



Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

HUMÁN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI

B I Z O T T S Á G A

2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

Telefon: (23) 530-560 Fax: (23) 530-561

E-mail: polghiv@herceghalom.hu, www.herceghalom.hu

MEGHÍVÓ

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága **2015. december 8. napján, kedden 17.30 órakor** ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. **Herceghalom Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Czinege Jánosné HKB elnök
Meghívott: Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgató
Varga-Tóth Csaba óvodavezető
Somogyi Kálmán és Vitovszki Alex a HSE képviselőjében
2. **2016. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása**
Előadó: Dr. Kovács Judit jegyző
3. **A közterületek elnevezéséről szóló rendelet-módosítás tervezet megvitatása**
Előadó: Dr. Kovács Judit jegyző
4. **A 2016. évi közmeghallgatás előkészítése**
Előadó: Erdősi László polgármester
5. **A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megvitatása**
Előadó: Erdősi László polgármester
6. **A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervének megvitatása**
Előadó: Czinege Jánosné HKB elnök
7. **E G Y E B E K**
8. **Zárt ülés keretében szociális ügyek megvitatása**

Herceghalom, 2015. december 1.



Czinege Jánosné sk.
HKB elnök

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. december 8-i,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. december 10- i, illetve
a Képviselő-testület 2015. december 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Összefoglaló munkaanyag az Önkormányzat 2016. évi Költségvetési Koncepciójához benyújtott igényekről

A.) 2016. évre tervezett beruházások, fejlesztések és önként vállalt feladatok

Tervezett beruházások, fejlesztések:

- Iskola tanterem bővítés.
- Közvilágítás kiépítése pályázat segítségével.
- Informatikai és hírközlő hálózatok létesítése, amely csak földkábelen engedélyezhető.
- Felszíni vízelvezetés ütemezett megvalósítása.
- Sándor udvar rehabilitációja.
- A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása.
- Zöldhulladék lerakó megvalósítása.
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázati támogatás igénybe vételével.
- Útépítések folytatása (Barka köz és egyéb közök, Arany János utca, Széchenyi és Thallóczy u, valamint a Vadvirág utca utolsó szakaszának aszfaltozása)
- Zsámbéki út – aszfaltozás
- Óvoda régi szárny felújítása, csoportszoba berendezése.
- Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítása
- Kápolna felújítás.
- Liget utcai parkolók kialakítása.
- Jókai Mór utca, Petőfi Sándor utca, Akácos út járdaépítés.
- Móriczi út végén kerékpár tároló kialakítása.

Tervezett önként vállalt feladatok – képviselő-testületi döntés alapján:

- személyi juttatásokkal kapcsolatos döntések
- szociális juttatások
- rendezvények
- civil szervezetek támogatási igénye

B.) Könyvtár 2016. évi költségvetési igénye összesen: 9.099.696,- Ft az alábbi részletezés szerint:

Személyi juttatások	4.567.696,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1.254.000,- Ft
Összesen:	5.821.696,- Ft
 Dologi kiadások:	 1.284.000,- Ft
 Építményüzemeltetés	 1.564.000,- Ft
Könyvtári állomány gyarapítása	430.000,- Ft
Mindösszesen:	9.099.696,- Ft

Összes emelkedés 2015. bázishoz képest 887.096,- Ft amelyből:

- 387.096,-Ft (hatórási munkaviszony többletköltsége)
- 500.000,-Ft író-olvasó találkozók, egyéb kulturális tevékenység

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi Könyvtár Herceghalom részére a 2016-es költségvetési évben- Ft összegű költségvetési támogatást biztosít, a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

C.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda a 2016-os költségvetési évre többlettámogatást nem igényel:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásait a 2015. évi bázisadatok szerinti mértékben biztosítja.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

D.) Herceghalmi Általános Iskola költségvetési igénye 12.563.490,- Ft az alábbi részletezés szerint:

- Művészeti oktatás + Kincsesház kézműves műhely	7.610.000,-Ft
- Úszás oktatás	638.000,-Ft
- Versenyek nevezési díja	260.000,-Ft
- Matematikai területi verseny	138.000,-Ft
- Tanulmányi költség	120.000,-Ft
- Zenei eszközök beszerzése	150.000,-Ft
- Informatikai eszközök beszerzése	1.577.490,-Ft
- Német nyelvi tábor	300.000,-Ft
- Pedagógusnap i jutalom + tantestületi kirándulás	750.000,-Ft
- Ingyenes tankönyv 5-8.o.	934.000,- Ft
- Iskolatej (összegezerűen nem szerepel a kérelemben)	kb. 1.000.000,-Ft
Összesen:	12.477.490,-Ft
ebből szülői hozzájárulás	912.000,-Ft
Kérelmezett összeg:	11.563.490,-Ft
+ Iskolatej	kb. 1.000.000,-Ft
Mindösszesen:	12.563.490,-Ft

A 2015-ös költségvetési évre a Képviselő-testület 9 MFt-os keretösszeget állapított meg az Általános Iskolának.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 költségvetési évbenFt-al támogatja az Általános Iskola pedagógiai munkáját.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

D/I. Az iskola, a marcipán SE és a HEKE együttes kérelmet nyújtott be mobil tükrök és a hozzá tartozó szükséges eszközök vásárlására, melynek összege 290.000,-Ft.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja, hogy az Önkormányzat a 2016 költségvetési évben
Marcipán SE részére 290.000,-Ft összegű támogatást nyújtson
mobiltükrök vásárlására.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

E.) Kulturális Egyházi Központ költségvetése a 2016-es költségvetési évre összesen 8.000.000,- Ft támogatást igényel az alábbi részletezés szerint:

- Alapprogramok	5.475.500,-Ft
- Plusz programokkal	6.605.000,-Ft
- Több programmal	8.000.000,-Ft
+ Márton nap	51.000,-Ft

A Képviselő-testület a 2015-ös költségvetési évre a KEK rendezvényeinek támogatására 4.500.000,-Ft határozott meg. (Az őszi rendezvények a prioritások közé kerültek)

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ részéreFt összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
a benyújtott támogatási igény figyelembe vételével.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

F.) Védőnői Szolgálat 2016-os költségvetési igénye összesen 1.817.000,- Ft az alábbiak szerint:

Dologi kiadások:

- Család- és nővédelmi gondozás	300.000,- Ft
- Védőnői szolgálat	931.000,-Ft
- Ifjúság –és egészségügyi gondozás	136.000,- Ft
- Tanácsadói szolgálat	450.000,-Ft
Mindösszesen:	1.817.000,-Ft

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat dologi kiadásaira a benyújtott igények figyelembe vételével

.....,- Ft összegű költségvetési kiegészítést biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

A következő években – a lakosság szám növekedésével – felmerülhet új védőnői körzet kialakításának szükségessége is.

G) Dr. Pintér Márk háziorvos 2016. évi költségvetési igénye

- Egészségügyi szaktanácsadás (10 alkalom)	450.000,-Ft
- Rendelői elkülönítő helyiség burkolása	30.500,-Ft
- Kilincsek és zárbetétek cseréje	80.000,-Ft
Összesen:	560.500,-Ft

A Háziorvosi Szolgálat 2015. évi támogatása 591 EFt volt, melyből az egészségügyi szaktanácsadásra elkülönített **450.000,-Ft nem került felhasználásra.**

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a háziorvosi szolgálat fejlesztési kiadásaira és az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelésére-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

H.) Fogorvosi ellátás

A 2015-ös költségvetési évben a fogorvosi ellátást 2,4 MFt-al támogatta az Önkormányzat és úgy határozott, hogy szükség esetén támogatja az elengedhetetlenül fontos eszközbeszerzést, a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával.

Dr. Réthy Ágnes továbbra is az eddigi mértékű támogatás nyújtását kéri a testülettől.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fogorvosi ellátás biztosítására.....-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

I.) A Biai Szent Anna Egyházközség Herceghalom Filiája a 2016-es költségvetési évre összesen 375.000,- támogatást igényel, melyből:

- Zarándoklat – Mariazell :	125.000,- Ft
- Erdély – Csíksomlyó:	250.000,-Ft
Mindösszesen:	375.000,-Ft

A kérelemben szerepel, hogy amennyiben csak az egyik út támogatását vállalja a testület, akkor az lehetőleg a csíksomlyói zárandoklat legyen.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Biai Szent Anna Egyházközség Herceghalom Filiája részére a 2016-es évben-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

J.) Üzemanyag támogatás körzeti megbízott részére a 2016-es költségvetés évre összesen: 360.000,- Ft

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2013.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Herceghalom község Körzeti Megbízottja gépjármű használatának támogatására a 2016-es költségvetési évben

havi 30.000,- Ft üzemanyag költségtámogatást biztosít.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Határidő: folyamatos.

L.) Civil szervezetek támogatási igényei

Labdarózsa Kórus Egyesület a 2016-os költségvetési évre összesen 437.000,- Ft támogatást igényelt, ebből:

- 223.000,- Ft működési,
- 235.000,- Ft programtámogatás (Kórustalálkozó)
- 50.000,-Ft kirándulás autóbusz költsége.

Herceghalom Kultúrájáért Közhasznú Egyesület a 2016-os költségvetési évre összesen 510.000,- Ft támogatást igényelt.

Összes tervezett költség: 626.500,-Ft

Ebből önerő:116.500,-Ft

Kért önkormányzati támogatás: 510.000,-Ft

Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete a 2016-os költségvetési évre összesen 471.000,- Ft támogatást igényelt, ebből:

- 71.000,- Ft működési,
- 400.000,- Ft programtámogatás.

A Nyugdíjas Klub a 2016-os költségvetési évre 250.000,- Ft. költségvetési támogatást igényelt.

A Klub költségvetése 2016-ban: 500.000,-Ft

Kérelmezett önkormányzati támogatás: 250.000,-Ft

A Herceghalmi Kempo Dojo Egyesület a 2016-os költségvetési évre összesen 280.000,- Ft költségvetési támogatást igényelt az alábbi részletezés szerint:

- Herceghalmi Kempo Kupa megrendezése: 180.000,-Ft
- Versenyekre, nevezési díjakra, védőfelszerelésekre: 100.000,-Ft

A Mosolysziget Családosok Egyesületének a 2016-os költségvetési évre vonatkozó támogatási kérelme összesen 200.000,- Ft., az alábbi részletezés szerint:

- Szent Iván éj rendezvénytámogatás: 100.000,-Ft
- Kirándulás, vagy vacsoratámogatás: 70.000,-Ft
- Adventi vásár támogatás: 30.000,-Ft

A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület a 2016-os költségvetési évre összesen 1.518.000,- Ft támogatási összeget igényel az alábbi részletezés szerint:

- Működési költségek: 68.000,- Ft
- Sporttevékenység költségei: 280.000,- Ft
- Felszerelés beszerzés és edző költségei : 1.120.000,- Ft
- Falurendezvényen való egyesületi részvétel: 50.000,- Ft

Mindösszesen: 1.518.000,-Ft

ADHD Magyarország Alapítvány a 2016-os költségvetési évre összesen 1.500.000,-Ft támogatási összeget igényel az alábbi részletezés szerint:

- Működési támogatás: 1.200.000,-Ft
- Programtámogatás: 300.000,-Ft

Baba-mama Klub a 2016-os költségvetési évre összesen 85.320,-Ft támogatási összeget igényel.

Művészek és Alkotók Baráti Köre a 2016-os költségvetési évre összesen 150.000,-Ft támogatási összeget igényel.

2016-os költségvetési évre igényelt civilszervezeti támogatások: 5.401.320,-Ft

2015-ös költségvetési évben tervezett támogatás: 3.300.000,-Ft

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016-os költségvetési évben a civil szervezetek támogatásáraFt keretösszeget biztosít, melynek odaítéléséről a Képviselő-testület egyedileg dönt.
Felelős: Erdősi László polgármester.
Határidő: folyamatos.

M.) Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016-os évi költségvetési évre összesen 2.040.000,- Ft (170.000,-Ft/hó) összegű támogatást igényel, mely megegyezik a 2015. évi támogatás mértékével.

N.) Polgármesteri Hivatal a 2016-os költségvetési évben az irodai székek cseréjére 400.000,- Ft összegű támogatást igényel.

J.) Járdaépítés a műfüves pályához, lezárás a gördeszka pályával együtt

K.) Nagy futballpálya felújítása

19.241.770,-Ft

Iktatás ideje: 2015 NOV 23 636-16/2015

Csákos

2016. évi előirányzat (Ft-ban)

Rovat	Tétel	Rovat tétel megnevezése, indoklása	tételek összege	rovatok összege
Száma				
082044 Könyvtári szolgáltatások				
		<u>Személyi juttatások</u>		
511011		Közalkalmazottak alapilletménye	2 468 600	
511011		Közalkalmazottak illetménykiegészítése	509 000	
511021		Közalkalmazottak jutalma	280 000	
511071		Cafetéria	243 000	
511011		Vezetői pótlék	480 000	
511091		Közalkalmazottak költségtérítése	200 000	
		A hatóság munkaviszony többletköltsége	387 096	
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>4 567 696</u>
5211		<u>Járulékok összesen:</u>		<u>1 254 000</u>
5214				
5217				
		<u>Dologi kiadások</u>		
531211		Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
53111		Szakmai anyagok beszerzése	20 000	
5641		Kisért. tárgyi eszköz, szellemi term.	60 000	
53131		Egyéb árubeszerzés		
532211		Távkezelési díjak	50 000	
532212		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	
33612		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	
53341		Karbantartás, kisjavítás	30 000	
5337191		Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	30 000	
53511		Vásárolt term. és szolg. ÁFA	124 000	
		Tartalomszűrés díja	180 000	
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 284 000</u>
		<u>Szakfeladat kiadásai összesen:</u>		

A személyi juttatások emelkedése a hatóság munkakörnek megfelelően változna.

A többlet : 387 096 Ft (511011 és az 51 1021 rovat változik)

a 33612-es tétel író-olvasó találkozók, és egyéb könyvtári kulturális tevékenység betervezett költsége: 500 000 Ft

Rovat	Tétel Száma	Rovat tétel megnevezése, indoklása	2016. évi előirányzat (Ft-ban)	
			tételek összege	rovatok összege
		<u>082043 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</u>		
		Könyvbeszerzés	350 000	
		Folyóirat	80 000	
		Egyéb információhordozó	0	
		<u>Szakfeladat kiadásai összesen:</u>		<u>430 000</u>

A tavalyihoz képest csökkent.

Rovat	Tétel	Rovat tétel megnevezése, indoklása	2016. évi előirányzat (Ft-ban)	
Száma			tételek összege	rovatok összege
<u>013350 Könyvtár Építményüzemeltetés</u>				
533111		Gázenergia díjak	660 000	
533112		Villamosenergia díjak	121 000	
		Víz-és csatornadíjak	66 000	
533113		Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	300 000	
53341		Karbantartás, kisjavítás	30 000	
53131		Egyéb árubeszerzés	50 000	
53511		Vásárolt term. és szolg. ÁFA	337 000	
		<u>Építményüzemeltetés kiadásai :</u>		<u>1 564 000</u>
<u>082044 Könyvtári szolgáltatás</u>				
		külön töltve		
		<u>Könyvtári szolgáltatás kiadásai</u>		<u>0</u>
<u>082043 Könyvtári állomány gyarapítás</u>				
		külön töltve		
		<u>Állomány gyarapítás kiadásai</u>		<u>0</u>
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 564 000</u>



Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel/fax: 23-319-228



Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
részére

Tárgy: Iskolai önként vállalt feladatok
2016. költségvetési évre
Iktatószám: 66/2015.

Herceghalom

Tisztelt Képviselő Testület!

Herceghalom Község Önkormányzata a fenntartóváltás, ill. az intézményi átszervezés miatt az *iskolai önként vállalt feladatok* finanszírozására a 2015. költségvetési évben tartalékkeretet biztosított.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015-es költségvetési évben támogatott tevékenységeket és támogatási összegét. /1. sz. melléklet/

A művészeti oktatás 2015. évi költségkeretének elszámolása. /2. sz. melléklet/

2016. költségvetési év:

A következő 2015/2016-os tanévben is szeretnénk biztosítani tanulóink számára a *jól működő vállalt tevékenységeket*, mely tanév 6 hónapjának (január-június), valamint a következő 2016/2017-es tanév 4 hónapjának (prognosztizált adatok) (szeptember-december) költségvonzatát foglaltam táblázatba. /3. sz. melléklet/

A folyamatban lévő tevékenységek szerződesei alapján változatlan formában 2016. január 1-től kerülhet sor az újraserződésre.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy kéréseimet mérlegelni, támogatni szíveskedjen a 2016. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

Herceghalom, 2015. november 20.

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 23.

Iktatás ideje:.....

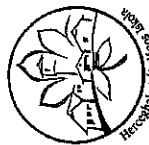
Száma:..... 636-14

Ügyintéző:.....

Tisztelettel:

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető





Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228



1. számú melléklet

	2015. január - június		Maradvány	Szülõi hozzájárulás 2015. jan- jún.. (4.000 Ft/félév)	2015. szeptember-december		Maradvány	Szülõi hozzájárulás 2015. szept- dec (4.000 Ft/félév)
	Összeg	Tényleges kifizetés			Összeg	Tényleges kifizetés		
ingyenes tankönyv iskolajej					934.000 Ft			
művészeti oktatás „a Zene az kell”- műhely	2.409.000 Ft ebből:	2.330.500 Ft	78.500 Ft		1.752.000 Ft	1.495.000 Ft	257.000 Ft	
- furulya, fuvola	495.000 Ft	561.000 Ft	-66.000 Ft	60.000 Ft	360.000 Ft	358.500 Ft	1.500 Ft	64.000 Ft
- gitár	627.000 Ft	493.500 Ft	133.500 Ft	88.000 Ft	456.000 Ft	378.000 Ft	78.000 Ft	72.000 Ft
- zongora	627.000 Ft	711.000 Ft	-84.000 Ft	82.000 Ft	456.000 Ft	478.500 Ft	-22.500 Ft	104.000 Ft
- néptánc (nem tandíjas)	440.000 Ft	400.000 Ft	40.000 Ft		320.000 Ft	280.000 Ft	40.000 Ft	
- színjátészó (nem tandíjas)	220.000 Ft	165.000 Ft	55.000 Ft		160.000 Ft	0 Ft	160.000 Ft	
„Kincsesház”- kézműves műhely (kerámia szakkör)	476.000 Ft - 50.000 anyagköltség	390.000 Ft + 24.203 Ft anyagk.	61.797 Ft	112.000 Ft	362.000 Ft	312.000 Ft + 13.749 Ft anyagk.	36.251 Ft	76.000 Ft
4. osztály úszás oktatás	286.000 Ft	250.000 Ft	36.000 Ft		224.000 Ft	189.000 Ft	35.000 Ft	
tehetséggondozás, versenyek (nevezési díj, útiköltség)	140.000 Ft	63.935 Ft	76.065 Ft		120.000 Ft	101.000 Ft	19.000 Ft	

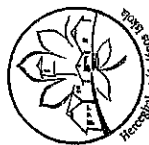


Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel/fax: 23-319-228



Zsámbéki-medence Kis Matematikusa területi verseny (3 fő versenyszervező pedagógus megbízási díja)	138.000 Ft	138.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tanulmányi költség	316 000 Ft	316.000 Ft	0 Ft	108.000 Ft	108.000 Ft	0 Ft
- Baloghné V. Éva IV. félév	104.000 Ft	104.000 Ft	0 Ft			
- Farkasné B. Klára IV. félév	104.000 Ft	104.000 Ft	0 Ft			
- Enyedi Judit III. félév	108.000 Ft	108.000 Ft	0 Ft	108.000 Ft	108.000 Ft	0 Ft
Egyéb támogatás						
zenei eszközök (5 darab kottaállvány, 2 darab fuvola, metronóm)	100 000 Ft	83.380 Ft	16.620 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Furulya, fuvola tanszak többletlétszáma miatt +1 fő tanszakvezető (18 fő)	594.000 Ft	546.000 Ft	48.000 Ft	432.000 Ft	561.000 Ft	64.000 Ft
Ütős (jazz-dob) tanszak indítása (12 fő)	396.000 Ft	458.500 Ft	-62.500 Ft	52.000 Ft	450.000 Ft	92.000 Ft



Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel/fax: 23-319-228



Polcok a magyar-történelem szertára	10.000 Ft	10.260 Ft	-260 Ft		0 Ft	0 Ft	
Összesen:	4.865.000 Ft	4.610.778 Ft	254.222 Ft	442.000 Ft	3.286.000 Ft	3.229.749 Ft	472.000 Ft
További kiadások	0 Ft	121.580 Ft	-121.580 Ft		0 Ft	-24.000 Ft	
- tehetségnap kitűző		13.235 Ft					
- hangosítás		15.000 Ft					
- iskolai nyakkendő		93.345 Ft					
- mesezene							
továbbképzés						24.000 Ft	
Összesen	4.865.000 Ft	4.732.358 Ft	132.642 Ft	442.000 Ft	3.286.000 Ft	3.253.749 Ft	472.000 Ft

2015. évi intézményi kiadás összesen: 8.151.000 Ft

2015. január-június időszak maradvány: 132.642 Ft

2015. szeptember –december időszak maradvány: 32.251 Ft

2015. évi intézményi maradvány: 164.893 Ft

Egyéb év közben megítélt támogatások:

- Ausztria (erdei iskola) támogatása 300.000 Ft – ebből teljesítve 270.000 Ft, maradvány 30.000 Ft

- Pedagógus napi utazás támogatása 600.000 Ft – ebből teljesítve 600.000 Ft

- 2 darab projektor beszerzésének támogatása (143/2015. (IX.08.) és 151/2015 (IX.29.) számú határozatok alapján) 179.800 Ft – ebből teljesítve 179.800 Ft



Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az **2. számú melléklet iskola művészeti oktatásának támogatására 6.709.000 forintot ítélte meg.**

A művészeti oktatások költsége teljes létszámmal prognosztizálva 6.543.000 forint lesz a költségvetési év végéig. A szülői hozzájárulás gyermekük oktatásához tárgyévre összesen 914.000 forint.

2015. január-június időszak

Létszám

Tanszakok	Furulya	Gitár	Zongora	Néptánc	Színjátészó	Kerámia	Furulya	Jazz-dob
Tanulók	17	22	22	48	12	28	14	16

Művészeti oktatás költségeinek elszámolása

Hónap	Furulya	Gitár	Zongora	Néptánc	Színjátészó	Kerámia	Furulya	Jazz-dob	Összesen
Január	82.500	94.500	120.000	40.000	20.000	78.000	99.000	66.000	600.000
Február	91.500	126.000	120.000	80.000	30.000	78.000	96.000	85.500	707.000
Március	97.500	97.500	120.000	80.000	40.000	78.000	87.000	105.000	705.000
Április	129.000	88.500	159.000	80.000	40.000	78.000	120.000	67.000	761.500
Május	106.500	87.000	129.000	80.000	35.000	78.000	93.000	90.000	698.500
Június	54.000	0	63.000	40.000	0	0	51.000	45.000	253.000
Összesen	561.000	493.500	711.000	400.000	165.000	390.000	546.000	458.500	3.725.000

Szülők hozzájárulása

Tanszakok	Furulya	Gitár	Zongora	Kerámia	Furulya	Jazz-dob	Összesen
Tanulók	60.000	88.000	82.000	112.000	48.000	52.000	442.000

2015. szeptember-december időszak

Létszám

Tanszakok	Furulya	Gitár	Zongora	Néptánc	Kerámia	Furulya	Jazz-dob
Tanulók	16	18	26	41	19	23	23

Művészeti oktatás költségeinek elszámolása (november-december időszak prognosztizált adatok)

Hónap	Furulya	Gitár	Zongora	Néptánc	Kerámia	Furulya	Jazz-dob	Összesen
Szeptember	94.500	81.000	102.000	80.000	78.000	114.000	117.000	666.500
Október	72.000	81.000	114.000	60.000	78.000	123.000	102.000	630.000
November	120.000	135.000	150.000	80.000	78.000	144.000	132.000	839.000
December	72.000	81.000	112.500	60.000	78.000	180.000	99.000	682.500
Összesen	358.500	378.000	478.500	280.000	312.000	561.000	450.000	2.818.000

Szülők hozzájárulása

Tanszakok	Furulya	Gitár	Zongora	Kerámia	Furulya	Jazz-dob	Összesen
Befizetés	64.000	72.000	104.000	76.000	64.000	92.000	472.000

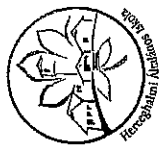


Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel/fax: 23-319-228



3. számú melléklet

Önként vállalt feladatok	Összeg	Szülői hozzájárulás	Összeg	Szülői hozzájárulás
	2016 (jan-jún.) 22-25 alkalom	2016. jan-jún. (4.000 Ft/félév)	2016. (szept.-dec.) 15 alkalom	2016. szept-dec. (4.000 Ft/félév)
Művészeti oktatás – intézményi tehetséggondozás				
A) „a Zene az kell”-műhely (1.500 Ft/fő/alkalom)	4.100.000 Ft ebből: - 560.000 Ft - 720.000 Ft - 940.000 Ft - 770.000 Ft - 630.000 Ft - 480.000 Ft	442.000 Ft	2.630.000 Ft ebből: - 370.000 Ft - 430.000 Ft - 600.000 Ft - 500.000 Ft - 410.000 Ft - 320.000 Ft	472.000 Ft
B) „Kincsház”- kézműves műhely (kerámia szakkör) 78.000 Ft/hó + 50.000 Ft (anyagköltség)	468.000 Ft (78.000 Ft/hó) + 50.000 Ft (anyagköltség) összesen 518.000 Ft		312.000 Ft (78.000 Ft/hó) + 50.000 Ft (anyagköltség) összesen 362.000 Ft	
Egyéb támogatások				
4. osztály úszás oktatás (500 Ft/fő/alkalom, 28 fő ill. 41 fő)	308.000 Ft (500 Ft x 22 alkalom x 28 fő)		330.000 Ft (500 Ft x 16 alkalom x 41 fő)	
Tehetséggondozás, versenyek (nevezési díj, útiköltség)	140.000 Ft		120.000 Ft	
„Zsámbéki-medence kis matematikusa” területi verseny (3 fő versenyszervező pedagógus megbízási díja)	138.000 Ft			
Tanulmányi költség	120.000 Ft			



Herceghalmi Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Tel/fax: 23-319-228



Zenei eszközök (1 darab fuvola, 2 darab kottaállvány, 1 darab szintetizátor állvány, 1 darab adapter)	150.000 Ft			
Összesen	5.474.000 Ft	442.000 Ft	3.442.000 Ft	472.000 Ft
Informatikai eszközkészlet fejlesztése (Mellékelve)	1.577.490 Ft			
Német nyelvi tábor 1 hét, 67.700 Ft/fő teljes ellátással – ebből útiköltség 15.000 Ft/fő	300.000 Ft			
Pedagógusok juttatása (pedagógusnapj jutalom, tanév végi tantestületi kirándulás (30.000 Ft/fő))	750.000 Ft			
Ingyenes tankönyv (5-8. évfolyam)			934.000 Ft	
Iskolatej				
Összesen:	2.627.490 Ft		934.000 Ft	
Intézmény összesen:	8.101.490 Ft	442.000 Ft	4.376.000 Ft	472.000 Ft



Informatikai eszközkészlet fejlesztése

Osztály	Gép	Monitor	Egér	Billentyűzet	Projektor	Konzol	Kábelek
1. a	x	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	x	x	x
3. a	x	x	x	x	x	x	x
3. b	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x
Összesen	5	5	5	5	5	5	5

Tantermek:

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Összesen
Gép	76 990	5	384 950
Monitor	27 990	5	139 950
Egér	1 199	5	5 995
Billentyűzet	2 499	5	12 495
projektor	71 000	5	355 000
konzol	13 000	5	65 000
VGA kábel 10m	2 500	5	12 500
Összesen			975 890

Informatika terem

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Összesen
Monitor	27 990	17	475 830
Egér	1 199	9	10 791
Billentyűzet	2 499	10	24 990
Szerver	89 990	1	89 990
Összesen			601 601

Összesen:

1 577 491

Herceghalom, 2015. november 20.


Horváthné Gaicsáry Marianna
Horváthné Gaicsáry Marianna
intézményvezető

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Iktatás ideje: 2015 NOV 23.
Száma: 636-14
Ügyintéző:

Alulírottak Horváthné Gacsályi Marianna, iskolaigazgató; Cservenyák Gabriella, Marcipán SE vezető edző; valamint Poór Ágnes, HEKE elnök, azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a 2016-os költségvetés keretében tegyék lehetővé egy mobil tükör beszerzését.

A tükört az alábbi területeken szeretnénk használni:

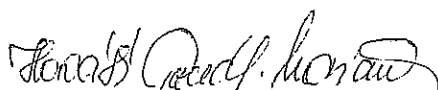
- iskolai gyógytorna során a tartásjavítás hatékonyabb fejlesztéséhez
- fitness edzések során a gyermekek mozgásának szemléltetésére, a koreográfiák hatékonyabb gyakorlására – különös tekintettel világversenyeken is eredményes tanítványaink edzéseinek segítésére
- a Táncklub keretében szintén a koreográfiák hatékonyabb szemléltetésére, a gyakorlás megkönnyítésére
- egyéb, a tornacsarnokban helyet kapó mozgásformák gyakorlásához (zumba, bailar)

A mobil tükör pénzügyi vonzatát illetően első körben a következő kalkuláció áll rendelkezésünkre:

tükör biztonsági fóliával	4 db 160x200 cm	145.000 Ft
állvány	4 db 170 x 210 cm	75.000 Ft
tároló	1 db 200 x 250 cm	70.000 Ft
		290.000 Ft

Fentiek alapján kérem, hogy támogassák pályázatunkat.

Kedvező elbírálásukban bízva maradunk tisztelettel,


Horváthné Gacsályi Mariann

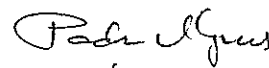
iskolaigazgató
Herceghalmi Ált. Iskola




Cservenyák Gabriella

vezető edző
Marcipán SE

Marcipán Tánc és Fitness
Közhasznú Sportegyesület
1103 Bp., Gutor tér 8.
Adószám: 18174841-1-42


Poór Ágnes

elnök
HEKE

Herceghalom Kultúrájáért
Egyesület
2053 Herceghalom,
Gesztenyés u. 36.

Herceghalom, 2015. november 19.

Kereskedelmi Független Hivatal

2015 NOV 23.

Ellátás ideje:.....

Száma:.....636-12.....

Ügyintéző:.....

2016 KEK költségvetési terve

KEK rendezvényeinek költsége 2016 évre

A hónapok mellett zárójelben színnel jeleztem a programokat. Feketével az állandót, zölddel amit új programot tartottam, és nem szerepelt a 2015 költségvetésben, pirossal ami új és jó lenne, ha megvalósulna. Így egyszerűbb áttekinteni, melyik hónapban milyen események lehetnek.

Január (új programokkal)

- | | | |
|--|--|-----------|
| • évnyitó konzultáció | megvendégelés, szóróanyag | 20 000.- |
| • (környező településekről rendezvényszervezők, helyi civil szervezetek) | | |
| • farsangi készülődés (farsangi népszokások, jelmezek, maskarák) | kézműves foglalkozás, előadó, kiállítás, hangosítás, csoki | 100 000.- |

Február(2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program)

- | | | |
|--|---|-----------|
| • színházi előadás (felhőtteknek jegyértékesítéssel) | | |
| • (kamara előadás) | színházhoz hozzájárulás, hangosítás, szóróanyag | 300 000.- |
| • Gyerekszínház (báb előadás, foglalkoztató színház) | | |
| • (óvodások és iskolások részére együtt) | színházhoz hozzájárulás, hangosítás, szóróanyag | 200 000.- |
| • egészségklub | | |
| • (előadások, beszélgetések, test és lélek) | kellékek, előadónak ajándék | 20 000.- |

Március (előírt önkormányzat rendezvény) (2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program)

- | | | |
|--|---|-----------|
| • március 15. önkormányzati rendezvény | | |
| • fáklya felvonulás, koszorúzás, iskolával közös program | fáklya, dekoráció, koszorú, hangosítás | 100 000.- |
| • 1848-as futás (március 15. emlékére) | | |
| • (falu rendezvény Iskola bevonásával) | hangosítás, kellékek, csoki | 40 000.- |
| • tavaszi zsongás | | |
| • egészségprogram: Gyógynövények. dívatbemutató) | előadó, szóróanyag, növények, dekoráció, hangosítás, zene | 60 000.- |

Április (2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program)

- | | | |
|---|---|-----------|
| • föld napja (kertészkedés, növény csere, ismeretterjesztő előadás) | előadó, kellékek, hangosítás, | 30 000.- |
| • Gyerekszínház (báb előadás, foglalkoztató színház) | | |
| • (óvodások és iskolások részére együtt) | színházhoz hozzájárulás, hangosítás, szóróanyag | 200 000.- |
| • egészségklub | | |
| • (előadások, beszélgetések, test és lélek) | kellékek, előadónak ajándék | 20 000.- |

Falki Erika

Május (előírt önkormányzat rendezvény) (2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program) (új program amire szükség van)

• majális önkormányzati rendezvény	sport, ebéd, hangosítás	600 000.-
• FALUNAP elszármazottak, faültetés,	koncert, malacsütő verseny, reklám, hangosítás, vendégelés	+850 000.-
• madarak-fák napja	előadó, alapanyagok,	50 000.-
(túrázás, madár egyesület meghívása, madár odú készítés)	kellemek, előadónak ajándék	20 000.-
egészségklub fűben –fában orvosság	gyerekszínház, játékok, hangosítás	800 000.-
• gyereknapi		
• SZŰRŐVIZSGÁLAT egészségklub	kellemek, előadónak ajándék	40 000.-
(előadások, torna, egészséges ételek)	kellemek, vendéglátás	0.- volt + 40 000.-
• TESZEDD önkormányzati rendezvény		

Június (előírt önkormányzat rendezvény) (új program amire szükség van)

• Nemzeti Összetartozás Napja önkormányzati rendezvény	előadó, hangosítás	60 000.-
(Trianon) előadás		
• tehetőségnap (iskolával közös program)	hangosítás, fellépők, vendégek fogadása	200 000.-
• köztisztviselők napja önkormányzati rendezvény	vendéglátás, ajándék	250 000.-
• Semmelweis nap önkormányzati rendezvény	vendéglátás, ajándék	350 000.-

Augusztus (előírt önkormányzat rendezvény) (új program amire szükség van)

• utcabál	kellemek, előadó	0.- volt +120 000.-
• augusztus 20. önkormányzati rendezvény	műsor, koszorú, hangosítás	500 000.-
• Aradi vértanúk . önkormányzati rendezvény	műsor, koszorú, hangosítás	150 000.-

Szeptember (új program) (új program amire szükség van)

• magyar népmese napja	előadó, hangosítás, ajándék díszlet	200 000.-
(iskolával közös program)		
• gyerekszínház (báb előadás, foglalkoztató színház)	színészek műsorához hozzájárulás, hangosítás, szóróanyag	200 000.-
(óvodások és iskolások részére együtt)	zenészek, hangosítás, vendéglátás	500 000.-
• motoros találkozó és kirakodó vásár		

Falkó Zoltán

Október (előírt önkormányzat rendezvény) (új program)

- állatok világnapja előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék **100 000.-**
- **október 23 önkormányzati rendezvény** előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék **150 000.-**
- egészségklub vitaminpótlás és mozgás kellékek, előadónak ajándék **20 000.-**

November(előírt önkormányzat rendezvény) (2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program amire szükség van)

- **Márton nap. önkormányzati rendezvény** műsor , hangosítás, vendéglátás, díszlet **70 000.-**
(Óvodával és Iskolával közös szervezés)
- **Advent gyertyagyújtás önkormányzati rendezvény** előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék rétes?? **200 000.-**

December(előírt önkormányzat rendezvény) (2015-ben már volt a költségvetésen kívüli program) (új program amire szükség van)

- **Mikulás önkormányzati rendezvény** Mikulásfutás előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék **250 000.- + 40 000**
- **Idősek Karácsonya önkormányzati rendezvény** előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék **650 000.- + 400 000.-**
- **Advent gyertyagyújtás** előadás, dekoráció, hangosítás, ajándék **200 000.-**

Tavalyi költségvetést tartani tudtam átcsoportosításokkal. Ezen felül a következő plusz programok színházi előadások voltak a KEK-ben:

- opera előadás gyerekeknek
- víz világnapja divatbemutató
- színházi előadás (Avogadro szintársulat)
- madarak – fák napja divatbemutató
- gyerekszínház(Katicabogár)
- opera előadás gyerekeknek
- FALUNAP
- Hangfürdő (hangtálas joga)
- Kálmán Imre est
- Mikulásfutás
- Advent utolsó gyertyagyújtása

Fabli E. Z.

2016 évi költségvetést emelésének kérelme:

Indok: A rendezvények színvonalát tartani kellene! (Az önkormányzati rendezvényeknél + 15% emelés lenne szükséges.)

Korrigálandó rendezvényköltségek felsorolása és indoklás röviden:

- | | |
|---------------------|---|
| • majális | indok: több a résztvevő, magasabb árak lettek |
| • Utcabál | indok: dekoráció és zene (ezzel a rendezvénnel úgy is van költségünk : biztosítás, jogdíj) |
| • Motoros találkozó | indok: pályázat nélkül is megoldható legyen |
| • Márton nap | indok: hangosítás, program, szervezésbe bevonás (okvetlen a szülői munkaközösségnél hagynám!) |
| • Idősek Karácsonya | indok: ez a keret szükséges színvonalas vendéglátáshoz a Nimród fogadóban programmal együtt |
| • Adventi I. ünnep | indok: falu kalácsa (német kisebbség költsége volt) |

Új rendezvények és programok:

- | | |
|---|---|
| • Tehetségnap | indok: érdekelt benne az egész falu, a KEK előtti rész árnékos, iskolánál szétégnék a résztvevők és nézők a napon |
| • Teszedd | indok: új rendezvény, aktivizálni kellene a falut (majálison sokan vannak itt hol vannak azok az emberek?) |
| • Mikulásfutás | indok: új színes program megmozgatja az egész falut |
| • Adventi IV. ünnep | indok: falu kalácsa (mindenki szereti) |
| • színház, gyerekszínház, egészségklub és más programok | |

Számokkal és összesítve:

anyag kiadásra: 473 402.- programokra: 3 750 431.-

tavalyi költségvetés összesen: 4 500 431.-

2016. évre a kötelező programok 15% emeléssel: 5 175 500.- A plusz programok megvalósítása ebben a pénzben nem szerepel.

(ez csak az az összeg, amit + szám pirossal jelölve a kötelező programok mellett szereplő összegeknél látható)

A dologi kiadásokra szeretnék + 300 000.- költséget kérni. Így összesen Indok: A 2015 évi keret kevésnek bizonyult a következőkre: könyv szakmai anyag, belföldi kiküldetés, irodaszer.

2016-ra tervezett költség az összes plusz programok nélkül: 5 475 000.- minimális + programokkal: 6 605 000.- több programmal: 8 000 000.-

Remélem, hogy 2016 évben lehetőség lesz Herceghalomban színesebb programokat nyújtani a lakosoknak és az ide látogatók és jó hírünket viszik.

Póli E. Z.

munkalap 1

A Védőnői Szolgálat 2016. évi költségvetési igénye

Család -és nővédelmi gondozás

Dologi kiadások

Gyógyszer	100 000
Irodaszer, nyomtatvány	35 000
Könyv, folyóirat	25 000
Szakmai anyagok beszerzése	75 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term.	<u>65 000</u>
Összesen:	300 000

Védőnői szolgálat

Dologi kiadások

Távközlési díjak	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	72 000
Veszélyes hulladék szállítása	40 000
Szállítási szolgáltatások	201 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolg.	100 000
Vásárolt termék és szolg. ÁFA	155 000
Reprezentáció	3 000
Burkolat felújítása, tisztasági meszelés	<u>300 000</u>
Összesen:	931 000

Ifjúság -és egészségügyi gondozás **136 000**

Tanácsadói szolgálat

Dologi kiadások

Gyógyszer, vegyszer	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	8 000
Vásárolt termék és szolg. ÁFA	27 000
Védőnői dokumentációs program	85 000
Glutén szűrés	100 000
Egyéb (pl. anyatejes nap, eü nap)	<u>200 000</u>
Összesen:	450 000

Mindösszesen: **1 817 000**

Állásfejlesztés: mellékletben

Herceghalom, 2015.11.10

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 24.

Iktatás ideje:.....
Szám:.....636-19.....
Ügyintéző:.....

Gondozottak száma 2015. szeptember 30 állapot szerint

Gravidák		0-7 évesek	7-18 éves otthon gondozott	összesen	Iskolások létszáma
20		226	0	246	212
				összesen:	458

Gondozottak száma 2010.szeptember 30 állapot szerint

Gravidák		0-7 évesek	7-18 éves otthon gondozott	összesen	Iskolások létszáma
15		179	0	194	160
				összesen:	354

A gondozottak létszáma évek óta növekszik. A 458 fő 950 pontot ér. Az állam 750 pontig finanszíroz.

Az Önkormányzat 250 fő fölötti gondozott után nem kap finanszírozást.

A községben lehetőség van 300 pontértéknek megfelelő gondozott számtól új körzet kialakítására. Az Érdi Járási ÁNTSZ szakmai és finanszírozási szempontból a fejlesztést indokoltnak tartja.

Herceghalom,2015.11.11

Mészáros Katalin védőnő

2015 NOV 09.

Herceghalom Község Önkormányzata
2053, Herceghalom, Gesztenyés u. 13.

Iktatás ideje:.....
Szám:..... 656-3
Ügyintéző:.....
Dr. Pintér Márk háziorvos
valamint Sanit-Art Kft.
mint Egészségügyi
Szolgáltató
2053, Herceghalom,
Gesztenyés u.13.

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ VALAMINT 2016. ÉV PÉNZÜGYI KONCEPCIÓJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Egészségügyi Bizottság, Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton kívánom teljesíteni, az Egészségügyi Szolgáltató nevében az ez év novemberében
Jegyző Asszony által kapcsolatos szíves megkeresést.

Az Egészségügyi Szolgáltató, 2015. évben is töretlen sikerrel folytatta a herceghalmi lakosság
egészségügyi ellátását.

Beruházások

Lezajlott beruházások az Önkormányzat támogatásával

Önkormányzati támogatás segítségével a Szolgáltatónak lehetősége nyílt, a korábban nehezen
üzemeltethető vizeletvizsgáló készülék lecserélésére. A beszerzésre került kimagasló
minőségű készülék használata nagyban hozzájárul a herceghalmi populáció húgyúti
fertőzéseinek diagnosztizálásában, kezelés hatékonyságának monitorizálásában, kontroll és
szűrő vizsgálatok lebonyolításában. A 2015. év végére a készülékkel lebonyolított vizsgálat
eljárások száma megközelíti majd a 350-et. Az eszköz üzemeltetésének költségeit a
Szolgáltató viseli.

Lezajlott beruházások az Egészségügyi Szolgáltató támogatásával/részvételével

Az alapellátás folyamatos magas színvonalú biztosításáért a Szolgáltató is aktívan hozzájárult
a 2015. évben.

A lezajlott beruházások/innovációk:

- Orvosi szoba bútorzat lecserélése
- Nővér szoba bútorzatának részleges lecserélése
- Kezelő helyiség bútorzatának részleges lecserélése
- Betegtájékoztató célját szolgáló LED televízió készülék beszerzése

Egyéb szakmai innovációk a herceghalmi alapellátásban

TTEKG

A Szolgáltató sikeres pályázat útján lehetőséget kapott egy trasztelefonikus EKG készülék üzemeltetésére, mely a magas szív érrendszeri kockázattal rendelkező herceghalmi betegek egészségmegőrzését szolgálja. Az üzemeltetéshez kapcsolódó összetett operatív és adminisztrációs munkát a Szolgáltató szakasszisztense Nyúl Katalin végzi. A projekt részletes leírását 1.sz. mellékletben találják.

TAMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 "Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Területi együttműködések kialakítása"

A Szolgáltató sikeresen csatlakozott a TAMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 "Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Területi együttműködések kialakítása" projekthez. A folyamat részletes leírása 2.sz. mellékletben található.

Már a projekt első fázisa is a herceghalmi populáció egészségmegőrzését szolgálja. Célja – a krónikus aspecifikus légúti betegségben (KALB, COPD), valamint cukorbetegségben szenvedők feltérképezése, ismételt vizsgálata, kezelése (gyógyszeres, nem gyógyszeres), gondozásba vétele járó-beteg szakellátásba történő irányítás által. A projekt a vártnál jelentősen nagyobb operatív, adminisztratív terhelést ró a Szolgáltatóra. Részben ez valamint a 2014. évben járó-beteg szaktanácsadást végző kollégák által említett maximális túlterheltség magyarázza az ez évi tanácsadások meghíúsulását.

Cseppnyi Önbizalom Program

A Cseppnyi Önbizalom Program, melyhez a Szolgáltató is sikeresen csatlakozott – egy Kontinencia Betegedukációs Program, mely arra hivatott, hogy megszólítsa és feltárja a nem ellátott vizelettartási zavarban érintetteket. A projekt leírása a 3.sz. mellékletben található.

Finanszírozási modell ismételt bemutatása az alapellátásban

Állami finanszírozásról

Az Egészségügyi Szolgáltató jelenlegi háziiorvosi működése, kizárólag állami forrásból, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéből származó bevételei által biztosítottak. Az ágazat jelenleg is nagymértékben alulfinanszírozott (a jelenlegi kamarai állásfoglalás alapján, az ágazatban dolgozók bére jelentősen alulmarad, a járóbeteg-szakellátásban valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetekben dolgozók béreitől, az megfelelő bérkompenzációhoz közel kétszeres forrás jelenlétére volna szükség). Az elmúlt évben kapott állami többlet finanszírozást a Szolgáltató bérkompenzációra fordította, jelentős részben az asszisztencia területén.

A Szolgáltató a mindennapi működéséhez nem kért és nem kapott az Önkormányzattól többletfinanszírozást.

Tertületi sajátosságok

Tekintettel arra, hogy az Országos Egészség Pénztár adatai alapján, a területen élő bejelentett lakosság száma nem változott a településen csak csekély mértékben, így a Szolgáltató bázisfinanszírozásának emelése nem következett be.

Továbbá, a Szolgáltató mikrovállalkozásában dolgozó szakszemélyzet számára – a jogszabályokban meghatározott módon – a szabadságot biztosítani kell, a folyamatos, magas szintű és zavartalan betegellátás mellett. Ezt csak helyettes jól képzett, szakszemélyzet alkalmazásával, és ennek teljes finanszírozásával oldható meg. Ez nagyságrendileg, több, mint 665.000Ft azaz hatszázhatvan-ötezer forint forrásvesztést jelent évente, melyre külön forrást az állami egészségbiztosító nem biztosít, ezt a Szolgáltatónak egyéb forrásból kell biztosítania.

Folyamatosan tervezett szolgáltatások 2016. évben

A Szolgáltató a Önkormányzat 2016.évi támogatásával párhuzamosan továbbra is folytatni kívánja saját forrásait felhasználván, többlet szolgáltatásainak zökkenőmentes biztosítását.

- saját domain (www.hhhr.hu)/tárhely biztosítása
- honlap létrehozása,
- a felületen a Szolgáltató valamint az általa végzett tevékenységek bemutatása
- Szakellátó rendelők elérhetőségének biztosítása, közlekedést támogató funkciókkal
- on-line időpont foglalás lehetőségének folyamatos biztosítása
- minőség biztosítást támogató felület létrehozása
- beteg-educációt támogató szakirodalom térítésmentes biztosítása
- egészség megőrzését támogató diagnosztikai eszközök (vércukor, és vérnyomásmérő készülékek) folyamatos térítésmentes „kölsönzésének” biztosítása

(többlet bevételt (a jogszabályi által biztosított háttér ellenére, az OEP által nem finanszírozott betegellátások esetén) nem generál, a herceghalmi populációt tehermentesíti, számukra forrást takarít meg a következő esetekben):

Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok, szakvélemények;

· Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, jogász megkeresésre adott szakvélemény, valamint minden egyéb vizsgálatot igénylő véleményezése a részletességtől függően

· Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény (magyar nyelven);

· örökbe fogadó szülők, gyámnak való alkalmasság egészségi alkalmassági vizsgálata

· Szakvélemény ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára, a páciens kérésére;

· Igazolás betegség miatti utazási lemondás igazolásához;

- Nem kötelező védőoltás beadása, immunizálás

- Egyéb szakrendelések OEP finanszírozott ellátási feladatkörébe tartozó, de a beteg igénye szerint a háziorvosi praxisban igénybe vett szolgáltatások, valamint az alapellátás körébe nem tartozó kényelmi szolgáltatások díjai (pl.: ABPM, azaz 24 órás vérnyomásmérő készülék felhelyezése, kiértékelése, adminisztráció etc.)

- EKG vizsgálat (beteg kérésére, műtéti előkészítéshez, szűrővizsgálathoz, egyéb célból)

· Vércukor meghatározás (orvos-szakmai indok nélkül, a beteg kérésére)

Munkahelyi (diétás) étkezéshez igazolás kiadása;

· Önköltséges intézményi felvételhez, tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz igazolás kiadása;

· Foglalkozás-egészségügy kérésére, vagy egyéb okból a korábbi, ill. gondozott betegségekről szóló igazolás kiadása;

· Érvényességi időn belül elvesztett okmányok pótlása, kiadása;

· Utazó gyógyszereinek igazolása

· Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, elvesztett dokumentumok pótlása (oldalanként);

A fent nevezett tevékenységből fakadó forrásvesztesség a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató részletes kalkulációja szerint, ezen forrásvesztesség, havonként meghaladja a 160.000Ft-ot, azaz százhatvan-ezer forintot.

További folyamatosan tervezett szolgáltatások 2016. évben

A Szolgáltató által folyamatosan biztosított, elektronikus egészségügyi adatfogadás és ennek pontos adminisztrációja miatt – a gyors, és magas színvonalon végzendő orvosi ellátáson túl – *a betegeknek* nem szükséges esetenként felkeresni a területi szakellátó intézményeket. Ez a páciensek számára, *jelentős forrás megtakarítást tesz lehetővé* (üzemanyagköltség, munkaidőből történő eltávozás miatt fennálló forráskimaradás).

A Szolgáltató továbbra is vállalja, hogy a betegek által történő receptigények leadását követően a vények felírását még aznap megvalósítja, összesíti, rendszerezi, valamint a Patika rendelkezésére bocsátja. Ezáltal a patika továbbra is a herceghalmi telephelyén éppen készleten nem lévő gyógyszereket másnapra pótolni tudja, majd a név szerint összeállított orvosságokat a betegek rendelkezésre képes bocsátani hiánytalanul. *Ennek adminisztrációs többletköltségét a Szolgáltató viseli.*

Egyéb egészségügyi tevékenységek

A Szolgáltató, továbbra is saját erőforrásait felhasználván vállalja, a herceghalmi lakosság egészség megőrzésének biztosításához szükséges logisztikai tevékenységet.

A fent részletezett okok miatt, a korábban megrendezett Egészségnap helyett, a Szolgáltató továbbra indokoltnak látja, a településen az esetenkénti/havonkénti rendszeres – Önkormányzati forrás függvényében – szakorvosok által történő tanácsadást, a következő szakterületeken:

- Rheumatológia
- Pulmonológia
- Nephrológia
- Endokrinológia
- Diabetológia
- Proktológia
- Sebészet/Érsebészet
- Nőgyógyászat
- Bőrgyógyászat
- Urologia
- Ultrahang
- Szemészet
- Fül-Orr Gégészet

Kalkuláció a 2016. évre vonatkozóan

2016. évi kalkuláció az egészség megőrzését támogató szaktanácsadások tekintetében

Előzetes szakmai konzultációk alapján, a tevékenységet végző személyi erőforrás költsége: átlagosan: 15.000Ft/szakember óra. A vizsgálatokon résztvevő populáció átlagos száma óránként, szakterülettől függően, 4-7fő/óra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kellő számú betegfogadás 3 óra/hó szaktanácsadás mellett megvalósítható. 10 hónap rendelkezésre állás esetén 450.000Ft.

A 2012. évben Önkormányzati támogatás során megvalósított felújítás során, egy közel 9m2 helység padlózatának burkolása elmaradt. A piaci árakat figyelembe véve – amennyiben a korábbi burkolásból a járólap megmaradt – 3500m2 lehet. Összesen tehát 30500Ft.

Tapasztalataink az mutatják, hogy a 2012. felújítás során lecserélt kilincsek a belső nyílászárókban a terhelést nehezen viselik. A fent említett munkálatokkor a Szolgáltató javaslatot tett az egészségügyi intézményekben használatos tartósabb magasabb minőségű kilincs és zárszerkezet beszerzésére, azonban ez a kivitelező részéről módosításra került.

Fel nem használt Önkormányzati támogatások a 2015.évben

Az egészségügyi szaktanácsadásra elkülönített 450.000 Ft nem került felhasználásra.

Összefoglalás

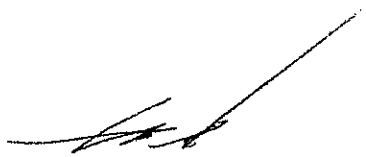
tervezett beruházás neve	tervezett beruházás várható költsége (eFt)
Egészségügyi szaktanácsadás (10 hónap)	450
Rendelői elkülönítő helység burkolása	30.5
Kilincsek és zárbetétek cseréje	80
Fel nem használt forrás 2015. évben	- 450
Összesen	110.5

Kérelem az Önkormányzathoz

A Szolgáltató, a jelenlegi Önkormányzati támogatási kondíció (bérleti és rezsi költség mentesség) segítségével – a jelenlegi Egészségügyi Kormányzat állásfoglalását koncepcióját szem előtt tartva -, képes - habár igen szűkösen is - de képes külső erőforrások folyamatos bevonása mellett, korszerű magas színvonalú egészségügyi tevékenység végzésére, melynek fókusza továbbra is a herceghalmi lakosság egészségmegőrzésére irányul.

E szakmai munka további sikeres végzése érdekében kérem tisztelettel, a Tisztelt Egészségügyi Bizottság, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony, szíves támogatását.

Köszönettel:



Sanit- Art Szolgáltató Kft.
képviselőjében,
Dr. Pintér Márk háziorvostan szakorvos

Herceghalom, 2015. november 4.

2015 NOV 19.

Iktatás ideje:.....

Száma:.....

Ügyintéző:.....

Támogatási kérelem

Az egészségügyi ágazatokon belül a fogászat az a szakág, ahol évek óta nem történt semmi változás az OEP finanszírozási rendszerben. A fogászati beavatkozásokra kapott összegek több mint tíz éve változatlanok.(pl .még mindig 200 Ft-ot kapunk egy foghúzásért,holott ennél ma már csak a beadott érzéstelenítő is többbe kerül)

Ez idő alatt a fogászati anyagok és eszközök árai folyamatosan (átlagosan 8-10%-kal) emelkedtek.

Ezen okok miatt a herceghalmi önkormányzat támogatása nélkül a fogászati ellátás továbbra sem működhetne,ezért a következő évben is szeretnénk megkapni az eddigi pénzbeli támogatást.

köszönettel:

Dr.Réthy Ágnes

**HERCEGHALOM ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ TESTÜLETE****Tisztelt Képviselő Testület!**Iktatás ideje: 2015 OKT. 19.
Szám: 636/2015
Ügyintéző:

Bia Szent Anna Plébánia Egyházközségének Herceghalom Filiaja, tisztelettel kéri a Képviselő testületet - hogy a 2016-ös költségvetési évre is fogadja el pályázatunkat. Tisztába vagyunk azzal - ismert okok miatt - a 2016-os költségvetési év nehezebb lesz, mint a korábbi évek. Ezért ha mód van rá - a helyi katolikus keresztény közösség tevékenységének segítésére költségvetési támogatás, a lehetőségekhez mérten biztosítson.

Ez úton is szeretnénk Önkormányzatunk Képviselő testületének megköszönni, hogy a 2015-ös „ISONZÓ-DOBERDÓ” kegyeleti zárandoklatunkat támogatta - továbbá, hogy 2 főt az általános iskolai tanulók közül is elvihettünk katona hőseink vér áztatta földjére. Úgy gondoljuk, hogy ez a támogatási forma az iskolások támogatásában is egyedi és követendő dolog volt a hazai oktatás történetében.

Szeretném idézni Spányi Antal Megyéspüspök úr, a Székesfehérvári Egyházmegye püspökének levelét, melyet Filiánk közösségének azt írt:

„Kedves Pista!

Köszönöm a pár soros írást és köszönöm a fényképeket is!

Örülök, hogy jól sikerült az utatok, és szép emléket hagytatok magatok után, és szép emléket hoztatok magatokkal a szívetekben!

Isten áldjon meg a fáradozásodért!

Barátsággal és szeretettel

Antal”

Herceghalom közössége az Önök anyagi segítségével, méltó emléket hagyott a VISINTI Doberdó melletti a La Capella Ungarese kegyhelyen, ami százezernyi magyar hősi halottnak állít emléket - amikor Herceghalom közösségének „BOLDOGASSZONY ANYÁNK” első magyar himnuszunk emlékszázlóját adományozta. Ezzel is hírt vittük mindazoknak, kik e kegyeleti helyen tiszteletüket teszik, hogy van közösség hazánkban - ahol nyíltan vállalják érzelmi hovatartozásukat, identitásukat hit és magyarság tudatból.

A 2016-os évre is alapvető célunk között szerepel továbbra is, közösségépítés és erősítése - függetlenül attól, hogy kinek mi a világnézete és melyik egyházi közösséghez tartozik. E feladatunk mellett kiemelten szeretnénk kifejezni „A KELET-KÖZÉP EURÓPAI MAGYAR MÁRIA ÚT” - „Máriazell (Ausztria) - Csíksomlyó (Románia)” - kulturális zárandok út e kiemelt két helyének tiszteletét. Korábbi években sikerült a már teljesítenünk „Medjugorje (Bosznia) - Krakko (Lengyelország)” utat. (Megjegyzés: zárandoklatunk programját e levél mellékletében szerepeltettük) Ezért 2016. július 13-15-ke között zárandoklatot szervezünk az Körmend - Pöllauberg - Máriazell - Szombathely valamint 2016. augusztus 1-5. időpontban Torockó - Székelyföld - Gyimesek 1000 éves határ - Csíksomlyó - Kolozsvár utvonalon.

Zárandoklatainkat a Szent Anna Plébánia Egyházközséggel együtt szervezzük.

1. Az Önkormányzatunk által biztosítandó támogatással tervezett zárandoklat A kért támogatási összegünk Herceghalom lakosai részér felnőttek a Máriazell részére 25 fő polgárunkkal számolva : 125.000.-

A várható felhasználás ideje: július.

2. Az Erdély - Csíksomlyó zárandoklatra 25 fő herceghalmi polgárra számolva: 250.000.-

A várható felhasználás ideje: augusztus.

Tudomásul vesszük, ha csak az egyik útra adnak Önök támogatást, tisztelettel kérjük - hogy az Erdély - Csíksomlyó zárandoklatot szíveskedjenek előnybe részesíteni.

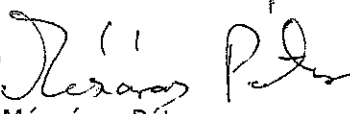
Remélve és bízva Önkormányzatunk Képviselő Testületének jó indulatú támogatásában kérjük a Jó Isten áldását községünk minden polgárára.

Készült: 2/két/ példányban, 1(egy) lap

1.sz. pld. címzett

2.sz.pld. Plébánia irattára

Melléklet: ISONZÓ-DOBERDÓ zárandoklat programja 1(egy) lap
Herceghalom, 2015.október 04.


Mészáros Péter
Plébános

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 23.

Iktatás ideje:.....
Szám:.....
Ügyintéző:.....



L. József

Támogatni fogom.

J. József

2015.11.23

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY ZSÁMBÉK RENDŐRŐRS

Erdősi László Polgármester részére

Herceghalomi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Herceghalom

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a korábban Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő Testülete által megszavazott és jóváhagyott, Fehér Richárd r. főrm. Körzeti Megbízott Úr részére folyósított saját gépjárművének üzemanyag támogatását a korábbi évekhez hasonlóan a 2016.-os évben is terjessze elő a képviselő testület részére.

Segítségét előre is köszönöm.

Zsámbék, 2015. november 20.

Tisztelettel:

Aubéli Ákos r. százados
Őrparancsnok



Herceghalom Község Önkormányzata

Dr. Kovács Judit
Jegyző asszony részére

Herceghalom
Gesztenyés u.13

2053

Ellátás ideje:..... 2015 NOV 16.
Szám:..... 636-5
Ügyintéző:.....

Tárgy : Labdarózsa Kórus Egyesület 2016. évi működési, rendezvény és egyéb támogatási költség előzetes kérelme.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Labdarózsa Kórus Egyesületnek 2015.10.22-én írt fenti tárgyú levelére mellékelten benyújtjuk, Herceghalom 2016 évi költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges, Egyesületünkre vonatkozó működési, emlék kórustalálkozó megrendezéséhez igényelt, valamint egyéb, Önkormányzattól történő támogatási kérelmünket szíves felhasználásra.

Herceghalom, 2015-11- 16.

Tisztelettel :

Labdarózsa Kórus Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.

Adószám:18702666-1-13



Dregusné Pusztai Márta

Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke

Melléklet :

- 1.sz. melléklet - 2016 évre vonatkozó munkaterv,
- 2.sz. melléklet - 2016 évi működési költség részletezése,
- 3.sz. melléklet - 2016 évi emlék kórustalálkozó költségvetése,
- 4.sz. melléklet - 2016.évi kirándulás támogat. kérelme,
- 5.sz. melléklet . támogatási kérelmek összesítője.

- 1.sz. Melléklet-

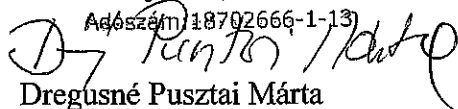
Labdarózsa Kórus Egyesület 2016. évi munkaterve

- 2016 év folyamán többnyire keddenként 18 órakor tartja a Kórus próbáit a KEK-ben.(akadályoztatás esetén ugyanazon hét péntekén.)
- 2016. 03.15.** Nemzeti Ünnepen Kórus szereplése az iskolai ünnepségen, Települési ünnepségen Kórus közreműködése az iskolásokkal közös műsorban, részvétel a fáklyás felvonuláson.
- 2016.04.30.** Májusfa állítási ünnepségen Kórus közreműködése énekszámokkal.
- 2016.05.01.** Önkormányzati Majális rendezvényen egyesületi részvétel, sütés- főzés.
- 2016.05. 29.** Gyermeknap rendezvényen egyesületi közreműködés.
- 2016.05. 28.. Emlék Kórustalálkozó szervezése, megrendezése Herceghalomban és szereplés a rendezvényen.**
- 2016.08.20.** Felkérés esetén a Kórus fellépése a Szent István napi ünnepségen.
- 2016.09. ...**Magtárogató rendezvényen egyesületi közreműködés, házi készítésű süteményekkel.
- 2016.09....** Falunap - Veterán Motorosok Találkozója , - kézműves vásár – egyesületi közreműködés házi készítésű süteményekkel
- 2016.10.08.** Kulturális barangolás Győr városában – egyesületi kirándulás.
- 2016.11.27.** Első Advent. Kórus fellépése az adventi ünnepségen.
- 2016.12.04.** Az Egyesület közreműködése az Adventi vásáron.
- 2016.12.13.** Egyesületi Közgyűlés.
- 2016.12.15.** Felkérés esetén Kórus fellépése az Idősek Karácsonya ünnepségen.

Labdarózsa Kórus Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.

Adószám: 18702666-1-13



Dregusné Pusztai Márta

Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke

- 2.sz. Melléklet -

Labdarózsa Kórus Egyesület 2016 évre tervezett működési költsége :

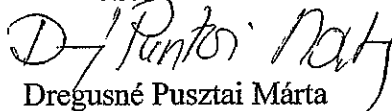
1.)Folyószámla vezetés éves költsége : (OTP BANK NYRT.DUNÁNTÚLI RÉGIÓ.)	12.000.- Ft.
2.)Magyar Kórusok és Zenekarok Egyesülete éves tagdíj :	12.000.-Ft.
3.)Nyomtatvány és kotta vásárlás költség :	5.000.-Ft.
4.)Szerzői Jogvédő Hivatalnak Kórustalálkozó után fizetendő összeg :	12.000.-Ft.
5.) Kórusvezető 9 havi bére (9 x 20.000.- Ft.)	180.000.-Ft.
Postaköltség :	2.000.-Ft
Működési költség 2016 évre összesen :	223.000 .-Ft

Herceghalom, 2015.11.16.

Labdarózsa Kórus Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.

Adószám:18702666-1-13



Dregusné Pusztai Márta

Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke

- 3.sz. Melléklet -

2016. évi Emlék Kórustalálkozó részletes leírása és költségvetése

A Labdarózsa Kórus Egyesület az eddig szinte minden évben megtartott hagyományos Kórustalálkozót, szeretett, meghalt kórusvezetőnk emlékére ezentúl „**Dr. Lipka Sándorné, Éva Emlék Kórustalálkozó**” címen szeretné a további években megrendezni. A kórustalálkozó költségeire vonatkozóan az alábbi előzetes támogatási igényt nyújtja be az Önkormányzathoz.

2016. 05.28-án 15,30 órakor (szombaton) megrendezendő Kórustalálkozó részletes leírása:

Dr. Lipka Sándorné Évike által kezdeményezett és több mint 21 éve majdnem mindig megrendezésre került rendezvény jelentős kulturális eseménnyé vált településünkön. Egyúttal szép példája lett a kistérségi együttműködésnek, az együtt éneklésnek és zenélésnek. Nem utolsósorban igen kellemes szórakozást nyújt azon kedves vendégeinknek, helyieknek és a környező településekről érkezőknek, akik eljönnek a rendezvényre, mert szeretik a szép nótákat, dalokat, kórusműveket.

2016 évben az első Emlék Kórustalálkozón összesen 5 együttest szerepeltetünk, mert ez időben belefér a délutánba A meghívottak pontosítása a későbbiek során történik majd.

A teljes rendezvény szervezését és lebonyolítását a Labdarózsa Kórus Egyesület tagjai végzik, önkormányzati és egyéb támogatói segítséggel, valamint önerőből.

A rendezvény helyszíne minden évben a tornacsarnok. A terem berendezéséhez az Önkormányzattól és az Ifjúság Klubtól kérünk majd segítséget. A dekorálásban a helyi virágüzlet segít, a terítést és az asztalok díszítését a kórus tagjai végzik.

A kórusok és fellépők szereplése után a kórusvezetőket és a zenekar vezetőjét a Labdarózsa Kórus Egyesület virággal és emléktárggyal ajándékozza meg.

A műsoros délutáni befejezése után a nézőket, a kórustagokat és nyugdíjasokat által készített süteményekkel kínáljuk meg.

A fellépő kórus és zenekari tagokat, valamint a meghívott vendégeket és a támogatókat pedig vacsorával, süteményekkel vendégeljük meg.

A Kórustalálkozó előzetes költségvetése:

Tervezett résztvevő létszám : 140 fő (szereplők, meghívott vendégek, támogatók)

Evőeszközök:

Ft (bruttó ár)

- Papír anyagú eldobható terítő az asztalokra (18 db asztal)
- Evőeszközök, (műanyag 2x140 db)
- 2 dl pohár (műanyag 180 db)
- Műanyag tányér (140 db)
- Kávéspohár (90 db)

- 4.sz. Melléklet -

A Labdarózsa Kórus Egyesület „ **kulturális barangolás Győr városában** ” címmel helyi idegenvezető igénybevételével, **buszos kirándulást tervez 2015.10.10-én.** A busz költség várhatóan 150.000.-Ft. lesz. További költség az idegenvezetői díj és a múzeumi belépők. A busz költség harmadrészét **50.000.-** Ft támogatást szeretnénk kérni az Önkormányzattól. A költség többi részét egyesületi pénzből és egyéni hozzájárulásokból fedeznénk.

Labdarózsa Kórus Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.

Adószám:18702666-1-13

Dregusné Pusztai Márta

Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke

- 5. sz. Melléklet-

Labdarózsa Kórus Egyesület 2016. évi tervezett támogatási kérelme

Összesítő

1.) Működési költség 2016 évre vonatkozóan:	223.000.-
2.) Kórustalálkozó támogatási összege :	164.000.-
3.) Győri kirándulás buszköltség támogatás :	50.000.-
2016. évi összes támogat. iránti kérelem :	437.000.-Ft

azaz Négyszázharminchétezer Ft.

Herceghalom, 2015.11.16

Labdarózsa Kórus Egyesület
2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.
Adószám;18702666-1-13

Dregusné Pusztai Márta
Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke

- Keve-rő pálca (90 db)

20.000.-

Teremdekoráció:

15.000.-

-Asztalokra virág (18 csokor)

7.000.-

Fellépőknek ajándék :

- Virág (5 csokor)

12.500.-

- Emléktárgy a fellépőknek (5 db)

22.500.-

- jubiláló kórustagoknak, kórusvezetőnek virág (8 fő)

19.000.-

Vacsora :

- Egy tál étel kiadagolással (140 x 900)

126.000.-

- Savanyúság (140 x 100)

14.000.-

- Kenyér

2.000.-

- Üdítő + ásványvíz

24.000.-

- Kávé őrlemény, cukor, tejszín,

4.000.-

- Fehér bor (18 l)

10.000.-

- Vörös bor (18 l)

12.000.-

- Sör

4.000.-

- Sütemény (sós és édes)

36.000.-

Összes költség :

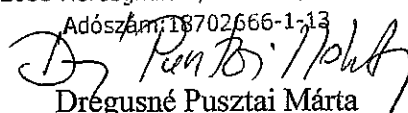
328 .000.- Ft

**Önkormányzattól a rendezvényre igényelt támogatási összeg (50%): 164.000.- Ft ,
azaz Egyszáz- hatvannégyezer Ft.**

Labdarózsa Kórus Egyesület

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.

Adószám: 18702666-1-13



Drégusné Pusztai Márta

Labdarózsa Kórus Egyesület elnöke



Herceghalom Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 36.

www.hekke.hu

Éves költségvetési munkaterv 2016.

I. félév

Január

20. Magyar kultúra napja
Korok-Ruhák klub, Táncklub

Február

Korok-Ruhák klub, Táncklub, Kézműves klub

Március

Korok-Ruhák klub, Táncklub, Kamasz klub, Tanulást segítő klub

Április

11. Magyar költészet napja
30. Májusfaállítás és táncház
Korok-Ruhák klub, Táncklub, Kézműves klub, Kamasz klub, Tanulást segítő klub

Május

29. Gyermeknap MESEÖSVÉNY
Korok-Ruhák klub, Táncklub, Kamasz klub, Tanulást segítő klub

Június

18/25. MagTÁRogató és Fotókiállítás
Közös családi délután, kirándulás (???)

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 18.
Iktatás ideje:.....
Szám:.....036-6.....
Ügyintéző:.....





Éves költségvetési munkaterv 2016.

Táncklub némileg új felállásban, de továbbra is folytatja működését, egyre növekvő népszerűséggel.

Az **Egészségklub** szervezését átadjuk a KEK-nek, mivel ennek szervezésére jelenleg nincs kapacitás. A 215-ös évben beszerzett újraélesztő baba rendszeres iskolai és települési egyéb gyakorlati oktatását megszervezzük.

Fotóklub új keretek között működik majd tovább. A közös túrák és az éves fotókiállítás maradnak a fix pontok a következő évben.

Kézműves klub megvalósulása esetén komolyabb projektek megvalósítását tervezzük részben támogatott formában, de részvételi díj mellett, így pl. könyvkötés, nemezelés és bútorfestés-bútor felújítás vannak tervben a 2016-os évre.

A **Korok Ruhái Társulat** továbbra is aktív tevékenységet folytat. Új műsorral készülünk a 2016-os alapítványi bálra és meghívásunk van a Mátyás király XX. ??? évfordulója alkalmából a Stefánia palotában 2016. februárjában megrendezésre kerülő rendezvényre.

Segítség, kamasz a gyerekeim klub és Hogyan segítsünk tanulni a gyerekeinknek klub keretében egymást segítő beszélgetős programokat tervezünk megvalósítani szülőkkel, szülőknek, illetve lehetőség szerint 1-1 szakértő meghívásával is.

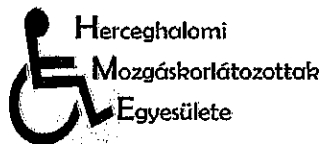
A **Májusfa** állítást a korábbi évekhez hasonló színvonalon 2016-ban is szeretnénk megszervezni.

Gyermeknapon a 2015-ben nagy sikerű Meseösvényt fejlesztenénk tovább és immár tervezetten komoly játéksorozattal készülnénk a gyermekeknek.

A **MagTÁRogatót** és **Fotókiállítást** az idei tapasztalatokból kiindulva átütemeznénk és még a nyári szünet beállta előtt hívnánk életre az egyre színesebb és színvonalasabb programot.

A **Családi napot** is szeretnénk továbbra is megtartani, szintén korábbi időpontra ütemezve a kedvezőbb időjárásban is bízva.

[illegible]



Herceghalomi
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
2053. Herceghalom, Kozáromi u. 27
Adószám: 18334320-1-13
Számlaszám: 11736020-29904484
www.hmke-herceghalom.hu e-mail: 2053mke@gmail.com
Telefon: +36-20-243-7579; +36-30-664-7713

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 19.

Iktatás ideje:
Szám: 636-9
Ügyintéző:

Ügyirat száma: 78/2015
Tárgy: 2016. évi működési
programtámogatási igény.

Herceghalom Község Önkormányzata
Dr. Erdősi László Polgármester

Herceghalom

Tisztelt Polgármester Úr!

A Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete az elmúlt évhez hasonlóan 2016. évre is

- működési támogatási igénye: 71.000.- Ft,
- programtámogatási igénye: 400.000.- Ft.
- Összesen: 471.000.- Ft.

Egyúttal szeretnénk kérni, hogy a 2016-os költségvetés elkészítésénél amennyiben lehetséges, vegyék figyelembe kéréseinket melyek a következők:

- A vasútállomástól a település központ felé haladva a benzinkút után, ahol az lehetséges kb. 500 m-kén padok elhelyezése,
- akadálymentesítésre külön keret létrehozása./orvosi rendelő, KEK mosdójának akadálymentes kialakítása, illetve KEK mögött kinti WC létesítése mozgáskorlátozottaknak./

Tisztelettel kérem, egyesületünk kérelmét elfogadni és támogatni szíveskedjék.

Herceghalom, 2015. november 18.



Szegedi Borbála
Szekáné Szegedi Borbála
elnök

Herceghalom Község Önkormányzata

Dr. Kovács Judit Jegyző Asszony részére

Iktatás ideje:.....
Szám:.....636-4.....
Ügyintéző:.....

Tárgy: Önkormányzati támogatási igény 2016.évre.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ez év októberében kelt levelében felkért a költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges igényünk megfogalmazására.

A Nyugdíjas klub 2016.évben egy alkalommal belföldi kiránduláson szeretne részt venni, és egy alkalommal pedig családi napot szeretnénk szervezni főzéssel egybekötve.

A Nyugdíjas klub létszáma 45 fő, és igen aktív életet élnek. Sokszor járunk át egymáshoz, figyelünk a környezetünkben élő emberekre, betegtársainkat rendszeresen látogatjuk és segítjük egymást.

Néhány tagtársunk családnál mosást, vasalást, takarítást és gyermekfelügyeletet vállal nyugdíj kiegészítésként. 2 fő vállalta, hogy a Sándor udvarban betegség miatt nagyon nehéz körülmények között élő családnál a kisgyermeket az óvodából minden nap felváltva hazaviszik. A továbbiakban is vállaljuk, hogy önszerveződő körben varrunk, hímezünk és német nyelvet tanulunk.

Többen közülünk a Labdarózsa Kórus Egyesületnek és a Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesületének is tagjai. Havonta egyszer klubdelutánt tartunk. Születés és névnapokon köszöntjük egymást. A közösségi és Önkormányzati rendezvényeken részt veszünk, ha kell sütünk-főzünk, ezzel is hozzájárulva a rendezvények sikeréhez.

A támogatási igény költségvetését az alábbiakban részletezem:

Tagdíj bevétel 4.000,-Ft/fő/év	180.000,-Ft
Saját erős hozzájárulás a programok költségéhez	70.000,-Ft
<u>A klub költségvetése 2016.évben</u>	<u>500.000,-Ft</u>
Költségvetési támogatási igény kérése 2016.évben:	250.000,-Ft

Megköszönve eddigi támogatásukat, kívánunk jó egészséget és sok sikert a munkájuk terén.

Herceghalom, 2015. november 12.

Venter Sándor
Venter Sándorné

Nyugdíjas klub vezetője

Iktatás ideje: 2015 NOV 18.
Szám: 636-7
Ügyintéző:

Tisztelt Polgármester Úr!

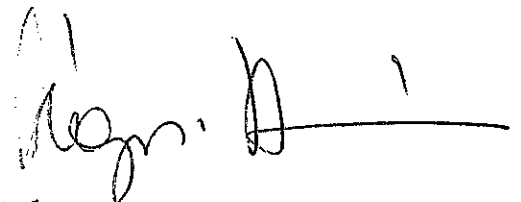
Képviselőtestület!

Szeretném megköszönni a Herceghalmi Kempo Dojo Sc nevében a 2015 évi támogatás.

Ezúton szeretném kérni a 2016. évi 280.000,-Ft támogatás pozitív elbírálását. (Herceghalmi Kempo Kupa megrendezésére 180.000,-Ft, az éves vesenyekre, védőfelszerelésekre, nevezési díjakra 100.00,-Ft)

A klubban csak herceghalmi lakosok sportolnak. 21 fős a csapat, közülük 14 fő 11 éven aluli gyermek.

Perbál, 2015.11.17.



Tisztelettel:
Szilágyi András
Elnök
Herceghalmi Kempo Dojo Sc



Dátum: 2015 NOV 03.
Tárgy:
Típus:
Téma:

Mosolysziget Családosok Egyesületének 2016 éves programterve!

Mint minden évben idén is beterveztük az Önkormányzat által felkért május 1. közös főzést. Ezzel a rendezvénnyel kezdenénk az évünket. Ezt követően a gyereknap következik, amire minden évben az Önkormányzat mellé állunk a szervezésben. Bemutatókkal, vetélkedőkkel, arcfestéssel és sok-sok cukorkával és csokoládéval lepjük meg a gyerekeket. Ilyenkor az egyesület egy üst étellel szokta meglepni az ingyen bemutatókkal érkező vendégeket. PL: rendőrség, tűzoltóság, K-9 munkakutya dolgozók, táncosok vagy az egész napos rendezvényszervezők és dolgozók. Ezt követően a Szent Iván éji rendezvényünk következik, aminek időpontja június 24. péntek lesz. Ez lesz a 4. Mosolysziget által megrendezett Szent Iván éj. A lakosok nagyon szeretik és minden évben nagyon várják. Igyekezünk évről évre színesebb és érdekesebb fellépőket hívni. Az egyesület az év második felében szeretne elmenni idén is kirándulni illetve egy szép estét eltölteni egy kellemes vacsorázás közben. Ennek végleges időpontja illetve a pontos helyszín még nem került megbeszélésre. Ezt követően a Magtárogató rendezvény következik, amit szintén nagyon szeretünk és minden évben részt veszünk rajta. Ennek időpontját még nem tudjuk. A következő rendezvény a Falunap illetve motoros túrakupa találkozó, amit szeptemberben szoktak tartani. Minden évben részt veszünk rajta a település legnagyobb és leglátogatottabb rendezvénye. Ezt követően az Adventi vásárunk következik, melynek ez évi időpontja igen korán december 3-án érkezik. Ezt a rendezvényünket is nagyon szeretjük, olyan hangulata van és az iskolás gyerekek lelkesedése és öröme feledteti velünk a farkasordító hideget, ami minden évben csontig hatol. Az utolsó rendezvényünk az év utolsó napján lenne. A 2015-ös évtől az egyesület a település szilveszteri jó hangulatáról is igyekszik gondoskodni. Így szeretnénk ebben az évben is tovább vinni ezt a hagyományt a tornacsarnokban.

Tehát összesen nyolc rendezvényre készülünk a 2016-os évben.

2015 NOV 03.

Iktatás ideje:.....
Szám:.....636-2.....
Ügyintéző:.....

Mosolysziget Családosok Egyesületének költségvetési terve!

- 1, Május 1.: Önkormányzat által finanszírozott rendezvény
 - 2, Május 29.: Gyereknap: 70.000.- szottunk erre a rendezvényre költeni.
 - 3, Szent Iván éj: 160.000.- szottunk költeni
 - 4, Kirándulás vagy vacsora: 150.000.- szottuk költeni
 - 5, Magtárogató: 40.000.- szottunk költeni
 - 6, Falunap: 40.000.- szottunk költeni
 - 7, Adventi vásár: 40.000.- szottunk költeni
 - 8, Szilveszteri bál: 20.000.- költünk
- Összes előre látható program költség: 520.000.-

Ebből támogatási segítséget szeretnénk kérni az Önkormányzattól

- Szent Iván éj rendezvénytámogatás: **100.000.-**
- Kirándulás vagy vacsoratámogatás: **70.000.-**
- Adventi vásártámogatás: **30.000.-**
- Összesen **200.000.-**


Salga Józsefné
elnök



Tárgy: Támogatási kérelem HSE

Feladó: kálmán somogyi <somogyi_kalman@yahoo.com>

Dátum: 2015.11.24. 13:58

Címzett: "polgarmester@herceghalom.hu" <polgarmester@herceghalom.hu>

CC: <igazgatas@herceghalom.hu>

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők!

A Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása előtt, a hagyományos elbírálási folyamattól eltérően biztosítsanak számunkra egy külön meghallgatási időpontot.

Sok év kihagyás után a herceghalmi fiatalok, fiatal felnőttek Vitovszky Alex vezetésével arra az elhatározásra jutottak, hogy a 2016/17-es sport évben felnőtt bajnokságban Megye III. szinten indulnának herceghalmi színekben. Ez az indulás azonban olyan költségeket generál, melyet önerőből nem tudnak megoldani. Szükségük, szükségünk van az Önkormányzat anyagi és kapcsolati támogatására is, hogy a hosszútávú működést biztosítani tudjuk. Ugyanakkor a támogatásért cserébe elvárt kötelezettség vállalás egyeztetése is szükséges, hogy azt az egyesületi tagok megismerhessék és magukra nézve kötelezőnek fogadjanak el.

Az újonnan felálló csapat legnagyobb költség részét az edző díjazása fogja jelenteni, ugyanakkor a sikeres szereplés feltétele is ez. Kérem, hogy az egyesületi támogatásokról döntő bizottsági ülés előtt számunkra egy másik napon időpontot biztosítani szíveskedjenek, hogy terveinket bemutathassuk és az együttműködés, vagy a szükséges szervezeti átalakulás feltételeit megvitathassuk. Ezzel is segítve a Humánbizottság munkáját, hogy a bizottság elé egy kiforrott és támogatott terv kerülhessen.

Köszönettel:

Somogyi Kálmán

— Mellékletek: —

HSE támogatási kérelem 2016.doc

18,9 KB

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

2015 NOV 24

Iktatás ideje:
Szám: 636-18
Jelölő:

Erdősi László

polgármester

Polgármesteri Hivatal

Herceghalom

Tárgy: támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület nevében az alábbi támogatási kérelemmel fordulok Önhöz.

A 2009-ben alapított egyesület céljai között szerepel a tömegsportok népszerűsítése és támogatása. Ennek keretében az egyesület tagjai között nagyon népszerű a labdarúgó játék. A tevékenységet a tagok két formában űzik. A herceghalmi sportcsarnokban hetente két alkalommal kerül sor játékra, edzésre, valamint a Fejér megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében Herceghalmi Öregfiúk néven heti rendszerességgel megrendezésre kerülő bajnokságban indulunk. Terveink között szerepel a 2016. évben a Fejér Megyei Bajnokságban felnőtt labdarúgó csapat indítása.

Ezen tevékenységeink során felmerülő költségeink fedezésére szeretnénk kérni az Önkormányzat támogatását.

Tételesen felsorolva:

I. Működési költségek:

- a. könyvelés: 48.000 Ft/év
- b. telefon: 10.000 Ft/év
- c. irodaszer: 10.000 Ft/év

II. Sporttevékenység költségei:

- a. bajnokság részvételi költségei: 70.000 Ft/év
- b. vendég csapat fogadása: 110.000 Ft/év
- c. utazási költség: 60.000 Ft/év
- d. pályafesték: 40.000 Ft/év

III. Felnőtt csapat felszerelése és edzői költsége:

- a. 20 db labda 100.000 Ft/év
- b. 25 mez garnitúra, feliratozva 250.000 Ft/év

- c. edzői díjazás (6500 Ft/alkalom)(100 alkalom): 650.000 Ft/év
- d. utazási költség támogatás: 120.000 Ft/év

IV. Falurendezvényen való egyesületi részvétel:

- a. Május 1. ajándék a játékokon résztvevő gyerekeknek: 50.000 Ft

Mindösszesen: 1.518.000 Ft

Az egyesület a 2015-es évben folytatni szeretné tagjainak létszám növelését, amely már elérte a 25 igazolt játékost. A tagságon kívül az edzéseken változó részvétellel 20-25 fő 15-40 éves korosztályhoz tartozó nem egyesületi tag is részt vesz. 2015-ben az egyesület tagjainak támogatásával megoldandó feladatunk az öltöző technikai felszerelésének javítása. Hűtőgép, mosógép csere, teregető állvány csere és kapacitás bővítés. Szükségessé vált a jelölő mezek cseréje, a mezgarnitúrák bővítése a növekvő létszám miatt. Valamint az egyik legfontosabb megoldandó kérdés a számítástechnikai háttér biztosítása a bajnoki fordulókra. A Magyar Labdarúgó Szövetség rendezésében megtartott bajnoki fordulók alapkövetelménye a számítógépes jegyzőkönyv vezetésének biztosítása, ami a hazai együttes feladata. Jelenleg ezt úgy oldjuk meg, hogy magán laptop és internet eléréssel biztosítjuk erre a lehetőséget. Sajnos minden évben előfordul, hogy 1-2 alkalommal nem tudjuk biztosítani ezt a feltételt. A legutóbbi MLSZ határozat szerint kizárják a bajnokságból azon csapatokat, akik önhibájukból nem biztosítják ezt a lehetőséget.

Fenti tevékenységünkkel segíteni kívánjuk a lakosok egészségesebb életvitelét és a fiatalabb korosztály elköteleződését a helyi szervezetek felé, ezáltal is tovább építve közösségünket.

Támogatásukat köszönjük!

Somogyi Kálmán

Herceghalom, 2015. november 19.

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző asszony, Tisztelt Testületi Tagok!

Az ADHD-Magyarország Alapítvány 2006 óta közhasznú Alapítványként működik. Viselkedés zavarral küzdő gyermekek, családok támogatása a fő feladatunk.

2013-ban az önkormányzattal előzetes megbeszélés alapján Herceghalomra tettük át székhelyünket. Annak rendje szerint be is jelentkeztük civilszervezetként.

Rendszeresen tartunk konferenciákat, ahová mindig meghívjuk a pedagógusokat az érdeklődőket, természetesen ingyenesen!

2009 óta működik az alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezete az Alternatív Tertápiás Központ, ami ettől az évtől komoly erőfeszítéseket tesz a figyelem fejlesztéséért

Az Alapítvány, már nagyon sokat tett a község gyermekeinek fejlesztése érdekében

Herceghalomban az ADHD-Magyarország Alapítvány 2014 szeptember óta működteti a Mackó Kuckó Családi Napközit 7 főre kapott hivatalos működési engedélyt.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2015 februárban beadtuk kérelmünket a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (mivel bővíteni nem lehetett) egy új kétcsoportos Pici Mackó Családi Napközi és játszócsoport létesítésére.

Szeptembertől 3 csoportban működünk. 7 fővel egy **pici csoport** a másfél éves gyermekeknek 7 fővel egy **óvodaelőkészítő csoport** valamint egy 7 fős **játszó csoport** azoknak a gyerekeknek akik reggeltől délig látogatják az intézményt.

Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy megoldjuk a község bölcsődés gyermekeinek elhelyezését.

A családi napközik, alapítványi fenntartásúak. A szülők támogatást fizetnek az alapítványnak.
+ az Avokádó cég által szállított étkezést mely 1000.-Ft/nap (ajánlatuk csatolva)

Mivel a bölcsőde még nem működik rentábilisan, az alapítvány jelentősen hozzájárul, mind a dolgozók béréhez, mind a fejlesztésekhez, közüzemi díjakhoz.

Az Alapítvány 2 bejelentett 6 órás, egy 4 órás, valamint, 5 önkéntes munkatárssal működik.

Családi Napközik kinevezett vezetője Salga Józsefné

Szakmai vezető Hajdu Józsefné (az alapítvány által, teljes joggal megbízott, képviselője)

Kérjük amennyiben lehetséges, működésünk, programjaink támogatását, illetve a rászoruló gyermekek szüleinek a támogatását.

Herceghalom, 2015. november 18.

Tisztelettel
Varga Lászlóné
kuratóriumi elnök

Csatolva Költségvetésünk

ADHD Magyarország Alapítvány
2068 Herceghalom, Móricz út 11.
Adószám: 18717103-1-13
10918001-00000017-96980002

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

~~2015 NOV 19~~ 2015 NOV 20

Iktatás ideje:.....

Száma:..... 036-11.....

Ügyintéző:.....

2016. évi költségvetés

Megnevezés	Havi	Évi	Megjegyzés
Anyagköltség	40000	480000	a felhasznált anyagok, a játékok pótlása
Bérleti díj	80000	960000	
járlék	119000	1428000	két dolgozó
bér (nettó)	111514	1338168	két dolgozó
közüemi díjak, havi kiadások,	540000	6480000	Biztosítás, víz, gáz, villany, könyvelés, telefon, rágcsálóirtás, orvosi vizsgálat, munkavédelmi, tűzvédelmi, tisztítószeres, ügyvédi költségek
Önkéntesek	100000	1200000	utazási költs, étkezés
összesen	990514	11886168	

Bevételek tervezett:

Megnevezés	Havi	Évi	Megjegyzés
támogatás	500000	6000000	Családi napközi
Adományok, 1 % , pályázatok		3000000	Ezek hozzávetőleges számok, lehet több, de könnyen előfordul, hogy kevesebb
Konferenciák, Gálák, előadások		1000000	

Szeretnénk havonta 100 ezer Ft működési támogatást kérni.

Köszönettel

ADHD Magyarország Alapítvány
2053. Herceghalom, Mórcai út.1.
Adószám: 18717163-1-13
18515001-5000007-00980002

kuratóriumi elnök

2016 évi programjaink

Folyamatosan zajlik a figyelem fejlesztés, mely a figyelem zavarral, viselkedészavarral küzdő gyermekeknek segít

Gyermekenként 24000,- Ft 10 alkalom

Családi napközinkben minden csütörtökön közös kreatív napot tartunk a kicsiknek ahová a községből a szülők gyermekekkel bejöhetnek.

Havonta 40 000.- Ft a kreatív alapanyagok beszerzése

Szülőfórumokat tartunk ahol tanácsadásra megbeszélésre várjuk a szülőket, ez havonta szakember segítségével (pszichológus, gyógypedagógus, gyermekorvos, védőnő) előzetesen meghírdetve a Hirmondóban,

Havi költsége 50 000.-

(a szakember díja (40000.-) és kis kínáló sütemény, víz a jelenlevőknek.

Tavaszköszöntő

Tavaszi zenés, éneklős gyermekprogram Pomázi Zolival (Bojtorján) a község gyermekeinek kreatív játékok, ugrálóvár, koncert a Sándor Móricz tér 5-ben. 200000,- Ft

Az éves program költségre szeretnénk 300 000,- Ft kérni

Köszönettel

ADHD Magyarország Alapítvány
2053 Héricsátrány, János utca 11. sz.
A/0018001-00000017-96980002
10918001-00000017-96980002

Tárgy: a Baba-mama Klub költségvetési támogatási igénye a 2016. évre

2015 NOV 19.
Iktatás ideje:
Szám: 636-10
Ügyintéző:

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Bizottság!

A herceghalmi Baba-mama Klub évek óta községünk közkedvelt, jól működő klubja, mely sok anyukának és babának ad lehetőséget a kikapcsolódásra, közös játékokra. Az Önkormányzat eddigi támogatásainak és saját igyekezetünknek köszönhetően egy színvonalas, kellemes játszószerobát hozhattunk létre, ahol a 3 év alatti babák és kisgyermekek elkezdhetik a közösségbe szokást, az anyukák pedig a gyermekükkel történő kellemes időtöltésen túl megoszthatják egymással problémáikat, tapasztalataikat. A Klub jövő évi működéséhez ismét kérni szeretnénk az Önkormányzat támogatását.

A Baba-mama Klub 2016. évre tervezett költségvetése az 1. számú mellékletben látható.

A tagdíjakból befolyó tervezett bevétel 2016-ben: 48.000.- Ft.

Az előző évben fel nem használt tagdíj 18.000.-Ft.

Igényelt önkormányzati támogatás: 85.320.- Ft

Az igényelt önkormányzati támogatást és a beszedett tagdíjakat a következőkre fordítanánk:

Önkormányzattól kért támogatás a következőkre fordítanánk:

- Vásárolni szeretnénk egy Fisher-Price márkájú fejlesztő asztalt, mely nagyon közkedvelt a gyerekek körében. Kisfiúk és kislányok is szívesen használják, többféle játék van a fejlesztő asztalon, egyszerre 4 gyermek is használhatja.

Ára: 26.000.- Ft, melyre az Önkormányzattól kérnénk szépen anyagi támogatást.

- Vásárolni szeretnénk egy kb. 42 cm-es játék buszt és villamost, mely élethű kidolgozása révén közkedvelt a kisfiúk körében.

A két játék ára: 12.490.- Ft, melyre az Önkormányzattól kérnénk szépen anyagi támogatást.

- Vásárolni szeretnénk egy járássegítőt a kisebb még csak a járást tanuló babák részére. A játék előnye, hogy a játékot maguk előtt tudják tolni így önállóan tudnak járni. A játék zenélő és formabedobó funkcióval van ellátva, tehát aki nem szeretné tolni, az ügyesedhet a rajta lévő foglalkoztató játékok révén.

Ára: 11.830.- Ft, melyre az Önkormányzattól kérnénk szépen anyagi támogatást.

- Vásárolni szeretnénk színes fa építőkockát, mely fejlesztené a gyermekek gondolkodását, kreativitását. Ilyen játékunk még nincs a klubban.

Ára 5.000.-Ft, melyre az Önkormányzattól kérnénk szépen anyagi támogatást.

- 2015-ben az önkormányzat jóvoltából a tagok részt vehettek egy több alkalomból álló Együttműködő/Erőszakmentes kommunikációs tréningen, amely nagyon nagy sikert aratott. Tekintettel arra, hogy a részt vevő anyukák melegen ajánlották, 2016-ban ismételtén szeretnénk megrendezni a tréningeket, hiszen rengeteg új taggal bővült a klub. A tréningeket Verschoor Brigitta Brigitta EMK tréner, coach, mediátor vezeti, tájékoztató anyagát jelen levelemhez mellékelem. A tréning előreláthatóan alkalmanként 2000 Ft/fő részvételi díj költséget jelentene, amely azonban a résztvevők nagy száma esetén kedvezőbb is lehet. A klub éves tagdíja (3000 Ft/fő) sem tudja ezt fedezni, így támogatás hiányában csak önköltségi alapon lehetne megszervezni. Tisztelettel kérjük a Bizottságot, támogassa törekvésünket, hogy egyetlen anyuka se maradjon le a tréningekről anyagi okok miatt.

Erre a tréningre 30 000 Ft-ot szeretnénk kérni, mely 15 anyukának fedezi a tréningen való részvételét.

A tagdíjakból befolyt összeget az alábbiakra fordítanánk:

- Zenélő bébi játék vásárlásával pedig a legkisebbek még csak kúszni, mászni tudó gyermekek fejlődését tudnánk segíteni. Két terméket is szeretnénk venni, mert jelenleg csak egy zenélő bébi játékunk van.

A két termék ára együttesen: 10.000.-Ft,

- Vásárolni szeretnénk a két babakonyhába különböző kiegészítőket, mivel a konyhába csak pár darab elég rossz állapotban lévő konyhai eszközünk van jelenleg. Különböző IKEA-ban megvásárolható zöldség és gyümölcs valamint bevásárló kosarat szeretnénk a klubba.

A két termék ára együttesen: 4.580.- Ft

Az IKEA-ban szeretnénk még vásárolni két fejlesztő eszközt, mellyel a gyermekek kez ügyességét és odafigyelő képességét lehetne játékosan fejleszteni. Az egyik eszköz egy játék kalapács, mellyel fa szögeket lehet beülni egy speciálisan kialakított formában. A másik eszköz egy golyóvezető lenne, mivel a gyermekek kez ügyességét és odafigyelő képességét tudnánk játékosan fejleszteni.

A két játék ára: 4.680.-Ft

- Évek óta közkedvelt előadónk dr. Kovács Olga pszichológus, akinek egyik szakterülete a gyermekpszichológia. Alkalmanként egy-egy témakörrel tart előadást, ezt követően pedig az anyukák is feltehetik kérdéseiket, az előadások után pedig személyes konzultációra is lehetőség nyílik.
2016-ban újabb három előadást tervezünk, melynek díja 12.700 Ft alkalmanként. Az előadásokat, mely összesen 38.100.-Ft-ba kerül, saját forrásból szeretnénk finanszírozni.

Szeretnék még segítséget kérni az Önkormányzattól a Klub nevében:

Kérnénk, hogy az előtérben egy öltözőkódásra, cipők, ruhák elhelyezésére alkalmas kispaddal legyenek szívesek segíteni a kisgyermek kényelmesebb öltözőkódását ahelyett a három fotel helyett, ami nagymértékben foglalja az amúgy is szűkös helyet és a célnak nem igazán felel meg.

Herceghalom, 2015 november 20.

Köszönettel és tisztelettel:



Tóth-Kiss Éva

a Baba-mama Klub vezetője

e-mail: ekiss5@hotmail.hu, telefon: 06 30 514 3235

1. sz. melléklet

**Baba-mama Klub költségvetés tervezet
2016**

Bevételek			
Tagdíj	Egységár (HUF/fő)	Tervezett befizetők száma (fő)	Tervezett összes befizetés HUF
I. Félév (Őszi 2015)	1 500	16	24 000
II. Félév (Tavaszi 2016)	1 500	16	24 000
2015 tavaszi félévből megmaradt összeg			18 000
<i>Klub saját tőkéje</i>			<u>66 000</u>
Tervezett önkormányzati támogatás			85 320
Összes bevétel			151 320

Megjegyzés:

A bevétel és kiadások közti különbséget szemeteszsákok vásárlására fordítjuk, mivel vállaltuk, hogy részveszünk az általunk termelt szemét elszállításában.

Kiadások			
Megnevezés	Saját forrás HUF	Önkormányzati támogatás HUF	Saját forrás + önkormányzati támogatás HUF
Tanulóasztal fejlesztő játékokkal	0	26 000	
Busz (kb 42 cm-es)	0	6 245	
Villamos (kb 42 cm-es)	0	6 245	
Járássegítő (zenélős és formabedobós)	0	11 830	
Fa építőkocka (színes)	0	5 000	
Zenélő bébi játék 1	4 000	0	
Zenélő bébi játék 2	6 000	0	
Ikea 14 db-os zöldség készlet	2 290	0	
Ikea 12 db-os bevásárlókosár	2 290	0	
Ikea gyöngy hullámvasút	2 990	0	
Ikea játék kalapács	1 690	0	
Pszichológus tanácsadás (3 alkalom)	38 100	0	
Együttműködő/Erőszakmentes kommunikációs tréning	0	30 000	
Összes kiadás	57 360	85 320	142 680

Program támogatási kérelem

Iktatás ideje: 2015 NOV 23
Szám:
Jgyintéző: 636-15

Művészek és Alkotók Baráti Köre nevében szeretnék támogatást kérni az Önkormányzattól, ill. a testülettől a működésünk megsegítésére.

50 %-os támogatást kérnénk, ami 150 000 Ft összeg lenne.

(a másik fele 150 000 Ft önerőből)

Ezt a támogatást a következőkre költenénk:

1. Közös kiállítás látogatás, múzeumi belépő
2. Kiállítások rendezése (Herceghalmon)
3. Bemutatkozás más településeken
4. Kapcsolattartás más kiállítókkal
5. Tanulmány kirándulások
6. Önkormányzati rendezvényeken való aktív részvétel
7. Új tagok felvétele a baráti körbe, munkáik bemutatása
8. Meghívunk művészeket előadókat
9. Tárlatokra szerveznénk az iskolásoknak látogatást
10. Alkotótábor
11. Testvérvárosi bemutatkozó

Tavaly megalakult a Művészek és Alkotók Baráti Köre.

Jelenleg 8 művész és 6 alkotó alkotja a baráti kört, ami nemsokára 6 taggal bővülne.

Herceghalmon sok művész és alkotó él rajtuk kívül, akiket lehetne aktivizálni.

Reméljük hogy támogatási kérelmünket pozitívan értékeli és így színesebbé tehetjük Herceghalom kulturális életét.

Tisztelettel:


Gőrmbeiné Szalay Ágnes

Művészek és Alkotók Baráti Köre

megbízottja

Herceghalom 2015. nov.

**BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET
ALAPÍTVÁ: 2005**

2051 Biatorbágy, Nagy utca 48.

Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu / www.biatorbagy-bunmegelozes.hu.

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016-os évi költségvetési kérelme!

A 2016-os évre nem kérünk költségemelést, továbbra is a tavalyi évvel megegyezően 170.000/hó költségtérítést szeretnénk kérni Herceghalom Község Önkormányzatától.

Biatorbágy 2015-11-20.

**Csikós Zoltán
elnök**

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2015. decemberében tartandó ülésére

Tárgy: 2016. évi közüzemi díjkompenzációról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete évenként dönt a közüzemi díjkompenzációról szóló rendelete megalkotásáról.

2015-ben 27 család részesül ebben a támogatási formában. Elmondható, hogy egyre kevesebben veszik igénybe a támogatást (2014-ben 43 család, 2013-ban 54 család). A családok számára segítséget jelent a havi 3.300,-Ft összegű támogatás (1.000,-Ft vízdíj, 1.500,-Ft csatornadíj, 800,-Ft szemétszállítási díj). A víz- és csatornadíj kompenzáció összegét évente kétszer, a félévet követő hónap 15. napjáig kapják meg a jogosultak egy összegben, míg a szemétszállítási díj kompenzációját a szolgáltató jóváírja a Jogosultak számláiban.

Kérem a T. Bizottsági Tagokat, hogy a mellékelt rendelet-tervezet megvitatása után az alábbi döntési javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (XII.15.) rendelete
a 2016. évi közüzemi díjkompenzációról
- a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2015. december 1.

Dr. Kovács Judit sk.
jegyző

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015(XII.15.) rendelete
a 2016. évi közüzemi díjkompenzációról**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§./2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10.§. (1) és (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság közüzemi díjainak kompenzációjára az alábbi rendeletet / továbbiakban: R / alkotja:

1.§.

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult:

az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

- egyszemélyes háztartás esetén a-Ft-ot (eddig 100.000,-Ft volt)
- kétszemélyes háztartás esetén-Ft-ot (eddig 80.000,-Ft volt)
- három- vagy több személyes háztartás esetén a-Ft-ot. (eddig 70.000,-Ft volt)

A vízdíjkompenzációt csak a csatornahálózatot is igénybevevő fogyasztók vehetik igénybe /kivéve az ellátatlan területen élők/.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

A közüzemi kompenzáció mértéke:

A vízdíjkompenzáció havi összege:	1.000,-Ft
A csatorna-díjkompenzáció havi összege:	1.500,-Ft
A szemétszállítási díjkompenzáció havi összege:	800,-Ft.

3.§.

A 2016. február 28-ig érkezett kérelmek esetében a kompenzációt egész 2016. évre, 2016. február 28. után érkezett kérelmek esetében a kompenzációt 2016. évre időarányosan kell megállapítani.

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Mötv. 41.§. /4/ bek-ben biztosított jogkörével élve a közüzemi díjkompenzáció megállapításával a Humán és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

(2) Ezen rendelet a 2016. január 1. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2015. december hó 15. nap

**Erdősi László
polgármester**

**Dr. Kovács Judit
jegyző**

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2015. december 15-én tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2016. január 1-től 2016. december 31-ig.

Kihirdetve: 2015. december 31.

**Dr. Kovács Judit
jegyző**

Igénylőlap a 2016. évi közüzemi díjkompenzációhoz

Kért támogatási forma: (megfelelő aláhúzendő)

vízdíj kompenzáció

csatornadíj kompenzáció

szemétszállítási kompenzáció

Kérelmező neve (születési név is):.....

Kérelmező lakcíme:.....

Születési helye, ideje:

Foglalkozása, munkahelye neve, címe:.....

.....

Számlaszám:.....

Egy háztartásban élők adatai:

<i>Ssz.</i>	<i>NÉV:</i>	<i>SZÜLETÉSI ADATOK</i>	<i>Rokonsági fok</i>	<i>Jövedelme:</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Számlázási ügyfélazonosító:

Víz- és csatornadíj:

Szemétszállítási díj:

Herceghalom, 2016. év hónapnap

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

.....

aláírás

A kérelemhez mellékelni szükséges az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait!

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2015. december 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: A közterületek elnevezéséről szóló 11/2013.(V.31.) számú rendelet módosítása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. október 27-i ülésén tárgyalta a Herceghalom 220/8 hrsz.-ú közút elnevezése tárgyában, Csizmadia Zsuzsanna által benyújtott képviselői előterjesztését.

Az előterjesztés javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a Gesztenyés útról, a futballpálya mellett a temetőig futó Herceghalom 220/8 hrsz.-ú közút elnevezéséről döntsön a testület. Az előterjesztés több elnevezési javaslatot is tartalmazott.

Szendrei Bence képviselő javasolta, hogy az út elnevezésére az Önkormányzat írjon ki pályázatot. A testület támogatta a javaslatot, de a jelenleg hatályos közterületek elnevezéséről szóló rendelet nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, ezért a Képviselő-testület felkérte a javaslattevőt, hogy terjessze a testület elé a javasolt rendeletmódosítást.

A hatályos rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

„A település közterületeinek elnevezésére érkezett javaslatot a lakosság véleményének megismerése céljából 30 napra a község honlapján közzé kell tenni.”

Szendrei Bence képviselő a rendelet 2.§ (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani:

„ (2) A település közterületeinek elnevezésére Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki, melyet az Önkormányzat havonta megjelenő hivatalos lapjában, valamint honlapján, illetve hirdető tábláján közzé kell tenni.

(2a) Település közterületének elnevezéséről szóló pályázat kiírását követő 30 napon belül nyújtható be javaslat a Polgármesteri Hivatal felfogadási idejében.

(2b) A pályázat beadására nyitva álló határidő leteltét követően azokat véleményezésre 15 napra közzé kell tenni a település honlapján.

(2c) A véleményezésre nyitva álló határidőt leteltét követő 15 napon belül a pályázatra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megvitatja, valamint a határidő lejártát követő ülésén dönt a közterület elnevezése tárgyában.”

Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést.

Minősített szótöbbségi határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(XII.20.) számú rendelete a
11/2013. (V.31.) számú, a közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosításáról
- a mellékelt szöveggel megegyezően -

Herceghalom, 2015. december 01.

dr. Kovács Judit sk.
jegyző

TERVEZET
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(XII.20.) számú rendelete a 11/2013. (V.31.) számú,
a közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosításáról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 11/2013. (V.31.) számú, a közterületek elnevezéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

A R 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A település közterületeinek elnevezésére Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki, melyet az Önkormányzat havonta megjelenő hivatalos lapjában, valamint honlapján, illetve hirdető tábláján közzé kell tenni.

(2a) Település közterületének elnevezéséről szóló pályázat kiírását követő 30 napon belül nyújtható be javaslat a Polgármesteri Hivatal felfogadási idejében.

(2b) A pályázat beadására nyitva álló határidő leteltét követően azokat véleményezésre 15 napra közzé kell tenni a település honlapján.

(2c) A véleményezésre nyitva álló határidő leteltét követő 15 napon belül a pályázatra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megvitatja, valamint a határidő lejártát követő ülésén dönt a közterület elnevezése tárgyában.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2015. december 15.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetés: 2015.december 20.

dr. Kovács Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 15-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a 2016. évi Közmeghallgatást és Falugyűlést 2016. január 26-án, kedden 18 órai kezdettel javasolom megtartani a Kulturális – Egyházi Központ épületében.

A közmeghallgatásra meghívást kap:

Hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője

Érd- és Térsége Víziközmű Kft. képviselője

Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője

Csenger Zsolt országgyűlési képviselő

dr. Szelenczy Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője

Hoyos Sándorné a Budakeszi Tankerület vezetője

intézményvezetők

egyházak képviselői

civil szervezeti vezetők

orvosok

Bereax Bt. képviselője.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el!

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015.(XII.15.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. évi közmeghallgatást 2016. január 26. napján, 18 órakor tartja.

Határidő: 2016. január 26.

Felelős: Erdősi László polgármester.

Herceghalom, 2015. december 1.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

***Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. december 8-i, illetve
a Képviselő-testület 2015. december 15. napján tartandó nyilvános ülésére***

Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének összeállítása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt munkaterv-tervezet azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amelyeket hatályos jogszabály – országos szintű vagy helyi – kötelezővé tesz. Ezen felül a Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek új napirendi pontok felvételére, továbbá a terv kiegészül a két képviselő-testületi ülés között érkezett kérelmekkel, indítványokkal.

A munkaterv-tervezet első részében az ülések tervezett időpontja, a második részben a szervezési feladatok, a harmadikban pedig a községi szintű és önkormányzati rendezvények kerültek meghatározásra.

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy a mellékelt tervezetet vitassák meg, majd az alábbi határozati javaslatot terjesszék a képviselő-testület elé:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (XII.15.) sz. határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét
- a melléklettel megegyezően - elfogadja.

Felelős: Erdősi László polgármester és dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2015. december 01.

Erdősi László sk.
polgármester

TERVEZET
Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást:

- Iskola tanterem bővítés.
- Közvilágítás kiépítése pályázat segítségével.
- Informatikai és hírközlő hálózatok létesítése, amely csak földkábelben engedélyezhető.
- Felszíni vízelvezetés ütemezett megvalósítása.
- Sándor udvar rehabilitációja.
- A csatornázatlan településrészek rendszerbe történő becsatlakozása.
- Zöldhulladék lerakó megvalósítása.
- Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázati támogatás igénybe vételével.
- Útépítések folytatása (Barka köz és egyéb közök, Arany János utca, Széchenyi és Thallóczy u, valamint a Vadvirág utca utolsó szakaszának aszfaltozása)
- Zsámbéki út – aszfaltozás
- Óvoda régi szárny felújítása, csoportszoba berendezése.
- Pályázati lehetőség esetén – Sportpálya felújítása
- Kápolna felújítás.
- Liget utcai parkolók kialakítása.
- Jókai Mór utca, Petőfi Sándor utca, Akácus út járdaépítés.
- Móriczi út végén kerékpár tároló kialakítása.

A Képviselő-testület munkatervének kialakításánál meghatározó szerepe van Herceghalom Község Önkormányzata 2014-2019 közötti időszakra szóló Gazdasági Programjának, amely alapján meghatározzuk a 2016-ös költségvetési évre tervezett beruházásokat és megvalósításra váró egyéb feladatokat. A munkaterv alapját az évente ismétlődő feladatok, napirendi pontok képezik, amelyek kiegészülnek az év közben megoldásra váró feladatok tárgyalásával.

A Képviselő-testület havonként egyszer, keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban 17 órakor testületi ülést tart, január hónapban közmeghallgatás keretében.

A testületi üléseken az "Egyebek" napirend keretében a polgármester tájékoztatja a testületet a két ülés között történt fontosabb eseményekről, az aktuális feladatokról, egyidejűleg a képviselők megkapják a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Az írásos előterjesztéseket legkésőbb az ülés előtt 7 munkanappal a Polgármesteri Hivatalba be kell nyújtani.

A munkaterv három részből tevődik össze:

- I. A testületi ülések rendje
- II. A testületi és bizottsági ülések előtti szervezési feladatok
- III. A község rendezvény-naptára

A testületi ülések rendje

JANUÁR 26.

Közmeghallgatással egybe kapcsolt falugyűlés.

Helye: KEK

Napirend:

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetési év teljesítéséről és tájékoztatás az Önkormányzat 2016. évi kiemelt feladatairól

Előadó: Erdősi László polgármester

Falugyűlés keretében:

2.) Aktuális ügyeink

Meghívottak:

- Hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője,
- Érd- és Térsége Víziközmű Kft. képviselője,
- Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője
- Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője,
- Csenger Zsolt országgyűlési képviselő,
- dr. Szelenczy Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője,
- Hoyos Sándorné a Budakeszi Tankerület vezetője,
- intézményvezetők,
- egyházak képviselői
- civil szervezeti vezetők
- orvosok
- Bereax Bt. képviselője.

FEBRUÁR 9.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Makay István alpolgármester

2.) Háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos tájékoztatója

Előadó: Czinege Jánosné, HKB elnök

3.) A Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

Előadó: az Egyesület képviselője

4.) Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj -az elmúlt időszak tapasztalatai

Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Pekli Erika, közművelődési koordinátor

5.) Herceghalomért Díj adományozása

Előadó: Makay István alpolgármester

MÁRCIUS 8.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

2.) Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének megvitatása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó

3.) Civil szervezetek működési támogatása

Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

ÁPRILIS 5.

Napirend: Az ülés napirendje a későbbiekben kerül meghatározásra.

MÁJUS 10.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának beterjesztése és elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

3.) A Polgármesteri Hivatal adóztatásról szóló beszámolója

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

4.) Az óvoda várható gyermeklétszámáról szóló tájékoztatás

Előadó: Varga-Tóth Csaba óvodavezető

5.) Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

JÚNIUS 7.

Napirend:

1.) A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtás szolgáltatás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője

2.) Herceghalom Községi Könyvtára működéséről szóló tájékoztatás

Előadó: Némethné Király Márta könyvtárvezető

3.) Felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásáról tájékoztatás

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

4.) A Herceghalmi Csicssergő Óvoda 2016/2017. nevelési év beindításának előkészítése

Előadó: Erdősi László polgármester

5.) Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója

Előadó: az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

SZEPTEMBER 6.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna gazdasági vezető

2.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi beszámolója

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

3.) A helyi adó rendeletek felülvizsgálata

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

SZEPTEMBER 13.

Lakossági Fórum

1.) Tájékoztatás az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról

Előadó: Erdősi László polgármester

2.)Aktuális ügyek

OKTÓBER 4.

Napirend:

1.) A 2015/16. nevelési év értékelése

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Varga-Tóth Csaba Óvodavezető

2.) A 2016/17. nevelési év beindítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Varga-Tóth Csaba Óvodavezető

3.) Felsőoktatási ösztöndíj-pályázatok elbírálása

Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

4.) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról

Előadó: Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

5.) A helyi adó rendeletek módosítása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

NOVEMBER 8.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi beszámolója

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

3.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervének megvitatása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

4.) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Erdősi László polgármester

Meghívott: Nemesné Zöld Magdolna Gazdasági vezető

DECEMBER 6.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

2.) A közüzemi kompenzációról szóló rendelet megvitatása

Előadó: dr. Kovács Judit jegyző

3.) 2017. évi közmeghallgatás előkészítése

Előadó: Erdősi László polgármester

4.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének összeállítása

Előadó: Erdősi László polgármester

II. Testületi és bizottsági üléssel kapcsolatos szervezési feladatok

1. A bizottságok a képviselő-testületi munkaterv alapján készítik el saját munkatervüket.
2. Az egyes napirendek előkészítésében jelentős szerepük van a bizottságoknak, ahol szükséges javaslatokat, előzetes véleményt alakítanak ki a testületi ülésre. Az előterjesztéseket lehetőség szerint elektronikus formában is el kell az érintettek részére küldeni, illetve a honlapon megjelentetni.
3. A bizottsági ülések állandó meghívottja a Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző.
4. A bizottsági ülésekről eredményjegyzőkönyv készül, melyet a hivatal polgármesteri referense, illetve az igazgatási előadó készít el és a bizottság elnöke, valamint annak egy tagja ír alá. A jegyzőkönyvet aláírás előtt a jegyzőnek be kell mutatni.
5. A testületi ülésekre kiküldésre kerülő meghívót, továbbá a határozatokat és a rendeleteket az Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. Felelős: jegyző, polgármesteri referens.
6. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá és két képviselő hitelesíti.
7. A testületi ülésekről a „Herceghalomi Hírmondóban”, illetve a honlapon összefoglaló tájékoztató jelenik meg, mely elkészítéséért a jegyző a felelős.
8. A testületi ülés határozatainak az érintettek részére történő átadásáért a jegyző felel.

III. Községi rendezvények naptára

Március 15-i ünnepély

(Önkormányzati program)

Időpont:	2016. március 15. (kedd)
Rendezvény típus:	Hagyományápoló, nemzeti ünnep
Megvalósítandó cél:	Az együttünnepelés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Tartalom:	Ünnepi műsor, fáklyás felvonulás
Együttműködő partnerek:	Általános Iskola
Ünnepi beszédet mond:	Erdősi László polgármester
Előkészítés határideje:	2016. február 28.
Felelős:	Czinege Jánosné, HKB elnök Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Majális

(Önkormányzati program)

Időpont:	2016. május 1. (vasárnap)
Rendezvény típusa:	Hagyományörző, szórakoztató rendezvény
Megvalósítandó cél:	Szórakozási és sporttevékenység biztosítása minden korosztálynak
Tartalom:	Játék, sportversenyek, foci, ebéd
Együttműködő partnerek:	civil szervezetek
Előkészítés határideje:	2016. április 15.
Felelős:	Czinege Jánosné, HKB elnök Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Gyermeknap

(Önkormányzati program)

Időpont:	2016. május 29. (vasárnap)
Rendezvény típusa:	Szórakoztató rendezvény
Megvalósítandó cél:	Játékos szórakozás biztosítása gyermekeknek
Tartalom:	Játék, kézműves foglalkozások, vetélkedők a gyermekeknek
Együttműködő partnerek:	Civil szervezetek
Előkészítés határideje:	2016. május 15.
Felelős:	Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Nemzeti Összetartozás Napja

(Önkormányzati program)

Időpont:	2016. június 4. (szombat)
Rendezvény típusa:	emlékezés
Megvalósítandó cél:	Az együttünnepelés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Együttműködő partnerek:	Civil szervezetek
Ünnepi beszédet mond:	Makay István alpolgármester
Előkészítés határideje:	2016. május 16.
Felelős:	Makay István alpolgármester Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Pedagógus Nap

(Önkormányzati program)
Időpont: 2016. június 3. (péntek)
Rendező: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Ünnepi beszédet mond: Czinege Jánosné, HKB elnök
Előkészítés határideje: 2016. május 16.
Felelős: Czinege Jánosné, HKB elnök
Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Falunap

(Önkormányzati program)
Időpont: 2016. június 11. (szombat)
Rendezvény típus: Hagyományőrző, szórakoztató rendezvény
Megvalósítandó cél: Az együttünnepelés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Együttműködő partnerek: civil szervezetek, Általános Iskola, Óvoda
Ünnepi beszédet mond: Makay István alpolgármester
Czinege Jánosné, HKB elnök
Előkészítés határideje: 2016. május 28.
Felelős: Makay István alpolgármester
Czinege Jánosné, HKB elnök
Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Köztisztviselők Napja és Semmelweis Nap

(Önkormányzati program)
Időpont: 2016. június 30.
Rendező: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Ünnepi beszédet mond: Erdősi László polgármester
Előkészítés határideje: 2016. június 20.
Felelős: Makay István polgármester

Augusztus 20.-i községi ünnep

(Önkormányzati program)
Időpont: 2016. augusztus 20. (szombat)
Rendezvény típusa: községi ünnep
Ünnepi beszédet mond: Erdősi László polgármester
Előkészítés határideje: 2016. július 22.
Felelős: Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Aradi Vértanúk Napja

(Önkormányzati program)
Időpont: 2016. október 6. (csütörtök)
Rendezvény típusa: emlékezés
Megvalósítandó cél: Az együttünnepelés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Együttműködő partnerek: Általános Iskola
Ünnepi beszédet mond: Makay István alpolgármester
Előkészítés határideje: 2016. szeptember 20.
Felelős: Makay István alpolgármester

Október 23.

(Önkormányzati program)

Időpont:	2016. október 23. (vasárnap)
Rendezvény típusa	nemzeti ünnep
Megvalósítandó cél:	Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Együttműködő partnerek:	Általános Iskola
Ünnepi beszédet mond:	
Előkészítés határideje:	2016. szeptember 30.
Felelős:	Erdősi László polgármester Pekli Erika közművelődési koordinátor

Adventi gyertyagyújtás

Időpont:	2016. november 27.
Rendezvény típusa:	hagyományőrzés
Megvalósítandó cél:	Az együttünneplés közösségformáló erejének megmutatása, ünnepek kultúrájának gondozása
Együttműködő partnerek:	Általános Iskola
Előkészítés határideje:	2016. október 28.
Felelős:	Czinege Jánosné, a HKB elnöke Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Mikulás napi ünnepség

Időpont:	2016. december 3. (szombat)
Rendezvény típusa:	szórakoztató gyermekrendezvény
Előkészítés határideje:	2016. november 4.
Felelős:	Pekli Erika, közművelődési koordinátor

Idősek Karácsonya

Időpont:	2016. december 15.
Rendezvény típusa:	szórakoztató, zenés rendezvény
Előkészítés határideje:	2016. november 24.
Együttműködő partnerek:	Óvoda
Felelős az előkészítésért:	Erdősi László polgármester Pekli Erika, közművelődési koordinátor.

Herceghalom, 2015. december 01.

Erdősi László s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2015. december 8-án tartandó ülésére

Tárgy: A Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervének összeállítása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!

A mellékelt munkaterv-tervezet azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amiket a jelenleg hatályos jogszabály – országos szintű vagy helyi – kötelezővé tesz, és a képviselő-testület munkaterv-tervezetét alkotja. Természetesen ez egy váz, melyet a bizottsági tagok kiegészíthetnek, illetve az kiegészülhet két ülés között érkezett kérelmekkel, indítványokkal.

Kérem a T. Bizottsági tagokat, hogy a mellékelt tervezetet vitassák meg, majd az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
/2015. (XII.08.) sz. határozata

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottsága
a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervét
- a melléklettel megegyezően -

elfogadja.
Felelős: Czinege Jánosné HKB elnök
Dr. Kovács Judit jegyző
Határidő: folyamatos.

Herceghalom, 2015. december 1.

Czinege Jánosné sk.
HKB elnöke

**Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi
Bizottságának
2016. évi munkaterve**

A munkaterv kialakításánál a Képviselő-testület 2016. évi munkaterve, illetve a bizottsági tagok indítványai szolgáltatják az alapot. A munkaterv napirendi pontjai az élet adta helyzetből bővíthetnek.

A Humán és Környezetvédelmi Bizottság üléseit a **Képviselő-testület ülései előtti héten, kedden 17.30 órától tartja**. Az ülések állandó meghívottjai a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, és képviselő-testület nem bizottsági tag tagja, Galai Katalin és Stark Zoltán, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság külső tagjai.

A bizottsági ülésre meghívásra kerül az a személy, akinek meghallgatását a napirendi pontok szükségessé teszik.

Rendkívüli ügyekben rendkívüli bizottsági ülést szükséges összehívni.

A bizottsági tagok akadályoztatásukat a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnökének legkésőbb az ülés kezdetéig jelezzék.

A napirendi pontok a Képviselő-testületi ülések előkészítését tartalmazzák.

A bizottsági ülésekről eredményjegyzőkönyv készül, melyet az igazgatási előadó készít el és a Bizottság elnöke és egy bizottsági tag ír alá.

2016. február 2. (17.30 óra)

- Felsőoktatási pályázat útján nyújtott ösztöndíj – az elmúlt időszak tapasztalatai
- Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
- Házi orvos, házi gyermekorvos, védőnő és fogorvos tájékoztatója
- Civil szervezetek működési támogatásról szóló elszámolása
- Civil szervezetek programtámogatásról szóló elszámolása
- Javaslat „Herceghalomért Díj” adományozására – amennyiben érkezik javaslat december 31-ig
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

2016. március 1. (17.30 óra)

- A civil szervezetek támogatása (pályázatok elbírálása programtámogatás esetében, javaslat működési támogatásra a képviselő-testületnek)
- Egyebek
- Zárt ülés keretében szociális ügyek

2016. március 29. (17.30 óra)

- Egyebek
- Zárt ülés – szociális ügyek

2016. május 3. (17.30 óra)

- Gyermekvédelmi beszámoló megvitatása
- A gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a családsegítő szolgálat 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője
- Egyebek
- Zárt ülés – szociális ügyek

2016. május 31. (17.30 óra)

- Herceghalom Községi Könyvtára működéséről tájékoztatás
- A 2016/2017. nevelési év beindításának előkészítése
- Egyebek
- Zárt ülés – szociális ügyek

2016. július 12 (17.30 óra)

- Civil szervezetek I. félévi támogatásának elszámolása
- Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők beszámolója
- Egyebek
- Zárt ülés – szociális ügyek

2016. augusztus 30. (17.30 óra)

- Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása
- Egyebek
- Zárt ülés – szociális ügyek

2016. szeptember 27. (17.30 óra)

- Felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása (meghívottak: pályázók)
- A 2015/2016. nevelési év értékelése (óvoda)
- A 2016/2017. nevelési év beindítása, Munkaterv elfogadása (óvoda)
- A Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatója a szociális segélyezésről és juttatásokról
- Aktuális ügyek
- Zárt ülés - szociális ügyek

2016. november 29. (17.30 óra)

- A Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi munkatervének összeállítása
- 2017. évi környezetvédelmi alap felhasználásának előkészítése
- 2017. évi közmeghallgatás előkészítése
- 2017. évi közüzemi kompenzáció megvitatása
- Egyebek
- Zárt ülés - szociális ügyek

Herceghalom, 2015. december 1.

Czinege Jánosné sk.

HKB elnök