

# 2017. évi állami támogatások

előterjesztés 1.sz.melléklete

állandó lakos 2016. január 1-én 5.199 fő

Sor-szám	A	B	C
	Megnevezés	mutató (fő)	Összege (Ft)
1	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	beszámítás előtt	beszámítás
2	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		97 462 400
3	2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: beszámítás előtt (4+5+6+7)		69 490 389
4	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:	17 926 970	9 949 293
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	38 016 000	38 016 000
6	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 502 682	1 502 682
7	Közüutak fenntartásának támogatása	21 994 030	21 994 030
8	3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200	61 200
9	4. Üdülöhelyi feladatok támogatása	36 569 000	36 569 000
10	5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 037 300	14 037 300
11	Beszámítás összege 60 %		24 047 793
13	Helyi önkormányzatok általános támogatása beszámítás után:		203 521 789
14	<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: (15+...+22)</b>		65 098 867
15	Óvodapedagógusok (8 óra)	10	29 799 333
16	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	6	7 200 000
17	Óvodapedagógusok (4 óra)	9,4	14 005 687
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	9,4	359 080
19	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	6	3 600 000
20	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	111	6 045 800
21	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	104	2 832 267
22	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	1 256 700
23	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (24+25+35+39)</b>		megosztás
24	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 921 000
25	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		49 453 908
26	Család- és gyermekjóléti központ Fonyód	6	18 000 000
27	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1	6 000 000
28	ebből Fonyód		3 000 000
29	ebből Balatonfenyves		3 000 000
30	Szociális étkeztetés (60.896.-Ft/fő/ellátott)	148	9 012 608
	ebből Fonyód (80 fő ellátott)		4 871 680
	ebből Balatonfenyves (68 fő ellátott)		4 140 928
31	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség (25.000.-Ft/ellátott)	16	400 000
	ebből Fonyód (14 fő ellátott)		350 000
	ebből Balatonfenyves (2 fő ellátott)		50 000
32	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás (273.000.-Ft/ellátott)	16	4 368 000
	ebből Fonyód (14 fő ellátott)		3 822 000
	ebből Balatonfenyves (2 fő ellátott)		546 000
33	Időskorúak nappali intézményi ellátása Fonyód (163.500.-Ft/ellátott)	17	2 779 500
34	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás Fonyód (494.100.-Ft/ellátott)	18	8 893 800
35	3. Gyermekvédelmi feladatok támogatása (36+37+38)		49 667 924
36	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11,75	19 176 000
37	Üzemeltetési támogatás		30 361 844
38	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		130 080
39	4. Kiegészítő támogatás a bölcsődei foglalkoztatás, felsőfokú, kisgyermekneveléshez	1	1 508 760
40	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 199	5 926 860
41	<b>Összesen (13+14+23+40)</b>		393 099 108

szociális ágazati pótlék Szoc.Közp.	9 116 000
szociális ágazati pótlék Bölcsőde	2 630 000
szociális feladatok póttámogatás	9 408 000
pm bérkülönbözet támogatása	2 000 000
kiegészítő támogatások összesen	23 154 000

ügyiratszám: 03/2752-3/2017.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2017. január 30-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézmény 2017. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Hidvégi József           | polgármester                    |
| • Dr. Széll Attila         | jegyző                          |
| • Nagy Brigitta            | aljegyző                        |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető            |
| • Szántó Andrea            | intézményvezető                 |
| • Heidingerné Ari Edina    | Bölcsőde intézményegység-vezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette 2017. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/10440/2016. számon kiadott jegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 2017. évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 258/2016. (XII.15.)KT. határozat szerint.

Az intézményvezető elmondja, hogy a kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a tervezetet, mely az alábbiakat tartalmazza:

**Óvoda**

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2017. évi garantált bérminimum növekedés a pedagógusokat nem érinti, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt azonban igen. Náluk a bruttó 161.000 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették. 3 fő pedagógusok jogosult soros előrelépésre 2017. január 1-től.
- 2017. évben határozott idejű jogviszony keretében 1 fő óvodatitkár foglalkoztatható az intézményben, akinek bér és járulék kiadása támogatott.
- A köznevelés ágazatban 2017.január 1-től központi intézkedés rendezi a nem pedagógus, nevelést-oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak bérét. 7+3 % mértékű béremelésre jogosultak az érintettek, melynek finanszírozása központi forrásból biztosított.
- Az év folyamán nyugdíjazás nem várható, 1 fő részesül jubileumi jutalomban.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 40.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatást.
- Az intézményi költségvetésben csak azok a dologi kiadások kerültek megtervezésre, melyek a szakmai munkavégzéshez kapcsolódnak (pl. irodaszer, toner, szakmai anyag, szakmai folyóiratok, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2016. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve kerül megállapításra.
- Az épület, udvar takarításához, karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat a 2016. évi mértékig külön vették számításba, azt a 2016. évhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, a cég költségvetésébe 480 e Ft összeg erre a célra beépítésre került.

- Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (pl. lift és kazán karbantartás, tűzoltó készülékek karbantartása, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, szemét szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2016. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Az intézménynél minden évben el kell végezni a rágcsáló irtást. Ennek költsége, hasonlóan 2016. évhez a VÜSZ Kft-nél kerül megtervezésre.
- Beruházási kiadásként informatikai eszköz beszerzés várható 170 e Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert az étkezési térítési díjat a Konyha Kft. szedi be. A továbbszámlázott kiadásokból (Konyha Kft-felé a közművek) származó bevételi tételek a kiadási oldalon is beépítésre kerültek, így csak +/- (technikai) tételként jelentkeznek.

#### Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- az óvoda tervezett létszámát 18 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 56.835 e Ft,
- a járulékok 12.800 e Ft,
- a dologi kiadások 11.900 e Ft,
- a beruházásokra 170 e Ft.

A feladatra 65.099 e Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, a 2016. évi maradvány tervezett összege 339 e Ft, valamint 2.540 e Ft a közvetített szolgáltatásokból várható bevétel, így várhatóan saját forrásból 13.727 e Ft-ot kell biztosítani.

A Bölcsőde az Óvoda intézményegysége, az intézményegység-vezető elmondja, hogy Bölcsődére vonatkozóan az intézményvezető felügyeletével, a Képviselő-testület által kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a tervezetet, mely az alábbiakat tartalmazza:

#### Bölcsőde

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő a meghatározott létszám.
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2017. évi garantált bérminimum növekedés 6 főt érint. Náluk a bruttó 161.000 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették.
- A bölcsődei feladat ellátás a szociális ágazathoz tartozik, itt korábban is volt központi forrásból biztosított bérpótlék, mely átalakításra került 2016. december 1-től, a mértéke alapvetően nem változott, függ a közalkalmazott besorolásától. A kifizetendő pótlék és járuléka központi forrásból finanszírozott.
- Az intézménynél 1 fő főiskolai képesítéssel rendelkező kisgyermek nevelő pedagógus kategóriába tartozik (pedagógus I.), a bér finanszírozásához állami támogatásra jogosult az önkormányzat.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve 40.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatás.

- A bölcsődénél csoport bővítés nem várható, a jelenlegi kapacitás biztosítja a városban jelentkező igényeket.
- Az épület, udvar takarításához, karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat a 2016. évi mértékig külön vették számításba, azt a 2016. évhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, a cég költségvetésébe 460 e Ft összeg erre a célra beépítésre került.
- Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (kazán karbantartás, tűzoltó készülékek karbantartása, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, szemet szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2016. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Beruházási kiadásként informatikai eszköz beszerzés várható 600 e Ft összegben.
- Az intézmény bejáratának kialakítására 1.640 e Ft, 2 csoportban világítás korszerűsítésre 500 e Ft, mosoda helyiségben nyílászáró cserére 160 e Ft összegű keret a tárgy évben az önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- a bölcsőde tervezett létszámát 7 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 19.073 e Ft,
- a járulékok 4.290 e Ft,
- a dologi kiadások 2.900 e Ft,
- beruházásra 600 e Ft.

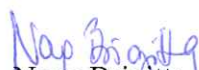
Bölcsődei feladatra 10.403 e Ft állami támogatás és 2.630 e Ft szociális ágazati pótlék igénybevitelére jogosult az önkormányzat, valamint 60 e Ft várható az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás díjából, így várhatóan saját forrásból 13.770 e Ft-ot kell biztosítani.

kmf.

  
Hidvégi József  
polgármester




  
Dr. Széll Attila  
jegyző

  
Nagy Brigitta  
aljegyző

  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető

  
Szántó Andrea  
intézményvezető



  
Heidingerné Ari Edina  
intézményegység-vezető



## **A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési tervezete**

### **1. Tervezett általános és szakmai feladatok:**

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde óvoda intézményegysége 5 csoportos, maximális férőhelyek száma 125 fő. **Alkalmazotti létszáma: 18 fő** (óvodapedagógus 11 fő, ebből 1 fő intézményvezető, dajka 5 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő, óvodatitkár 1 fő.)

A csoportok vegyes összetételűek: 2.5 éves gyermektől a 7 éves korú gyermekekig alkotják.

A 2016/2017 nevelési év január havi gyermeklétszáma: **116 fő. Az óvodai beiratkozást és a beiskolázást összevetve várhatóan 2017. szeptember 1-én az óvodás gyermekek tényleges száma 105-112 fő lesz. A csoportok száma 5, a csoportok átlaglétszáma 21-22 fő.**

A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4. melléklete tartalmazza az osztály- és csoport minimális, maximális és átlaglétszámát (**minimum 13, átlag 20, maximum 25 gyermek**).

A csoportok működéséhez csoportonként **2 fő óvodapedagógus**, összesen **10 fő** szükséges.

A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 1. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszámát, ennek alapján **1 fő intézményvezető** szükséges.

**A nevelő munkát segítő alkalmazottak előírt, finanszírozott létszáma 2. melléklet a 2013.évi CXXIX. törvény szerint:**

**Dajka** vagy helyette gondozónő és takarító együtt, csoportonként 1 fő, összesen **5 fő**

**1 fő óvodatitkár** intézményenként, ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt. Ezen munkakör intézményünkben az idei gyermeklétszám függvényében, jelenleg (2017.januárjától december végéig) határozott időre be van töltve.

**1 fő pedagógiai asszisztens**, (3 óvodai csoportonként).

### **2. Humán erőforrás, esetleges létszámnövekedés/csökkenés pénzügyi vonzata:**

Az óvoda alapvető feladatának elvégzéséhez szükséges, törvényben előírt alkalmazotti létszámmal rendelkezik. A 2017. évi minimálbér változása senkit nem érint. A garantált bérminimum emelkedése a pedagógusok létszámának kivételével mindenkit (7 fő) érintett. Ők a NOKS-os munkavállalók (nevelést-oktatást közvetlenül segítő). Ez **havonta 32.000Ft/fő** illetményemelkedést jelent (224.000 Ft/hó).

Emellett a 235/2016.(VII.29.) Kr. 28.§- alapján 7+3%-os kötelező béremelés további **havi 16.100 Ft/fő** illetményemelkedést jelent. A 7% törvényben előírt (11.270 Ft/fő/hó), míg 3% munkáltatói döntés alapján (4.830 Ft/fő/hó). Ez a béremelés és járulék vonzata állami támogatással finanszírozott. Más, egyéb pótlék a dolgozókat nem illeti meg.

A pedagógusok közül 2017.január 1-én 3 fő sorosan lépő, így **havi 35.424.-Ft** emelkedést jelent. A pedagógusok közül 3 fő kap törvény által előírt vezetői pótlékot, melynek mértéke

alsó határ: intézményvezetői: 70.847.-, intézményvezető-helyettesi: 34.287.-, munkaközösségi: 8.856.-Ft.

Az alkalmazottak közül 1 fő részesül **jubileumi jutalomban** (30 éves), összege: 531.300Ft


Két pedagógus továbbképzése tervezett: 2x 75.000Ft, mely összhangban van az intézmény beiskolázási tervével.

**3. Cafeteria:** a cafeteria 10000Ft/hó/fő, melynek összege: 2.160.000Ft

**4.Tervezett fejlesztések, eszközök, beszerzések:**

Mivel az óvoda teljes energetikai felújítására beadott pályázat eredménye még nem ismeretes, így ebben az évben további fejlesztés, felújítás nem került tervezésre. Eszközbeszerzés informatikai eszközökre terjed ki: egy multifunkcionális nyomtatóra és egy laptopra. Ennek összege 140.000+ Áfa.

Fonyód, 2017.02.02.

  
Szántó Andrea

Intézményvezető





## **BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG**

### **1. Tervezett általános és szakmai feladatok**

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde intézményegységének 2017. évben is alapvető feladata a 0-3 éves korú gyermekek nappali ellátása a törvényi szabályozás keretein belül, az intézményegység helyi adottságait figyelembe véve. Az ellátotti létszámhoz és az igényekhez igazodva időszakos gyermekfelügyelet működtetésével terjeszti ki a nappali ellátást igénybe vevők körét. Szakmai feladatainkat az Országos Alapprogram határozza meg, amit a bölcsőde speciális, helyi adottságaival hangolunk össze.

2017. évben január-augusztus időszakban a működési engedélyben meghatározott 26 férőhelyen 26 kisgyermek részesül ellátásban. Szeptember-december időszakra nézve becslés áll rendelkezésünkre, eszerint szeptemberben minimum 14 kisgyermekkel indul a 2017-18-as nevelési év. Fontos kiemelni, hogy ez a létszám a pillanatnyi helyzetet tükrözi, az intézményegységben a felvétel év közben folyamatos.

Az időszakos gyermekfelügyelet 2017. évben ( a nyári hónapokat kivéve) előreláthatólag maximum létszámmal üzemel.

### **2. Humán erőforrás, esetleges létszám növekedés/csökkenés, valamint hány főt érintett a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, az milyen összeget jelent havonta, jub.jutalom, központi intézkedések a pótlékok vonatkozásában.**

A bölcsőde, feladatának maradéktalan elvégzéséhez szükséges optimális humán erőforrással rendelkezik, ami az intézményegység esetében 7 fő. Létszám növekedés, illetve csökkenés a 2017. év folyamán várhatóan nem történik.

A 2017. évi minimálbér változása a bölcsődében senkit nem érint. A garantált bérminimum emelkedése a 7 főből 6 főt érint. Összege, a 2016. évi és a 2017. évi garantált bérminimum különbségéből adódik. Ez havonta 32.000 Ft garantált illetményemelkedést jelent/fő.

Jubileumi jutalomban (30 éves) az intézményegységben 1 fő részesül az adott évben, összege 483.000 Ft.

A 7 fő bölcsődei dolgozóból a központi intézkedések szerint 4 főt érint a bölcsődei pótlék bevezetése, ennek összege 2017. évben havonta 149.339 Ft, 2 főt érint a szociális összevont ágazati pótlék, aminek összege havonta 36.138 Ft, 1 fő pedagógus 1 kategóriában van besorolva, béréhez a központi költségvetés hozzájárul.

A délutáni pótlék 6 főt érint, összege havonta összesen 25.559 Ft.

Vezetői pótlékot 1 fő kap , összege havonta 32.033 Ft.

### **3. Cafeteria**

Cafeteria összege az intézményegységben havi 10.000Ft/fő.

### **4. Tervezett fejlesztések, eszköz beszerzések**

Fejlesztések: -csoportszobák falvédő cseréje. Az ellenőrző szervek többszöri jelzése és a tényleges korszerűtlenség és elhasználódás alapján időszerű az intézmény területén a kisgyermekek által használt helyiségekben.(átadók, csoportszobák) Költségvetésben tervezve 340.000Ft.

További fejlesztéseket a mosoda nyílászáró cseréje, két csoportszoba világításának korszerűsítése, illetve a bölcsőde bejáratának rendezése képezi, ami önkormányzati költségvetésből finanszírozható. Összesen 2.289.335Ft költséggel.

Eszköz beszerzések: - fényképezőgép beszerzése. Költségvetésben tervezve:50.000Ft.

-multifunkcionális nyomtató beszerzése. Költségvetésben tervezve: 80.000Ft.



*Heidinger Zsoltné Ari Edina*  
Heidinger Zsoltné Ari Edina  
intézményegység-vezető

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** 2017. január 30-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fonyódi Kulturális Intézmények** 2017. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| • Hidvégi József           | polgármester              |
| • Dr. Széll Attila         | jegyző                    |
| • Nagy Brigitta            | aljegyző                  |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető      |
| • Varga István             | intézményvezető-helyettes |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette 2017. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/10440/2016. számon kiadott jegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 2017. évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 258/2016.(XII.15.) KT. határozat szerint.

Az intézményvezető-helyettes elmondja, hogy a kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a tervezetet, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A személyi juttatásokról készült összefoglaló táblázat mutatja az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket, mely során a 2017. évi garantált bérminimum növekedést figyelembe vették, illetve számolták a soros előrelépéseket is.
- 2017. évre 8 fő alkalmazotti státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2 fő múzeum, 3 fő kulturális tevékenység feladatokra.

1 fő tartós távollévő státusza a kulturális központnál nem betöltött, de 2017. évben a nyár folyamán várhatóan visszatér a munkavállaló, illetve az 1 fő intézményvezetői státusz jelenleg betöltetlen.

- Az intézménynél 5 fő érintett a garantált bérminimumra - a bruttó 161.000.-Ft-ra - történő kiegészítésben.
- A kulturális ágazatban központi intézkedés rendezi a béreket 2017. január 1-től, az un. kulturális illetménypótlék, melynek mértéke a közalkalmazott besorolásától függ. A ténylegesen kifizetett pótlék és járuléka központi forrásból megilleti az önkormányzatot, leigényelhető. Minden intézményi dolgozó jogosult az illetménypótlékre.  
A kulturális illetménypótlék bevezetésével a korábban munkáltatói jogkörben biztosított illetménykiegészítés bérelemek „eltűntek”, mindenki a jogszabályok szerint megállapított besorolás szerinti bérezést kapja.
- A nyári rendezvényeken szükségessé válhat külső személyek közreműködése, ennek fedezeteként a megbízási díjakra 600 e Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 40.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatást.
- Az intézmény szakmai feladat-tervét a Képviselő-testület felé bemutatta. A döntések értelmében a kulturális intézmény a város és az önkormányzat hivatalos rendezvényeit szervezi, a turisztikai, idegenforgalmi szempontból kiemelt fesztiválok szervezésében nem vesz részt.

A feladatok elkülönültsége miatt az intézmény költségvetésében csak a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására biztosított a forrás.



- Az előzetes számításokat figyelembe véve az intézmény költségvetésében nettó 12 millió Ft kerül a dologi kiadások között tervezésre, melyek a szakmai munkához kapcsolódnak (pl. előadók, hangosítás, művészeti tevékenység, könyvek és folyóiratok, irodaszer, toner, szakmai anyag, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg).
- Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (pl. lift és tűzjelző készülék karbantartás, tűzoltó készülékek karbantartása, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, szemet szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2016. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- A közművelődési, könyvtári és múzeumi érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész (1.000 e Ft) az intézmény költségvetésében céltartalékként kerül elkülönítésre.
- A rendezvényterv alapján a belépőjegyekből származó bevételek számbavételre kerültek.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők a kulturális intézmény

- tervezett létszámát 8 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 22.130 e Ft,
- a járulékok 4.970 e Ft,
- a dologi kiadások 28.700 e Ft,
- céltartalék beruházási pályázathoz 1.000 e Ft,

A feladatra 5.927 e Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, a 2016. évi maradvány tervezett összege 224 e Ft, belépőjegyekből 2.100 e Ft, bérbeadásból 500 e Ft, valamint Áfa bevételből 550 e Ft várható.

Az önkormányzatnak az intézmény működéséhez várhatóan 47.499 e Ft-ot kell biztosítani.


kmf.

  
 Hidvégi József  
 polgármester

  
 Dr. Széll Attila  
 jegyző

  
 Nagy Brigitta  
 aljegyző

  
 Varga István  
 intézményvezető-helyettes

  
 Nagyné Horváth Gabriella  
 pénzügyi irodavezető



**A Fonyódi Kulturális Intézmények** a 2017. évben is sokoldalúan igyekszik ellátni közművelődési és közgyűjteményi területen keletkező feladatait a város lakosságát, és a Fonyódra látogató vendégeket kiszolgálva.

Az egész évben szervezett színvonalas programok, a leginkább helyi lakosok által látogatott 18-féle klub, szakkör, közösség biztosítja a szabadidő hasznos, igényes eltöltését. A könyvtár közel 1100 regisztrált használója mellett bárki számára lehetővé teszi az olvasást, információ-szerzést.

Ebben az évben intézményünk költségvetése ismét lehetővé teszi, hogy felnőtt- és gyermek-színházi előadásokat, ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervezzünk a már megszokott, állandó jellegű s tematikájú műsorok mellett (nemzeti ünnepek, jeles napok, emléknapok, stb.).

A könyvtári állomány tervszerű bővítése is biztosított, rendszeresen vásárolhatjuk meg a frissen megjelent könyveket, és az újságok választéka is megfelelő. A használói kör elmúlt években tapasztalt átalakulása miatt leginkább az igényes szépirodalmi olvasmányokat és a közkedvelt témákban megjelent ismeretterjesztő irodalmat szerezzük be. A szükséges selejtezéseket is elvégezzük annak érdekében, hogy az állomány naprakész, friss és jól használható legyen.

Az intézmény jelenlegi állománya:

1 fő könyvtáros-igazgatóhelyettes, 1 fő programszervező-adminisztrátor, 2 fő könyvtáros, 2 fő múzeumi munkatárs, és 3 fő kulturális közfoglalkoztatott, akik nem intézményi alkalmazottak. Az igazgatói álláshelyre február 1-én a pályázat kiírásra került, leghamarabb májustól tölthető be, egy fő GYES utáni szabadságát tölti. Az intézmény főállású dolgozói létszáma tehát 8 fő, jelenleg aktívan dolgozik 6 fő.

A kulturális területen tapasztalható általánosan alacsony bérek következménye volt az, hogy 5 főt érintett a garantált bérminimumra, a bruttó 161.000 forintra történő kiegészítés (16 és 76 ezer forint közötti mértékben). A kormányzat által bevezetett „kulturális illetménypótlék” ezen felül további jövedelem-emelkedést generált, ez valamennyi intézményi dolgozót érintett a végzettség és a munkában eltöltött idő függvényében (12 és 33 ezer forint közötti, jellemzően 20 ezer forint körüli bruttó összegről van szó).

Ebben az évben jubileumi jutalomra senki nem jogosult.

Az intézmény közalkalmazottai havonta 10.000 forint cafetéria juttatásban részesülnek.

Az intézmény feladatai közé tartozik 2017-ben a Kripta villa tavaszi megnyitásának a szakmai előkészítése. Az épület megfelelő berendezése, történeti-ismertető tablók, tájékoztatók kidolgozása, elkészítése, a kiállítási anyag beszerzése.

A Muzeális Gyűjtemény a képzőművészeti kiállításai mellett kapcsolódik az országos múzeumi rendezvényekhez, mint pl. Múzeumok Éjszakája (Szent Iván-i Éj), Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ezeken kívül különféle jeles napokkal kapcsolatos rendezvények, gyermekprogramok széles választéka, nyári táborok, múzeumpedagógiai foglalkozások is helyet kapnak az épületben és környékén.

Szándékaink szerint a 2017. évben is pályázatot nyújtunk be a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatra, az intézmény és az épület technikai fejlesztésének eme lehetőségét igyekszünk maximális mértékben kihasználni. Talán lehetőségünk lesz arra is, hogy pályázatot nyújtsunk be „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” témakörben (EFOP-4.1.8-16).

Fonyód, 2017. február 3.

  
Varga István igh.

