

## 2018. évi állami támogatások

állandó lakos 2017. január 1-én 5.177 fő

Sor-szám	Megnevezés	mutató (fő)	összege (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,25	97 325 000
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: beszámítás előtt (3+4+5+6)		79 439 682
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:		17 926 970
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		38 016 000
5	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 502 682
6	Közüutak fenntartásának támogatása		21 994 030
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		48 450
8	Üdülöhelyi feladatok támogatása		42 820 924
9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 977 900
10	Beszámítás összege	85%	-37 062 963
11	Helyi önkormányzatok általános támogatása beszámítás után (1+2+7+8+9+10)		196 548 993
12	Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400
13	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (11+12)</b>		<b>198 305 393</b>
14	Óvodapedagógusok (8 óra)	10,2	30 049 200
15	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	7	10 290 000
16	Óvodapedagógusok (4 óra)	10,1	14 877 300
17	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	7	5 145 000
18	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	110	5 991 333
19	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	112	3 050 133
20	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	1 203 000
21	<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen (14+...+20)</b>		<b>70 605 966</b>
22	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		17 878 000
23	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (24+...+30)		77 447 624
24	Család- és gyermekjóléti központ Fonyód	6	19 800 000
25	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1	6 800 000
	ebből Fonyód		3 400 000
	ebből Balatonfenyves		3 400 000
26	Szociális étkeztetés (60.896.-Ft/fő/ellátott)	144	8 769 024
	ebből Fonyód (79 fő ellátott)		4 810 784
	ebből Balatonfenyves (65 fő ellátott)		3 958 240
27	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés (25.000.-Ft/ellátott)	8	200 000
	ebből Fonyód (6 fő ellátott)		150 000
	ebből Balatonfenyves (2 fő ellátott)		50 000
28	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás (429.000.-Ft/ellátott)	40	17 160 000
	ebből Fonyód (33 fő ellátott)		14 157 000
	ebből Balatonfenyves (7 fő ellátott)		3 003 000
29	Időskorúak nappali intézményi ellátása Fonyód (163.500.-Ft/ellátott)	27	4 414 500
30	Bölcsődei ellátás	22	20 304 100
	felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása		4 419 000
	középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása		11 074 100
	bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 811 000
31	Gyermekétkeztetés támogatása (32+33+34)		52 876 304
32	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11,94	22 686 000
33	Üzemeltetési támogatás		30 124 640
34	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		65 664
35	<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen (22+23+31)</b>		<b>148 201 928</b>
36	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 177	6 264 170
37	<b>Összesen (13+21+35+36)</b>		<b>423 377 457</b>

ügyiratszám: 03/993-3/2018.

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** 2018. január 30-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézmény** 2018. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

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

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette 2018. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/7156-2/2017. számon kiadott aljegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 2018. évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 234/2017. (XII.14.)KT. határozat szerint.

Az intézményvezető elmondja, hogy a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2018. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

**Óvoda**

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2018. évi garantált bérminimum növekedés az óvodai 11 fő pedagógust nem érinti, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt azonban igen. Náluk a bruttó 180.500 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették. 5 fő pedagógus és 1 fő nevelő munkát segítő munkatárs jogosult soros előrelépésre 2018. január 1-től.
- 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.
- 2018. évben 1 fő óvoda pedagógus jogosult jubileumi jutalomra.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 50.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatást.
- Az intézményi költségvetésben csak azok a dologi kiadások kerültek megtervezésre, melyek a szakmai munkavégzéshez kapcsolódnak (pl. irodaszer, toner, kreatív és szakmai anyag, szakmai folyóiratok, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2017. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve kerül megállapításra.

- Az épület, udvar takarításához, karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat a 2017. évi mértékig külön vették számításba, azt a 2017. évhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, mely a cég költségvetésében kerül beszámításra.
- 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 dologi kiadás keretszámának kialakítása a 2017. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Az intézménynél minden évben el kell végezni a rágcsláló irtást. Ennek költsége, hasonlóan 2017. évhez a VÜSZ Kft-nél kerül megtervezésre.
- Beruházási kiadásként informatikai eszköz beszerzés várható 150 e Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert az étkezési térítési díjat a Konyha Kft. szedi be. A tovább számlázott 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 61.700 e Ft,
- a járulékok 12.800 e Ft,
- a dologi kiadások 7.820 e Ft,
- a beruházási kiadások 150 e Ft.

Az óvodai köznevelési feladatra 70.606 e Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, mely 5.507 e Ft-tal több, mint az előző évben. A 2017. évi maradvány tervezett összege 71 e Ft, valamint 1.910 e Ft a közvetített szolgáltatásokból várható bevétel.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az óvodai feladatokhoz várhatóan 9.883 e Ft saját forrást kell biztosítani, mely 3.844 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

Az óvodai feladatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 82.470 ezer Ft, a feladat finanszírozása 80.489 ezer Ft.

Sikeres pályázat eredményeként az év folyamán várhatóan megkezdődik az óvoda épület évek óta várt felújítása.

Az intézmény költöztetése és a felújítás 2018. évi várható kiadásai az önkormányzat költségvetésében kerülnek megtervezésre, azokat az intézmény saját költségvetése nem tartalmazza.

A Bölcsőde az Óvoda intézményegysége, az intézményegység-vezető elmondja, hogy Bölcsődére vonatkozóan az intézményvezető felügyeletével, a Képviselő-testület által a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2018. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

#### **Bölcsőde**

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő a meghatározott közalkalmazotti létszám.
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2018. évi garantált bérminimum növekedés 6 főt érint. Náluk a bruttó 180.500 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 pótlék 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.
- 2018. évben 1 fő közalkalmazott jogosult jubileumi jutalomra.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve 50.000.-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 az előző évekhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, mely a cég költségvetésében beszámításra 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, szemét szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2017. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Beruházási kiadásként fényképezőgép és mosógép beszerezés várható 150 e Ft összegben.
- Az intézmény bejáratánál a kapu cseréjére 300 e Ft az önkormányzat kiadásai között kerül tervezésre.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- a bölcsőde tervezett létszámát 7 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 21.100 e Ft,
- a járulékok 4.400 e Ft,
- a dologi kiadások 1.985 e Ft,
- beruházásra 150 e Ft.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere jelentősen átalakul 2018. évre, melynek eredményeként a feladat támogatása 20.304 e Ft lesz, mely 7.271 e Ft-tal több, mint az előző évben. 130 e Ft várható az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás díjából.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak a bölcsődei feladathoz várhatóan 7.201 e Ft saját forrást kell biztosítani, mely 6.569 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

A bölcsődei feladatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 27.635 ezer Ft, a feladat finanszírozása 27.505 ezer Ft.


A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézmény 2018. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 110.105 ezer Ft, az intézmény finanszírozás összesen 107.994 ezer Ft.

Az intézmény


- létszámát 25 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 82.800 e Ft,
- a járulékok 17.200 e Ft,
- a dologi kiadások 9.805 e Ft,
- beruházásra 300 e Ft.

kmf.

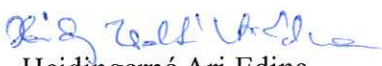
  
Hidvégi József  
polgármester

  
Nagy Brigitta  
aljegyző



  
Szántó Andrea  
intézményvezető

  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető

  
Heidingerné Ari Edina  
bölcsődei intézményegység-vezető

## **A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2018. 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 2017/2018 nevelési év január havi gyermeklétszáma: **115 fő**. Az óvodai beiratkozást és a beiskolázást összevetve várhatóan **2018. szeptember 1-én az óvodás gyermekek tényleges száma 108-120 fő lesz. A csoportok száma 5, a csoportok átlagléttszáma 21-24 fő.**

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, 2017 januárjától, határozott időre (2018 december 31-ig) 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 2018. 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 segítők). Ez **havonta 19.500Ft** illetményemelkedést jelent/fő. (össz:136.500Ft/hó). Emellett a 235/2016.(VII.29.) Kr. 28.§-alapján 7+3%-os kötelező béremelés további **havi 18.050Ft/fő** illetményemelkedést jelent. A 7% törvényben előírt, míg a 3% munkáltatói döntés alapján történt. (össz:126.350Ft/hó). Más, egyéb pótlék nem jár a dolgozóknak. A pedagógusok közül 2018.január 1-én 5 fő sorosan lépő, így **havi 45675.-Ft** emelkedést jelent. A pedagógusok közül 3 fő kap törvény által előírt vezetői **pótlékot**, melynek mértéke alsó határ: intézményvezetői: 73.080.-, intézményvezető-helyettesi: 36.540.-, munkaközösségi: 9135.-Ft. Az alkalmazottak közül 1 fő pedagógus részesül **jubileumi jutalomban** (30 éves), összege: 931.770Ft. Két pedagógus továbbképzése tervezett: 1 fő 312.700 Ft, 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 nyomtatóra, egy asztali számítógépre és egy JBL PLAYLIST hangfalra. Ennek tervezett összege 139.000.-.



## Bölcsőde intézményegység

### 1. Tervezett általános és szakmai feladatok

A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde intézményegységének 2018. 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 továbbra is.

2018. évben január hónapban 25, február hónapban 25, március hónapban 25, április hónaptól 26 kisgyermek részesül ellátásban a működési engedélyben meghatározott 26 férőhelyen. Évek óta a nevelési év közben is kerülnek át gyermekek az óvodába, ezzel biztosítjuk a folyamatosan történő beszoktatások férőhelyét. Szeptember-december időszakra nézve becslés áll rendelkezésünkre, eszerint szeptemberben 11 kisgyermekkel indul a 2018-19-es nevelési év. Fontos kiemelni, hogy ez a létszám a pillanatnyi helyzetet tükrözi, az intézményegységben a felvétel év közben folyamatos.

Az időszakos gyermekfelügyelet kihasználtsága előreláthatólag közel 100%-os.

2018-as évben egy fő szakmai továbbképzése történt betervezésre, melynek teljesítésével a kötelezően előírt kreditpontok megszerzésének tesz eleget az érintett.

Tárgyévben az óvoda energetikai pályázatához csatolva a bölcsőde kapacitásnövelése is aktuális lesz, ami egy csoportszobát és az orvosi szobát érinti. A munkálatok alatt a tervek szerint a bölcsőde működése és nyitva tartása nem érintett.

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

A bölcsőde, feladatának maradéktalan elvégzéséhez szükséges optimális humán erőforrással rendelkezik, ami az intézményegység esetében 7 fő. Létszámnövekedés, illetve csökkenés a 2018. év folyamán várhatóan nem történik.

A 2018. évi minimálbér változása a bölcsődében senkit nem érint. A garantált bérminimum emelkedése a 7 főből 6 főt érint. Összege, a 2017. évi és a 2018. évi garantált bérminimum különbségéből adódik. Ez havonta bruttó 19.500Ft garantált illetményemelkedést jelent/fő.

Jubileumi jutalomban (25 éves) az intézményegységben 1 fő részesül az adott évben, összege 361.000Ft.

A 2017. évben központilag bevezetett bölcsődei pótlék a 7 fő bölcsődei dolgozóból 4 főt érint, összege 158.689Ft/hó a szociális összevont ágazati pótlék 2 főt, összege 38.589Ft/hó. 2018. évben történik a legkésőbb 2017. 12. 31-ig átsorolással bevezetett bölcsődei dajka munkakör képzése, mely 1 főt érint az intézményegységben, a képzés díjtalan, az új munkakör bevezetésével a besorolás és az alapilletmény sem változik. 1 fő, pedagógus 1 kategóriában van besorolva, béréhez a központi költségvetés hozzájárul. 2018. évben a bölcsődében soros lépése 1 főnek aktuális. Alapilletménye a soros léptetéssel nem változik.

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

Vezetői pótlékot 1 fő kap, összege havonta 32.033Ft.

2 fő éves bejárása 20.448Ft/hó.


### 3. Cafeteria

Cafeteria összege az intézményegységben havi 10.000Ft/fő, összesen 70.000Ft.


### 4. Tervezett fejlesztések, eszköz beszerzések

Fejlesztések: falvédőcsere kiterjesztése az átadó helyiségekre, kapu csere, elektromos nyitórendszer, árnyékolás a homokozó fölé

Eszköz beszerzések: mosógép, fényképezőgép

  
Heidinger Zsoltné Ari Edina  
intézményegység-vezető



  
Szántó Andrea  
intézményvezető

ügyiratszám: 03/993-2/2018.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2018. január 30-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fonyódi Kulturális Intézmények** 2018. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- Hidvégi József polgármester
- Molnár Rita intézményvezető
- Nagy Brigitta aljegyző
- Nagyné Horváth Gabriella pénzügyi irodavezető

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette 2018. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/7156-2/2017. számon kiadott aljegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 2018. évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 234/2017.(XII.14.) KT. határozat szerint.

Az intézményvezető elmondja, hogy a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2018. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely bemutatja az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket, mely során a 2018. évi garantált bérminimum növekedést figyelembe vették, illetve számolták a soros előrelépéseket is.
- 2018. évre 8,5 fő alkalmazotti státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2,5 fő múzeum, 3 fő kulturális szervező (intézményvezetővel együtt) tevékenység feladatokra.

1 fő tartós távollévő kulturális szervező, 1 fő könyvtári asszisztens, és 0,5 fő múzeumi asszisztens státusz jelenleg még nem betöltött, mert a feladatok a Munkaügyi Központ jelentős támogatásával, kulturális képesítéssel rendelkező fiatalok foglalkoztatásával kerülnek megvalósításra. A programokban összesen 5 fiatal vesz részt, összesen 40 hónap foglalkoztatással a tárgy évben, melyből 26 hónap 100 % bér és járulék támogatott.

- Az intézménynél 4 fő érintett a garantált bérminimumra - a bruttó 180.500.-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 közalkalmazott dolgozó jogosult az illetménypótlékra.
- 2018. évben 1 fő közalkalmazott jogosult jubileumi jutalomra.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 50.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatást a közalkalmazottaknak.
- 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 és idegenforgalmi szempontból kiemelt fesztiválok szervezésében azonban nem vesz részt.  
A feladatok elkülönültsége miatt az intézményi költségvetésben csak a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására biztosított a forrás.



- Az előzetes számításokat figyelembe véve az intézmény költségvetésében nettó 13 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, szemét szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény keretszámának kialakítása a 2017. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- A közművelődési, könyvtári és múzeumi érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész (1.000 e Ft) az előző évekhez hasonlóan az intézmény költségvetésében beruházási kiadásként tervezésre került.
- A rendezvényterv alapján a belépőjegyekből, valamint az előző évi adatok szerint a termek bérbe adásából származó bevételek tervezésre kerültek bruttó 2.790 e Ft összegben.
- A Munkaügyi Központtól várható foglalkoztatáspolitikai támogatás 5.230 e Ft.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők a kulturális intézmény

- tervezett létszámát 8,5 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 28.350 e Ft,
- a járulékok 5.730 e Ft,
- a dologi kiadások 26.110 e Ft,
- beruházási kiadások pályázathoz 1.000 e Ft.

A feladatra 6.264 e Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, a 2017. évi maradvány tervezett összege 405 e Ft, belépőjegyekből 2.290 e Ft, bérbeadásból 500 e Ft és 5.230 e Ft bértámogatási bevétel várható.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az intézmény működéséhez várhatóan 46.501 e Ft saját forrást kell biztosítani, mely 998 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2018. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 61.190 ezer Ft, az intézmény finanszírozás 52.765 ezer Ft.

kmf.

  
Hidvégi József  
polgármester



  
Nagy Brigitta  
aljegyző

  
Molnár Rita  
intézményvezető



  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető

## FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.

Szöveges tájékoztató a költségvetéshez

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2018. évben is sokoldalúan igyekszik ellátni a közművelődési és közgyűjteményi területek feladatait, a város lakosságát és a Fonyódra látogató vendégeket is kiszolgálva.

Az egész évben szervezett színvonalas kulturális programok, önkormányzati hivatalos rendezvények, nemzeti ünnepnapok, jeles napok, emléknapi megrendezések mellett, leginkább a helyi lakosok által látogatott 23-féle klub, szakkör, és közösségi összejövetelek biztosítják a szabadidő hasznos, igényes eltöltését az érdeklődőknek, minden korosztályt megszólítva. A könyvtár 1169 regisztrált használóján kívül mindenki számára lehetővé teszi az olvasást, információszerzést. A könyvtári állomány tervszerű bővítésével, a folyóiratok napilapok választékának biztosításával a könyvtári beiratkozók kiszolgálására és új olvasók megszólítására törekszünk. Az olvasókultúra népszerűsítése érdekében író-olvasó találkozókat tervezünk. A múzeumi egységrészünkben az állandó tárlatok bemutatása, múzeumpedagógiai foglalkozások, és tematikus estek kínálnak kulturális időtöltést 2018-ban is. Programtervünkben kiemelt szerepet kap a Fonyódi Kaszinó kulturális programsorozat beindítása, mely a helyi közösség számára biztosít alkalmat a beszélgetésekre és az egész estés színpadi produkciókra. A közönség igényére reagálva a gyermek és felnőtt színházi előadásokat ez évben is biztosítani szeretnénk. A Szabadegyetem programsorozattal az ismeretterjesztésnek és az élethosszig tartó tanulásnak is teret kívánunk adni.

2018 évre 8,5 fő alkalmazotti státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2,5 fő múzeum, 3 fő kulturális szervező (intézményvezetővel együtt) tevékenység feladatokra.

1 fő tartós távollévő kulturális szervező, 1 fő könyvtári aszisztens, és 0,5 fő múzeumi státusz jelenleg még nem betöltött, mert a feladatok a Munkaügyi Központ támogatásával, kulturális képzéssel rendelkező fiatalok foglalkoztatásával kerülnek megvalósításra. Az intézménynél 4 fő érintett a garantált bérminimumra –bruttó 180.500.-Ft-ra történő kiegészítésre. 2018-ban 1 fő közalkalmazott jogosult jubileumi jutalomra. A kulturális ágazatban 2017. január 1-től, az ún. kulturális illetménypótlék került bevezetésre a kormányzat által, melynek mértéke a közalkalmazott besorolásától függ. A ténylegesen kifizetett pótlék és járuléka központi forrásból leigényelhető az önkormányzatot nem terheli. A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő valamint egyszeri 50.000.-Ft./év/fő egyszeri juttatás a közalkalmazottaknak.

A közművelődési, könyvtári és múzeumi érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész az előző évekhez hasonlóan beruházási kiadásként tervezésre került.

Az intézmény a tervezett 2.790.-Ft- bevételeit egyes rendezvényeink jegybevételeiből, és a termeink eszközeink intenzívebb bérbeadásából szeretnénk teljesíteni.

Fonyód, 2018. február.01.

  
Molnár Rita  
igazgató