

Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi állami támogatás jogcímenként

Jogcím	Jogcím megnevezése	Menny egység	Fajlagos összeg	mutató	Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismeret hiv létszám	5 475 000	21,25	116 343 750
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	803,9	20 258 280
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	320 000	119,6	38 336 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	69	21 778	1 502 682
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	km	227 000	96,89	21 992 895
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok és polgármesteri illetmény	fő	2 700	5 179	13 983 300
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külter lakos	2 550	16	43 350
1.1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	212 460 257
1.2.2.1.	napi 8 óra nyitva Pedagógusok átlagbéralapú támog	fő	4 861 500	10,1	49 101 150
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog	fő	2 919 000	7,0	20 433 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát	fő	97 400	110,0	10 714 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapf végzettségű ped II. kat sorolt ped kieg támogatása	fő	432 000	2	864 000
	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus			1	1 820 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	82 932 150
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0	14 621 988
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		8 200 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000	22 770 000	25 185 000
1.3.2.3.2.	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	150	10 949 400
1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	57	26 898 300
1.3.2.6.1.	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	217 000	30	6 510 000
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	5 100 000	1,0	5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	4 260 000	3,7	15 762 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	7 134 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				120 460 688
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	2 376 000	10,66	25 328 160
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	27 279 647
1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	256	124 160
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	52 731 967
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	5 179	11 238 430
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		0	11 238 430
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	15 384 266
	2021. évi támogatás összesen				495 207 758
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-12 302 787

ügyiratszám: 03/676-3/2021.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2021. január 21-én a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény
2021. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyban

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József | polgármester |
| • Kovácsné Halász Éva | intézményvezető |
| • Nagy Brigitta | jegyző |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |
| • Heidingerné Ari Edina | bölcsőde vezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető elkészítette a 2021. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállításához 2020. december 17-én kiadott polgármesteri tájékoztatót.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének tervezete az alábbiakat tartalmazza:

Fecskepart Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2021. évben várhatóan 110 fő lesz.

Az intézménynél 11 fő óvodapedagógus és 7 fő nevelési munkát segítő közalkalmazott munkatárs dolgozik, az intézményvezető 2021. január 1-től került kinevezésre.

Az intézmény felújított épületében az oktatási-nevelési munka barátságos, modern, rendezett körülmények között 5 csoportban valósul meg.

A pandémia miatt fennálló veszélyhelyzetben is a biztonságra törekedve, szünet nélkül működik az intézmény.

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében a bért elemekre bontva. A 2021. évi garantált bérminimum növekedés 1 fő óvodapedagógust, és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt érinti. Esetükben február 1-től a bruttó 219.000 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 igénybevétele feltétele a gyermeklétszám teljesítése, így a jelen létszám mellett 1 fő határozott idejű (2021. dec. 31-ig) foglalkoztatása engedélyezett.

2021. január 1-től 3 fő pedagógus és 2 fő nevelő munkát segítő munkatárs jogosult soros előrelépésre.

- Központi intézkedés eredményeként a köznevelés ágazatban 2017. január 1-től az illetmény 7 %-ának megfelelő mértékű pótlékra jogosultak a nem pedagógus, nevelést-oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak. Ennek finanszírozása a feladat állami támogatásába már korábban beépítésre került. Az önkormányzat, mint irányító szerv az előző éveknél megfelelően 2021. évben is - februártól - biztosítja a kötelező pótlék mellé javasolt - további +3 % munkáltatói döntésen alapuló pótlék fedezetét.
- 2021. évben 1 fő óvodapedagógus szerez jogosultságot jubileumi jutalom megállapításra.

- A pedagógiai fejlesztési feladatokat külső szakértőkkel kell ellátni, melyre 660 ezer Ft megbízási díj került tervezésre.
- Tárgy évben 1 fő óvoda pedagógus kérte nyugdíjazását, jogviszonya 2021. augusztus 31-ig tart. Továbbá 2 fő dajka is nyugdíjba megy az ősz folyamán. A megüresedő álláshelyeket pályáztatással tölti be az intézmény.
- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege nettó 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év év végi 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 jelentősebb eszközöket, anyagokat a korábbi évekhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, ezek a cég költségvetésében kerülnek tervezésre.
- Az energetikai fejlesztés eredményeként a közmű költségek jelentősen csökkentek az előző időszakhoz képest, a már ismert felhasználás alapján számoljuk a közmű kiadásokat (konyha még nem üzemel, közmű költsége nem ismert).
- Beruházási kiadásként monitor, mosógép, hűtőgép, informatikai eszköz beszerzés várható összesen bruttó 430 ezer Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert az étkezési térítési díjat a Konyha Kft. szedi be.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- az óvoda tervezett létszámát 18 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 71.605 ezer Ft,
- a járulékok 11.300 ezer Ft,
- a dologi kiadások 9.500 ezer Ft,
- a beruházási kiadások 430 ezer Ft.

A 2021. évi tervezett gyermeklétszám alapján az óvodai köznevelési feladatra 82.932 ezer Ft állami támogatás igénybevitelére jogosult az önkormányzat.

A 2020. évi pénzmaradvány tervezett összege 361 ezer Ft.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az óvoda működtetési feladataihoz várhatóan 9.542 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

Az óvodai feladatok 2021. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 92.835 ezer Ft.

Bölcsőde

A Bölcsőde a Fecskepart Óvoda intézményegysége. Az intézményegység-vezető megbízása 2020. december 31. napján lejárt, személye újabb vezetői megbízást még nem kapott. (A pályázat kiírásra került.)

Az óvodafejlesztés projektje kapcsán a bölcsődei egység is érintett volt, melynek következtében a korábbi 26 fő bölcsődei férőhelyszám 2020. október 12-től 38 főre bővült.

A jelenlegi igények szerint a harmadik csoport tényleges megnyitása egyelőre nem indokolt, a kialakított csoport szobában - a pandémián kívüli időszakban - a szolgáltatásként biztosított időszakos gyermekfelügyeletet látják el.

A Bölcsőde egység 2021. évi költségvetés tervezete 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 2021. évi garantált bérminimum növekedés 6 főt érint. Náluk a bruttó 219.000 Ft/hó-ra történő kiegészítést számolni kellett. A bölcsődei feladat ellátás a szociális ágazathoz tartozik, a közalkalmazott besorolásától függő pótlék január 1-től érvényes havi összegét külön jogszabály határozza meg.
- Az intézménynél 1 fő főiskolai képesítéssel rendelkező kisgyermek nevelő pedagógus kategóriába tartozik (pedagógus I.), bérének finanszírozásához állami támogatásra jogosult az önkormányzat.
- 2021. évben jubileumi jutalomra senki nem szerez jogosultságot.
- A cafeteria tervezett összege nettó 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- 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 2020. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.
- Beruházási kiadásként mosógép, mikro sütő eszközök beszerezése várható összesen bruttó 250 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők

- a bölcsőde tervezett létszámát 7 fő közalkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások összege 27.320 ezer Ft,
- a járulékok 4.300 ezer Ft,
- a dologi kiadások 3.600 ezer Ft,
- a beruházás 250 ezer Ft.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere 2018. évtől átalakult, de annak tekintetében változatlan, hogy alapvetően továbbra is a gyermekek létszáma határozza meg. 2021. évre az előzetesen felmért és várható igények ismeretében 22 gyermek után igényeltünk állami támogatást.

(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 27.996 ezer Ft lesz, mely tartalmazza a bérelemként jogszabályon alapuló ágazati pótlék támogatását is.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak a bölcsődei feladathoz várhatóan 7.474 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

A bölcsődei feladatok bevételeinek és kiadásainak 2021. évi tervezett főösszege 35.470 ezer Ft.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 2021. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 128.305 ezer Ft, az intézmény finanszírozás összesen 127.944 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 17.016 ezer Ft.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény 2021. évi költségvetésének tervezete szerint


- az engedélyezett létszám 25 fő közalkalmazott státusz,
- a személyi juttatások összege 98.925 ezer Ft,
- a járulékok 15.600 ezer Ft,
- a dologi kiadások 13.100 ezer Ft,
- a beruházás 680 ezer Ft.


kmf.


Hidvégi József
polgármester


Kovácsné Halász Éva
intézményvezető


Nagy Brigitta
jegyző


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető


Heidingerne Ari Edina
bölcsőde vezető

ügyiratszám: 03/676-2/2021.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2021. január 18-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a
Fonyódi Kulturális Intézmények
2021. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

Jelen vannak:

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

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézmény elkészítette a 2021. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállításához 2020. december 17-én kiadott polgármesteri tájékoztatót.

A megbízott intézményvezető elmondja, hogy a tájékoztatóban kitűzött elvek figyelembe vételével készítette el a Fonyódi Kulturális Intézmények 2021. évi költségvetésének tervezetét.

A pandémia miatt fennálló veszélyhelyzetben 2020. november óta zárva tart az intézmény, látogatókat még bizonytalan ideig nem fogadhatnak.

Az intézmény költségvetése a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat tartalmazza:

- Az intézmény munkavállalóinak korábbi közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-től hatályos változás szerint már a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik. A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely bemutatja az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket, mely során a 2021. évre általánosan tervezett 6 % bér növekedést figyelembe vették.
- 2021. évre 8,5 fő alkalmazott státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2,5 fő múzeum, 3 fő kulturális szervező (intézményvezetővel együtt) tevékenység feladatokra. Az álláshelyek közül 4 fő aktív, 1 fő gyermekvállalás miatt 2021. januártól tartós távolléten, 3,5 státusz betöltetlen.

Az intézmény korábbi vezetőjének jogviszonya 2019. december 31-én megszűnt. Az intézményvezetői feladatra a pályázat kiírásra került, azonban kinevezés 2020. évben nem történt. Az intézményvezető-helyettes 2020. augusztusban ideiglenes vezetői megbízást kapott.

- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege nettó 10.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 60.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- A kulturális intézmény a város és az önkormányzat hivatalos rendezvényeit szervezi, a turisztikai és idegenforgalmi szempontból kiemelt fesztiválok szervezésében nem vesz részt. Az intézményi költségvetésben a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására 19.672 ezer Ft forrás biztosított, feltételezve, hogy májustól a rendezvények megtarthatóak.

- Az előzetes számítások szerint az intézmény működtetéséhez és a szakmai munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 27.590 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, szemet szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása).

Az intézmény keretszámának kialakítása a 2020. 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 3.000 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredményeként jelenlévők a Fonyódi Kulturális Intézmény

- tervezett létszámát 8,5 fő alkalmazott státuszban állapítják meg,
- a személyi juttatások tervezett összege 18.830 ezer Ft,
- a járulékok 3.000 ezer Ft,
- a dologi kiadások 27.590 ezer Ft,
- beruházási kiadások pályázathoz 1.000 ezer Ft.


A feladatra 11.238 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján.

A 2020. évi pénzmaradvány tervezett összege 538 ezer Ft, belépőjegyekből és bérbeadásból 3.000 ezer Ft intézményi bevétel várható.


A Fonyódi Kulturális Intézmények 2021. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 50.420 ezer Ft, az intézmény finanszírozás 46.882 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 38.644 ezer Ft.

kmf.


Hidvégi József
polgármester


Nagy Brigitta
jegyző


Varga István
megbízott intézményvezető


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető