

## Fonyód Város Önkormányzat 2024. évi áll támogatás

2024.01.22

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hiv lé	6 633 500	21,29	141 227 215
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	803,9	20 901 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás alaptámog	km		120,4	40 535 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	m2	85	21 778	1 851 130
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	km	245 000	96,89	23 736 825
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 800	5 209	14 585 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külter lakos	2 550	14	35 700
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés-közüvilágítás üzemeltetési támog				39 480 000
1.1.1.	<b>A települési önkorm működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>282 352 470</b>
1.2.2.1.	napi 8 óra nyitva pedagógusok átlagbéralapú támog	fő	8 372 000	10,5	87 906 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog	fő	5 268 000	7,0	36 876 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	114,0	19 650 636
1.2.3.1.1.1.1.	Alapf végzettségű ped II. kat sorolt ped kieg támogatása	fő	717 000	2,0	1 434 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		717 000	0,1	71 700
1.2.	<b>A települési önkorm egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>145 938 336</b>
1.3.1.	A települési önkorm szoc és gyermekjóléti felad egyéb támog	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	6 643 100		13 286 200
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	6 510 300		44 921 070
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szoc segítség	számított léts	4 864	4 088	19 884 032
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	93 345	215	20 069 175
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	783 310	54	42 298 740
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	349 830	29	10 145 070
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	8 522 000	2,0	17 044 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	6 838 000	4,3	29 403 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 144 200
1.3.	<b>A települési önkorm egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>202 220 887</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	3 620 000	10,23	37 032 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 274 518
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	forint	285	134	38 190
1.4.	<b>A települési önkorm gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>67 345 308</b>
1.5.2.	Települési önk könyvtári és közművelődési feladatainak támog	forint	2 213	5 209	11 527 517
1.5.	<b>A települési önkorm kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>11 527 517</b>
2.3.3.	<b>Telep önk könyvtári és közműv felad bértámog</b>				
2024. évi támogatás összesen					709 384 518
4.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás BEFIZETÉS!!!</b>				-55 136 067

ügyiratszám: 03/213-3/2024.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** 2024. január 30-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény (8640 Fonyód Fő utca 25.) 2024. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyában

**Jelen vannak:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Hidvégi József           | polgármester                    |
| • Erdei Barnabás           | alpolgármester                  |
| • Huber Livia              | intézményvezető                 |
| • Trefeli Renáta           | bölcsőde intézményegység-vezető |
| • Nagy Brigitta            | jegyző                          |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető            |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető a kitűzött határidőre elkészítette a 2024. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/66551-8/2023. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2024. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 275/2023. – 279/2023. (XII.13.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény vonatkozásában hatalmas változás zajlik 2023. nyara óta. A *pedagógusok új életpályájáról* szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 2024. január 1. nappal bevezetésre került, az előkészítése az ütemezéseknek megfelelően, szabályosan megtörtént. Minden munkatárs vállalta az új jogviszony hatálya alá tartozást.

A törvény legfontosabb változtatása, hogy új, egységes jogviszonytípus és életpálya jött létre az óvodapedagógus és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben (a továbbiakban: NOKS) foglalkoztatottak számára. Ettől az időponttól minden, eddig közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógus és NOKS dolgozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban látja el feladatát. Az új életpálya törvény legfontosabb eleme az új, teljesítményalapú bérrendszer bevezetése, mely megtartja az előmeneteli struktúra eddigi öt fokozatát, azokhoz azonban csak bérsávokat rendel, melyeken belül a tapasztalat, a teljesítményértékelés és további szakmai szempont alapján állapítja meg a munkáltató a bért. Az eddigi szakmai ágazati pótlék beépült a bérbe. A Púétv. bevezetéséből adódó szükséges finanszírozási különbözetet a Kormány biztosítja.

A Púétv. bevezetése a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde esetében 18 óvodai dolgozót és 2 bölcsődei – pedagógus képesítéssel is rendelkező – felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőt érint.

Az intézmény 2024. évi költségvetés-tervezete az alábbiakat tartalmazza:

### Fecskepart Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2024. évben várhatóan 115 fő lesz.

Az intézménynél az első félévben 10 fő óvodapedagógus és 8 fő nevelési munkát segítő dolgozik. Utóbbiak közül 1 fő a tanév végén várhatóan megszerzi óvodapedagógusi diplomáját. Az intézményvezető 2023. július 1-től 2 évre került kinevezésre.

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

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült dolgozónként elemekre bontva.  
A Púétv. 2024. január 1-i bevezetéséhez az óvodapedagógusok bére 2023. július 1-től, majd a garantált bérminimum emelkedése miatt december 1-től, végül harmadik lépcsőben 2024. január 1-től változott. Így alakult ki számukra (10 fő) az általában jellemző 31,2 % növekedés (2023. június hónaphoz viszonyítva).  
A 8 fő NOKS munkatárs bére a december 1-i bérminimum emelkedésekor változott. A Púétv. szerint őket minimum a garantált bérminimum 107 %-a illeti meg.
- Abban az esetben, ha az intézményi gyermeklétszám meghaladja a 100 főt, állami támogatás igényelhető 1 fő óvodatitkári és 1 fő pedagógiai asszisztens feladatok ellátására. A támogatás igénybevételének feltétele teljesül (2024. évben: 115 fő), ők a 8 fő NOKS személyzetbe beletartoznak.
- Az intézményi gyógypedagógiai fejlesztési feladatokat külső szakértők látják el, melyre bruttó 500 ezer Ft megbízási díj került tervezésre.
- A Képviselő-testület 278/2023. (XII.13.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 20.000.-Ft/hó/fő, a 279/2023. (XII.13.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 100.000.-Ft/fő/év mértékekkel tartalmazza a költségvetés.
- Az óvoda vonatkozásában a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. irodaszer, kreatív és szakmai anyag, szakmai folyóirat, tanfolyam, munkaruházat, telefon, internet és postai ktg) tervezett összege bruttó 5.720 ezer Ft.  
Az intézmény működtetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások (pl. takarítószer, tűzjelző készülék, épület karbantartás, személyszállítás és közmű díjak, munkavédelmi feladatok) összesen bruttó 10,4 millió Ft.  
(A gáz energia ár 2024. évi közműdíj növekmény bruttó összege 3,7 millió Ft.)  
A villamos energia felhasználás az energetikai fejlesztés eredményeként minimális. Folyamatban van az előző év végén megvásárolt elektromos kazán üzembehelyezése, mellyel az energetikai beruházás során kiépített napelem rendszer teljesítménye kerül felhasználására, jelentősen csökkentve a gázenergia szükségletet.
- A tervezet hangosító berendezés és udvari eszközök beszerzésére bruttó 500 ezer Ft beruházási kiadás összeget tartalmaz.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert a gyermekétkeztetés térítési díját a Konyha Kft. szedi be.

#### **Az óvodai feladatok 2024. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 147.260 ezer Ft**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| • az óvoda engedélyezett létszáma | 18 fő            |
| • a személyi juttatások összege   | 115.500 ezer Ft, |
| • a járulékok                     | 15.000 ezer Ft,  |
| • a dologi kiadások               | 16.260 ezer Ft,  |
| • a beruházási kiadások           | 500 ezer Ft.     |

A 2024. évi gyermeklétszám alapján az óvodai köznevelési feladatra 145.938 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

## **Bölcsőde**

A Bölcsőde a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézményegysége.

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 az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatása igény esetén biztosítható.

A bölcsődei feladatok 2024. évi költségvetés tervezete az alábbiakat tartalmazza:

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő az engedélyezett és aktív létszám. A személyzetből 2 fő diplomás csecsemő és kisgyermek nevelő pedagógus képesítéssel is rendelkezik, így az ő jogviszonyuk 2024. január 1-től a Púétv. törvény hatálya alá tartozik, annak szabályai szerint alakul.
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében az elemekre bontott bérezést. A 2024. évi garantált bérminimum növekedés 5 főt érint.  
A bölcsődei feladatot ellátó közalkalmazottakat a besorolásuktól függően bölcsődei pótlék illeti meg, ennek január 1-től érvényes havi összegét külön jogszabály határozza meg.
- A Képviselő-testület 278/2023. (XII.13.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 20.000.-Ft/hó/fő, a 279/2023. (XII.13.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 100.000.-Ft/fő/év mértékekkel került a bölcsi költségvetésébe.
- Az intézményegység szakmai feladatainak ellátására 2,3 millió Ft, az üzemeltetésre és működtetésre 3 millió Ft a dologi kiadások tervezett bruttó összege.
- Beruházási kiadásként technikai és háztartási eszköz, csoportszobai és udvari bútorok beszerzésére 830 ezer Ft került a költségvetésbe.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere 2018. évtől átalakult, de annak tekintetében változatlan, hogy az üzemeltetésre alapvetően továbbra is a gyermekek létszáma határozza meg. A veszélyhelyzet időszakától a férőhely 80 %-ára, azaz 30,4 főre igényelhető az állami támogatás.

2018. évtől a foglalkoztatott szakképzett közép- és felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek számától is függ a támogatási összeg.

A feladat állami támogatása 51.592 ezer Ft lesz, mely tartalmazza a bérelemként jogszabályon alapuló bölcsődei ágazati pótlék támogatását is.

A bölcsődei feladat bevételeinek és kiadásainak 2024. évi tervezett főösszege 61.580 ezer Ft.

### **A bölcsődei feladatok költségvetési tervezete:**

- a bölcsőde engedélyezett létszáma 7 fő
- a személyi juttatások összege 49.100 ezer Ft,
- a járulékok 6.350 ezer Ft,
- a dologi kiadások 5.300 ezer Ft,
- a beruházás 830 ezer Ft.



A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde (8640 Fonyód Fő utca 25.) intézmény  
2024. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 208.840 ezer Ft,

- az engedélyezett létszám 25 fő
- a személyi juttatások összege 164.600 ezer Ft,
- a járulékok 21.350 ezer Ft,
- a dologi kiadások 21.560 ezer Ft,
- a beruházás 1.330 ezer Ft.

A mutatók figyelembevételével az intézmény által ellátott feladatokra összesen 197.530 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

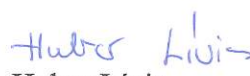
2023. évi pénzmaradvány tervezett összege 1.681 ezer Ft, az intézményfinanszírozás összesen 207.159 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 9.629 ezer Ft.

kmf.

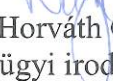
  
Hidvégi József  
polgármester

  
Erdei Barnabás  
alpolgármester

  
Nagy Brigitta  
jegyző

  
Huber Livia  
intézményvezető

  
Trefeli Renáta  
bölcsőde vezető

  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető



ügyiratszám: 03/213-2/2024.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2024. január 9-én a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a  
Fonyódi Kulturális Intézmények (8640 Fonyód Ady Endre utca 17.)  
2024. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József           | polgármester         |
| • Erdei Barnabás           | alpolgármester       |
| • Gacs Nóra                | intézményvezető      |
| • Nagy Brigitta            | jegyző               |
| • Nagyné Horváth Gabriella | penzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető határidőre elkészítette a 2024. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/66551-8/2023. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2024. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 275/2023. – 279/2023. (XII.13.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk szerint az alábbiakat tartalmazza:

- Az intézmény munkavállalóinak korábbi közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-től hatályos változás szerint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik. A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült személyenként részletezve. 2024. évre 8,5 fő alkalmazott státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2 fő kulturális rendezvényszervező (intézményvezetővel együtt), 2 fő múzeumi és 1,5 fő technikai feladatokra. Az álláshelyek közül 6 fő aktív, 1 fő muzeológus 2023. decembertől tartós távol, 1,5 státusz betöltetlen.  
Az állományi létszámból 6 fő diplomás.  
Az intézmény vezetője 2022. november 1-től kapott 5 évre szóló vezetői megbízást. Az intézményvezető-helyettesi feladatot a korábbi megbízott intézményvezető-könyvtáros látja el.  
Az ágazat dolgozói kormányzati forrásból 2022. január 1-től beépülő jelleggel 20%-os bérfejlesztésben részesültek, a 2024. évi tervezet 12 %-os emelést tartalmaz.
- A Képviselő-testület 278/2023. (XII.13.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 20.000.-Ft/hó/fő, a 279/2023. (XII.13.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 100.000.-Ft/fő/év mértékekkel szerepel a költségvetésben.
- 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 34.895 ezer Ft forrás biztosított a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására.
- Az intézmény 2023. évben sikeresen pályázott és 400 ezer Ft támogatást kapott a „Csodák tava mellett élek – Olvasásnépszerűsítő, ifjúsági közösségépítő tábor megvalósítása Fonyódon” című program megrendezésére, mely 2024. évben dologi kiadásként jelentkezik.

- Az előzetes számítások szerint az intézmény szakmai feladataihoz kapcsolódó dologi kiadások tervezete bruttó 42.787 ezer Ft. Ezek a könyvek és folyóiratok, irodaszerek, dekor anyagok, toner, tanfolyam, posta, rendezvények közreműködői, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, telefon-mobil telefon, internet díj kiadások, valamint az előzőek szerinti nyári olvasótábor megvalósítására.

Az intézmény működtetéséhez és fenntartásához kapcsolódó kiadások (pl. lift és tűzjelző készülék, épület karbantartás, szemétszállítás és közmű díjak, munkavédelmi feladatok) összesen bruttó 12,9 millió Ft. (Az áram és gáz energia árak miatti 2024. évi közműdíj növekmény bruttó összege 4,9 millió Ft.)

- A gyermekkönyvtár bútorzatának megújítására és informatikai, hangtechnikai eszközök beszerzésére bruttó 2.930 ezer Ft az intézmény költségvetésében tervezett beruházási kiadás.
- A rendezvényterv alapján a belépőjegyekből, valamint a termék bérbeadásából származó saját bevételek tervezett összege bruttó 3.726 ezer Ft.

Az intézmény keretszámai a 2023. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve, illetve a tervezett feladatok alapján kerültek kialakításra.

Az egyeztetés eredménye:

A Fonyódi Kulturális Intézmények (8640 Fonyód Ady Endre utca 17.)

**2024. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 104.737 ezer Ft,**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| • engedélyezett létszám         | 8,5 fő alkalmazott, |
| • a személyi juttatások összege | 40.820 ezer Ft,     |
| • a járulékok                   | 5.300 ezer Ft,      |
| • a dologi kiadások             | 55.687 ezer Ft,     |
| • beruházási kiadások           | 2.930 ezer Ft.      |

A kulturális feladatokra 11.528 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján.

A 2023. évi pénzmaradvány tervezett összege 2.755 ezer Ft, belépőjegyekből és bérbeadásból 3.726 ezer Ft intézményi saját bevétel várható, az intézményfinanszírozás 98.256 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 86.328 ezer Ft.

kmf.

  
 Hidvégi József  
 polgármester

  
 Gacs Nóra  
 intézményvezető

  
 Nagy Brigitta  
 jegyző

  
 Erdei Barnabás  
 alpolgármester

  
 Nagyné Horváth Gabriella  
 pénzügyi irodavezető

ügyiratszám: 03/213-4/2024.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2024. január 23-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fonyódi Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód Fő utca 19.) 2024. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

**Jelen vannak:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József           | polgármester         |
| • Erdei Barnabás           | alpolgármester       |
| • Nagy Brigitta            | jegyző               |
| • Dr. Ivánfi Eszter        | aljegyző             |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy a jegyző elkészítette a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének tervezetét, melynek során figyelembe vette Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2023 – 279/2023. (XII.13.) határozatait a 2024. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelvekről.

A hivatal költségvetés-tervezete az alábbiakat tartalmazza:

- A Képviselő-testület 258/2022. (XII.15.) határozata szerint 2023. január 1-től a Fonyódi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 30 fő, melyből 1 műszaki ügyintéző státusz betöltetlen. A betöltött 29 álláshely közül 5 kollégánál gyermekvállalás miatt tartós távollét van (ezen álláshelyek közül 2 határozott idejű foglalkoztatással részben betöltött, 3 betöltetlen), így az aktív álláshelyek száma 26.

Az apparátus aktív személyi állományában a diplomások aránya 46 % (12 fő) és 14 fő a szakirányú középfokú képesítésű ügyintéző.

A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely személyenként bérelemenként tartalmazza az illetményeket.

A hivatal személyi kiadásainak számítása során figyelembe kellett venni, hogy a garantált bérminimum 2023. december 1-től 10 %-al emelkedett. A központi bérminimum emelés a középfokú végzettségű munkatársakat érinti (állomány 54 %-a). Sajnálatos módon esetükben a besorolás szerinti illetmények nem érik el a garantált bérminimum összegét, mely azt mutatja, hogy a tisztviselők munkájának központi anyagi elismerése még mindig rendkívül alacsony.

A központi emeléshez hasonló bérrendezés érdekében a Képviselő-testület 276/2023. (XII.13.) határozatával a *közszerződési tisztviselőkről* szóló 2011.évi CXCV. törvény szerinti illetményalap mértéket 2024. évben 90.000 Ft összegben állapította meg.

A Képviselő-testület 277/2023. (XII.13.) határozatával a *közszerződési tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerinti cafeteria-juttatás 2024. évi összegét, figyelembe véve a *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről* szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti szabályt, nettó 400.000 Ft/év összegben határozta meg, mely magába foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is (így a tisztviselők számára nettó 312.500 Ft/fő/év).

2024. évben jubileumi jutalom kifizetésére 1 fő szerez jogosultságot, nyugdíjazás nem várható.

A tervezet tartalmazza a 279/2023. (XII.13.) Kt.határozat szerinti nettó 100.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget (bruttó 150.400 Ft/fő).

Az anyakönyvi tevékenységgel kapcsolatos megbízási díjakra tervezett összeg 1.000 ezer Ft.

A személyi kiadásokra a tisztviselői béreket, a cafeteria juttatást, az egyszeri jutalmak és munkába járás költségértékesítésének összegét kellett számítani, mely összesen 213.350 ezer Ft.



- A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulék mértéke 13 %, összesen 31.450 ezer Ft. Ez tartalmazza a 25 fő feletti átlagos statisztikai állományi létszámmal működő szervezeteket terhelő, rehabilitációs hozzájárulásként fizetendő kb. 3 millió Ft összeget is.
- A működési kiadások keretszáma a 2023. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra, azonban a közműdíjak emelkedése a szerződéses energia díjak drágulása miatt jelentős.

A hivatali/hatósági szakmai munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 38.900 ezer Ft, mely a szakmai kiadványok, irodaszer, toner, tanfolyamok és kötelező képzések (probono), elektronikus szakmai rendszerek használati díja, eszköz bérleti díjak, postai díjak, szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés, ügyvéd, foglalkoztatás eü. szolg.díj) költségeket tartalmazza.

A működtetéshez kapcsolódó kiadások közmű díjak, szemét szállítás, üzemanyag, telefon-mobil telefon, internet díj, épület és jármű karbantartás/szerviz, biztosítás, cégaudató, munkavédelmi feladatok költsége 27.170 ezer Ft.

(Az áram és gáz energia ár 2024. évi közműdíj növekmény bruttó összege 7,6 millió Ft.)

A dologi kiadások 2024. évi 66.070 ezer Ft tervezett kerete az előző évhez képest (58.408 ezer Ft volt a teljesítés) csak a közműdíjak növekményével több.

- Beruházási kiadásként bruttó 1.550 ezer Ft az informatikai eszközök beszerzésére tervezett keret.
- A hivatalnál az anyakönyvi tevékenységből – a külső helyszíneken, illetve munkaidőn kívül bonyolított házasságkötések díjából – képződik szolgáltatási díj bevétel, ennek várható összege 1.520 ezer Ft.
- A tervezetben 2.857 ezer Ft a 2023. évi pénzmaradvány. Az intézményfinanszírozás összege 282.213 ezer Ft.  
A feladatra 141.227 ezer Ft állami támogatás igénybevitelére jogosult az önkormányzat, mely 16,2 millió Ft-tal több, mint az előző évben.

Az egyeztetés eredménye:

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód Fő utca 19.)

**2024. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 312.420 ezer Ft,**

- engedélyezett létszám 30 fő
- a személyi juttatások összege 213.350 ezer Ft,
- a járulékok 31.450 ezer Ft,
- a dologi kiadások 66.070 ezer Ft,
- beruházási kiadások 1.550 ezer Ft.


Fonyód Város Önkormányzata sikeres pályázaton 2023. évben 121.980 ezer Ft támogatást nyert a Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére. Erre vonatkozóan az Önkormányzat (tulajdonos) költségvetése tartalmazza a terv adatokat.

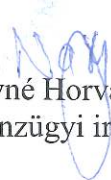
  
Hidvégi József  
polgármester

kmf.

  
Erdei Barnabás  
alpolgármester

  
Nagy Brigitta  
jegyző

  
dr. Ivánfi Eszter  
aljegyző

  
Nagyné Horváth Gabriella  
pénzügyi irodavezető