

SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2024. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSEI

TARTALOMMUTATÓ

1. Beszámoló a Társulás 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
2. A Társulás 2024. évi költségvetési határozatának módosítása.
3. A SZEOB éves beszámolója.
4. SZEOB Játékvár Óvoda felügyeleti ellenőrzése.
5. Intézményvezető tartós távolléte idejére szóló magasabb vezetői megbízás visszavonása a Városi Gondozási Központban.

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2024. szeptember 18-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. I. félévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetését 896.667.300,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési határozaton átvezetett változás nem történt a kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben változatlanul 896.667.300 Ft.

Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés módosított előirányzata:	896.667.300 Ft
Teljesítés	431.006.792 Ft
Teljesítés	48,1 %

Működési bevételek:

Intézményi működési bevételek: 35.188.397 Ft

A bevételek a Városi Gondozási Központ térítési díjaiból, étkezési díjaiból és a bölcsődei térítési díjból származik.

Támogatásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevétel: 353.561.915 Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 0 Ft

Tartalmazza az állami normatív hozzájárulást és a települések által teljesített befizetéseket.

Pénzforgalom nélküli bevételek: 42.256.480 Ft

Kiadások alakulása:

Költségvetés módosított előirányzata:	896.667.300 Ft
Teljesítés	421.992.602 Ft
Teljesítés	47,1 %

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Összes kiadás	896.667.300	896.667.300	421.992.602	47,1
Összes kiadásból: -műk. kiadás	879.949.300	879.949.300	410.018.175	46,6
Beruházás + felújítás	16.718.000	16.718.000	11.974.427	71,6%

Működési kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadás				
Működési kiadásból:				
-személyi juttatás	600.726.560	600.726.560	296.222.132	49,3
-munkaadót terhelő járulék	91.434.000	91.434.000	43.432.345	49,7
Dologi kiadás	183.657.740	183.657.740	70.363.698	38,3
Egyéb műkc. kiadás	4.131.000	4.131.000	0	-

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 47,1 %. A kiadásokon belül a működési célú kifizetések nagysága 97,16 %, felhalmozási célú kifizetés 2,83%. A Városi Gondozási Központnál egy Dacia Sandero személygépkocsi került beszerzésre 5.194.000 Ft értékben, és az 5 db elektromos kerékpár 2.195.000 Ft összegben..

Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2024. év első felében elláttuk. A jelentkező áremelkedések ellenére az intézmények működése biztosított volt, továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit megismerte, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök
Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2024. szeptember 13.

Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

2024/I.Félév

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
		eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%		
	Kötségvetési bevételek										
I	1 Működési bevételek	66 200 000	66 200 000	35 188 397	53,2%	I	1 Működési kiadások	879 949 300	879 949 300	410 018 175	46,6%
	Működési bevételek	66 200 000	66 200 000	35 188 397	53,2%		Személyi juttatások	600 726 560	600 726 560	296 222 132	49,3%
							Munkaadót terhelő járulékok	91 434 000	91 434 000	43 432 345	47,5%
							Dologi kiadások	183 657 740	183 657 740	70 363 698	38,3%
							Egyéb működési célú kiadások	4 131 000	4 131 000	0	
							Államháztartáson belülre	4 131 000	4 131 000	0	
							Államháztartáson kívülre				
	2 Működési célú támogatások áh.n.belül	811 128 300	811 128 300	353 561 915	43,6%						
	Helyi önkormányzatok és ktgvi szerveik	809 275 300	809 275 300	351 708 915	43,5%						
	Szentgotthárd állami normatíva	567 540 460	567 540 460	306 099 724	53,9%						
	Szentgotthárd	217 202 957	217 202 957	44 035 976	20,3%						
	Települések	24 531 883	24 531 883	1 473 307	6,0%						
	Helyi önkormányzattól mük.c.támog.			99 908							
	Egyéb fejezeti kezelésű ei	1 853 000	1 853 000	1 853 000	100,0%						
	Működési pénzeszköz átvét.	1 853 000	1 853 000	1 853 000	100,0%						
	Fejezeti kezelésű ei-ból										
II	1 Felhalmozási célú támogatások áh.n.belül	13 918 000	13 918 000	0	0,0%	II	Felhalmozási kiadások	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%
	Szentgotthárd	9 170 583	9 170 583	0	0,0%		Beruházási kiadások	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%
	Települések	4 747 417	4 747 417	0	0,0%		Felújítási kiadások	0	0	0	0,0%
	Fejezeti kezelésű ei-ból	0	0	0	0,0%		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0%
	Pénzügyi vállalkozástól átvett	0	0	0	0,0%						
						III	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0%
							Céltartalék	0	0	0	0,0%
	Kötségvetési bevételek összesen	891 246 300	891 246 300	388 750 312	43,6%		Kötségvetési kiadások	896 667 300	896 667 300	421 992 602	47,1%
III	Pénzforgalom nélküli bevétel										
	Előző évek maradv.igénybevétele	5 421 000	5 421 000	42 256 480	779,5%						
	Működési célra	2 621 000	2 621 000	39 456 480	1505,4%						
	Felhalmozási célra	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,0%						
	Finanszírozási bevételek összesen		5 421 000	42 256 480	779,5%		Finanszírozási kiadások összesen				
	Bevételek főösszege	896 667 300	896 667 300	431 006 792	48,1%		Kiadások főösszege	896 667 300	896 667 300	421 992 602	47,1%

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2024. évi összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra
2024/I.Félév

2.számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		eredeti	módosított	telejsítés	%
B	Költségvetési bevételek				
I	1 Működési bevételek	66 200 000	66 200 000	35 188 397	53,2%
	Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.	4 000 000	4 000 000	2 349 789	58,7%
	<i>Ebből: Játékvár Óvoda</i>			23 127	
	<i>Micimackó Óvoda Magyarlak</i>		0	59 522	
	<i>Tótágas Bölcsőde</i>	4 000 000	4 000 000	2 267 140	56,7%
	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat		0	0	0,0%
	Város Gondozási Központ	62 200 000	62 200 000	32 838 604	52,8%
	Társulás		0	4	#####
2	Működési célú támogatások áhn belül	811 128 300	811 128 300	353 561 915	43,6%
	Helyi önkormányzatok és ktgvi szerve	809 275 300	809 275 300	351 708 915	43,5%
	Szentgotthárd állami normatíva	567 540 460	567 540 460	306 099 724	53,9%
	Szentgotthárd	217 202 957	217 202 957	44 035 976	20,3%
	Települések	24 531 883	24 531 883	1 473 307	6,0%
	Helyi önkormányzattól műk.c.támog.			99 908	#####
	Egyéb fejezeti kezelésű ei	1 853 000	1 853 000	1 853 000	100,0%
	Szentgotthárd állami normatíva	1 853 000	1 853 000	1 853 000	100,0%
	Fejezeti kezelésű ei-ből				
C	III Pénzforgalom nélküli bevétel				
	Előző évek mardv.igénybevétele	2 621 000	2 621 000	39 456 480	1505,4%
	Működési célra	2 621 000	2 621 000	39 456 480	1505,4%
	Működési célú bevételek összesen	879 949 300	879 949 300	428 206 792	48,7%
B	II 1 Egyéb felhalmozási bevételek	13 918 000	13 918 000	0	0,0%
	Szentgotthárd	9 170 583	9 170 583	0	0,0%
	Települések	4 747 417	4 747 417	0	
2	Felhalmozási célú támogatások			0	
	Többcélú kist.társ.költségv.tám.			0	
	Pénzügyi vállalkozástól átvett			0	
III	Pénzforgalom nélküli bevétel				
1	Előző évek mardv.igénybevétele	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,0%
	Felhalm.célra	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,0%
	Felhalmozási célú bevétel összesen	16 718 000	16 718 000	2 800 000	16,7%
	Bevételek főösszege	896 667 300	896 667 300	431 006 792	48,1%

KIADÁSOK		eredeti	módosított	telejsítés	%
I	Költségvetési kiadások				
1	Működési kiadások	875 818 300	875 818 300	410 018 175	46,8%
	Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.	458 785 000	458 785 000	221 682 152	48,3%
	<i>Ebből: Játékvár Óvoda</i>	304 739 000	304 739 000	145 703 704	47,8%
	<i>Micimackó Óvoda Magyarlak</i>	26 276 000	26 276 000	12 252 320	46,6%
	<i>Tótágas Bölcsőde</i>	127 770 000	127 770 000	63 726 128	49,9%
	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat	75 492 000	75 492 000	40 679 618	53,9%
	Város Gondozási Központ	335 311 500	335 311 500	145 596 945	43,4%
	Társulás	6 229 800	6 229 800	2 059 460	
2	Műk.célú kiadás áhn.belül	4 131 000	4 131 000	0	0,0%
III	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Céltartalék	0	0	0	
	Működési célú kiadások összesen	879 949 300	879 949 300	410 018 175	46,6%
II	Felhalmozási kiadások	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%
	Játékvár Óvoda	1 760 000	1 760 000	1 108 461	63,0%
	Micimackó Óvoda	300 000	300 000	0	0,0%
	Családsegítő	3 308 000	3 308 000	2 803 312	
	Tótágas Bölcsőde	600 000	600 000	0	0,0%
	Nappali szoc.ellátás	0	0	12 200	#####
	Motivage pályázat	0	0	116 454	#####
	Házi segítségnyújtás	10 750 000	10 750 000	7 934 000	73,8%
	Társulás				
	Felhalmozási célú kiadás összesen	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%
	Kiadások főösszege	896 667 300	896 667 300	421 992 602	47,1%

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024/I.Félév

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

2024. I. félévi működési és felhalmozási kiadások																																				
Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop.	Cím nev.	Alc. neve	előirányzat csop. ne	Személyi juttatások				Munkaadót terh.jár				Dologi kiadás				Felhalmozási kiadás beruházás				Felhalmozási kiadás felújítás				Egyéb működési célú kiadás				Összesen						
						eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%			
		II	Szentgotthárdi Egyesített Óvodák			368 385 000	368 385 000	179 475 740	48,7%	55 450 000	55 450 000	25 424 653	45,9%	34 950 000	34 950 000	16 781 759	48,0%	2 660 000	2 660 000	1 108 461	41,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	461 445 000	461 445 000	222 790 613	48,3%			
			Játékvár Óvoda			248 039 000	248 039 000	119 772 323	48,3%	39 478 000	39 478 000	17 706 593	44,9%	17 222 000	17 222 000	8 224 788	47,8%	1 760 000	1 760 000	1 108 461	63,0%											306 499 000	306 499 000	146 812 165	47,9%	
			Tótágas Bölcsőde			100 883 000	100 883 000	50 748 244	50,3%	13 399 000	13 399 000	6 765 086	50,5%	13 488 000	13 488 000	6 212 798	46,1%	600 000	600 000		0,0%											128 370 000	128 370 000	63 726 128	49,6%	
			Micimackó Óvoda Magyarlak			19 463 000	19 463 000	8 955 173	46,0%	2 573 000	2 573 000	952 974	37,0%	4 240 000	4 240 000	2 344 173	55,3%	300 000	300 000													26 576 000	26 576 000	12 252 320	46,1%	
		III	Családsegítő és Gyerekjóléti Közp.			50 865 060	50 865 060	30 310 406	59,6%	6 806 000	6 806 000	4 092 970	60,1%	17 820 940	17 820 940	6 276 242	35,2%	3 308 000	3 308 000	2 803 312	84,7%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	78 800 000	78 800 000	43 482 930	55,2%			
		IV	Város Gondozási Központ			181 476 500	181 476 500	86 435 986	47,6%	29 178 000	29 178 000	13 914 722	47,7%	124 657 000	124 657 000	45 246 237	36,3%	10 750 000	10 750 000	8 062 654	75,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	346 061 500	346 061 500	153 659 599	44,4%			
			Nappali szoc.ellátás			42 864 500	42 864 500	25 240 295	58,9%	10 637 000	10 637 000	5 179 311	48,7%	5 629 000	5 629 000	2 895 524	51,4%		0	12 200	#####											59 130 500	59 130 500	33 327 330	56,4%	
			Szoc.étkeztetés			14 500 000	14 500 000	6 180 077	42,6%	1 952 000	1 952 000	810 300	41,5%	94 444 000	94 444 000	34 696 361	36,7%															110 896 000	110 896 000	41 686 738	37,6%	
			Házisegítségnyújtás Sztg			54 426 000	54 426 000	23 350 495	42,9%	7 356 000	7 356 000	3 402 964	46,3%	4 636 000	4 636 000	1 074 590	23,2%	6 702 583	6 702 583	7 055 999	105,3%												73 120 583	73 120 583	34 884 048	47,7%
			Házi segítségnyújtás település			16 699 000	16 699 000	5 496 133	32,9%	2 268 000	2 268 000	697 613	30,8%	4 894 000	4 894 000	1 382 969	28,3%	4 047 417	4 047 417	878 001	21,7%												27 908 417	27 908 417	8 454 716	30,3%
			Jelzőrendszeres házi segítsny			17 733 000	17 733 000	9 075 021	51,2%	2 351 000	2 351 000	1 196 894	50,9%	3 090 000	3 090 000	1 578 056	51,1%															23 174 000	23 174 000	11 849 971	51,1%	
			Támogató szolgálat			23 644 000	23 644 000	13 147 615	55,6%	3 076 000	3 076 000	2 076 518	67,5%	10 357 000	10 357 000	2 680 013	25,9%															37 077 000	37 077 000	17 904 146	48,3%	
			Közösségi ellátás			11 610 000	11 610 000	3 946 350	34,0%	1 538 000	1 538 000	551 122	35,8%	1 607 000	1 607 000	938 208	58,4%															14 755 000	14 755 000	5 435 680	36,8%	
			Motivage pályázat						#####				#####		516	#####		0	116 454												0	0	116 970	#####		
		VII	Társulás											6 229 800	6 229 800	2 059 460	33,1%	0	0	0					4 131 000	4 131 000	0	0,0%	10 360 800	10 360 800	2 059 460	19,9%				
			Igazgatás tagdíj 250Ft/fő											4 362 300	4 362 300	1 784 980	40,9%														4 362 300	4 362 300	1 784 980	40,9%		
			Foglalkozássegítségügy											1 867 500	1 867 500	274 480	14,7%														1 867 500	1 867 500	274 480	14,7%		
			Belső ellenőrzés																					4 131 000	4 131 000	0	0,0%	4 131 000	4 131 000	0	0,0%					
Működési kiadások összesen						600 726 560	600 726 560	296 222 132	49,3%	91 434 000	91 434 000	43 432 345	47,5%	183 657 740	183 657 740	70 363 698	38,3%	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%	0	0	0	0,0%	4 131 000	4 131 000	0	0,0%	896 667 300	896 667 300	421 992 602	47,1%			
1			Céltartalék																																	
			Pályázati forrás																																	
2			Felhalmozási tartalék																					0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%					
			Tartalékok összesen																					0	0	0	0,0%					0,0%				
Összesen:						600 726 560	600 726 560	296 222 132	49,3%	91 434 000	91 434 000	43 432 345	47,5%	183 657 740	183 657 740	70 363 698	38,3%	16 718 000	16 718 000	11 974 427	71,6%	0	0	0	0,0%	4 131 000	4 131 000	0	0,0%	896 667 300	896 667 300	421 992 602	47,1%			

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024/I.Félév

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím szá	Alcím szám	Előir. cso	Előir.csop.neve	eredeti	módosított	teljesítés	%
			Bevételek				
I			Működési bevételek				
	1		Intézményi működési bevételek	66 200 000	66 200 000	35 188 397	53,2%
			Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde	4 000 000	4 000 000	2 349 789	58,7%
			Játékvár Óvoda			23 127	
			Micimackó Óvoda Magyarlak			59 522	
			Csillagvirág Óvoda Csörötnek				
			Tótágas Bölcsőde	4 000 000	4 000 000	2 267 140	56,7%
			Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat		0	0	0,0%
			Város Gondozási Központ	62 200 000	62 200 000	32 838 604	52,8%
			Nappali szoc.ellátás	1 200 000	1 200 000	1 072 138	89,3%
			Szoc.étkeztetés	46 600 000	46 600 000	24 719 822	53,0%
			Házisegítségnyújtás	9 120 000	9 120 000	3 766 825	41,3%
			Jelzőrendszeres házi seg.ny.	1 920 000	1 920 000	1 010 445	52,6%
			Támogató szolgálat	3 360 000	3 360 000	2 269 374	67,5%
			Közösségi ellátás				
			Motivage - árfolyamnyereség				
			Társulás		0	4	#####
	2		Működési célú támogatások áhn.belül				
			Támogatásértékű működési bevétel	811 128 300	811 128 300	353 561 915	43,6%
			Önk.Sztg peszk.átvétel normatíva	567 540 460	567 540 460	306 099 724	53,9%
			Önk.Szentgotthárd peszk.átvétel	217 202 957	217 202 957	44 035 976	20,3%
			Önk.Községek peszk.átvétel	24 531 883	24 531 883	1 473 307	6,0%
			Műk.pesz.k.átv.egyéb fejezettől	1 853 000	1 853 000	1 853 000	100,0%
			Helyi önkormányzattól műk.c.támog.			99 908	0,0%
II			Felhalmozási célú támogatások áhn.belül				
	1		Támogatásértékű felhalmozási bev.	13 918 000	13 918 000	0	0,0%
			Felhalm.c.pesz.Sztg	9 170 583	9 170 583		0,0%
			Felhalm.c.pesz.Község önk.	4 747 417	4 747 417		0,0%
			Felhalm.c.pesz.átvét egyéb fejezettől				0,0%
			Pénzügyi vállalkozástól átvett				0,0%
III			Pénzforgalom nélküli bevétel	5 421 000	5 421 000	42 256 480	779,5%
	1		Előző évek maradv.igénybevétele				
			Működési pénzmaradvány	2 621 000	2 621 000	39 456 480	1505,4%
			Felhalmozási pénzmaradvány	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,0%
			Bevételek főösszege	896 667 300	896 667 300	431 006 792	48,1%

**2024.évi Költségvetés
Települési hozzájárulás**

300 350 000 4 131 000 4 669 174 4 539 059 19 401 000 16 727 700 160 880

sorsz.	Sorsz.	Települések	lakosság- szám	kistérségi tagdíj 300 Ft/fő	fogl.eü.	közös fel.belső ellenőrzés	családsegítő	Csörtőnek		Házi segítség- nyújtás	Jelzőrendsz.h ázi s.	támogató	közösségi	2024.évre számított hozzájárulás összesen
								Óvoda	Bölcsőde					
1	1	Alsószölnök	368	110 400	20 555	242 612	207 609			324 407	509 860	439 605	4 228	1 859 277
2	2	Felsőszölnök	561	168 300	31 336	369 852	316 491			494 545	777 259	670 159	6 445	2 834 388
3	3	Szakonyfalu	367	110 100	20 500	241 953	207 045			323 526	508 474	438 411	4 216	1 854 225
4	4	Magyarlak	794	238 200	44 350	523 462	447 940	0		699 944	1 100 078	948 496	9 122	4 011 593
5	5	Csörtőnek	856	256 800	47 814	564 337	482 917			754 600	1 185 978	1 022 560	9 835	4 324 841
6	6	Apátistvánfalva	401	120 300	22 399	264 368	226 226				555 581	479 026	4 607	1 672 508
7	7	Kétvölgy	107	32 100	5 977	70 542	60 365				148 247	127 820	1 229	446 280
8	8	Orfalu	71	21 300	3 966	46 808	40 055				98 370	84 815	816	296 130
9	9	Gasztony	454	136 200	25 359	299 310	256 127			400 220	629 012	542 339	5 216	2 293 783
10	10	Rönök	385	115 500	21 505	253 820	217 200			339 394	533 413	459 913	4 423	1 945 168
11	11	Vasszentmihály	346	103 800	19 327	228 108	195 198			305 013	479 379	413 325	3 975	1 748 125
12	12	Nemesmedves	29	8 700	1 620	19 119	16 361			25 565	40 179	34 643	333	146 519
13	13	Rátót	250	75 000	13 964	164 818	141 039			220 385	346 372	298 645	2 872	1 263 096
14	14	Rábagyarmat	739	221 700	41 278	487 202	416 911			651 459	1 023 876	882 794	8 490	3 733 712
15	15	Kondorfa	538	161 400	30 051	354 688	303 516							849 655
		Összesen 43%	6 266	1 879 800	350 000	4 131 000	3 535 000	0	0	4 539 059	7 936 080	6 842 553	65 809	29 279 300
		Szentgotthárd 57%	8 275	2 482 500	1 517 500		4 669 174			36 329 791	11 464 920	9 885 147	95 071	66 444 104
		Mindösszesen	14 541	4 362 300	1 867 500	4 131 000	8 204 174	0	0	40 868 850	19 401 000	16 727 700	160 880	95 723 404

Összlétszám

14 541

5 149

14 003

14 003

14 003

2024.évi Költségvetés
Települési hozzájárulás4 669 174
3 535 000

300 350 000 4 131 000 4 539 059 19 401 000 16 727 700 160 880 adatok Ft-ban

Sorsz.	Települések	lakosság- szám	kistérségi tagdíj 300 Ft/fő	fogl.eü.	közös fel.belső ellenőrzés	családsegítő	óvoda	házi segítség- nyújtás	jelzőrendszer h. ázi s.	támogató	közösségi	2024.évre számított hozzájárulás összesen
1	Alsószölnök	368	110 400	20 555	242 612	207 609		324 407	509 860	439 605	4 228	1 859 277
2	Felsőszölnök	561	168 300	31 336	369 852	316 491		494 545	777 259	670 159	6 445	2 834 388
3	Szakonyfalu	367	110 100	20 500	241 953	207 045		323 526	508 474	438 411	4 216	1 854 225
4	Magyarlak	794	238 200	44 350	523 462	447 940	0	699 944	1 100 078	948 496	9 122	4 011 593
5	Csörötnek	856	256 800	47 814	564 337	482 917		754 600	1 185 978	1 022 560	9 835	4 324 841
6	Apátistvánfalva	401	120 300	22 399	264 368	226 226			555 581	479 026	4 607	1 672 508
7	Kétvölgy	107	32 100	5 977	70 542	60 365			148 247	127 820	1 229	446 280
8	Orfalu	71	21 300	3 966	46 808	40 055			98 370	84 815	816	296 130
9	Gasztony	454	136 200	25 359	299 310	256 127		400 220	629 012	542 339	5 216	2 293 783
10	Rönök	385	115 500	21 505	253 820	217 200		339 394	533 413	459 913	4 423	1 945 168
11	Vasszentmihály	346	103 800	19 327	228 108	195 198		305 013	479 379	413 325	3 975	1 748 125
12	Nemesmedves	29	8 700	1 620	19 119	16 361		25 565	40 179	34 643	333	146 519
13	Rátót	250	75 000	13 964	164 818	141 039		220 385	346 372	298 645	2 872	1 263 096
14	Rábagyarmat	739	221 700	41 278	487 202	416 911		651 459	1 023 876	882 794	8 490	3 733 712
15	Kondorfa	538	161 400	30 051	354 688	303 516						849 655
Összesen 43%		6 266	1 879 800	350 000	4 131 000	3 535 000	0	4 539 059	7 936 080	6 842 553	65 809	29 279 300
Szentgotthárd 57%		8 275	2 482 500	1 517 500		4 669 174		36 329 791	11 464 920	9 885 147	95 071	66 444 104
Mindösszesen		14 541	4 362 300	1 867 500	4 131 000	8 204 174	0	40 868 850	19 401 000	16 727 700	160 880	95 723 404

Összlétszám 14 541 5 149 14 003 14 003 14 003

Kiadás 06.30.	43 482 930	10 293 923	11 849 971	17 904 146	5 435 680
Állami normatíva 06.30.	35 253 830	8 654 000	1 853 000	8 507 572	7 308 160
Ágazati pótlék 06.30.	7 587 951	613 311	454 258	1 642 255	923 359
Saját bevétel 06.30.	0	1 822 670	1 010 445	2 269 374	
Pénzmaradvány	3 348 485				
Összes bevétel	46 190 266	11 089 981	3 317 703	12 419 201	8 231 520

Különbözet 06.30. -2 707 336 -796 058 8 532 268 5 484 945 -2 795 840

Kiadás 08.31.	56 616 248	12 446 811	16 258 356	24 424 641	6 907 363
Állami normatíva 08.31.	46 101 162	11 316 769	2 123 600	11 125 287	9 556 825
Ágazati pótlék 08.31.	10 127 013	818 971	551 448	2 064 517	1 185 519
Saját bevétel 08.31.	0	2 418 116	1 317 785	2 709 117	
Pénzmaradvány	3 348 485				
Összes bevétel	59 576 660	14 553 856	3 992 833	15 898 920	10 742 344

Különbözet 07.31. -2 960 412 -2 107 045 12 265 523 8 525 721 -3 834 981

Tárgy: A Társulás 2024. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024.szeptember 18-i Társulási Tanácsi ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2024. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. Előirányzat módosítás

Szociális ágazati pótlék

Városi Gondozási Központ

<u>Kiadási előirányzat /személyi juttatás/</u>		15.331.271 Ft
Ebből: Nappali ellátás	6.122.846 Ft	
Szociális étkezés	1.268.001 Ft	
Házi segítségnyújtás Sztg	3.277.581 Ft	
Házi segítségnyújtás Kistérség	815.751 Ft	
Jelző	601.142 Ft	
Támogató	2.553.621 Ft	
Közösségi ellátás	692.329 Ft	

Kiadási előirányzat /munkaadót terhelő járulék/ 1.993.087 Ft

Ebből: Nappali ellátás	795.979 Ft
Szociális étkezés	164.842 Ft
Házi segítségnyújtás Sztg	426.090 Ft
Házi segítségnyújtás Kistérség	106.049 Ft
Jelző	78.149 Ft
Támogató	331.974 Ft
Közösségi ellátás	90.004 Ft

Fedezete

Működési célú támogatás áhn belül /Sztg állami normatíva/ 17.324.358 Ft

Család és Gyermekjóléti Központ

Kiadási előirányzat

Ebből személyi juttatás	10.018.730 Ft
munkaadót terhelő járulék	1.302.424 Ft

Fedezete

Működési célú támogatás áhn belül /Sztg állami normatíva/ 11.321.154 Ft

2.Pénzmaradvány

Család és Gyermekjóléti Központ

Kiadási előirányzat

Ebből dologi kiadás 548.485 Ft

Fedezete

Maradványigénybevétel 548.485 Ft

Sztg Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Játékvár Óvoda

Kiadási előirányzat

Ebből dologi kiadás 4.066.461 Ft

Fedezete

Maradványigénybevétel 4.066.461 Ft

Városi Gondozási Központ**Nappali ellátás** 1.275.416 FtKiadási előirányzatEbből dologi kiadás 1.263.216 Ft
beruházás 12.200 Ft**Motivage pályázat** 116.970 FtKiadási előirányzatEbből dologi kiadás 516 Ft
egyéb működési c.kiadás 116.454 FtFedezete

Maradványigénybevétel 1.392.386 Ft

TársulásBevételi előirányzat

Támogatásértékű működési bevétel

Szentgotthárd - 19.729.400 Ft

Községek - 11.080.444 Ft

Kiadási előirányzat**Sztg Egyesített Óvodák és Bölcsőde**

Tótágas Bölcsőde intézményfinanszírozás 3.000.000 Ft

Társulás igazgatás -1.481.696 Ft**Városi Gondozási Központ**

Házi segítségnyújtás Sztg /dologi kiadás/ - 500.000 Ft

Házi segítségnyújtás Társulás /dolgi kiadás/ -1.000.000 Ft

Fedezete

Maradványigénybevétel 30.828.148 Ft

3.Előirányzat módosítás**8/2024.sz határozat /2024.03.27./ – gondozási díj változás****Tótágas Bölcsőde** 3.000.000 FtKiadási előirányzat

Ebből dologi kiadás 1.004.340 Ft

Bevételi előirányzat

Ebből működési bevétel - 1.995.660 Ft

Fedezete

Központi, irányítószervi támogatás 3.000.000 Ft

4. Átcsoportosítás**Városi Gondozási Központ****Házi segítségnyújtás Sztg**Kiadási előirányzat

Ebből dologi kiadás -353.416 Ft

beruházás 353.416 Ft

Támogatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet**Társulás**Bevételi előirányzat

Támogatásértékű működési bevétel

Szentgotthárd	- 270.600 Ft
<u>Fedezete</u>	
Működési célú támogatás áhbn belül	270.600 Ft

A határozati javaslat ezeket figyelembe véve a következő:

Határozati javaslat:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 929.342.788,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetés kiadási főösszegét 929.342.788,- Ft-ban állapítja meg
3. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök
Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2024. szeptember 17.

Huszár Gábor
elnök

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai

- | | |
|--|----------------|
| 1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege | 929.342.788 Ft |
| Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege | 929.342.788 Ft |
| A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. | |
| 2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza | |
| Intézményi működési bevétel | 64.204.340 Ft |
| Működési célú támogatás | 808.963.968 Ft |
| Felhalmozási c. támogatás | 13.918.000 Ft |
| Pénzmaradvány | 42.256.480 Ft |
| 3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása | |
| 1.2. és 3.sz. melléklet | |
| Személyi juttatások | 626.076.561 Ft |
| Munkaadót terhelő jár. | 94.729.511 Ft |
| Dologi kiadások | 187.205.646 Ft |
| Egyéb műk.célú kiadások | 4.247.454 Ft |
| Tartalék | 0 F |
| 4. Felhalmozási kiadások összesen 17.083.616 Ft | |
| 1. ,2. és 3. sz. melléklet | |
| 5. A határozat egyebekben változatlan. | |

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Módosítás 2024.09.18.

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			eredeti	változás	módosított	KIADÁSOK			eredeti	változás	módosított
Kölségvetési bevételek						Kölségvetési kiadások					
I	1	Működési bevételek	66 200 000	-1 995 660	64 204 340	I	1	Működési kiadások	879 949 300	32 309 872	912 259 172
		Működési bevételek	66 200 000	-1 995 660	64 204 340			Személyi juttatások	600 726 560	25 350 001	626 076 561
								Munkaadót terhelő járulék	91 434 000	3 295 511	94 729 511
								Dologi kiadások	183 657 740	3 547 906	187 205 646
								Egyéb működési célú kiadások	4 131 000	116 454	4 247 454
								Államháztartáson belülre	4 131 000		4 131 000
								Államháztartáson kívülre		116 454	116 454
	2	Működési célú támogatások áh.n.belül	811 128 300	-2 164 332	808 963 968						
		Helyi önkormányzatok és ktgvi szerveik	809 275 300	-2 434 932	806 840 368						
		Szentgotthárd állami normatíva	567 540 460	28 645 512	596 185 972						
		Szentgotthárd	217 202 957	-20 000 000	197 202 957						
		Települések	24 531 883	-11 080 444	13 451 439						
		Helyi önkormányzattól mük.c.támog.	0	0	0						
		Egyéb fejezeti kezelésű ei	1 853 000	270 600	2 123 600						
		Működési pénzeszkő átvét.	1 853 000		1 853 000						
		Fejezeti kezelésű ei-ból		270 600	270 600						
		Önkormányzattól		0	0						
II	1	Felhalmozási célú támogatások áh.n.belül	13 918 000	0	13 918 000	II		Felhalmozási kiadások	16 718 000	365 616	17 083 616
		Szentgotthárd	9 170 583		9 170 583			Beruházási kiadások	16 718 000	365 616	17 083 616
		Települések	4 747 417		4 747 417			Felújítási kiadások	0		0
		Fejezeti kezelésű ei-ból		0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						III		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0
								Céltartalék	0	0	0
		Kölségvetési bevételek összesen	891 246 300	-4 159 992	887 086 308			Kölségvetési kiadások	896 667 300	32 675 488	929 342 788
III		Pénzforgalom nélküli bevétel									0
		Előző évek maradv.igénybevétele									
		Működési célra	2 621 000	36 835 480	39 456 480						
		Felhalmozási célra	2 800 000	0	2 800 000						
		Finanszírozási bevételek összesen	5 421 000	36 835 480	42 256 480			Finanszírozási kiadások összesen			0
		Bevételek főösszege	896 667 300	32 675 488	929 342 788			Kiadások főösszege	896 667 300	32 675 488	929 342 788

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra
módosítás 2024.09.18.

2.számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		eredeti	változás	módosított
B	Költségvetési bevételek			
I	1 Működési bevételek	66 200 000	-1 995 660	64 204 340
	Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.	4 000 000	-1 995 660	2 004 340
	<i>Ebből: Játékvár Óvoda</i>		0	
	<i>Micimackó Óvoda Magyarlak</i>	0	0	0
	<i>Csillagvirág Óvoda Csörötnek</i>		0	
	<i>Tótágas Bölcsőde</i>	4 000 000	-1 995 660	2 004 340
	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat	0	0	0
	Város Gondozási Központ	62 200 000	0	62 200 000
	Társulás	0	0	0
	2 Működési célú támogatások áhn.belül	811 128 300	-2 164 332	808 963 968
	Helyi önkormányzatok és ktgvi szerve	809 275 300	-2 434 932	806 840 368
	Szentgotthárd állami normatíva	567 540 460	28 645 512	596 185 972
	Szentgotthárd	217 202 957	-20 000 000	197 202 957
	Települések	24 531 883	-11 080 444	13 451 439
	Helyi önkormányzattól műk.c.támog.	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei	1 853 000	270 600	2 123 600
	Szentgotthárd állami normatíva	1 853 000		1 853 000
	Fejezeti kezelésű ei-ből		270 600	270 600
	Önkormányzattól		0	0
C	III Pénzforgalom nélküli bevétel			
	Előző évek mardv.igénybevétele			
	Működési célra	2 621 000	36 835 480	39 456 480
	Működési célú bevételek összesen	879 949 300	32 675 488	912 624 788
B	II 1 Egyéb felhalmozási bevételek	13 918 000	0	13 918 000
	Szentgotthárd	9 170 583		9 170 583
	Települések	4 747 417		4 747 417
	2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	Többcélú kist.társ.ktgvi. támog.		0	0
	Központosított előirányzatokból		0	0
	III Pénzforgalom nélküli bevétel			
	1 Előző évek mardv.igénybevétele	2 800 000	0	2 800 000
	Felhalm.célra	2 800 000	0	2 800 000
	Felhalmozási célú bevétel összesen	16 718 000	0	16 718 000
	Bevételek főösszege	896 667 300	32 675 488	929 342 788

KIADÁSOK		eredeti	változás	módosított
I	Költségvetési kiadások			
1	Működési kiadások	875 818 300	32 309 872	908 128 172
	Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.	458 785 000	5 070 801	463 855 801
	<i>Ebből: Játékvár Óvoda</i>	304 739 000	4 066 461	308 805 461
	<i>Micimackó Óvoda Magyarlak</i>	26 276 000	0	26 276 000
	<i>Tótágas Bölcsőde</i>	127 770 000	1 004 340	128 774 340
	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat	75 492 000	11 869 639	87 361 639
	Város Gondozási Központ	335 311 500	16 851 128	352 162 628
	Társulás	6 229 800	-1 481 696	4 748 104
	2 Műk.célú kiad. áhn.belül	4 131 000	0	4 131 000
	Társulás	4 131 000		4 131 000
	III Pénzforgalom nélküli kiadás			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
	Céltartalék	0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	879 949 300	32 309 872	912 259 172
II	Felhalmozási kiadások	16 718 000	365 616	17 083 616
	Játékvár Óvoda	1 760 000	0	1 760 000
	Micimackó Óvoda	300 000	0	300 000
	Tótágas Bölcsőde	600 000	0	600 000
	Házi segítségnyújtás	10 750 000	353 416	11 103 416
	Nappali szoc. ellátás	0	12 200	12 200
	Családsegítő	3 308 000	0	3 308 000
	Társulás			
	Felhalmozási célú kiadás összesen	16 718 000	365 616	17 083 616
	Kiadások főösszege	896 667 300	32 675 488	929 342 788

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024.év

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz.	Alc sz.	Előir. csop.	Cím neve	Alc. neve	előirányzat csop ne	2024. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzata															Összesen							
						Személyi juttatások			Munkaadót terh.jár			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás beruházás			Felhalmozási kiadás felújítás			Egyéb működési célú kiadás			módosítás előtt	változás	módosított		
						eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított	eredeti	változás	módosított								
	II		Szentgotthárdi Egyesített Óvodák			368 385 000	0	368 385 000	55 450 000	0	55 450 000	34 950 000	5 070 801	40 020 801	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	461 445 000	5 070 801	466 515 801		
			Játékvár Óvoda			248 039 000		248 039 000	39 478 000		39 478 000	17 222 000	4 066 461	21 288 461	1 760 000		1 760 000						0	306 499 000	4 066 461	310 565 461		
			Tótágas Bölcsőde			100 883 000		100 883 000	13 399 000		13 399 000	13 488 000	1 004 340	14 492 340	600 000		600 000							128 370 000	1 004 340	129 374 340		
			Micimackó Óvoda Magyarlak			19 463 000		19 463 000	2 573 000		2 573 000	4 240 000		4 240 000	300 000		300 000							26 576 000	0	26 576 000		
	III		Családsegítő és Gyerekléti Közp			50 865 060	10 018 730	60 883 790	6 806 000	1 302 424	8 108 424	17 820 940	548 485	18 369 425	3 308 000		3 308 000						0	78 800 000	11 869 639	90 669 639		
	IV		Város Gondozási Központ			181 476 500	15 331 271	196 807 771	29 178 000	1 993 087	31 171 087	124 657 000	-589 684	124 067 316	10 750 000	365 616	11 115 616	0		0			116 454	116 454	346 061 500	17 216 744	363 278 244	
			Nappali szoc.ellátás			42 864 500	6 122 846	48 987 346	10 637 000	795 979	11 432 979	5 629 000	1 263 216	6 892 216	0	12 200	12 200								59 130 500	8 194 241	67 324 741	
			Szoc.étkeztetés			14 500 000	1 268 001	15 768 001	1 952 000	164 842	2 116 842	94 444 000		94 444 000	0		0								110 896 000	1 432 843	112 328 843	
			Házisegítségnyújtás Sztg			54 426 000	3 277 581	57 703 581	7 356 000	426 090	7 782 090	4 636 000	-853 416	3 782 584	6 702 583	353 416	7 055 999								73 120 583	3 203 671	76 324 254	
			Házi segítségnyújtás település			16 699 000	815 751	17 514 751	2 268 000	106 049	2 374 049	4 894 000	-1 000 000	3 894 000	4 047 417		4 047 417								27 908 417	-78 200	27 830 217	
			Jelzőrendszeres házi segítsny			17 733 000	601 142	18 334 142	2 351 000	78 149	2 429 149	3 090 000		3 090 000	0		0								23 174 000	679 291	23 853 291	
			Támogató szolgálat			23 644 000	2 553 621	26 197 621	3 076 000	331 974	3 407 974	10 357 000		10 357 000	0		0								37 077 000	2 885 595	39 962 595	
			Közösségi ellátás			11 610 000	692 329	12 302 329	1 538 000	90 004	1 628 004	1 607 000		1 607 000	0		0								14 755 000	782 333	15 537 333	
			Motivage pályázat					0			0	516	516	0		0								116 454	116 454	0	116 970	116 970
	VII		Társulás									6 229 800	-1 481 696	4 748 104		0	0						4 131 000	0	4 131 000	10 360 800	-1 481 696	8 879 104
			igazgatás tagdíj 250Ft/fő									4 362 300	-1 000 000	3 362 300			0								4 362 300	-1 000 000	3 362 300	
			foglalkozás egészségügy									1 867 500	-481 696	1 385 804											1 867 500	-481 696	1 385 804	
			finanszírozás																				0		0	0	0	0
			belső ellenőrzés																				4 131 000		4 131 000	4 131 000	0	4 131 000
			Működési kiadások összesen			600 726 560	25 350 001	626 076 561	91 434 000	3 295 511	94 729 511	183 657 740	3 547 906	187 205 646	16 718 000	365 616	17 083 616	0	0	0	4 131 000	116 454	4 247 454	896 667 300	32 675 488	929 342 788		
1			Céltartalék																									
			Pályázati forrás																									
2			Felhalmozási tartalék												0	0									0		0	
			Tartalékok összesen																									
			Összesen:			600 726 560	25 350 001	626 076 561	91 434 000	3 295 511	94 729 511	183 657 740	3 547 906	187 205 646	16 718 000	365 616	17 083 616	0	0	0	4 131 000	116 454	4 247 454	896 667 300	32 675 488	929 342 788		

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2024.év

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Elő cso	Előir.cso.p.neve	2024. évi bevételi előirányzat		
				eredeti	változás	módosított
			Bevételek			
I			Működési bevételek			
	1		Intézményi működési bevételek	66 200 000	-1 995 660	64 204 340
			Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde	4 000 000	-1 995 660	2 004 340
			Játékvár Óvoda			0
			Micimackó Óvoda Magyarlak			0
			Csillagvirág Óvoda Csörötnek			0
			Tótágas Bölcsőde	4 000 000	-1 995 660	2 004 340
			Családsegítő és Gyerekjóléti Központ és Szolgálat			0
			Város Gondozási Központ	62 200 000	0	62 200 000
			Nappali szoc.ellátás	1 200 000		1 200 000
			Szoc.étkeztetés	46 600 000		46 600 000
			Házisegítségnyújtás	9 120 000		9 120 000
			Jelzőrendszeres házi seg.ny.	1 920 000		1 920 000
			Támogató szolgálat	3 360 000		3 360 000
			Közösségi ellátás			
			Motivage pályázat			0
			Társulás			0
	2		Működési célú támogatások áhn.belül			
			Támogatásértékű működési bevétel	811 128 300	-2 164 332	808 963 968
			Önk.Sztg peszk.átvétel normatíva	567 540 460	28 645 512	596 185 972
			Önk.Szentgotthárd peszk.átvétel	217 202 957	-20 000 000	197 202 957
			Önk.Községek.peszk.átvétel	24 531 883	-11 080 444	13 451 439
			Műk.peszk.átv.egyéb fejezettől	1 853 000	270 600	2 123 600
			Műk.peszk.átv.önkormányzattól-Családsegítő			0
II			Felhalmozási célú támogatások áhn.belül			
	1		Támogatásértékű felhalmozási bev.	13 918 000	0	13 918 000
			Felhalm.c.pesz.Sztg	9 170 583		9 170 583
			Felhalm.c.pesz.Község önk.	4 747 417		4 747 417
			Felhalm.c.pesz.átvét egyéb fejezettől			
III			Pénzforgalom nélküli bevétel	5 421 000	36 835 480	42 256 480
	1		Előző évek maradv.igénybevétele			
			Működési pénzmaradvány	2 621 000	36 835 480	39 456 480
			Felhalmozási pénzmaradvány	2 800 000		2 800 000
			Bevételek főösszege	896 667 300	32 675 488	929 342 788

Jelző többlettámogatás
Kistérség maradvány 2023
Kistérség maradvány 2022

270 600
7 639 701
3 440 743

2024.évi Költségvetés - Települési hozzájárulás **maradvánnyal módosított**

Sorsz.	Települések	lakosság- szám	2024.évre számított eredeti hozzájárulás összesen	Maradvány	
				2022.évi	2023.évi
1	Alsószölnök	368	1 859 277	300 442	199 177
2	Felsőszölnök	561	2 834 388		
3	Szakonyfalu	367	1 854 225		
4	Magyarlak	794	4 011 593	690 504	1 337 588
5	Csörötnek	856	4 324 841		
6	Apátistvánfalva	401	1 672 508	191 673	623 830
7	Kétvölgy	107	446 280	41 039	
8	Orfalu	71	296 130	36 155	98 116
9	Gasztony	454	2 293 783	377 259	879 106
10	Rönök	385	1 945 168	339 704	1 096 157
11	Vasszentmihály	346	1 748 125	297 881	972 488
12	Nemesmedves	29	146 519	24 753	56 756
13	Rátót	250	1 263 096	216 796	491 490
14	Rábagyarmat	739	3 733 712	637 584	1 450 735
15	Kondorfa	538	849 655	286 953	434 258
Összesen 43%		6 266	29 279 300	3 440 743	7 639 701
Szentgotthárd 57%		8 275			
Mindösszesen		14 541			

Előző évek maradványa összesen **11 080 444**

adatok Ft-ban

2024.évben fizetendő hozzájárlás	2024.évben befizetett hozzájárlás	2024.évben fizetendő hozzájárlás - Egyenleg	
1 359 658		1 359 658	
2 834 388	69 981	2 764 407	
1 854 225		1 854 225	
1 983 501	567 072	1 416 429	
4 324 841		4 324 841	
857 005	836 254	20 751	
405 241		405 241	
161 859	99 007	62 852	
1 037 418	1 414 677	-377 259	túlfizetés
509 307	849 011	-339 704	túlfizetés
477 756	387 819	89 937	
65 010	89 763	-24 753	túlfizetés
554 810	385 803	169 007	
1 645 393	1 000 000	645 393	
128 444		128 444	
18 198 856	5 699 387	12 499 469	13 241 185
			2024.évi kintlévőség

HOZZÁJÁRULÁS EGYENLEG

Alsószőlők

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	1 859 277 Ft
2023.évi maradvány	- 199 177 Ft
2022.évi maradvány	- 300 442 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	1 359 658 Ft
2024.évben befizetett összeg	- Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	1 359 658 Ft

499 619 Ft

Felsőszőlők

Megnevezés	Összeg
2024.évi Eredeti előirányzat	2 834 388 Ft
2023.évi maradvány	- Ft
2022.évi maradvány	- 499 314 Ft
2023.évi tartozás	1 386 718 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	3 721 792 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 69 981 Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	3 651 811 Ft

887 404 Ft **Tartozás**

Szakonyfalu

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	1 854 225 Ft
2023.évi maradvány	- Ft
2022.évi maradvány	- Ft
2023.évi tartozás	908 203 Ft
2022.évi tartozás	273 786 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	3 036 214 Ft
2024.évben befizetett összeg	- Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	3 036 214 Ft

1 181 989 Ft **Tartozás**

Magyarlak

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	4 011 593 Ft
2023.évi maradvány	- 1 337 588 Ft
2022.évi maradvány	- 690 504 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	1 983 501 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 567 072 Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	1 416 429 Ft

2 028 092 Ft

Csörötnek

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	4 324 841 Ft
2023.évi maradvány	- Ft
2022.évi maradvány	- 1 912 968 Ft
2023.évi tartozás	3 766 738 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	6 178 611 Ft
2024.évben befizetett összeg	- Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	6 178 611 Ft

1 853 770 Ft **Tartozás**

Apátistvánfalva

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	1 672 508 Ft
2023.évi maradvány	- 623 830 Ft
2022.évi maradvány	- 191 672 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	857 006 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 836 254 Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	20 752 Ft

815 502 Ft

Kétvölgy

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	446 280 Ft
2023.évi maradvány	- Ft
2022.évi maradvány	- 54 481 Ft
2023.évi tartozás	13 442 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	405 241 Ft
2024.évben befizetett összeg	- Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	405 241 Ft

41 039 Ft

Orfalu

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	296 130 Ft
2023.évi maradvány	- 98 116 Ft
2022.évi maradvány	- 36 155 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	161 859 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 99 007 Ft
Egyenleg 2024.09.13.-án	62 852 Ft

134 271 Ft

Gasztony

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	2 293 783 Ft
2023.évi maradvány	- 879 106 Ft
2022.évi maradvány	- 377 259 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	1 037 418 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 1 414 677 Ft
Túlfizetés 2024.09.13.-án	- 377 259 Ft

1 256 365 Ft

Rönök

Megnevezés	Összeg
Eredeti előirányzat	1 945 168 Ft
2023.évi maradvány	- 1 096 157 Ft
2022.évi maradvány	- 339 704 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	509 307 Ft
2024.évben befizetett összeg	- 849 011 Ft
Túlfizetés 2024.09.13.-án	- 339 704 Ft

1 435 861 Ft

Vasszentmihály

Megnevezés	Összeg	
Eredeti előirányzat	1 748 125 Ft	
2023.évi maradvány	- 972 488 Ft	
2022.évi maradvány	- 297 881 Ft	- 1 270 369 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	477 756 Ft	
2024.évben befizetett összeg	- 387 819 Ft	
Egyenleg 2024.09.13.-án	89 937 Ft	

Nemesmedves		
Megnevezés	Összeg	
Eredeti előirányzat	146 519 Ft	
2023.évi maradvány	- 56 756 Ft	
2022.évi maradvány	- 24 753 Ft	- 81 509 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	65 010 Ft	
2024.évben befizetett összeg	- 89 763 Ft	
Túlfizetés 2024.09.13.-án	- 24 753 Ft	

Rátót		
Megnevezés	Összeg	
Eredeti előirányzat	1 263 096 Ft	
2023.évi maradvány	- 491 490 Ft	
2022.évi maradvány	- 216 796 Ft	- 708 286 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	554 810 Ft	
2024.évben befizetett összeg	- 385 803 Ft	
Egyenleg 2024.09.13.-án	169 007 Ft	

Rábagyarmat		
Megnevezés	Összeg	
Eredeti előirányzat	3 733 712 Ft	
2023.évi maradvány	- 1 450 735 Ft	
2022.évi maradvány	- 637 584 Ft	- 2 088 319 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	1 645 393 Ft	
2024.évben befizetett összeg	- 1 000 000 Ft	
Egyenleg 2024.09.13.-án	645 393 Ft	

Kondorfa		
Megnevezés	Összeg	
Eredeti előirányzat	849 655 Ft	
2023.évi maradvány	- 434 258 Ft	
2022.évi maradvány	- 286 953 Ft	- 721 211 Ft
2024.évi fizetendő hozzájárulás	128 444 Ft	
2024.évben befizetett összeg	- Ft	
Egyenleg 2024.09.13.-án	128 444 Ft	

Kintlévőség 2024+előző évek 17 164 349 Ft
Túlfizetés - 741 716 Ft

B E S Z Á M O L Ó
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2024. szeptember 18-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A **Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde** igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: **1. számú melléklet**). Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt szempontoknak megfelelően készült.

Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot megfelelően a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetétel. Továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. A dokumentum tájékoztat továbbá az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.

Az anyagból kiemelendő, hogy az intézmény továbbra is súlyos **óvodapedagógus hiánnyal** küzd. Az utóbbi években a központi szabályok olyan „engedményeket” tettek, amelyekkel a szakmai színvonal megtartása nehéz. (Ugyanakkor ezen engedmények nélkül az intézményt nem nagyon lehetne működtetni.) Ez a probléma sajnos országos szintű, amire a fő megoldást nem helyi szinten kell keresni, de a lehetőségeinkhez képest mindent meg kell tenni, hogy vonzóbbá tegyük intézményünket. A pedagógusok helyettesítését nem minden esetben tudták szakképzett kolléganővel megoldani. A problémát ebben az évben is a vezetők konkrét csoportban töltött idejével, túlórákkal, esetenként összevonásokkal orvosolták.

Az **SNI-s gyermekek növekvő létszáma** is komoly problémát jelent. A gyermekek mellé pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális szakembert kell az intézménynek alkalmaznia. A külső szakemberek keresése/alkalmazása és azok díjazása is nagy terhet ró az intézményre. A 2023-24-es nevelési év kezdetekor hat sajátos nevelési igényű gyermek járt az intézménybe, év közben több újabb gyermekről állapították meg különleges nevelési igényt, illetve a diagnózis mértéke is akár hónapról hónapra változhat. A Szakértői Bizottság által előírt összes fejlesztő óra heti óraszámja is a létszám illetve a diagnózis függvénye. Minden esetben az intézmény éves költségvetéséből fedezték ezen plusz kiadásokat.

Az utóbbi években nem kevés felújítás történt a szentgotthárdi intézményekben, tavaly a magyarlakai tagintézmény is megújult és egyben bővítették is az épületet, most már tornaszobával is rendelkezik. A nem kevés felújítás, beszerzés ellenére még **mindig maradt teendő az épületek körül**, a szentgotthárdi óvoda hátsó udvarán például a fák gyökerei megemelték a betont, az udvarrész térkövezéséről gondoskodnunk kell. Korábban már felmértük a munka költségeit, de ezidáig a munkákat még nem tudtuk elvégeztetni. A szokásos karbantartási munkákat elvégezték a csoportokban és további csoportszobák festése is megtörtént.

Egyetlen nevelési év sem múlhat el **ellenőrzések** nélkül. A tavalyi évben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre és a Vas Vármegyei Kormányhivatal is tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések során szabálytalanságokat nem találtak a Szakhatóságok.

2023. szeptemberétől egy újabb **intézményi átszervezés** (csörötneki tagintézmények kiválása) miatt további többletfeladat hárult az intézmény vezetőségére. Ezt még tetézte a januári jogállásváltás is (pedagógusok új életpályájáról szóló törvény). A Fenntartó az év folyamán a Tótágas Bölcsődéje bővítésével megemelte a férőhelyek számát 80 főre. Igény szerint a 6. csoport megnyitása is szóba került a bölcsődében, de ahhoz a személyi feltételeket biztosítani szükséges – a gyermeklétszám emelkedése esetén foglalkozunk majd a kérdéssel. A mindennapos változások mellett égető problémát jelent a megfelelő szakmai személyi feltételek biztosítása, valamint az állandó személyi változással járó megnövekedett munkaügyi feladatok. Az utóbbi években sajnos a központi szabályzók is olyan „engedményeket” tettek, amikkel a szakmai színvonal megtartása nagyon nehéz. Ennek ellenére az intézmény mindent megtesz, hogy a gyermekek nevelése zökkenőmentes legyen továbbra is, amiért köszönet illeti meg az intézmény vezetését és valamennyi munkatársát!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „*SZEOB Intézményvezetői beszámoló a 2023/2024-es nevelési évről*” c. beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

.....
Határidő: azonnal

Felelős : Huszár Gábor elnök

Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató

Szentgotthárd, 2024. szeptember 09.

Huszár Gábor
elnök

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ A 2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

Varjuné Molnár Katalin
Szentgotthárd, 2024. augusztus 30.



Iktatószám: Szs. 219. -10./2024.sz.

TARTALOMJEGYZÉK

	Bevezető	3. old.
	Alapító okirat szerinti feladatellátás	7.old.
1.	Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság	8.old.
2.	Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel	16.old.
3.	Szakmai munkaközösségek működése, feladat ellátása	20.old.
4.	Tanköteles gyermekek ellátása	21.old.
5.	Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma	21.old
6.	Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek	22.old
7.	Továbbképzések	25.old.
8.	A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás	26.old.
9.	Az óvoda-iskola átmenet támogatása	28.old.
10.	Külső kapcsolatok	29.old.
11.	Gyermekvédelmi feladatok ellátása	29.old.
12.	Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok	30.old.
13.	Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek	30.old.
14.	A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek	31.old.
15.	Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek	31.old.
16.	A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése	31.old
17.	Összegzés, lehetőségek számbavétele	32. old.
	Legitimációs záradék	33. old.

Intézményvezetői beszámoló a 2023/2024-es nevelési évről

BEVEZETŐ

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) székhely óvodája (Játékvár Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 240 férőhellyel, a SZEOB Micimackó Tagóvodája 1 csoporttal 25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el a 2023/2024-es nevelési év feladatait. A SZEOB teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 59 fő volt.

A 2023/2024-es nevelési évben is a legnagyobb problémát a 9 éve fennálló állandó személyi feltételek biztosítása okozta.

Az engedélyezett 59 főből a bölcsődében 15 kisgyermeknevelő 3 bölcsődei dajka, az óvodákban 24 fő pedagógus 11 dajka, 4 pedagógiai asszisztens, 2 adminisztratív dolgozó, 1 titkárnő, 2 fő takarítói álláshelyet engedélyezett a Fenntartó. A bölcsődei 15 főből 1 kisgyermeknevelő részmunkaidőben kérte a jogviszonya folytatását. A bölcsődei állásokat maradéktalanul be tudtuk tölteni.

2023. szeptemberében az elmúlt nevelési évhez hasonlóan ismét intézményi átszervezés mellett döntött a Fenntartó. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. május 30-án megtartott ülésén, a 10/2023. számú Társulási Tanácsi határozatával döntött arról, hogy a két csörötneki Tagintézmény, a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája és a SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje 2023. augusztus 31. nappal kiváljon a SZEOB.-ból. Így az engedélyezett létszámunk 2023. szeptember 1-től 59 fő. 2023. szeptember 1-től 2 fő óvodapedagógus kérte az áthelyezését. Szeptembertől 1 óvodapedagógus, majd októberben újabb 1 óvodapedagógus jelentkezett az üres álláshelyekre.

Az óvodákban összesen a 11 csoportból 9 fő pedagógus hiányzott, októbertől 8 főre csökkent a hiányzó pedagógusok száma. A pedagógusok helyettesítését nem minden esetben tudtuk szakképzett kolléganővel megoldani. 3 főt GYED, GYES miatt kellett helyettesíteni, 1 fő nyugdíjazását kérte, 4 üres álláshelyünk volt a korábbi nyugdíjazások miatt. A 8 fő pedagógus helyett szeptembertől 2, áprilistól 3 nyugdíjas pedagógust alkalmaztunk, valamint 2023. szeptemberétől 2023. decemberéig 5 fő, 2024. januárjától 4 fő nevelő oktató munkát közvetlen segítő nem pedagógus kolléganő helyettesítette az óvodapedagógusokat. A hiányzó pedagógusokat folyamatos helyettesítésekkel, átszervezésekkel oldottuk meg. A 2023/24-es nevelési évben 11 óvodai csoportból, **2023. októberétől 5, 2024. áprilisától 6 csoportban tudtuk a 2 óvodapedagógus folyamatos jelenlétét biztosítani.**

A pedagógushiányt ebben az évben is a vezetők konkrét csoportban töltött idejével, túlórákkal esetenként összevonásokkal orvosoltuk. Az óvodákban a 11 fő dajka kolléganőből 1 főt kellett helyettesíteni a kolléganő tartós távolléte (gyed, gyes) miatt. Továbbá több dajka néni tartós betegsége többletterhet jelentett a kolléganőknek.

A 12 csoportban 4 fő pedagógiai asszisztens engedélyezett, októbertől 3 fő segítette a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő pedagógusokat.

Az átszervezés ismét újabb többletfeladatot jelentett az intézményvezetőknek, hiszen az új alapító okirat, az új intézményi struktúra létrejötte egy átdolgozott, felülvizsgált, átírt intézményi dokumentációt követelt a vezetőség részéről. Természetesen nem csak a dokumentációk (SZMSZ, PP, Házirend, Továbbképzési program, ...) átdolgozását jelentette az intézményi átszervezés, hanem a humán erőforrás átalakítására, átszervezésére is ismét sor került. Mindezek negatív hatással vannak az állandó személyi feltételek biztosítására.

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 2023. júniusi, novemberi, decemberi változásai, valamint a 2024. január 1-i bevezetése komoly kihívásokat jelentett a Vezetőségnek. Mind a dokumentációk elkészítése, mind pedig a tájékoztatási kötelezettség, a többcélú intézményt érintő jogállás változás, a napi szintű törvénymódosítás a 2024. január, február hónapok minden napjára feladatot adott.

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében egész évben biztosított volt a szakképzett személyi feltétel.

A vezetői megbízások még mindig nincsenek maradéktalanul ellátva, mivel hiányzik 1 fő főigazgatóhelyettes és 1 intézményegységvezető helyettes.

Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, folyamatos túlórákkal biztosította a gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület tisztántartását, rendezettségét kisebb karbantartási feladatokat egy állandó udvari munkás látja el 2023. márciusától. Gondoskodó, odafigyelő, önzetlen munkáját ezúton is köszönjük!

Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 95 napot helyettesítettek. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja. A Kormányrendelet 2020. szeptember 1-jétől lehetővé tette, hogy az óvodában reggel 8 óra előtt vagy a délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, így például a dajka vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa. Ugyancsak 2020. szeptember 1-től nincs hatályban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12. §, miszerint „Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”

2024. január 1-el hatályos, a pedagógusok új életpályájáról szóló LII. tv. 130 §-ába újra bekerült az óvodapedagógusok átfedési ideje, amit a korábbi évek változásai eltöröltek.

Ezen rendeletek birtokában még mindig szükséges volt a óvodapedagógusok több csoportba történő beosztására is!

A SZEOB Játékvár Óvodájában, dajkáink 2023. szeptember 1-től 2024. május 31.-ig **131 óra** helyettesítést végeztek. Ez az óraszám az elmúlt évhez képest **szinte változatlan.** **SZEOB Tótágas Bölcsődéjében** a kisgyermeknevelők **72 napot** helyettesítettek, ez a szám is a korábbi évek helyettesítéséhez hasonlóan alakult. A kisgyermeknevelők esetében, a törvényalkotók úgy döntöttek, hogy minden egyes távollévő kisgyermeknevelőt helyettesítő személyt helyettesítési pótlék illeti meg. A helyettesítésekre szabadság, illetve táppénz esetén volt szükség.

A csoportok karbantartási munkálatai közül csak a legszükségesebbek történtek meg. A tisztasági festések 2 csoportszobában valósult meg. 1 csoport esetében az elkopott laminált parketta cseréje történt meg..

A hátsó udvarrészén évek óta romlik a beton állapota. A fák gyökerei megemelték a betont, feltöredezett, egyenetlenné vált, így balesetveszélyes. Ezen udvarrész térkövezésére nagy szükség

enne! A Fenntartó felmérte a munka költségét, árajánlatot is kapott, egyenlőre a munkálatok még nem kezdődtek el.

Fenntartónk a SZE OB Tótágas Bölcsődéje bővítésével megemelte a férőhelyek számát 80 főre. Igény szerint a 6. csoport megnyitása is lehetséges, melyhez a Fenntartónak a személyi feltételeket biztosítani kell.

A szokásos karbantartás mellett 2 csoportszoba, 1 öltöző és egy mosdó festése is megtörtént

A SZE OB Micimackó Tagóvodájában is folyamatos szervezést igényelt a személyi feltételek biztosítása. 2023 decemberig 2 óvodapedagógus helyett 1 óvodapedagógus és egy óvodapedagógust helyettesítő pedagógiai asszisztens, valamint egy szakképzett dajka látta el a gyermekek nevelését. 2024 januárjától márciusig pedig a székhely óvodában dolgozó pedagógiai asszisztensek váltakozva helyettesítették a hiányzó óvodapedagógust. 2024 márciusától egy nyugdíjas óvodapedagógust tudunk alkalmazni.

A SZE OB Micimackó Tagóvodája

A 2023-24-es nevelési évben is elsődleges szempont volt a takarékos gazdálkodás. A tagóvoda igazgató beszámolójából idézve:

„A tagóvodában esedékes, rendszeres elvégzendő karbantartási, kisjavítási feladatokat, udvarrendezési munkálatokat továbbra is a Magyarlakai Önkormányzat karbantartó dolgozója, illetve mindenkori közmunkásai végezték el a nevelési év során. Ha szükséges a szülőkől is kapunk szívesen segítséget /asztalok, székek karbantartása, homokozó, sóhomokozó asztal készítése/.

A település polgármestere, lehetőségeihez mérten, támogatta a feladatok elvégzését. Szükség esetén szakember keresésében is segít.

Az Önkormányzattal hagyományosan jó együttműködés alakult ki az évek során, ez továbbra is fontos, így igyekszem a jó kapcsolat megtartására.”

Egyetlen nevelési év sem múlik el ellenőrzések nélkül.

A 2023/2024-es nevelési évben ellenőrzést tartott a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Az ellenőrzés kiterjedt a dokumentációk szakszerű vezetésére, valamint az épületek, helyiségek szabályszerű használatára. Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztaltak. A 2023/2024-es nevelési évben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre több ellenőrzést is tartott. Első körben a béren kívüli juttatások ellenőrzése, majd az intézményi gyermekétkeztetés rendszerellenőrzése történt meg. 2024. júniusában a SZE OB Játékvár Óvodája felügyeleti ellenőrzése során, a belső ellenőr szabályszerűségi ellenőrzést tartott.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a SZE OB Tótágas Bölcsődéjét ellenőrizte. Az ellenőrzés során vizsgálta a személyi és tárgyi feltételek meglétét. A jegyzőkönyvben rögzített javaslatoknak megfelelően a dokumentumokat módosítottuk, melyek teljes mértékben megfelelelek az előírt feltételeknek.

Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem találtak.

Az udvari játékeszközök éves ellenőrzése 2023. szeptemberében megtörtént. Az ellenőrzést megelőző karbantartási, állagmegóvási munkálatok is megtörténtek. Az itt készült jegyzőkönyv az intézményegység-vezetőnél megtalálható.

Az Oktatási Hivatal által tervezett intézményi tanfelügyelet is megvalósult. A SZE OB Micimackó Tagóvodája szakmai ellenőrzése történt meg, mely során vizsgálták a

dokumentációkat (SZMSZ, PP, Munkatervek, Beszámolók) valamint a szülőkkel, kollégákkal való interjú is része a tanfelügyeleti ellenőrzésnek.

Az aktív dolgozó 19 fő óvodapedagógusi létszámból 6 fő (32%) PEDII. kategóriában 1 fő Mester kategóriában van. A bölcsődében 6 fő kisgyermeknevelő rendelkezik diplomával, a 6 főből 1 fő PED II. kategóriában 5 fő PED I kategóriában van.

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményeiben, belső ellenőrzésben, 3 fő kisgyermeknevelő, 5 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens kollégánknak vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában meghatározottak valamint a szociális szférára vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint valósult meg.

A SZEOP Játékvár Óvodája, mint a **Soproni Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai Karának „Bázis Óvodája” minden évben fogadhatja a hallgatókat.** Magas színvonalú nevelőmunkánknak köszönhetően, szívesen jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra már nem csak az óvodapedagógus hallgatók, hanem más nevelési területhez kapcsolódó képzésben részt vevő hallgatók is. A 2023-2024. nevelési évben sajnos csak egy esetben kereste meg intézményünket óvodai nevelés területhez kapcsolódó képzésben részt vevő hallgató, hogy a képzésben előírt gyakorlatot nálunk teljesíthesse. Dajka és szociálpedagógus, 2 fő végezte gyakorlatát nálunk. *A felkérések száma az utóbbi időben csökkent. Az óvodapedagógusi pálya évek óta nem vonzza a fiatalokat. Aki megkeresi Intézményünket azt örömmel fogadjuk és minden segítséget megadunk tanulmányai elvégzéséhez.*

A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat. Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el feladatait a 2023/2024-es nevelési évben.

A 2023/2024-es nevelési év is jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért!

Alapító okirat szerinti feladatellátás **(2024. május 31.-i adatok)**

	Alapító okirat szerint ellátott feladat							
	nevelésben résztvevő összes fő	ebből a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése fő	ebből nemzetiség g-hez tartozók óvodai nevelése fő	Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám	Férőhely kihasználtság %	napi nyitva tartás től-ig	napi nyitva tartási óra	csoporthoz száma
Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	202 (SNI-vel 212)	9	38	240	85	5.30-17.30	12	10
Telephely: Tótágas Bölcsőde, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.	66	-	-	68	97	5.30-17.30	12	5
Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J. u. 1.	25	-	--	25	100	7.00-16.00	9	1

Intézményünk óvodai intézményegységében a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, továbbra is csak megbízási szerződéses szakemberekkel oldható meg (logopédus, gyógypedagógus). Fenntartónk az intézmény költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet.

1. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei intézményegységben

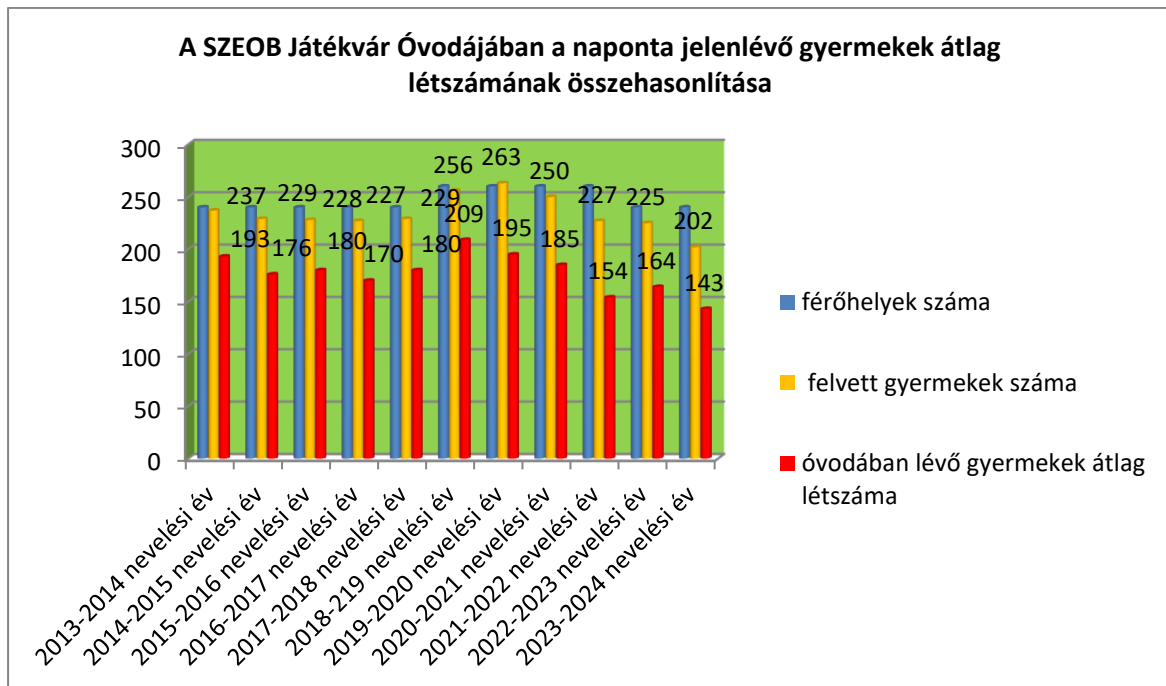
1.1. adattáblák

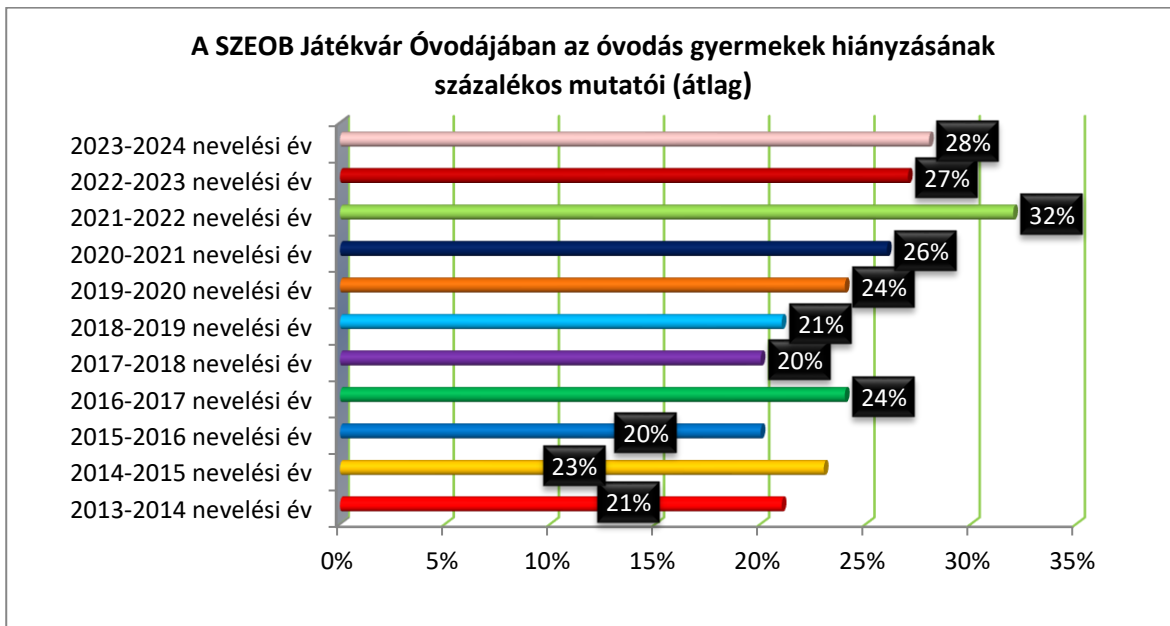
Óvodás gyermekek létszám mutatói				
A feladat ellátási hely megnevezése	SZEOB Játékvár Óvodája			
Felvehető maximális gyermeklétszám	240 fő			
Óvodai csoportok száma	10			
	01.szept.	01.okt.	31. dec.	31. máj.
Óvodás gyermekek létszáma	207	207	202	202
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport	21	21	20	20
SNI-vel felszorozott létszám	212	212	208	212
SNI-vel felszorozott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport	21	21	21	21
Étkező gyermekek létszáma	207	207	202	202
Félnapos óvodás	0	0	0	0
Veszélyeztetett gy. létszáma	3	--	--	--
halmozottan hátrányos helyzetű gy. létszáma:	4	4	4	4
A nemzetiséghez tartozók létszáma	38	39	39	38

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 21 fő. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhethet az óvodában. Ez az arány havonta is változhat vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeklétszám miatt.

Óvodásgyermekek létszám mutatói				
A feladat ellátási hely megnevezése	SZEOB Micimackó Tagóvodája			
Felvehető maximális gyermeklétszám	25			
Óvodai csoportok száma	1			
	szept. 01.	okt. 01.	dec. 31.	máj. 31.
Óvodás gyermekek létszáma	21	21	22	25
SNI-s gyermek	0	0	0	0
Étkező gyermekek létszáma	21	21	22	25
Félnapos óvodás	0	0	0	0
Veszélyeztetett gyermekek létszáma	0	0	0	0
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma:	0	0	0	0
Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	0	0	0	0
A nemzetiséghez tartozók létszáma	0	0	0	0
Bejáró gyermekek száma	0	0	0	0

A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beiratott gyermekek és a hiányzások trendvizsgálata





A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, átlagléttségét 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, a 2023-24-es nevelési évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre nem kellett engedélyt kérnünk. Nevelési év közben, szülői kérelemre, a Játékvár Óvodában 8 gyermek óvodai jogviszonya szűnt meg, családjuk elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 4 fő 3. életévét betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték.

A SZEOB Játékvár Óvodájában az összesen 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje				
Felvehető maximális gyermeklétszám	68 fő			
Bölcsődei csoportok száma	5			
	szept.01.	okt.30.	nov.30.	dec.31.
Bölcsődés s gyermekek létszáma	41	46	49	49
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	1	1	1	1
Hátrányos helyzetű				
Tartósan beteg	1	1	1	1
a Gyvt..21B.§ 1.ad pontja szerint, a jövedelmi helyzet miatt ingyen étkező	14	18	21	21
Három vagy több gyermekes család gyermeke	8	8	8	8
Társulás tanács határozata szerint gondozási díj fizetés alóli mentesség			1	7
	febr. 29.	márc.31.	ápril.30.	május.31.
Bölcsődés s gyermekek létszáma	61	62	64	66
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	1	1	1	1
Védelembe vett		1	1	1
Tartósan beteg	1	1	1	1
a Gyvt..21B.§ 1 ad pontja szerint, a jövedelmi helyzet miatt ingyen étkező ????	21	21	21	21
Három vagy több gyermekes család gyermeke	12	12	13	14
Társulás tanács határozata szerint gondozási díj fizetés alóli mentesség	11	13	14	66

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2023/2024-es nevelési évben 66 gyermek felvételére került sor. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokoltá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést. Az adatok alapján, a gyermekek 54 %-a étkeztetett ingyenesen. Vegán étrenddel étkező gyermek számára is biztosítunk bölcsődei ellátást.

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás

csoportok	a csoport típusa	szept. 01.	okt. 30.	nov. 30.	dec. 31.	jan. 31.
Misi mókus	tipegő	5	6	6	6	11
Napsugár	kisóvodás	14	14	14	14	14
Sün Balázs	csecsemő	2	4	4	4	8
Pöttyös Katica	kisóvodás	13	13	14	14	14
Pillangó Panna	kisóvodás	7	9	11	11	14
csoportok	a csoport típusa	febr. 29.	márc.31	ápr.30.	máj.31.	jún.30.
Misi mókus	tipegő	11	11	11	12	12
Napsugár	kisóvodás	14	14	14	14	14
Sün Balázs	csecsemő	8	9	11	12	12
Pöttyös Katica	kisóvodás	14	14	14	14	14
Pillangó Panna	kisóvodás	14	14	14	14	14

A 2023/2024-es nevelési évben, 66 gyermek felvételére került sor. Az érvényes szabályozások szerint történt a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyeztük el, itt a csoportlétszám 12 fő volt. Az elmúlt nevelési évben 2 csoportban neveltünk, gondoztunk 2 év alatti gyermekeket, így a 68 fő férőhelyre 66 gyermeket vehettünk fel. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást vezettünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybe vevőt rögzítettünk a TAJ alapú nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítettünk. Év közben 1 gyermek bölcsődei jogviszonya szűnt meg, mivel édesanyja munkanélküli lett!

1.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek

	Nem magyar állampolgárságú gy. létszáma	Nemek aránya		A gyermekek korösszetétele				
		fiúk	lányok	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves
Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	2	1	1	--	--	---	2	-
Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J. u. 1.	--	--	--	--	--	--	--	--

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltatjuk, amennyiben azoknak megfelel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A 2023/24-es nevelési évben 2 román állampolgárságú gyermekünk volt. Intézményünk továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében természetes.

1.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás

	Telephely, feladat ellátási hely neve, címe	a csoport típusa	szept. 1.létszám	október 1. létszám	május 31.	SNJ fő	Nemzetiségi fő
Ficánka fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	nagy	15	13	12	1 fő 2- nek számít	--
Napsugár fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	vegyes	23	23	23	--	német 23
Kiscsillagok fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	vegyes	15	16	15	2 fő 1 fő 2- nek 1 fő 3-főnek számít	szlovén 15
Babóca fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	nagy	24	24	24	2 fő mindket tő 2-nek számít	--
Hétszínvirág fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	középső	23	23	23	--	--
Zsebibaba fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	nagy	24	23	23	2 fő 2 nek számít	--
Kipp-kopp fh 22	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	kis	19	19	19	--	--
Süni fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	kis	22	22	22	--	--
Katica fh 22	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	középső	21	21	22	1 fő 2 főnek számít	--
Tulipán fh 25	Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	középső	21	21	19	1 fő 2 főnek számít	
fh 25	Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J u. 1.	vegyes	25	25	25	-	-

1.4. adattábla, **óvodai felvételek a 2024/2025-ös nevelési évre (2024. május 31-i adatok)**

	A 2023/2024. nevelési évre beiratkozott gyermek létszáma	A 2023/2024. nevelési évre elutasított/ felmentett gyermek létszáma	A 2023/2024. nevelési évre felvételt nyert gyermek létszáma	Nemek aránya		A gyermekek korösszetétele					
				fiúk	lányok	3 éves nél fiatal abb	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves
Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	56	-	56	31	25	6	49	1	--	--	--
Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner János u. 1.	7	0	7	4	3	5	2	-	--	--	--

A 2024/2025-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás április 29-30-ig személyesen történt. A fenntartótól megkaptuk az óvodakötelesek névsorát, akiket a KIR rendszerbe rögzítettünk a felvételt követően. A szülőket levélben értesítettük a felvételről. Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben sem kellett.

4 gyermek esetében nem történt meg az óvodai beiratás, ezt a jegyző felé jeleztük.

Az újonnan beiratkozott gyermekek közül nem Szentgotthárd közigazgatási területén van a lakcíme, vagy tartózkodási címe, de itt él életvitel szerűen, vagy a szülei itt dolgoznak 10 gyermeknek. Magyarlak 1 fő, Apátistvánfalva 3 fő, Gasztony 1 fő, Rábagyarmat 1 fő, Felsőszölnök 1 fő, Csörötnek 1 fő, Kétvölgy 1 fő, Szalafő 1 fő.

2024 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az óvodákban: SZEOB Játékvár Óvodája 203 fő, SZEOB Micimackó Tagóvodája 25 fő.

Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő óvodás gyermeket a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagintézmény igazgató látják el, naprakészen és pontosan.

2. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel

2.1. adattábla, pedagógusok

Az adatok a jogszabályban előírt létszámot mutatják, sajnos minden álláshelyet nem tudunk betölteni, amit már a bevezetőben részleteztem.

	Engedélyezett álláshelyek száma		csoportban foglalkoztatott óvodapedagógusok létszáma	1 pedagógusra jutó gyermekek létszáma (átlag)	Engedélyezett álláshelyek száma
	pedagógus	pedagógiai munkát közvetlenül segítő			technikai, adminisztrátor, bölcsődei dajka
Székhely: SZEOP Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	22	15	22	12	4
Telephely: Tótágas Bölcsőde, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.	12 <small>kisgy.nevelő</small>		11	6	3
Tagóvoda: SZEOP Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J. u. 1.	2	1	2	12	

*Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy reggel 8-12-ig a gyermekekkel **minden csoportban** óvodapedagógus foglalkozik, délután pedig a jelenleg hatályos jogszabály szerint, felügyeleti felelősségének eleget téve, nevelő oktató munkát közvetlen segítő látja el feladatát azokban a csoportokban, ahol a 2 óvodapedagógus egyidejű jelenléte nem biztosított. A köznevelésben 2022 óta nyugdíjas is dolgozhat korlátozások nélkül, így a 2023/24-es nevelési évben már több nyugdíjas pedagógust is alkalmazhattunk!*

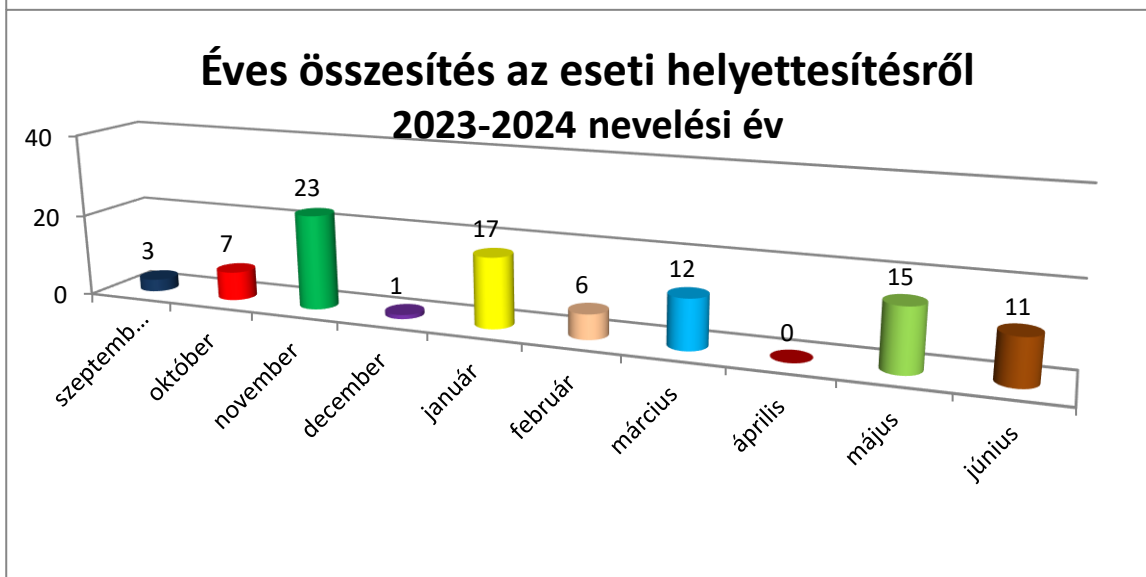
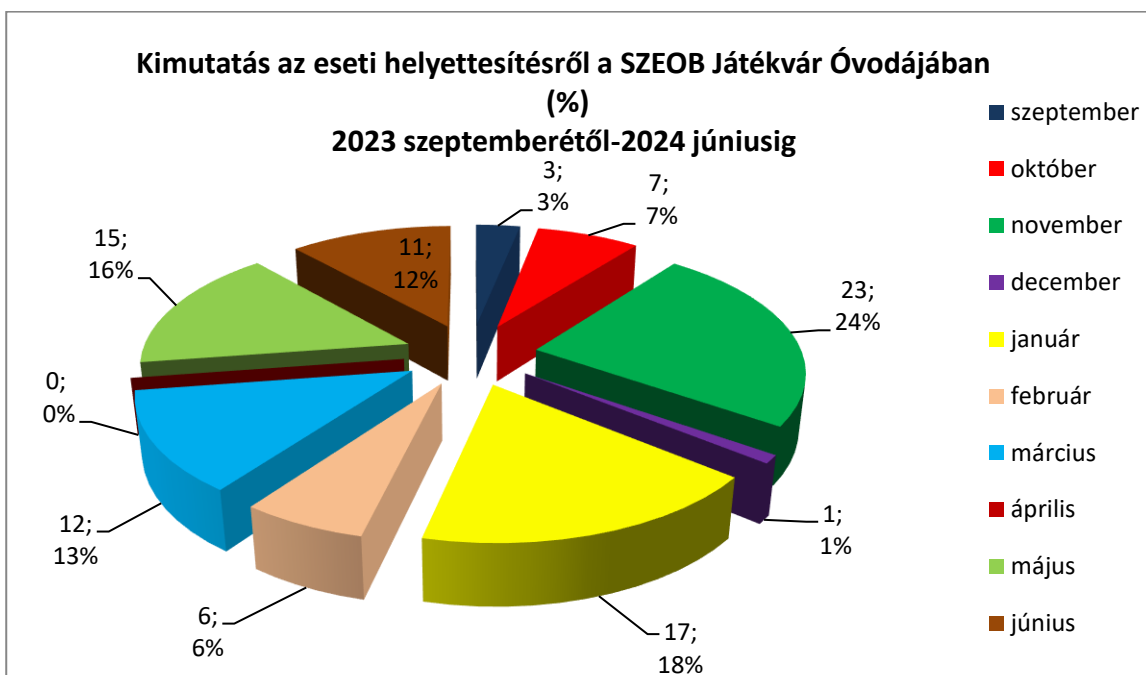
Napi 12 órás nyitvatartási idővel, heti 60 órás nyitva tartással látjuk el a gyermekek nevelését.

A 2023/2024-as nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.

*2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az óvodapedagógusok **hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként maximum 30 napon, 2024 január 1-től nevelési évenként 60 óra eseti helyettesítéseket látnak el a heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor.***

2023.-2024.
nevelési év
 szeptembertől –júniusig
 (napok/órák száma)

szept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	összesen
3/5	7/13,5	23/39,5	1/2	17/31,5	6/9	12/19	0	15/25,5	11/19,5	95/164,5



Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk és 3 óvodai csoportonként egy szakképzett pedagógiai asszisztens dolgozik. A székhely óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az SNI-s BTMN-s gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az óvodapedagógus munkáját.

2.2. adattábla, intézményvezetés

	Intézményvezetés (név szerint)			
	Főigazgató	Intézményegység-vezetők	Tagintézmény igazgató	főigazgató és intézményegység-vezető helyettes
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)	Varjuné Molnár Katalin			Berkenyésné Polmüller Ildikó
Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.		Csányi Andrea		
SZEOB Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.		Dr. Dancseczné Kovács Tünde		Herczeg Anita
Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J u. 1.			Szarka Rozália	

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellett ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így többcélú intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó intézményegységek élén az intézményegység-vezetők/vezető állnak, a helyettesek létszámát az intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése, az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított. Az óvodai intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi munkájának operatív irányításáért.

Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (az óvoda intézményegység-vezetője, a főigazgatóhelyettes 22-22 óra/hét, tagintézmény igazgató 26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.

2.3 adattábla, egyéb munkakörök

	nevelőmunkát közvetlenül segítő		óvodatitkár	ügyviteli dolgozó	takarító/ bölcsődei dajka
	dajka	pedagógiai asszisztens			
Székhely: SZEOP Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	10	3	1	2	2
SZEOP Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.					3
Tagóvoda: SZEOP Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Boldog Brenner J u. 1.	1				

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében, meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó feladatoknak megfelelő.

A székhely óvoda udvarának napi takarítását, kisebb karbantartási feladatok elvégzését egy állandó udvari munkás látja el. Nagy segítséget jelent ez intézményünknek.

2.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek, aktív dolgozók tekintetében

	Vezetői szakvizsgával rendelkező óv.pedagógus létszáma	PED I sorolt pedag.ok létszáma	PED II sorolt pedag.ok létszáma	Mester	Gyakornok létszáma	Mentorok létszáma
Székhely: SZEOP Játékvár Óvodája, 9970 Sztg. Kossuth L. u. 14.	3	11	4	1	1	1
Telephely: Tótágas Bölcsőde, 9970 Sztg. Kossuth L. u. 16.		5	1			
Tagóvoda: SZEOP Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Temető u. 1.	2		2			

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával, illetve nyelvvizsgával rendelkező pedagógus látta el.

3. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése

- Az Intézményben működő szakmai munkaközösségek vezetői munkatervüket elkészítették, foglalkozásaikat külső személyek részvétele nélkül megtartották. Az Intézményközi vezetői szakmai munkaközösség találkozóira is sor került.

	Megnevezése	Létszáma	munkaközösségi foglalkozások száma	prezentáció a való felkészülés	intézményen kívüli résztvevők létszáma
1.	Intézményközi vezetői szakmai munkaközösség Szentgotthárdtól Körmendig	11 fő	4 tervezett	4 alkalom	6
2.	Ének, zene, énekes játék, gyermektánc szakmai munkaközösség	7 fő	10 tervezett	-	-
3.	Korszerű pedagógiai dokumentáció, Szakmai munkaközösség	7 fő	8 tervezett	1 alkalom	-

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, megbízási díjazással látják el feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek a nevelés nélküli munkanapokon megosztották a munkaközösségi foglalkozásokon szerzett tudásukat, tapasztalatukat.

4. Tanköteles gyermekek ellátása

	08.31-ig a 6. életévét betöltők létszáma fő	elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,	hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvétele javasolt	szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.
Székhely: SZEOB Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.	72	55	17	—
Tagóvoda: SZEOB Micimackó Tagóvodája, 9962 Magyarlak, Temető u. 1.	5	4	1	—

átlag: 78 %

A tankötelezettség megkezdésének feltétele az adott év augusztus 31-ig betöltött 6. életév. A tankötelezettség alóli felmentést a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal adhat, ezen kérelmüket 2024. január 18-ig nyújthatták be. A kérelem kitöltésében, az eljárás elindításában, mind az óvodapedagógusok, mind pedig a Szakszolgálat dolgozói a szülők segítségére álltak. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan tájékoztatjuk.

5. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma

Gyermekbalesetek egész nevelési évben nem történtek.

6. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei programok

A tervezett programjainkat a 2023-24-es nevelési évben a tervezettek szerint meg tudtuk tartani.

Megnevezés	Időpont
Magyar nyelv napja, vers és mesemondó nap	2023. nov. 10.
Megemlékezés október 23-ról	2023.okt. 22.
Hagyományos ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang)	az ünnepekhez közeli időpontok, a Játékvár Óvodában dec. 6-án a báb munkacsoport egy hangulatos, vidám előadással lepte meg az óvoda minden gyermekét. A csoportok a közösségi térben találkozhattak a Mikulással. December 13.-án tartottuk óvodai karácsonyi ünnepünket, december 15-én a „Karácsony határok nélkül” rendezvényen a Zsebibaba és Ficánka csoport gyermekei egy színvonalas műsorral ajándékozták meg a várost. 2023. febr. 13-én ovis farsang
Nevelés nélküli munkanapok (5-ből 4-et terveztünk)	2023. október 27., 2024.febr. 23. 2024. máj. 17. 2024.aug.30.

A SZEOP Játékvár Óvodája vezetőjének beszámolójából jól látszik, hogy a 2023-24-es nevelési évben nagyon sok programot tudunk szervezni:

- Papírgyűjtési akciónk az idei évben október végén került megrendezésre. A szombathelyi céggel már negyedik éve bonyolítjuk ezt a projektet. Az idei évben a III. Béla Szakképzési Centrum diákjai segítettek a papír bepakolásában. A tagóvodánk önállóan oldotta ezt meg.
- Az idei nevelési évben november 10.-én szerveztük meg Magyar nyelv napja alkalmából a „Vers és Mesemondó” napot óvodánkban, melyre 19, nagyrészt nagycsoportos gyermeket neveztek az óvodapedagógusok. A gyerekek felkészítésében mind az óvodapedagógusok, mind pedig a szülők segítettek. Szereplésüket, bátorságukat ajándékkönyvvel és édességgel jutalmaztuk, melynek megvásárlásához az SZK biztosította az anyagi fedezetet.
- A Zene ovi, a csoportokban történt igényfelmérést követően 20 gyermek jelenlétével kezdődhetett el.
- Novemberben az egészség nevelési hónap keretén belül, infokommunikációs eszközök segítségével, és színes programokkal ismertették meg az óvónénik a gyerekeket az egészséges életmód fontosságával.
- Fogászati szűrővizsgálaton az első félévben a kis csoportosok kivételével minden csoport részt vett. Nevelési év végéig ezen a fontos szűrővizsgálaton minden csoport részt vett.
- 2023. december 6.- óvodai Mikulás

- December 13.-án tartottuk óvodai karácsonyi ünnepünket.
- December 08.-16. között az SZK segítségével, Adventi vásárt szerveztünk. A vásárra saját készítésű ajándéktárgyakat, előre csomagolt házi süteményeket lehetett hozni, melyek eladásra kerültek. Az ebből befolyt közel 400.000 Ft, a Szülők Közössége számlájára került.
- A 2023. december 15.-én a „Karácsony határok nélkül” rendezvényen, mese jelenetet és karácsonyi dalokat adtak elő nagycsoportos gyermekeink a Színházban. Köszönet az odaadó készülődéért és az erre áldozott időért minden résztvevőnek.
- A város mindkét általános iskolája a nevelési év kezdetén ismét felvette a kapcsolatot intézményünkkel annak érdekében, hogy a leendő első osztályos gyermekeknek és szüleiknek olyan programokat hirdessenek meg, melyek betekintést engednek az iskola életébe, és melyek által megismerhetik intézményeiket. Az év eleji megállapodásunknak megfelelően, az Arany János Általános Iskolába egy alkalommal vittük tanköteles gyermekeinket, viszont a Szent Gotthárd Iskola kérésére plussz még egy alkalommal kísérték óvodapedagógusaink a tanköteles gyerekeket mozgásos foglalkozásra. Az iskolák által szervezett „Betekintők”-ről a tájékoztatók szülőkhöz való eljuttatásában továbbra is segítettük/segítjük az intézményeket.
- Az elmúlt nevelési évben nagycsoportosokat nevelők látogatása az Arany János Általános Iskola első osztályaiban az idén, november 14.-én került megrendezésre. Az osztályokban történt látogatást, kerek asztal megbeszélés követte.
- A Szülők Közössége Választmánya tagjaival összesen 5 alkalommal tartottunk értekezletet. Fő témáink a gyermekek fényképezése az Óvodás Bál megszervezése volt. Az értekezleteken sikerült megvitatni az aktuális kérdéseket, feladatainkat, többek között az ovis bál megszervezését, melynek lebonyolítása január 27.-én volt. A fényképezés Karácsony előtt történt meg.
A pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos tájékoztatást megkaptuk, segítségükről továbbra is biztosítottak bennünket. Következő nagyobb projektünk, melyhez a támogatásukat kérjük az udvari játéktároló faház felújítása lenne.
- A második félév eseményei február 13.-án az „Ovi farsang”-gal kezdődtek. Jó hangulatban, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezték és bonyolították le a csoportok ezt a néphagyományt. Minden esetben ügyeltek arra, hogy a jelmezek viselése ne okozzon kényelmetlenséget a gyermekeknek.
- A Nemzetiségi napot az idei évben a két nemzetiségi csoport nem egy napon tartotta. A Szlovén csoport a Rönkhúzás népi hagyományaival ismertette meg óvodásainkat és a felnőtteket is. A Német nemzetiségi csoport, Márton napon adott elő egy nagyszerű árnyjátékot a csoportoknak.
- A Március 15.-ei megemlékezést a munkatervünkben meghatározottaknak megfelelően szerveztük meg. A Babóca csoportos gyerekek az óvoda középső és nagy csoportjainak tartott életkoruknak megfelelő színvonalas előadást a közösségi térben.
- Március 25.-28.-ig tartó héten volt a Húsvéti készülődés. Ezekben a napokban a gyerekekkel az óvodapedagógusok feleleveníthették, megismerhették az ünnepkörrel kapcsolatos hagyományokat, szokásokat. Festettek, díszítettek tojást, sütöttek húsvéti kalácsot, meglócsolták a fiúk a lányokat.
- Az idei nevelési évben a „Családi játszódélutánok” minden csoportban megrendezésre kerültek. Jó hangulatú barkácsolás alkalmával együtt játszhattak szülők, gyerekek, óvodai dolgozók. Általában valamelyik nagyobb ünnepünkhöz kapcsolódóan szervezték meg az

óvodapedagógusok ezt, így volt Adventi készülődés, Tavaszváró kreatív délután vagy Anyák napi játszódélután is.

- Az Anyák napi megemlékezések megvalósításának formáját a csoportok maguk választották meg. Életkoruktól függően vagy egyszemélyes, vagy rövid műsor keretében köszöntötték az édesanyákat.
- A Zöld hét keretében a nagyobb gyermekek csoportjai kirándulásokat tettek városunkba a vízi erőműhöz, a Rába partjára, a Rába parti kiskertekbe vagy a Parkerdőbe. Nagyon kreatív módon szerveztek pedagógusaink a gyermekeknek a tapasztalatszerzésre épülő programokat, a természet és környezetünk megóvására nevelés megvalósulása érdekében.
- A Stellantis, Környezetvédelmi és energia politikájának megfelelően, együttműködési környezetvédelmi programot valósított meg óvodánkkal. Ennek része volt a természetvédelem és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos szemléletformálás. A közös program során a csoportok terepasztalokat készítettek újrahasznosított anyagok felhasználásával, (PET palackok, WC papír guriga, tojástartó stb.) de élő növényes összeállítás is készült. Sok kreatív és gyönyörű kompozíció született, melyekből kiállítást készítettünk a közösségi térben.

A program alkalmával közösen ültettünk fát az udvaron, majd madárodú és itató, valamint mini rovarhotel is kihelyezésére került. Fűszernövényeket is vetettek a gyerekek ökozserepekbe, melyet haza vihettek, hogy aztán figyelemmel kísérhessék a növekedés folyamatát és megtapasztalhassák a növényekről való gondoskodás fontosságát.

- Gyermeknapi programjainkat az óvoda udvarán sikerült megszervezni. A Szülők Közössége Választmánya segítségével arcfestésre, csillámtetoválásra, haj fonásra is volt lehetőség. Felállításra került két hatalmas ugrálóvár. Ezen kívül az óvoda minden dolgozója által szervezett ügyességi és kreatív állomások sokaságán és még sok a gyermekek szórakoztatását segítő elfoglaltságon vehettek részt óvodásaink és családjuk. A büfében eladott sütemények árából befolyt összeg, a SZK kasszáját gyarapította, melyből az óvodába járó gyermekek profitálnak a későbbiekben.
- Május közepén az Arany János Általános Iskola tanítónénijei jöttek el hozzánk, és találkoztak az óvodában a gyerekekkel. Ezt követően, a már beiratkozott gyermekeink az óvodapedagógusok kíséretében vettek részt iskolalátogatáson.

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében is sikerült a tervezett programokat megszervezni. 2023 szeptemberében a Népmese világnapján a kisgyermeknevelők Benedek Elek mesét mondtak, báboztak el a gyermekeknek. Októberben a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében, az őszi családi délutánon a Márton naphoz kapcsolódva barkácsoltak a szülőkkel közösen. A Magyar nyelv napján diavetítés volt a kicsiknek. Hagyományápolási céllal megtartottuk a bölcsődében is az ünnepeinket, úgy, mint a Mikulás várás, valamint az adventi ráhangolódást. 2024. március 1-én a legkisebbekkel is megtudtuk tartani a farsangot. Húsvétkor bölcsődés gyermekek élő nyuszit simogathattak, valamint a fészekkeresés sem maradt el. Április végén megemlékeztünk az Anyák napjáról is. Saját készítésű kis ajándékkal lepték meg az Édesanyákat. A gyermeknapi május végén egy „családi délután” keretében valósult meg.

A tagóvodánknak is sikerült a tervezett programokat, hagyományos, jeles napokat megtartani.

Összességében elmondható, hogy az *intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, rendezvények a 2023-24-es nevelési évben megvalósultak. A gyermekek életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a*

programok. Az óvodai nevelés nélküli 5 munkanapból 4 napot használt fel az intézmény, nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – az intézmény ellátta a gyermek felügyeletét. A bölcsőde a jogszabálynak megfelelően 1 nevelés nélküli munkanapot használt fel.

7. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás

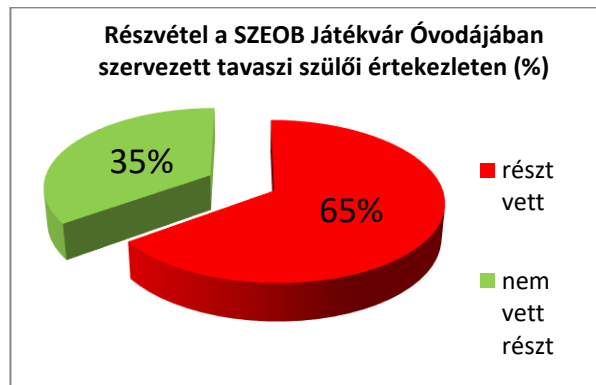
	Szakmai továbbképzések	
	Akkreditált továbbképzés megnevezése	részt vevők létszáma/fő
SZEOB	- „Így tedd rá”	4
	- Játssz és fejlessz Zümivel!” Robotika az óvodában	1
	- ADHD pedagógus szemmel	1
	- Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója	1
	- Kiegészítés felismerése és kezelésének lehetőségei	2
	- „Jól játszani, jól játszani!”	3
	- Mozgásfejlődés 1.- Megfigyelési-, értékelési- és dokumentációs ismeretek támogatása, fejlesztési lehetőségek bemutatása.)	3
	- Önállóság fejlődése 1.- Megfigyelési-, értékelési- és dokumentációs ismeretek támogatása, fejlesztési lehetőségek bemutatása.)	3
	- Nyelvi-, és Beszédfejlődés 1.- Megfigyelési-, értékelési- és dokumentációs ismeretek támogatása, fejlesztési lehetőségek bemutatása.)	2
	- ENSZ egyezmények, szakmai, etikai kérdései, önkéntesség	1

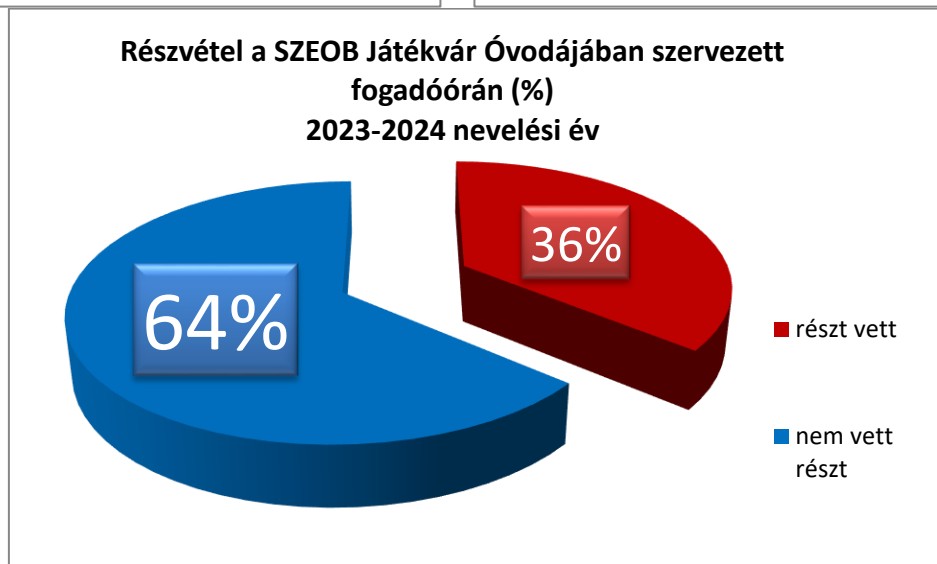
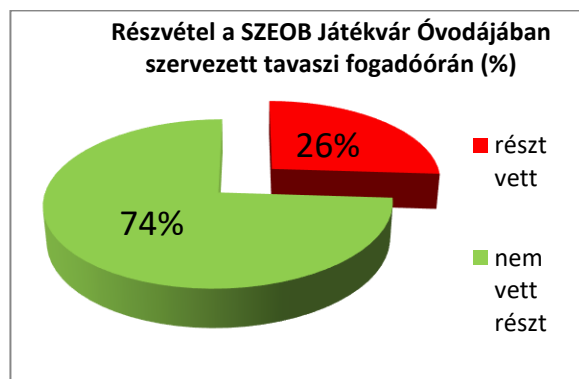
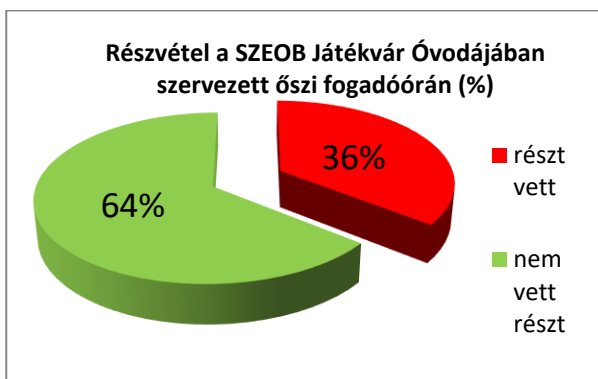
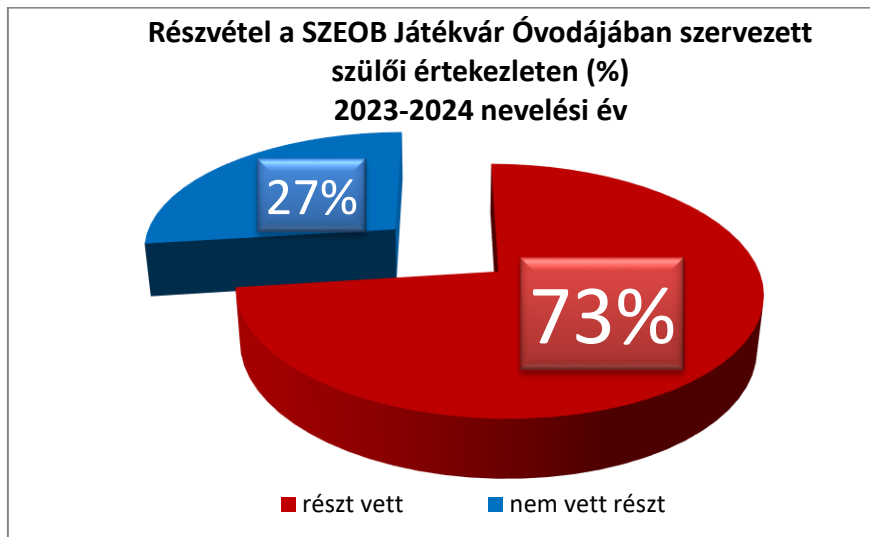
A pedagógus hétvévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Mentessül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. A kisgyermeknevelőknek is kötelező a továbbképzés, így a bölcsődékben dolgozó kolléganők is részt vettek a továbbképzéseken.

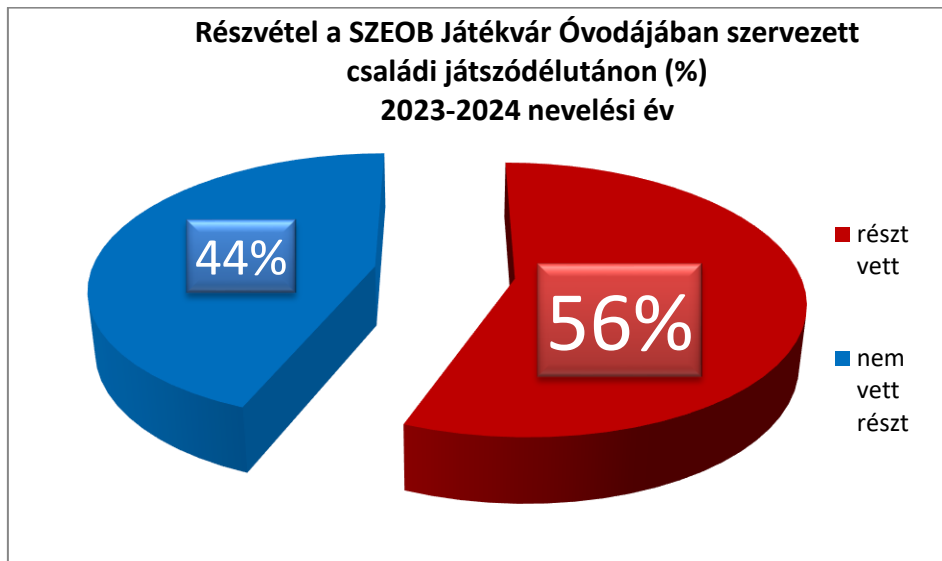
8. szülőkkal, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése

Megnevezése	Tartalma	Résztevők
Szülők Közösségének értekezletei (Játékvár Óvoda)	aktuális kérdések, programok megbeszélése, az óvoda anyagi támogatása	SZK szülők, vezetőség
Fogadóórák	egyéni kérések, problémák megbeszélése, fejlődési napló megmutatása, átbeszélése	szülő, óvodapedagógus
Óvodai csoportok szülői értekezletei	intézményi dokumentumok, csoportesemények, pedagógiai kérdések	lásd a grafikont
Bölcsődékben	A szülőkkal napi szinten tartottuk a kapcsolatot, illetve írásos formában a családi füzet segítségével	

Az újonnan érkező gyermekek szüleinek minden nevelési év előtt egy összevont szülői értekezletet tartunk, ahol a csoportbeosztás tájékoztatása előtt a vezetőség részletes tájékoztatást ad az Intézmény működésével kapcsolatos tudnivalókról, különös tekintettel a Házirendre! Felhívjuk a szülők figyelmét a Házirend kötelező betartására. A Házirend megismerését minden esetben aláírásukkal igazolják.







9. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése

Az iskolával való kapcsolattartásunk az egyenlőség jegyében zajlott. A SZEOB Játékvár Óvodája intézményegység-vezetője szoros együttműködést valósít meg az iskolákkal, a közös programokat, adatszolgáltatást -mint szakmai vezetőnk- figyeli, szervezi, koordinálja. Segíti az iskola-szülők közötti információáramlást. Amint azt már a beszámolómban jeleztem az év eleji megállapodásunkat betartva az egyik általános iskolába egy alkalommal kísérték pedagógusaink a leendő első osztályos gyerekeket iskola csipegetőre a másik általános iskola kérésére plussz egy alkalommal vettünk részt mozgásos foglalkozáson a gyermekekkel. Természetesen az iskolák tájékoztatóit, plakátjait, szórólapokat kérésüknek megfelelően továbbítottuk a szülők felé, ezzel segítve az iskolák megismerését. Az iskolaérettségi vizsgálatok és a SNI-s vizsgálatok is folyamatosan megvalósultak a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítségével. A szeptemberi előszűrésen minden tanköteles korú gyermeket megvizsgálták a Szakszolgálat munkatársai.

10. Külső kapcsolatok értékelése

Megnevezése	Tartalma	Helye
könyvtárhasználat	Előzetes programegyeztetést követően a Könyvtár által szervezett programokon vettek részt a nagycsoportos gyermekek. Változatos témákkal készültek a Könyvtár munkatársai	Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
színházlátogatás	a Pannon Kapu Kulturális Egyesület nem szervezett gyermekek számára színházi előadásokat,	Színház
Moziba látogatás	Csákányi László Filmszínház az elmúlt nevelési évben 1 alkalommal kínált fel a gyermek számára mozilátogatást	Csákányi László Filmszínház
jellemzések készítése gyermekekről	a Család és Gyermejköléti Központ, Gyámhivatal, Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekpszichiátria részéről érkezett hivatalos megkeresés Intézményünkhöz, így a gyermekeket nevelő pedagógusoknak több alkalommal kellett jellemzést készíteni a gyermekről.	Intézmény
programok az általános iskolával	a 2023-24-es nevelési évben mindkét iskolában az előzőekben leírtak szerint vettünk részt a programokon	Arany János Ált. Isk., Szent Gotthárd Ált. Isk.
szűrések, esetmegbeszélések	tapasztalatok átadása, esetmegbeszélések az óvodapedagógusokkal, tanácsadás az óvodapedagógusoknak	Pedagógiai Szakszolgálat Család és Gyermejköléti Központ

11. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden pedagógusnak kötelessége. **Ebben a nevelési évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermekek életének figyelemmel kísérésére, esetleges segítésére.** A székhely óvodában és a Tótágas bölcsődében a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelősök hangolják össze, látják el intézményi szinten, külön díjazás nélkül. A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítséget, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermejköléti Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetéssel közösen megbeszélve, felelősségteljes iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek.

A tagóvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat a tagintézmény igazgató látja el. 2018. szeptemberétől szociális segítő helyben is segíti a szülőket. A szülőket saját kérésükre, illetve az intézmény jelzése alapján a Család- és Gyermejköléti Központ szociális segítője, személyes találkozások alkalmával tanácsaival támogathatja, segítheti problémáik megoldásában. A Család- és Gyermejköléti Központ szociális segítője a helyben történő konzultációt heti rendszerességgel megtartotta. Ezekon a napokon alkalma volt az óvodapedagógusoknak is, hogy tájékoztassák a szociális segítőt az esetlegesen felmerülő vagy már meglévő problémákról. Az óvoda védőnőjével is folyamatos a kommunikációnk.

12. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése

A 2023-24-es nevelési év kezdetekor 6 sajátos nevelési igényű gyermekünk volt. Év közben újabb gyermekekről állapították meg a különleges nevelési igényt a szakemberek. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma, illetve a diagnózis mértéke akár hónapról hónapra is változhat, mivel év közben folyamatosak a vizsgálat iránti kérelmek, illetve a felülvizsgálatok. Szükségünk volt gyógypedagógusra, logopédusra, akik megbízási szerződéssel külön díjazással látták el a szükséges és kötelező fejlesztéseket. A Szakértői Bizottság által előírt összes fejlesztő óra **heti óraszám is a létszám illetve a diagnózis függvénye**. Minden esetben az intézmény éves költségvetéséből fedeztük ezeket kiadásokat.

13. Az egészséges életmódra nevelés

IDŐPONT	ESEMÉNY	TARTALOM
folyamatosan	a Pedagógiai Programunk szerint a vegyes és nagycsoportokban heti 2x-i mozgásfoglalkozás	a kötelező heti 2 mozgásfoglalkozás a tornateremben valósul meg az előírt mozgásfejlesztés szerint, szükség szerint mozgásfejlesztő eszközökkel. Előre meghatározott időpontokban, „órarend” szerint
folyamatosan	az óvodai nevelés alapprogramja és a Pedagógiai Programunk szerint	mindennapos mozgás a csoportszobákban, az udvaron, alkalmasszerűen a tornateremben
2023. november hónap folyamatosan	az egészség hónapja	<ul style="list-style-type: none"> • a helyes fogmosási technikák bemutatása, • gyógyító mesék a lelki egészség megőrzéséhez, • baleset megelőzési ismeretek gyermekeknek, • egészséges táplálkozás, zöldség-gyümölcs napi fogyasztása, gyümölcsnapok, salátakészítés, • kirándulások
folyamatosan	balesetmentes környezet szabadban és épületben	játszóterei eszközök felülvizsgálata
		játszóterei eszközök folyamatos karbantartása
folyamatosan	a PP egészségfejlesztési programelemének folyamatos megvalósítása minden óvodai csoportban	a PP-ban meghatározottak
folyamatosan	játékos együttmozgás minden nap	a csoportok tevékenységi terveiben meghatározott célokkal és tartalmakkal gondoskodunk minden gyermek, naponkénti mozgásfejlesztéséről, mozgásigényének kielégítéséről, a mozgás megszerettetéséről, az óvodai napirend kialakítása lehetővé teszi a sokoldalú, színes mozgásformák megvalósulását
folyamatosan	tornaszoba csoportbeosztás szerint illetve a szabad levegőn való tartózkodás	összerendezett, harmonikus mozgás kialakítás érdekében közös mozgás, mozgásos játékok

14. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

dátum		TARTALOM
hó	nap	
folyamatosan		szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van.
folyamatosan		Intézményünk minden dolgozója számára fontos, hogy a gyermekek figyelmét felhívja a víz, energia takarékos fogyasztására. Ezt példamutató magatartással közvetítik a gyermekek felé. Esetenként a szülők figyelmét is felhívjuk ennek fontosságára.

A használt elem gyűjtőt minden évben ürittetnünk kell, jól működik a veszélyes hulladékgyűjtés.

15. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

A SZEOP Játékvár Óvodájában szlovén és német nemzetiségi nevelés 1-1 vegyes csoportban folyik. A nemzetiségi nevelés célja a nyelvelsajátítás segítése, szokások, hagyományok ismertetése. A szlovén csoportban, a nemzetiségi nevelést, az anyaországból (Szlovénia) biztosított óvónő 2 heti ciklusban 5 alkalommal személyes jelenlétével segítette. Előnyt jelent a gyermekek további nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel.

A nemzetiségi csoportokban a jeles napokhoz kapcsolódóan nemzetiségi hagyományokat, szokásokat elevenítenek fel. Az egész óvodai életben ismerkedhetnek a nemzetiségi nyelvvel, valamint a nyelvhasználat a szervezett tevékenységek során tudatosabban valósul meg.

Pár éve az Intézmény programjainak sorába beiktattunk egy „nemzetiségi nap”-ot, ahol az intézmény többi gyermeke ízelítőt kaphat a nemzetiségi csoportok működéséről.

16. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése

VIZSGÁLATOK	érintettek létszáma
fogászati szűrés	minden gyermek
fejtenyvességi szűrés : a védőnők rendszeres ellenőrzéseket, szűréseket végeznek, a szűrések, az esetlegesen szükséges intézkedések dokumentáltak	minden gyermek
egészségügyi vizsgálat: az iskola egészségügyre vonatkozó rendelet szerint ezek minden gyermeknél, szülői jelenlét mellett a védőnői szolgálatnál történnek meg, ők kezelik az „Óvodások egészségügyi törzslapját”	minden gyermek
rendszeres egészségügyi felügyelet szerződéssel Dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos rendszeres orvosi ellátás igénybe vételét biztosítja	szükség szerint, minden gyermek

Nkt. 25. § (5) *A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.*

Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.

17. Összegzés, lehetőségek számbavétele.

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy keresztül. 2023. szeptemberétől egy újabb intézményi átszervezés miatt újabb többletfeladat várt ránk. Ezt még tetőzte a 2024. januári jogállásváltozás is. 8 éve igyekszem vezetői megbízatásomat hatékonyan, a törvényi előírásokat maximálisan betartva ellátni. 8 éve minden évben ismételtelen leírom, hogy a mindennapos változások mellett a legégetőbb problémát a megfelelő szakmai személyi feltételek biztosítása, valamint az állandó személyi változással járó megnövekedett munkaügyi feladatok jelentik. A központi szabályzók által tett „engedmények”, véleményem szerint instant megoldást jelentettek Intézményünknek, amikkel a szakmai színvonal megtartása nagyon nehéz. A probléma sajnos mára már országosan jelen van. A szakképzett óvodapedagógusok tartós távolléte esetén, pedagógiai asszisztenseket lehet helyettesítőként, hosszú távon is alkalmazni. Véleményem szerint a pedagógusok létszámának csökkenése már visszafordíthatatlanná vált, megállíthatatlan. Az új jogállással bevezetett 2024. szeptembertől induló pedagógusok teljesítményértékelése még újabb változásokat hozhat. Ezek a változások nemcsak megnövekedett adminisztrációkkal és munkáltatói feladatokkal párosultak, hanem a Fenntartó részére is többletterhet ró. Az évek óta fennálló állandó problémák, nehézségek a vezetőket soha nem tapasztalt kihívások elé állítja. A pedagógushíány mellett évek óta problémát okoz a vezetői megbízást vállaló kolléganők hiánya is. A vezető beosztású kolléganők pótlásához vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő szükséges. Intézményünk mindent megtesz, hogy a gyermekek nevelése zökkenőmentesen működjön. Hiszem és bízom benne, hogy együttes munkával, maximális felelősségvállalással, hivatástudattal boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort, biztonságos környezetet nyújtunk valamennyi ránk bízott kisgyermeknek.

Szentgotthárd, 2024. augusztus 30.

Varjuné Molnár Katalin
sk.
főigazgató

PH.

Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosítója: 036456

33

Legitimációs záradék

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2024. év augusztus hó 30. napján tartott értekezletén a 2./2024. sz. határozattal elfogadta.

Kelt: Szentgotthárd, 2024. 08. 30.

.....
Varjuné Molnár Katalin
sk.
főigazgató

Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda felügyeleti ellenőrzése

ELŐTERJESZTÉS a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. szeptember 18-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi belső ellenőrzési terve alapján a SZEOB Játékvár Óvodája intézmény **„Felügyeleti ellenőrzésére”** került sor.

Az ellenőrzés célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, és tevékenységéről; feltárva az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.

Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot tett, melyet a jelentésben leírtak indokolnak.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB Játékvár Óvodája intézmény *„Felügyeleti ellenőrzése”* elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – munkaszervezet vezetője
az intézkedési terv elkészítéséért Varjuné Molnár Katalin - főigazgató

Szentgotthárd, 2024. szeptember 10.

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet vezetője

2024.

Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás

Belső ellenőr
Kovács Renáta

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]

Felügyeleti ellenőrzés [SZEOB Játékvár Óvodája]

Iktatószám: SZT/2807-5/2024.

Ellenőrzés száma: 01/2024.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Felügyeleti ellenőrzés

[SZEOB Játékvár Óvodája]

Szentgotthárd, 2024. június 28.

Ellenőrzést végző: Kovács Renáta

Az ellenőrzés **célja:**

- előírások betartásának megvalósulása

Az **ellenőrzött szervezeti egység:** SZEOB Játékvár Óvodája

Az ellenőrzés **tárgya:** Felügyeleti ellenőrzés

Az ellenőrzés **típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési **módszerek és eljárások:**

- dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata

Vonatkozó **jogi háttér:**

- Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2024. évi Éves Ellenőrzési Terve,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Ellenőrzött időszak: 2023. év, 2024. év [01-05. hó]

Ellenőrzés kezdete és vége: 2024. június 03.; 2024. június 21.

Az ellenőrzött időszakban **hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:**

Varjuné Molnár Katalin – Főigazgató

Megállapítások:

1. Az intézmény működésének törvényessége, vezetői munka

1.1. Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel

2023. évben Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény tekintetében összesen 1 határozatot hozott. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. évben 3 határozatot hozott.

2023. év

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évben összesen 1 határozatot [nyílt ülésen] hozott az intézmény tekintetében:

- **149/2023. (IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat:** az intézmény 2022/2023-as nevelési évről szóló intézményvezetői beszámolójára vonatkozik.

Megtett intézkedés: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 2022/2023-as nevelési évről szóló intézményvezetői beszámolót megismerte és elfogadta.

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. évben összesen 3 határozatot hozott az intézmény tekintetében:

- **3/2023. (II.22.) számú Társulási Tanácsi határozat:** az intézmény nyári zárva tartásának jóváhagyására vonatkozik.

Megtett intézkedés: Az intézmény nyári zárva tartásának időpontját Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta. Arról a szülők az intézmény bejáratainál kifüggesztett plakátokon, illetve az intézmény honlapján tájékozódhattak.

- **14/2023. (IX.14.) számú Társulási Tanácsi határozat:** az intézmény 2022/2023-as nevelési évről szóló intézményvezetői beszámolójára vonatkozik.

Megtett intézkedés: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022/2023-as nevelési évről szóló intézményvezetői beszámolót megismerte és elfogadta.

- **25/2023. (XI.23.) számú Társulási Tanácsi határozat:** Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék alapító okiratának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására vonatkozik.

Megtett intézkedés: Az alapító okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalását Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta.

2024. év

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben nem hozott határozatot az intézmény tekintetében.

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2024. évben összesen 3 határozatot hozott az intézmény tekintetében:

- **3/2024. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozat:** az intézmény nyári zárva tartásának jóváhagyására vonatkozik.

Megtett intézkedés: Az intézmény nyári zárva tartásának időpontját Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta. Arról a szülők az intézmény bejáratainál kifüggesztett plakátokon, illetve az intézmény honlapján tájékozódhattak.

- **4/2024. (II.08.) számú Társulási Tanácsi határozat:** Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde alapító okiratának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására vonatkozik.

Megtett intézkedés: Az alapító okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalását Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta.

- **6/2024. (III.27.) számú Társulási Tanácsi határozat:** Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék alapító okiratának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására vonatkozik.

Megtett intézkedés: Az alapító okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalását Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyta.

2. Munkaerő-gazdálkodás

2.1. Továbbképzések vizsgálata

Az intézményi dolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályok betartását a 2011. évi CXC. törvény és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja:

„A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.”

Az intézmény 2018.09.01. – 2023.08.31. időszakra vonatkozó továbbképzési programja az ellenőrzött időszakban rendelkezésemre állt, melyet a nevelőtestület a 2/2018. (III.10.) számú nevelőtestületi határozatával [2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés e) pont előírásainak megfelelően] véleményezett, a fenntartó a 10/2018. (IV.05.) számú Társulási Tanácsi határozatával, a jogszabályban meghatározott [277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés] határidőn túl fogadott el.

Az intézmény 2023.09.01. – 2028.08.31. időszakra vonatkozó továbbképzési programja az ellenőrzött időszakban ugyancsak rendelkezésemre állt, melyet a nevelőtestület az 1/2023. (III.10.) számú nevelőtestületi határozatával [2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés e) pont előírásainak megfelelően] véleményezett, a fenntartó részéről pedig a Társulási Tanács elnöke nyilatkozatában hagyta jóvá. A jövőben a jogszabályi előírásoknak [277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés] megfelelően a Társulási Tanács [mint az intézmény fenntartója] határozata szükséges a program jóváhagyásához.

A továbbképzési programoknak az ellenőrzött időszakban nem volt módosítása.

A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (10) bekezdése alapján:

„A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.”

A 2013.09.01. – 2018.08.31-ig terjedő továbbképzési időszak nevelőtestület általi értékelése, és a 2018.09.01. – 2023.08.31-ig terjedő továbbképzési időszak nevelőtestület általi értékelése is megtörtént, az ellenőrzés idején rendelkezésemre állt. A 2013.09.01. – 2018.08.31-ig terjedő továbbképzési időszakra vonatkozó értékelést a [2018.09.01. – 2023.08.31-ig terjedő] továbbképzési program részeként a fenntartónak megküldték. A 2018.09.01. – 2023.08.31-ig terjedő továbbképzési időszakra vonatkozó értékelést a [2023.09.01. – 2028.08.31-ig terjedő] továbbképzési program részeként a Társulási Tanács elnökének megküldték.

A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott beiskolázási terveket az intézmény vezetője az ellenőrzött időszakra vonatkozóan határidőn belül elkészítette. Elfogadását megelőzően a munkáltató a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a közalkalmazotti tanács véleményét beszerezte.

A továbbképzésben való részvételek költségeit – a fenntartó határozata alapján – az állam által nyújtott támogatás mértékéig lehet finanszírozni. Az ellenőrzött időszakban az óvodapedagógusok jelentős részben ingyenes továbbképzéseken vettek részt.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása az ellenőrzött esetekben megtörtént. A képzések szervezői által kiállított igazolások, oklevelek, tanúsítványok az ellenőrzés idején rendelkezésemre álltak [277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdés].

2.2. Humán erőforrás kihasználtság

A helyszíni ellenőrzés során elsősorban a következő jogszabályi rendelkezések érvényesülését vizsgáltam:

- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény,
- 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról,
- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

2024. január 1-től lépett hatályba a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (státusztörvény). A törvény egyes paragrafusai [a bérek és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan] viszont már 2023. július 15-én hatályba léptek. A státusztörvény a közalkalmazotti jogviszony helyett új jogviszonyt vezetett be a köznevelésben, ennek neve köznevelési foglalkoztatotti jogviszony. A státusztörvény előírásait több lépcsőben vezetik/vezették be.

2024. január 1-jei dátummal vezették be a jogállásváltozásra vonatkozó szabályokat.

A pedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, az óvodatitkár számára a legfontosabb dátum 2024. január 1. volt, hiszen a 2023. évi LII. törvény 158. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2024. január 1-től átalakult a jogviszonyuk köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá.

Az intézmény pedagógusai, dajkái, pedagógiai asszisztensei, az óvodatitkár a 2023. évi LII. törvény 157. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően 2023.09.13-i dátummal kapták meg írásban a tájékoztatást arról [az intézmény igazgatója 2023.08.25-i értekezleten szóban már tájékoztatta a dolgozókat, amit a jelenlévők aláírásukkal is igazoltak], hogy jogviszonyuk átalakul és a 2023. évi LII. törvény 157. § (6) bekezdés előírásait szem előtt tartva nyilatkozhattak arról, hogy szeretnének-e kilépni az új státuszból. Az ellenőrzött intézmény tekintetében egy pedagógusnak sem volt a jogviszonyváltás el nem fogadására vonatkozó jelzése az intézmény főigazgatója felé.

Az intézményben ügyviteli dolgozó és takarító munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a 2023. évi LII. törvény 158. § (1) bekezdés b) pontja alapján munkaviszonnyá alakult át. A 2023. évi LII. törvény 157. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően 2023.09.13-i dátummal kapták meg írásban a tájékoztatást arról [az intézmény igazgatója 2023.08.25-i értekezleten szóban már tájékoztatta a dolgozókat, amit a jelenlévők aláírásukkal is igazoltak], hogy jogviszonyuk átalakul és a 2023. évi LII. törvény 157. § (6) bekezdés előírásait szem előtt tartva nyilatkozhattak arról, hogy szeretnének-e kilépni az új státuszból. Az ellenőrzött intézmény tekintetében egy munkavállalónak sem volt a jogviszonyváltás el nem fogadására vonatkozó jelzése az intézmény főigazgatója felé.

A már többször említett 2024. január 1-jei jogviszony-átalakulással összefüggésben az érintettek a 2023. évi LII. törvény 158. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően új kinevezési okmányt kaptak [2024.01.15-i dátummal], amelybe a 2023. évi LII. törvény 39. § (3) bekezdés szerinti tartalmi elemeket belefoglalták.

Az intézményben ügyviteli dolgozó és takarító munkakörben foglalkoztatottak részére a 2023. évi LII. törvény 158. § (7) bekezdés előírásai alapján az Mt. szerinti munkaszerződést készítette el az intézmény igazgatója [2024.01.15-i dátummal].

Az intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóknak az éves szabadságuk mértékét a 2023. évi LII. törvény 90. § előírásai alapján határozta meg az intézmény főigazgatója, melyről 2024.01.30-i dátummal az érintetteket is értesítette.

Az intézményben munkaviszonyban állóknak az éves szabadságuk mértékét a 2012. évi I. törvény 116-118. § előírásai alapján határozta meg az intézmény főigazgatója, melyről az érintetteket 2024.01.30-i dátummal értesítette.

A 2023. évi LII. törvény 96. §-a biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pedagógus életpályán való előmenetel lehetőségét. Az ellenőrzött esetekben a pedagógus fokozatok a 2023. évi LII. törvény 97. §-a és a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 37-39. §-a alapján kerültek meghatározásra.

Az intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók illetménye a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdése és a 88/A. § (1) bekezdés figyelembevételével került meghatározásra.

Az ellenőrzés alá vont intézmény a szlovén és a német nemzetiséghez tartozó gyermekek számára egy-egy vegyes életkorú csoportban biztosítja az óvodai nevelés feltételeit, megvalósítását. Ezen csoportokban köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók számára a 2023. évi LII. törvény 103. §, illetve ezen törvény 3. melléklet B) pontja szerint biztosítja a nemzetiségi pótlékot. A nemzetiségi pótlék jogosultságának megállapítása során a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 90. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat figyelembe vették.

Vezetői megbízás

A 2023. évi LII. törvény 73. §, és a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 25-26. § alapján vezetői megbízást az ellenőrzött időszakban 2 fő kapott. Az intézmény igazgató helyettesének megbízása 2023.08.31-én járt le. A pályázati kiírásra 1 fő nyújtott be pályázatot. A SZEOB alkalmazotti közösségének véleményét kikérve 2023.09.01-től újabb 5 évre szóló vezetői megbízást kapott a pályázó [aki a korábbi megbízott volt]. Az intézményegység-vezető vezetői megbízása 2023.12.31-én járt le. 2024.01.01-től újabb intézményegység-vezetői megbízást kapott a korábbi vezető.

Az intézmény igazgatóját már korábban, 2021.08.01. napjától 2026.07.31. napjáig tartó időszakra bízták meg a magasabb vezetői (igazgatói) feladatok ellátásával.

Foglalkoztatotti alapnyilvántartás

A 2023. évi LII. törvény 133. § (1) bekezdése kimondja:

„A munkáltató a köznevelésben foglalkoztatotról a 4. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: foglalkoztatotti alapnyilvántartás).”

Az ellenőrzés idején a fentiekben említett foglalkoztatotti alapnyilvántartást valamennyi esetben a rendelkezésemre tudták bocsátani.

Munkaidő-nyilvántartások

Az intézmény valamennyi dolgozója (havonta, személyenként külön-külön) jelenléti ívet vezet a munkában töltött idő nyilvántartására.

Csoportlétszámok vizsgálata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. számú mellékletének előírásai alapján az óvoda intézményben egy óvodai csoport minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő. Az átlag pedig 20 fő.

A 2023. október 1-jei statisztikai adatok alapján a SZEOB Játékvár Óvodájában 10 csoportban 204 gyermek óvodai nevelését látják el.

A csoportonkénti gyermeklétszámot az alábbi táblázat adatai szemléltetik:

Csoport megnevezése	Gyermeklétszám [fő]
Babóca - nagycsoport	24
Zsebibaba - nagycsoport	23
Hétszínvirág – középső csoport	23
Katica – középső csoport	21
Tulipán – középső csoport	21
Ficánka - kiscsoport	12
Kipp-kopp - kiscsoport	19
Süni - kiscsoport	22
Kiscsillagok szlovén nemzetiségi vegyes életkorú csoport	15
Napsugár német nemzetiségi vegyes életkorú csoport	23

Az óvodában alkalmazott vezetők finanszírozott létszáma a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) pont előírásainak figyelembevételével biztosított. A SZEOB Játékvár Óvodájában a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (finanszírozott) létszáma a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet B) pontjában foglaltak szerint került meghatározásra. Az intézményben a pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei során a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltakat figyelembe vették.

3. Szabályozottság

Intézményi dokumentáció

Az intézményi dokumentáció meglétét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai alapján vizsgáltam.

Alapító okirat

A 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (1) – (2) bekezdés előírásainak megfelelően:

„(1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén – a jogszabályban megjelölt alapítási időpontot megelőzően – a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot is ki kell adni.

(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító szerv, a Sándor-palota alapító okiratát és annak módosítását a köztársasági elnök, minisztérium és a kormányzati főhivatal alapító okiratát és annak módosítását a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető.”

A SZEOP Játékvár Óvodája [ellenőrzés idején hatályos] Alapító Okiratát Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás [mint az intézmény fenntartója] Társulási Tanácsa a 6/2024. (III.27.) sz. Társulási Tanácsi határozatával fogadta el.

Munkaterv

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja:

„Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai,

kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”

A 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikérte a nevelőtestület és a szülői közösség véleményét is. Az intézmény 2/2023. számú határozatával a SZEOB nevelőtestülete a 2023/2024-es nevelési évről szóló munkatervét megismerte és elfogadta.

Szervezeti és Működési Szabályzat

A 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően:

„A költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.”

A 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdés előírásai alapján [2023.06.30-ig hatályos állapot szerint]:

„A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.”

Az ellenőrzött időszakban a Szervezeti és Működési Szabályzat legutolsó módosításának hatályba lépése 2022. szeptember 1. volt, melyet a 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a szakalkalmazottak az 1/2022. (VIII.08.) számú szakalkalmazotti határozattal fogadtak el 2022. augusztus 26-án.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen kidolgozott, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírtakat tartalmazza.

A 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának nyilvánossága az ellenőrzött időszakban biztosított volt. Az intézmény igazgatója az említett dokumentumot az intézmény honlapján közzétette. Továbbá az Oktatási Hivatal honlapján az intézmény működését meghatározó dokumentumok között is bárki számára elérhető.

Pedagógiai Program

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján:

„Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ.”

A 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdés előírásai alapján [2023.06.30-ig hatályos állapot szerint]:

„A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.”

Az intézmény 2013. szeptember 1-től érvényes Pedagógiai Programjának módosítását az intézmény vezetője 2022. augusztus 26. napján jóváhagyta. A jogszabályi előírásoknak megfelelően [2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés] az intézmény Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozó intézményvezetői javaslatot a nevelőtestület a 2/2022. (VIII.26.) számú nevelőtestületi határozattal elfogadta.

Az intézmény Pedagógiai Programja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakat meghatározza.

Házirend

A 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdés előírásai alapján [2023.06.30-ig hatályos állapot szerint]:

„Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.”

Az ellenőrzött időszakban a Házirend legutolsó módosításának hatályba lépése 2022. szeptember 1. volt, melyet a 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a szakalkalmazottak a 3/2022. (VIII.26.) számú szakalkalmazotti határozattal fogadtak el 2022. augusztus 26-án.

Az intézmény Házirendje részletesen kidolgozott, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdésében előírtakat tartalmazza.

A 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően az intézmény Házirendjének nyilvánossága az ellenőrzött időszakban biztosított volt. Az intézmény

igazgatója az említett dokumentumot az intézmény honlapján közzétette, az intézmény faliújságján is kifüggesztette. Továbbá az Oktatási Hivatal honlapján az intézmény működését meghatározó dokumentumok között is bárki számára elérhető.

Az intézmény az ellenőrzés idején az alábbiakban felsorolt szabályzatokkal/munkáltatói utasításokkal rendelkezett:

- Gyakornoki Szabályzat,
- Helyi Értékelési Szabályzat [törvényi előírás a szabályzat elkészítése, melyet az intézmény főigazgatója készített el; mivel az intézményben nincs ilyen alkalmazott (nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus végzettséggel), ezért nem alkalmazzák a szabályzat előírásait],
- Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Balesetvédelmi Szabályzat,
- Iratkezelési Szabályzat,
- Adatkezelési Szabályzat [2018.09.01.]
- Esélyegyenlőségi Terv [2021 – 2026.],
- Munkáltatói rendelkezés: A pedagógusok kötött munkaidejének elrendeléséről és nyilvántartásáról,
- Munkáltatói utasítás: A munkaruha juttatás rendje a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményben,

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Pénzkezelési Szabályzattal [2013. január 1-től hatályos], Leltárkészítési és Leltározási Szabályzattal [2015. január 2-től hatályos], továbbá rendelkezik a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzatával [2014. január 1-től hatályos] is. Mindhárom szabályzat hatálya kiterjed az ellenőrzés alá vont intézményre is.

4. Intézményi gazdálkodás vizsgálata

Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az elvégzett feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik azok megoldásában.

Az intézmény vezetője (vagy helyettese) gyakorolja a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője jogosult.

Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól.

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.

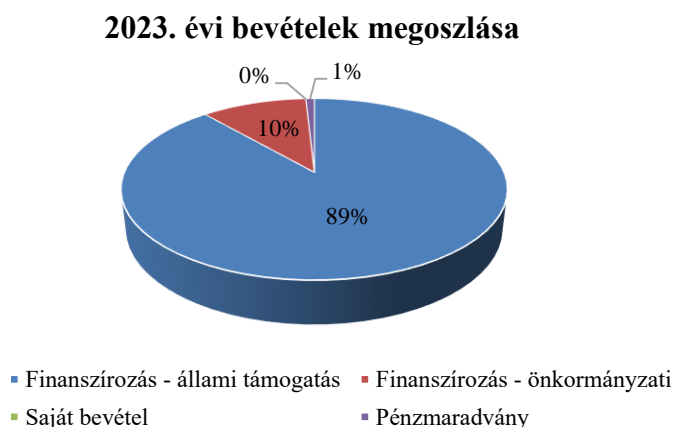
Az intézmény 2023. évi [2023.01.01. – 2023.12.31.] bevételeit, és kiadásait az alábbi táblázat adatai szemléltetik:

Bevételek

Bevételek	Összeg [eFt]
Finanszírozás – állami támogatás	219 402 526
Finanszírozás - önkormányzati	26 050 723
Saját bevétel	2 130
Pénzmaradvány	2 141 492
Összesen:	247 596 871

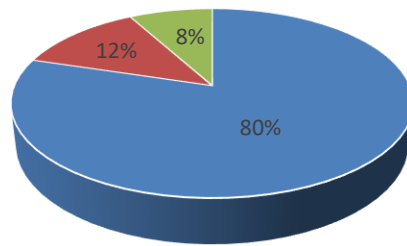
Kiadások	Összeg [eFt]
Személyi juttatások	197 478 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 301 688
Dologi kiadás	19 817 146
Összesen:	247 596 871

Az intézmény 2023. évi kiadásainak és bevételeinek megoszlását a következő diagramok szemléltetik:



Mint ahogy a diagram adataiból is látható a 2023. évi bevételek közül a költségvetési törvény alapján megjáró állami támogatás nagysága a legjelentősebb [89%]. A többi bevétel nagysága arányaiban ettől jóval elmarad. Az önkormányzat az intézmény működéséhez a saját bevételei terhére az állami támogatáson felül még 26 050 723 Ft-tal járul hozzá. Az intézmény saját bevételei között szereplő 2 130 Ft a 151 Ft-os gázvisszatérítésből és az 1 979 Ft-os bérhez kapcsolódó kerekítési különbözetből adódik.

2023. évi kiadások megoszlása



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho
- Dologi kiadások

Mint ahogy a diagram adataiból is látható, 2023. évben az intézmény a kiadások közül a személyi juttatásokra [80%] fordított a legtöbbet. Ezen kategória a törvény szerinti illetményeket, a céljuttatást, projektprémiumot, a helyettesítési díjat, a jubileumi jutalmat, a béren kívüli juttatásokat, a ruházati költségtérítést, a közlekedési költségtérítést, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítését foglalja magába.

Megállapítások összefoglalása:

- Az ellenőrzés alapján megállapítom, hogy az intézmény működése összhangban van a fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban hozott, intézkedést igénylő határozatok végrehajtása megtörtént.
- A 2018.09.01. – 2023.08.31. évekre vonatkozó továbbképzési program elkészült, azt az intézmény fenntartója a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl fogadta el. Az említett évekre vonatkozó beiskolázási terveket az intézmény igazgatója elkészítette. A 2023.09.01. – 2028.08.31. évekre vonatkozó továbbképzési program ugyancsak elkészült, azt az intézmény fenntartója részéről a Társulási Tanács elnöke nyilatkozatában fogadta el. A továbbképzések részvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelő igazolások az ellenőrzött időszakban rendelkezésemre álltak.
- 2024. január 1-től az intézményben pedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens munkakörben lévők közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át. Az intézményben ügyviteli dolgozó és takarító munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya pedig munkaviszonnyá alakult át. Mindezekről a dolgozók tájékoztatást kaptak.
A jogviszony-átalakulással összefüggésben az érintettek új kinevezési okmányt és munkaszerződést kaptak.
A pedagógus életpályán való előmenetelhez kapcsolódó pedagógus fokozatokat, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók illetményét a jogszabályi előírások figyelembevételével határozták meg.
A nemzetiségi pótlék jogosultságának megállapítása során a vonatkozó jogszabályban foglaltakat figyelembe vették.
Az intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és a munkaviszonyban állók éves szabadságának mértékét az intézmény főigazgatója a jogszabályi előírások alapján határozta meg.
Az előírások szerinti foglalkoztatotti alapnyilvántartás az ellenőrzés idején rendelkezésemre állt.
- Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma, a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra.

A csoportonkénti gyermeklétszámok nagysága ugyancsak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított.

- A szabályozottságot tekintve megállapítom, hogy az intézmény rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumokkal, szabályzatokkal.
- Az intézmény gazdálkodását, pénzügyi felügyeletét a fenntartó végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai alapján látja el. Az említett csoport gondoskodik az intézmény gazdasági eseményeinek főkönyvi könyvelésben történő elkülönítéséről.

Javaslat:

A jövőben a továbbképzési program jogszabályi előírásoknak megfelelő, határidőn belüli, fenntartó általi [Társulási Tanács határozatával történő] elfogadása.

Szentgotthárd, 2024. június 28.

Kovács Renáta
belső ellenőr

Tárgy: Intézményvezető tartós távolléte idejére szóló magasabb vezetői megbízás visszavonása a Városi Gondozási Központ intézményben

**ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2024. szeptember 18-i ülésére**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Városi Gondozási Központ intézményvezetője, Németh Hajnalka magasabb vezetői megbízása 2027. december 31. napjáig szól. Németh Hajnalka részére – kérelme alapján - a szülési szabadságot a gyermeke születésének időpontjától kezdődően adta ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, majd ezt követően 2024. augusztus 31. napjáig CSED/GYED igénybevétele miatt fizetés nélküli szabadságot engedélyezett. Németh Hajnalka a fenti időszakban intézményvezetői feladatait nem tudta ellátni. A Városi Gondozási Központ intézményvezetői feladatait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak és a Társulási Tanács 2023. szeptemberi ülésén hozott határozatának megfelelően Ropos-Csató Melinda intézményvezető-helyettes látta el.

Németh Hajnalka kérelemmel fordult a Társulás elnökéhez, melyben jelezte, hogy fizetési nélküli szabadságát július 31. napjával megszakítja. Ezzel egyidejűleg Ropos-Csató Melinda intézményvezetői feladata 2024.július 31-én megszűnt.

Határozati javaslat:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Városi Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízott Ropos-Csató Melinda (9983 Alsószölnök, Nap u. 2. sz. alatti lakost) magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízatása 2024. július 31. napi hatállyal megszűnt.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Szentgotthárd, 2024. szeptember 12.

Huszár Gábor
elnök