

## 2020. évi állami támogatások alakulása

állandó lakos szám előző év január 1-én				2020. kgtvetés eredeti
				5.183 fő
Sor-szám	Megnevezés	mutató (fő)		Összege (Ft)
1	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			204 221 043
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)			82 026 992
4	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:			20 258 280
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			38 272 000
6	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			1 502 682
7	Közüutak fenntartásának támogatása			21 994 030
8	3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			53 550
9	4. Üdüilöbelyi feladatok támogatása			45 289 078
10	5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			13 994 100
11	Beszámítás összege	75%		-34 989 577
12	Helyi önkormányzatok általános támogatása beszámítás után:			203 836 543
13	Polgármesteri illetmény támogatása			384 500
14	<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: (15+...+21)</b>			71 350 000
15	Óvodapedagógusok (8 óra)	9,8		28 560 467
16	Óvodapedagógusok munkáját segítők (8 óra)	7		11 200 000
17	Óvodapedagógusok (4 óra)	9,8		14 280 233
18	Óvodapedagógusok munkáját segítők (4 óra)	7		5 600 000
19	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	108		7 012 800
20	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónapra)	108		3 506 400
21	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3		1 190 100
22	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24)</b>		megosztás	168 919 756
23	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 929 501
24	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (25+26+27+28+29+30+31+32+36)			157 990 255
25	Család- és gyermekjóléti központ Fonyód			23 100 000
26	Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység			15 519 177
27	Család- és gyermekjóléti szolgálat			6 800 000
	ebből Fonyód		3 400 000	
	ebből Balatonfenyves		3 400 000	
28	Szociális étkeztetés (71.896.-Ft/fő/ellátott)	141		10 137 336
	ebből Fonyód (80 fő ellátott)		5 751 680	
	ebből Balatonfenyves (61 fő ellátott)		4 385 656	
29	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség (25.000.-Ft/ellátott)	4		100 000
	ebből Fonyód (3 fő ellátott)		75 000	
	ebből Balatonfenyves (1 fő ellátott)		25 000	
30	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás (429.000.-Ft/ellátott)	57		24 453 000
	ebből Fonyód (49 fő ellátott)		21 021 000	
	ebből Balatonfenyves (8 fő ellátott)		3 432 000	
31	Időskorúak nappali intézményi ellátása Fonyód (190.000.-Ft/ellátott)	30		5 700 000
32	3. Bölcsődei ellátás (33+34+35)			23 997 100
33	felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása	1		4 419 000
34	középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása	3,7		11 074 100
35	bölcsődei üzemeltetési támogatás	22		8 504 000
36	4. Gyermekétkeztetés támogatása (37+38+39)			48 183 642
37	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10,98		24 156 000
38	Üzemeltetési támogatás			23 894 267
39	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			133 375
40	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 183		6 483 933
41	<b>Összesen (1+14+22+40)</b>			450 974 732

ügyiratszám: 03/570-3/2020.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2020. január 15-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a  
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény  
2020. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyban

**Jelen vannak:**

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

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette a 2020. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette Fonyód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításához kiadott 03/7624/2019. számú előterjesztéssel a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 283/2019. (XII.18.) KT. határozat szerint.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezete az alábbiakat tartalmazza:

### Fecskepart Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2020. évben várhatóan 108 fő lesz.

Az intézménynél 11 fő óvodapedagógus és 7 fő nevelési munkát segítő közalkalmazott munkatárs dolgozik.

Az intézmény felújításának befejezésével az oktatási-nevelési munka barátságos, modern, rendezett körülmények között valósulhat meg.

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében a bért elemekre bontva. A 2020. évi garantált bérminimum növekedés az óvodai 11 fő pedagógust nem érinti, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt azonban igen. Esetükben a bruttó 210.600 Ft/hó összegre történő kiegészítést számolni kellett.

Abban az esetben, ha az intézményi gyermeklétszám meghaladja a 100 főt, állami támogatás igényelhető az óvodatitkári feladatok ellátására. Mivel a támogatás igénybevételének feltétele a gyermeklétszám teljesítése, így a jelen létszám mellett 1 fő határozott idejű (2020. dec. 31-ig) foglalkoztatása engedélyezett.

2020. január 1-től 3 fő pedagógus és 1 fő nevelő munkát segítő munkatárs jogosult soros előrelépésre.

- A központi intézkedés eredményeként a köznevelés ágazatban 2017. január 1-től 7+3% mértékű pótlékra jogosultak a nem pedagógus, nevelést-oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak. Ennek finanszírozása a feladat állami támogatásába már korábban beépítésre került.
- 2020. évben 2 fő óvodapedagógus és 3 fő nevelő munkát segítő munkatárs szerez jogosultságot jubileumi jutalom megállapításra.

- 1 fő óvoda pedagógus nyugdíjazását kérte, jogviszonya 2020. október 31-ig tart. A november 1-től a megüresedő álláshelyet pályáztatással fogja az intézmény betölteni.
- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- 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 energetikai fejlesztés eredményeként a közmű költségek még nem tervezhetőek pontosan, ezért a beköltözés óta ismert felhasználás alapján számoljuk a közmű kiadásokat (konyha még nem üzemel, közmű költsége nem ismert).
- Beruházási kiadásként laptop, 2 db nyomtató és mosógép beszerezés várható összesen 505 ezer 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 68.040 ezer Ft,
- a járulékok 12.350 ezer Ft,
- a dologi kiadások 10.340 ezer Ft,
- a beruházási kiadások 505 ezer Ft.

A gyermeklétszám alapján az óvodai köznevelési feladatra 71.350 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

A 2019. évi pénzmaradvány tervezett összege 274 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 17.701 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

Az óvodai feladatok 2020. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 91.235 ezer Ft.

### Bölcsőde

A Bölcsőde az Óvoda intézményegysége. Az intézményegység-vezető elmondja, hogy a Bölcsődére vonatkozóan az intézményvezető felügyeletével, a Képviselő-testület által a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a 2020. évi költségvetés tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő a meghatározott közalkalmazotti létszám.
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2020. évi garantált bérminimum növekedés 6 főt érint. Náluk a bruttó 210.600 Ft/hó-ra történő kiegészítést figyelembe vették.  
A bölcsődei feladat ellátás a szociális ágazathoz tartozik, a közalkalmazott besorolásától függő pótlék havi összegét külön jogszabály határozza meg.
- Az intézménynél 1 fő főiskolai képesítéssel rendelkező kisgyermek nevelő pedagógus kategóriába tartozik (pedagógus I.), a bér finanszírozásához állami támogatásra jogosult az önkormányzat.
- 2020. évben 1 fő közalkalmazott szerez jogosultságot jubileumi jutalomra.
- A cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- A bölcsődénél csoport bővítéssel egyelőre nem számolunk, a felújítást követően, a jelentkező igények alapján később kell majd erről dönteni a Képviselő-testületnek (a pályázat lezárását követően, a fenntartási időszak végéig teljesítendő követelmény).
- Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (kazán és 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 2019. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- a bölcsőde tervezett létszámát 7 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 25.645 ezer Ft,
- a járulékok 4.580 ezer Ft,
- a dologi kiadások 4.180 ezer Ft,
- a beruházás 0 ezer Ft.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere átalakult 2018. évben, de annak tekintetében változatlan, hogy alapvetően továbbra is az ellátottak létszáma határozza meg, mely az előzetes adatok szerint 22 gyermek lesz (26 férőhelyre).

(Korábban csak az ellátotti létszám került figyelembe vételre, 2018. évtől a foglalkoztatott szakképzett - esetenként diplomás - szakemberek számától is függ a támogatási összeg.)

A feladat állami támogatása 23.997 ezer Ft lesz, a bérelemként fizetendő ágazati pótlék támogatására 3.600 ezer Ft várható.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak a bölcsődei feladathoz várhatóan 6.808 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

A bölcsődei feladatok bevételeinek és kiadásainak 2020. évi tervezett főösszege 34.405 ezer Ft.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 2020. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 125.640 ezer Ft, az intézmény finanszírozás összesen 123.456 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 24.509 ezer Ft.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 2020. évi költségvetésének tervezete szerint

- az engedélyezett létszám 25 fő közalkalmazotti státusz,
- a személyi juttatások összege 93.685 ezer Ft,
- a járulékok 16.930 ezer Ft,
- a dologi kiadások 14.520 ezer Ft,
- a beruházás 505 ezer Ft.


kmf.



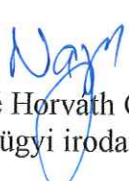
Hidvegi József  
polgármester



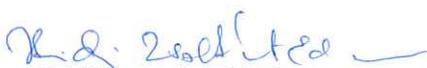
Nagy Brigitta  
jegyző



Szántó Andrea  
intézményvezető



Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető



Heidingerné Ari Edina  
bölcsődei intézményegység-vezető

ügyiratszám: 03/570-2/2020.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2020. január 16-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a  
**Fonyódi Kulturális Intézmények**  
2020. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- Hidvégi József polgármester
- Varga István intézményvezető helyettes
- Nagy Brigitta jegyző
- Nagyné Horváth Gabriella pénzügyi irodavezető

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette a 2020. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette Fonyód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításához kiadott 03/7624/2019. számú előterjesztéssel a koncepcióban kitűzött tervezési irányelveket a 283/2019. (XII.18.) KT. határozat szerint.

Az intézményvezető-helyettes elmondja, hogy a koncepcióban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a Fonyódi Kulturális Intézmények 2020. évi költségvetésének tervezetét, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely bemutatja az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket, mely során a 2020. évi garantált bérminimum növekedést figyelembe vették, illetve számolták a soros előrelépéseket is.
- 2020. 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.

Az intézmény korábbi vezetőjének jogviszonya 2019. december 31-én megszűnt. Az intézményvezetői feladatra a pályázat kiírásra került. A vezető kinevezéséig a feladatokat az intézményvezető-helyettes látja el.

1 fő múzeumpedagógus jogviszonya is megszűnt 2019. december 31-én, jelenleg ez az álláshely is betöltetlen.

2 fő könyvtári és 1 fő múzeumi munkatárs feladatellátása folyamatos, és várhatóan 1 fő kulturális szervező a tartós távollétet követően az év folyamán visszatér a munkába.

1 fő muzeológus és 1 fő programszervező 2020. június 30-ig határozott idejű jogviszonyban kerül foglalkoztatásra.

1 fő asszisztens a Munkaügyi Központ 100 % bér és járulék támogatásával 2020. július 14-ig tartó határozott idejű jogviszony keretében kerül foglalkoztatásra.

- Az intézménynél 7 álláshely besorolását érinti a 210.600 Ft/hó garantált bérminimum összege.
- A kulturális ágazatban központi intézkedésként az un. kulturális illetménypótlék rendezi a béreket 2017. január 1-től. Ennek mértéke a közalkalmazott besorolásától függ. A ténylegesen kifizetett pótlék és járuléka központi forrásból megilleti az önkormányzatot, így a jogcímre várhatóan 2.000 ezer Ft támogatás igényelhető. Minden közalkalmazott intézményi dolgozó jogosult az illetménypótlékre.
- 2020. évben 1 fő könyvtáros szerez jogosultságot jubileumi jutalom megállapítására.



- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- 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 számítások szerint az intézmény működtetéséhez és a szakmai munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 29.610 ezer Ft. Ezek a közművek és a karbantartási díjak, a rendezvények előadói és hangosítása, művészeti tevékenységek, könyvek és folyóiratok, irodaszer, toner, szakmai anyag, tanfolyam, posta kiadásai.  
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 2019. 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 4.200 ezer Ft összegben.
- A Munkaügyi Központtól várható foglalkoztatáspolitikai támogatás 2.000 ezer Ft.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők a Fonyódi Kulturális Intézmény

- tervezett létszámát 8,5 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 31.030 ezer Ft,
- a járulékok 5.640 ezer Ft,
- a dologi kiadások 29.610 ezer Ft,
- beruházási kiadások pályázathoz 1.000 ezer Ft.


A feladatra 6.484 ezer Ft állami támogatás és 2.000 ezer Ft kulturális ágazati pótlék igénybevitelére jogosult az önkormányzat.

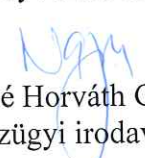
A 2019. évi pénzmaradvány tervezett összege 293 ezer Ft, belépőjegyekből 3.300 ezer Ft, bérbeadásból 900 ezer Ft intézményi bevétel várható.

A Fonyódi Kulturális Intézmények 2020. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 67.280 ezer Ft, az intézmény finanszírozás 60.787 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 52.303 ezer Ft.

  
Hidvégi József  
polgármester  
  
Nagy Brigitta  
jegyző

kmf.

  
Varga István  
intézményvezető-helyettes

  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető

