

2019. évi állami támogatások alakulása

állandó lakos 2018. január 1-én 5.199 fő

				2019
				költségvetésben
				5.199 fő
Sor-szám	A	B	C	
	Megnevezés	mutató (fő)	Összege (Ft)	
I	I. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		200 314 228	
2	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,28	97 462 400	
3	2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
3	összesen: beszámítás előtt (4+5+6+7)		79 471 682	
4	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:		17 926 970	
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		38 048 000	
6	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 502 682	
7	Közüutak fenntartásának támogatása		21 994 030	
8	3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		48 450	
9	4. Üdülöhelyi feladatok támogatása		40 412 872	
10	5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		14 037 300	
11	Beszámítás összege	80%	-32 800 076	
12	Helyi önkormányzatok általános támogatása beszámítás után:		198 632 628	
13	Polgármesteri illetmény támogatása		1 681 600	
14	II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: (15+...+21)		73 289 700	
15	Óvodapedagógusok (8 óra)	10,4	30 309 067	
16	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	7	10 290 000	
17	Óvodapedagógusok (4 óra)	10,4	15 154 533	
18	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	7	5 145 000	
19	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	115	7 467 333	
20	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	115	3 733 667	
21	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	1 190 100	
22	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24)		megosztás	161 910 940
23	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 186 264	
24	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
24	(25+26+27+28+29+30+31+32+36)		150 724 676	
25	Család- és gyermekjóléti központ Fonyód		23 100 000	
26	Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység		15 328 264	
27	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000	
	ebből Fonyód	3 400 000		
	ebből Balatonfenyves	3 400 000		
28	Szociális étkeztetés (60.896.-Ft/fő/ellátott)	146	8 890 816	
	ebből Fonyód (82 fő ellátott)	4 993 472		
	ebből Balatonfenyves (64 fő ellátott)	3 897 344		
29	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés (25.000.-Ft/ellátott)	7	175 000	
	ebből Fonyód (5 fő ellátott)	125 000		
	ebből Balatonfenyves (2 fő ellátott)	50 000		
30	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás (429.000.-Ft/ellátott)	45	19 305 000	
	ebből Fonyód (38 fő ellátott)	16 302 000		
	ebből Balatonfenyves (7 fő ellátott)	3 003 000		
31	Időskorúak nappali intézményi ellátása Fonyód (109.000.-Ft/ellátott)	29	3 161 000	
32	3. Bölcsődei ellátás (33+34+35)		24 049 100	
33	felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása	1	4 419 000	
34	középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása	3,7	11 074 100	
35	bölcsődei üzemeltetési támogatás	22	8 556 000	
36	4. Gyermekétkeztetés támogatása (37+38+39)		49 915 496	
37	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11,26	21 394 000	
38	Üzemeltetési támogatás		28 364 005	
39	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		157 491	
40	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 199	6 290 790	
41	Összesen (1+14+22+40)		441 805 658	

ügyiratszám: 03/606-3/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2019. január 16-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézmény** 2019. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

Jelen vannak:

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

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette 2019. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/6552-2/2018. számon kiadott aljegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 20189 évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 262/2018. (XII.13.)KT. határozat szerint.

Az intézményvezető elmondja, hogy a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2019. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2019. évben várhatóan 115 fő. Az intézménynél 11 fő óvodapedagógus és 7 fő nevelési munkát segítő közalkalmazott munkatárs dolgozik.

Az óvodai feladatok ellátására megkülönböztetett figyelem fordítódik az év során az intézmény felújítása okán. A nevelési munka feltételei a Fürdő utcai elhelyezéssel biztosítottak.

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2019. évi garantált bérminimum növekedés az óvodai 11 fő pedagógust nem érinti, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt azonban igen. Náluk a bruttó 195.000 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették.

Abban az esetben, ha az intézményi gyermeklétszám meghaladja a 100 főt, állami támogatás igényelhető az óvodatitkári feladatok ellátására. Mivel a támogatás igénybevétele feltétele a gyermeklétszám, így a jelen létszám mellett 1 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett.

2019. január 1-től 3 fő pedagógus és 3 fő nevelő munkát segítő munkatárs jogosult soros előrelépésre.

- 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 1 fő óvodapedagógus nyugdíjazása várható, jogviszonya augusztus 31. napján szűnik meg, ezzel a nappal 5 havi illetményének megfelelő jubileumi jutalomra jogosult. Az álláshely a jogviszony megszűnését követően - pályázati eljárással - kerül betöltésre.

- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 50.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatást.
- Az intézményi költségvetésben a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. irodaszer, toner, kreatív és szakmai anyag, szakmai folyóiratok, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg) az előző évi teljesítés adatok ismeretében kerültek megtervezésre, azt bázisként tekintve.
- Az épület, udvar takarításához, karbantartáshoz szükséges eszközöket, anyagokat a korábbi évekhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, ezek a cég költségvetésében kerülnek tervezésre.
- Az intézmény költöztetése miatt a működtetési kiadások nehezen tervezhetőek. Az elhelyezés kiadásait a szerződés szerint rendelkezésre álló adatokkal (bérleti díj, biztosítási díj, 1fő karbantartó bére járulékkal), a várható közmű költségeket a fő épület előző évi teljesített közmű kiadásaival számoltunk.
- Beruházási kiadásként a szükséges bútorzatcsere került tervezésre bruttó 6 millió Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert az étkezési térítési díjat a Konyha Kft. szedi be. A továbbszámolt 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 63.810 ezer Ft,
- a járulékok 13.125 ezer Ft,
- a dologi kiadások 13.636 ezer Ft,
- a beruházási kiadások 6.000 ezer Ft.

Az óvodai köznevelési feladatra 73.290 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, mely 2.160 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A 2018. évi pénzmaradvány tervezett összege 181 ezer Ft, valamint 1.910 ezer Ft a közvetített szolgáltatásokból várható bevétel.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az óvoda **működtetési** feladataihoz várhatóan 15.190 ezer Ft saját forrást kell biztosítani, mely 5.457 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Ez a növekedés azonban a felújítás miatti elhelyezés költségeiből adódik.

Az óvodai feladatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 96.571 ezer Ft, a feladat finanszírozása 94.480 ezer Ft.

Az intézmény felújításához kapcsolódó fejlesztési kiadások 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 2019. 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 2019. évi garantált bérminimum növekedés 6 főt érint. Náluk a bruttó 195.000 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették.
A bölcsődei feladat ellátás a szociális ágazathoz tartozik, jogszabály határozza meg a közalkalmazott besorolásától függő bérpótlék havi összegét.
- Az intézménynél 1 fő főiskolai képesítéssel rendelkező kisgyermek nevelő pedagógus kategóriába tartozik (pedagógus I.), a bér finanszírozásához állami támogatásra jogosult az önkormányzat.
- 2019. évben 1 fő közalkalmazott jogosult 2 havi illetményének megfelelő jubileumi jutalomra.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve 50.000.-Ft/fő/év egyszeri juttatás.
- A bölcsődénél csoport bővítéssel egyelőre nem számolunk, a felújítást követően, a jelentkező igények alapján később kell majd erről dönteni a Képviselő-testületnek.
- Az épület, udvar 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 működési keretszámának kialakítása a 2018. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Beruházási kiadásként laptop, fényképezőgép és szárítógép, valamint az épület felújítás során érintett 1 helyiség bútorzatának cseréje került tervezésre 2.405 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- a bölcsőde tervezett létszámát 7 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 22.330 ezer Ft,
- a járulékok 4.600 ezer Ft,
- a dologi kiadások 4.890 ezer Ft,
- a beruházás 2.405 ezer Ft.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere átalakult 2018. évben, de annak tekintetében változatlan, hogy alapvetően továbbra is az ellátottak létszáma határozza meg, mely 22 fő. (Korábban csak az ellátotti létszám került figyelembe vételre, 2018. évtől a foglalkoztatott szakképzett - esetenként diplomás - szakemberek számától is függ a támogatási összeg.) A feladat támogatása 24.049 ezer Ft lesz, mely 3.697 ezer Ft-tal több, mint az előző évben.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak a bölcsődei feladathoz várhatóan 10.176 ezer Ft saját forrást kell biztosítani, mely 2.975 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Ez a növekedés azonban a felújítással érintett 1 helyiség átalakítása miatti költségekből adódik.

A bölcsődei feladatok bevételeinek és kiadásainak 2019. évi tervezett főösszege 34.225 ezer Ft.


A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézmény 2019. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 130.796 ezer Ft, az intézmény finanszírozás összesen 128.705 ezer Ft.

Az intézmény

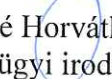
- létszáma 25 fő közalkalmazotti státusz,
- a személyi juttatások összege 86.140 ezer Ft,
- a járulékok 17.725 ezer Ft,
- a dologi kiadások 18.526 ezer Ft,
- a beruházás 8.405 ezer Ft.


kmf.


Hidvégi József
polgármester


Nagy Brigitta
aljegyző


Szántó Andrea
intézményvezető


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető


Heidingerné Ari Edina
bölcsődei intézményegység-vezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2019. január 16-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a
Fonyódi Kulturális Intézmények
2019. 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 2019. évi költségvetési tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/6552-2/2018. számon kiadott aljegyzői tájékoztatásban meghatározott, és a Képviselő-testület által a 2019. évi költségvetés elkészítéséhez, a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 262/2018.(XII.13.) KT. határozat szerint.

Az intézményvezető elmondja, hogy a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2019. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely bemutatja az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket, mely során a 2019. évi garantált bérminimum növekedést figyelembe vették, illetve számolták a soros előrelépéseket is.
- 2019. évre 8,5 fő közalkalmazotti 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 3 fiatal vesz részt, összesen 19 hónap foglalkoztatással a tárgy évben, melyből 11 hónap 100 % bér és járulék támogatott.
- Az intézménynél 6 fő érintett a garantált bérminimumra - a bruttó 195.000 Ft/hó - 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.
- 2019. évben nincs jubileumi jutalomra jogosult foglalkoztatott.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmaz 50.000.-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 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, 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 2018. 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 beruházási kiadásként tervezésre került.
- A rendezvényterv alapján a belépőjegyekből, valamint az előző évi adatok szerint a termék bérbe adásából származó bevételek tervezésre kerültek bruttó 3.550 ezer Ft összegben.
- A Munkaügyi Központtól várható foglalkoztatáspolitikai támogatás 2.405 ezer Ft.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők a kulturális intézmény

- tervezett létszámát 8,5 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 26.790 ezer Ft,
- a járulékok 5.440 ezer Ft,
- a dologi kiadások 24.146 ezer Ft,
- beruházási kiadások pályázathoz 1.000 ezer Ft.

A feladatra 6.291 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat, a 2018. évi maradvány tervezett összege 1.043 ezer Ft, belépőjegyekből 2.650 ezer Ft, bérbeadásból 900 ezer Ft és 2.405 ezer Ft bértámogatási bevétel várható.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az intézmény működéséhez várhatóan 50.247 ezer Ft saját forrást kell biztosítani, mely 3.746 ezer Ft-tal több, mint az előző évben.


A Fonyódi Kulturális Intézmények 2019. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 57.376 ezer Ft, az intézmény finanszírozás 50.253 ezer Ft.



Hidvégi József
polgármester

 kmf.


Molnár Rita
intézményvezető




Nagy Brigitta
aljegyző


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető