



BIATORBÁGY



**Bátorbágy Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. évi költségvetési koncepciója**

Tartalom

1	<i>Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	4
2	<i>Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó főbb alapelvek</i>	5
3	<i>Költségvetési bevételek</i>	8
4	<i>Költségvetési kiadások</i>	9
4.1	Működési költségek	9
4.2	Szociális kiadások	10
4.3	Önként vállalt feladatok – pénzeszköz átadások, támogatások	10
4.4	Fejlesztési kiadások	10
4.4.1	<i>Bölcsőde építés</i>	10
4.4.2	<i>Iharosi csapadékvíz elvezetés</i>	10
4.4.3	<i>Boldog Gizella utcacsoport</i>	10
4.4.4	<i>Pátyi út- Szily Kálmán u. közvilágítás kiépítése</i>	10
4.4.5	<i>Oktatásfejlesztési keret</i>	11
4.4.6	<i>Gárdonyi köz 2. sz. épület tetőszerkezetének bontása</i>	11
4.4.7	<i>Napelemes rendszer kialakítása</i>	11
4.4.8	<i>Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna újjáépítése</i>	11
4.4.9	<i>Torbágyi Településközpont</i>	11
4.5	Hiteltörlesztés	11
4.6	Tartalékok	11
5	<i>Mellékletek</i>	12
1	<i>sz. melléklet – Biatorbágy Város Képviselő-testületének Bizottságai által megfogalmazott – költségvetést érintő – javaslatok</i>	12
2	<i>sz. melléklet - Biatorbágy Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
3	<i>sz. melléklet - Benedek Elek Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
4	<i>sz. melléklet -Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
5	<i>sz. melléklet - Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
6	<i>sz. melléklet - Faluház és Karikó János Könyvtár 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
7	<i>sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
8	<i>sz. melléklet – Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója</i>	12
9	<i>sz. melléklet – Könyvvizsgálói vélemény</i>	12

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2011.(12.15.) Öh. számú határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. évi költségvetési
koncepciójáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évről szóló költségvetési koncepcióját megtárgyalta .A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza.

Tarjáni István
polgármester

Dr. Kovács András
jegyző

1 Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 28 §-ában foglalt előírások alapján a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester legkésőbb november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület választásának évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. A koncepciónak a fogalmi meghatározásából adódóan is, illetve a jogszabályi keretek által meghatározottak szerint lényegében az elképzelések nagyvonalú meghatározását és az elérni kívánt célok kitűzését kell tartalmaznia. Elsődleges feladata tehát a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek meghatározása.

Az államháztartás reformja, a nagy volumenű feladat-átcsoportosítások az Önkormányzatok és az állam között, valamint a jelenleg az Országgyűlés előtt lévő Önkormányzati törvény módosítása miatt a korábbi éveknél kevesebb információval rendelkezünk a koncepció készítéséhez.

Várható, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor már elfogadottak lesznek azok a sarkalatos törvények, amelyekből láthatóvá válik, hogy milyen feladatokat kell ellátni és ezekhez milyen források állnak majd rendelkezésre. Arra is fel kell készülni, hogy év közben a feladatok átadásával egyidőben módosul a költségvetésünk.

A Kormány által beterjesztett törvényjavaslat szerint – önkormányzati törvény – az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter meghatározza az önkormányzati feladatok ellátásának kiadási szükségletét és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása.

Magyarország 2012. költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján ezek az összegek várhatóan csak nagyon racionális és takarékos feladatellátást tesztnek lehetővé. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, mely a feladatellátásokat a jelenleginél hatékonyabbá teszi, racionalizálja, illetve néhány nem kötelező feladatot az Önkormányzat nem tud majd ellátni. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, mely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások megkeresésére, mind pedig a többlet bevételi források felkutatására és kihasználására.

A költségvetési koncepció összeállításánál a várható költségvetési gazdálkodást szabályozó jogszabályi előírások, a helyben képződő bevételek, az ismert kötelezettségek és a Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogram került figyelembevételre.

A koncepció összeállításakor az került megfogalmazásra, hogy önkormányzatunk milyen feladatokat mily módon kíván ellátni a következő év során, illetve a feladatok rangsorolásával meg kell határozni a prioritásokat.

2 Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó főbb alapelvek

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendelete készítése során figyelembe veszi a 2011. évben végzett gazdálkodási állapotfelmérésről készült igazságügyi szakértői véleményben foglalt költségvetési tervezésre, gazdálkodásra vonatkozó megállapításokat, az alábbiak szerint:

- 1.** Biatorbágy Város Önkormányzatának rendelkeznie kell olyan összefogott koncepcióval, melyhez illeszkedhetne a finanszírozás és a feladatok rangsorolása, azok kötelező és önként vállalt jellegük figyelembevételével.
- 2.** Dönteni kell a feladatellátás további volumenéről, figyelemmel a szolgáltatások megfelelő szinten való biztosítására, és valamennyi szolgáltatási, közszolgáltatási szervezettől szigorúbb figyelmet kell megkövetelni.
- 3.** Az Önkormányzat adósságállományának minősítése a könyvszakértő szerint már magas kockázatú. Szükségesnek tartja a szakértő, hogy az Önkormányzat a hiány finanszírozására tervezett hitelfelvelel előtt készítsen olyan típusú tanulmányt vagy tervet, mely közép- és hosszú távra a tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek teljesítési paramétereit prognosztizálja, illetve a beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó esetleges többletköltségek finanszírozási módját is meghatározza.
- 4.** Az olyan fejlesztési kötelezettségvállalásokat, melynek fedezete nem áll az Önkormányzat rendelkezésére, de a pénzügyi mérlegre jelentős negatív hatást gyakorol, javasolt felülvizsgálni, lehetőség szerint átütemezni, a hosszabb távon történő megvalósítást preferálva.
- 5.** Az intézményrendszer finanszírozása jelentős mértékben az Önkormányzat forrásaiból történik. Az intézmények jelentéktelen mértékű saját bevételt realizálnak és a pályázati források feltárása is minimális.
- 6.** Az intézmények költségvetése igen bőséges, melyre hatással van a nem megfelelő, bázis szemléletű, konzerváló költségvetés tervezési rendszer, mely mellett – az önkormányzati rendszerben ritkán tapasztalható – külön juttatás is megjelenik (órakedvezmények törvényi előírást meghaladó része).
- 7.** Az intézmények számos, az Önkormányzat részére jogszabályilag nem kötelező feladatot is ellátnak, működésük gazdaságosságának elemzése nélkül. a saját források bővítése tekintetében – pontosan a bőséges támogatási volumen miatt – érdekelttség nem tapasztalható. Az intézményvezetők személyes felelőssége nem hangsúlyozott, így nincs tudatosság a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése tekintetében.
- 8.** A polgármesteri hivatal szervezetét tekintve javasolt a Településüzemeltetési Csoport létszámának felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy az általuk ellátott feladatok egy részére külső megbízási szerződések is vonatkozhatnak. Fontos iránya hivatal működésében, hogy feladatszervezetté váljon és szorosabb koordinációval, illetve ellenőrzéssel működjön.
- 9.** Biatorbágy Város Önkormányzatánál 5 bizottság működik, melyek mindegyikének 5-5 tagja van. A jelenleg működő bizottságok tevékenységének összehangolása, a munkák

megfelelő koordinálása a bizottsági tagok létszámának, illetve a bizottságok számosságának szűkítését eredményezheti.

10. A társulási formában realizált feladatellátásnál nélkülözhetetlen a folyamatos felülvizsgálat a költségek és a kapott szolgáltatások tekintetében.

11. Biatorbágy Város Önkormányzata számos területfejlesztési tanács, társulás és egyesülés tagja, mely tagdíjfizetési kötelezettséget von maga után. Ennek összege a költségvetés főösszegéhez mérten nem magas, de a könyvszakértő mindenképpen javasolja az Önkormányzat számára, hogy vizsgálja felül ezen tanácsokban való részvételt eredeti célját és jelenlegi hasznosságát, valamint az ezzel kapcsolatos terheket és ennek függvényében döntsön a tagsági jogviszony megszüntetésekről, illetve az eredeti cél igénybe vételéről.

12. A könyvvizsgáló szakvéleménye alapján az építményadó vonatkozásában alapvetően aluladóztatás valósul meg, így felülvizsgálható az adómérték emelése, illetve a mentességi körök szűkítése.

13. A helyi adók költségvetésben történő tervezésének az elvárható adatokat kell tükröznie, mely felételezi a hátralékok aktív kezelését is. A hátralékok behajtására indokolt esetben bírósági végrehajtót kell igénybe venni.

14. A szakértő véleménye szerint fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány az eredeti elképzelés – a lakossági és egyéb források – helyett évek óta a magas összegű önkormányzati támogatásból él.

15. Az egészségügyi alapellátás biztosításához az Önkormányzat vállalkozó orvosokat alkalmaz, akikkel megbízási szerződésben rögzítette a közfeladatok tartalmát, működésük feltételeit. A szolgáltatás helyszínéként a szerződések az Önkormányzat ingatlanjait határozzák meg. A használat ingyenes és az épületek karbantartását is az Önkormányzat finanszírozza. A vállalkozó orvosok tehát sem az épület használatáért, annak karbantartásáért, sem a felhasznált rezsziért nem fizetnek és az befizetett iparűzési adójuk összegével egyező támogatást kapnak.

16. A könyvszakértő megvizsgálta az Önkormányzat gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal kötött egyéb szerződéses kapcsolatait is, melyek némelyike jogilag és tartalmilag is figyelmet érdemel. Duplikált feladatellátást feltételez azon szerződés, mely a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által ellátott feladatokra vonatkoznak. Ennek felülvizsgálata és a feladatellátás racionalizálása szükséges.

17. A szakértő áttekintette az Önkormányzat támogatási rendszerét, mellyel kapcsolatosan megállapítható, hogy a támogatásra fordított összegek rendkívüli mértékűek, figyelembe véve, hogy jelentős hányaduk önként vállalt feladatokhoz kapcsolódnak.

18. A könyvszakértő megítélése szerint szükség van az alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatok időközönkénti felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy megállapítható legyen a mindenkori társadalmi viszonyok közötti létjogosultságuk, majd ezen ismeretek birtokában szükséges meghatározni a támogatás mértékét, elkerülve ezzel a már kialakult és kontrolálatlanul rögzült mechanizmusokat.

19. Biatorbágy Város Önkormányzata által az előző időszakokban használt költségvetési tervezési módszer a klasszikus értelemben vett bázis szemlélet, mely eredményként

finanszírozási aránytalanságok jöhetnek létre. Feladatra való tervezés főszabályként nem történt, feladatmutatók használata nem volt tapasztalható.

20. A költségvetések tervezése során a fejlesztések terén az egyes igények felülvizsgálatra kerültek, ennek ellenére igen jelentős, fedezettel nem rendelkező fejlesztés kapott „zöld utat”.

21. Az intézmények tervezése kontrollálatlan, nem érdekeltek abban, hogy saját bevételeket termeljenek és az Önkormányzat nincs tisztában az intézményeknél rejlő tartalékokkal.

22. Az Önkormányzat gazdálkodásának hosszú távú stabilitása érdekében szükségesnek látszik az intézményi kihasználtság és a nem kötelező feladatok feltérképezése. A feladat meghatározások során mindvégig törekedni kell a takarékosagra.

23. A pénzügyi korlátok mellett jelenleg nincs megfelelő érdekeltség a takarékos gazdálkodásra. Szükség van a költségvetési gazdálkodás stabilitásának kialakítása érdekében az intézményvezetők felelősségi körének hangsúlyozottabb érvényesítésére. Az optimális gazdálkodás feltétele a feladatellátás, a szolgáltatásnyújtás racionalizálása.

24. A szakértő által ajánlott költségvetési tervezési rendszer a korigált null-bázisról induló feladatfinanszírozás, melynek lényege, hogy az egyes szolgáltatásokhoz kerülnek hozzárendezésre a közvetlen- illetve az közvetett költségek. Ezek alapján megállapítható, hogy a feladat egysége mennyibe kerül az adott intézménynek, ami alapján meghatározható, hogy mekkora a forrásszükséglete.

25. A városnak valamennyi vagyona tekintetében sem összességében, sem részleteiben nincs megfelelően hasznosítható vagyongazdálkodási, fejlesztési, kezelési stratégiája, így nincs megfelelő kontroll abban a tekintetben sem, hogy az egyes vagyonelemek miként hasznosulnak és milyen indukáló hatásokat teremtenek a működési és fejlesztési pénzeszközök, források között.

26. A szakértő szerint a tavaly alapított Városfejlesztő Kft. tevékenységének kibővítése egy lehetséges alternatíva a vagyongazdálkodás korszerűsítésére. Egy másik lehetőség szerint a Polgármesteri Hivatal szervezetét célszerű korigálni úgy, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon külön fejlesztéssel-hasznosítással, üzemeltetéssel és gazdálkodással kapcsolatos kisebb csoportok alakuljanak ki.

27. Ki kell alakítani egy olyan rendszert, mely képes forrásokat indukálni, függetlenül attól, hogy kicsi a forgalomképes vagyon, és képes hatékonyan, az igényeket kielégítően működtetni.

3 Költségvetési bevételek

Bevételi oldalon jelentős változások várhatók a következő évben, melyek előreláthatólag negatív hatással lesznek Önkormányzatunk költségvetésére. Ennek mértéke jelenleg még nem ismeretes.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatokat. Ezek keretében:

A helyben képződő bevételeken belül

- intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg
- helyi adókat
 - o Iparűzési adó
 - o Építményadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az építményadó vonatkozásában az aluladóztatás tényét, felül kell vizsgálni az adómérték emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket.

- átengedett központi adókat
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek
- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások
- beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések
- kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban

rögzítettek figyelembevételével kell a költségvetésben szerepeltetni.

Helyi adóbevétel növekedéssel a Képviselő-testület a 2012. évben nem számol.

4 Költségvetési kiadások

4.1 Működési költségek

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A működési kiadások tervezéséhez felhasználásra kerülnek a 2011. évben az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági igazságügyi szakértői véleményben foglalt javaslatok, mely értelmében korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek az intézményi működési költségek meghatározásra.

Biatorbágy Város Képviselő-testület - figyelembe véve a szakértői véleményben foglaltakat - felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A Képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

A működési költségek tervezésekor számolni kell azzal, 2012. évben Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményhálózata egy bölcsődével bővül.

A Képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül a:

1. Bér tervezésekor létszám növekedés csak kötelező feladatoknál kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető - eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok - különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra - ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

Sajnálatos módon a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme nemhogy reálértéken, de nominálértéken is folyamatosan csökken, tekintettel arra, hogy a juttatások köre jelentősen szűkül.

Bér és egyéb személyi juttatás emelésére saját forrásból nincs lehetőség.

Meg kell vizsgálni az intézményekben és a Képviselő-testület bizottságaiban a megtakarítási lehetőségeket, átszervezésekkel létszám és bérmegtakarítást kell elérni.

A minimálbér emelkedés és a soros előrelépések esetében az átsorolásokat - amennyiben ilyen van - a munkáltatói döntésen alapuló bértkiegészítések terhére kell végrehajtani.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közalkalmazottakhoz hasonlóan létszámfelvételi zárlatot kell elrendelni, és az önkormányzati hivatal létszámát az ellátandó feladatokhoz kell igazítani.

A cafetéria juttatás csak a törvényben előírt mértékben illeti meg a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit, állományában lévő önkormányzati tanácsadókat, alpolgármestert és a polgármestert.

A bérterhek csökkentése érdekében minden reális lehetőséget ki kell használni közcélú foglalkoztattak alkalmazására.

3. Járulékok - hatályos jogszabályok szerint

4. Dologi és folyó kiadások, eszköz beszerzések

A dologi kiadásokat a 2011. évi árszinten kell figyelembe venni, a várható áremelkedések és ÁFA emelés fedezetét ki kell gazdálkodni. Feladatok ellátásához kell a forrást meghatározni.

A Képviselő-testület a 2012. évre a működési költségek 5%-os csökkentését irányozza elő.

4.2 Szociális kiadások

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell preferálni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

4.3 Önként vállalt feladatok – pénzeszköz átadások, támogatások

Várhatóan szűkíteni kell az önként vállalt feladatok körét, illetve az arra fordítható kiadásokat (alapítványok támogatása, települési rendezvények...) A megállapodásokat és pályázati kiírásokat felül kell vizsgálni. A csökkentésnél figyelembe kell venni, hogy a lakosság életkörülményeit közvetlenül befolyásoló feladatokra megfelelő pénzügyi keret álljon rendelkezésre.

A Faluházban működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező egészben, vagy részben közművelődési célú társadalmi szervezetek úgymint a Népdalkör, a Nyugdíjas Klub, a Pászti Miklós Vegyeskórus, valamint a Tűzzománc Szakkör részére a Képviselő-testület az intézmény költségvetésén keresztül nyújt működéshez felhasználható támogatást, mivel a 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti nyilatkozatot – többek között a nyilvántartásba vételi okiratának számáról, nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről – a négy szervezet jelenleg nem tud felmutatni; mint „szervezet” nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi azonosítókkal (adószám, bankszámlaszám) sem, így a támogatás folyósítása számukra, mint „szervezet”, nem teljesíthető. Cél az, hogy a civil szerveződések támogatása jól elkülöníthető, átlátható, és ellenőrizhető legyen, valamint minden civil szervezet érdekeltiségét növelni kell az önkormányzati pályázati forrásokon túl megszerezhető bevételi források feltérképezésében és megszerzésében.

4.4 Fejlesztési kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési év során a tervezett és kivitelezés alatt álló fejlesztések között elsőbbséget biztosít a Torbágyi településközpont, valamint az iskolaépítés megvalósításának.

Fejlesztési és felújítási kiadások között azt lehet tervezni, amelyre már a 2011. év során testületi döntés született:

4.4.1 Bölcsőde építés

KMOP-4.5.2-092009-0019 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint Községi intézmények/terek fejlesztése” tárgyú pályázat keretén belül kerül kivitelezésre. A kivitelezés befejező éve 2012.

4.4.2 Iharosi csapadékvíz elvezetés

KMOP-2010-3.3.1/B.-10-210/0025 „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés” tárgyú pályázat keretében kerül megvalósításra az Iharosi út melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

4.4.3 Boldog Gizella utcacsoport

A KMOP-2.1.1/B-09-2009-0034 „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázat keretében megépítésre került a Damjanich, Boldog Gizella, Híd és Kárpát utca. Az élő szerződések értelmében Biatorbágy Város Önkormányzatának a beruházással kapcsolatban még a 2012. évben is fizetési kötelezettsége van.

4.4.4 Pátyi út- Szily Kálmán u. közvilágítás kiépítése

A Képviselő-testület 91/2011 (05.26.) Öh. sz. határozatában döntött a Biatorbágy Pátyi út-Szily Kálmán utca kereszteződésének jobb beláthatósága érdekében a Pátyi út közvilágításának a Szily Kálmán útig történő kibővítése mellett. A megvalósításához

szükséges forrást – a műszaki tartalom felülvizsgálata után - a 2012. évi költségvetésében szükség esetén biztosítja.

4.4.5 Oktatásfejlesztési keret

Biatorbágy Város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti, hogy az azt igénylő biatorbágyi iskoláskorú gyermekek számára helyben biztosítsa az általános iskolai oktatást. Ezen célkitűzés elérése érdekében elkészítette oktatásfejlesztési koncepcióját és megkezdte az oktatási infrastruktúra fejlesztését.

A keret magában foglalja az iskolaépítés helyszínének vételárát, az iskola pályázat projektmenedzseri feladatait, valamint a Szily Kastélyban kialakítandó tornaterem költségeit is.

4.4.6 Gárdonyi köz 2. sz. épület tetőszerkezetének bontása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és döntött a Gárdonyi köz 2. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőszerkezetének bontásáról.

4.4.7 Napelemes rendszer kialakítása

Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata közintézményei energiafelhasználásának optimalizálásáról szóló előterjesztést és döntött a „Napelemes rendszer kialakítása a biatorbágyi Polgármesteri Hivatal épületén” tárgyú KMOP-3.3.3.-11 pályázaton való részvételről.

4.4.8 Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna újjáépítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött a Fekete köz csapadékvíz elvezető csatornájának újjáépítéséről.

4.4.9 Torbágyi Településközpont

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött a „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009/5.2.2./B kódszámú pályázat benyújtásáról, mely pályázaton eredményesen szerepelt.

4.5 Hiteltörlesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata hitelállománnyal rendelkezik, melynek törlesztésével a 2012. év során tervezni kell.

4.6 Tartalékok

A korábbi évekkel ellentétben általános tartalékot kell képezni a biztonságos gazdálkodás érdekében a várható finanszírozási változásokra, valamint a likvid egyensúly biztosítására. A pénzeszközben meglévő tartalékkeret képzése hosszú távon – a finanszírozáshoz szükséges idegen forrás igénybevételi díjának elmaradásával, illetve csökkenésével - működési kiadás megtakarítást eredményez.

Az intézményi koncepciókban foglaltakról a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.

Tarjáni István
polgármester

Dr. Kovács András
jegyző

5 Mellékletek

1. sz. melléklet – Biatorbágy Város Képviselő-testületének Bizottságai által megfogalmazott – költségvetést érintő – javaslatok
- 2.sz. melléklet - Biatorbágy Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepciója
- 3.sz. melléklet - Benedek Elek Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója
- 4.sz. melléklet -Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetési koncepciója
5. 4sz. melléklet - Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója
6. sz. melléklet - Faluház és Karikó János Könyvtár 2012. évi költségvetési koncepciója
7. sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési koncepciója
8. sz. melléklet – Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója
9. sz. melléklet – Könyvvizsgálói vélemény

***Biatorbágy Város Képviselő-testületének Bizottságai által
megfogalmazott – költségvetést érintő – javaslatok***

- 1., Óvodalétesítés előkészítése pályázati forrásból
- 2., Országzászló létesítése Bián, padok megvilágítása a Trianon szobornál
- 3., Kamera rendszer kiépítésének elindítása alaprendszer színvonalon
- 4., Helyi televízió adás elindítása
- 5., Helyi tömegközlekedés megvalósításának tervezése
- 6., Helyi piac tervezése, elindítása
- 7., Hirdetőablakok kihelyezése 15 db.
- 8., Fürt kút létesítése az Iharosi sportpályánál
- 9., Pátyi és 1-es út csomópontjára megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése
- 10., Buszmegálló építés
- 11., Zászlók, ünnepi kivilágítás felülvizsgálata
- 12., Torbágyi telephelyen önálló német nemzetiségi iskola 2012. szeptemberi indítása
- 13., A torbágyi katolikus templom építésének 300-ik évfordulója megünneplésének előkészületeihez és/vagy az oltárfelújítás folytatásához az önkormányzat – legalább a 2011. évi költségvetésében szereplő eredeti előirányzattal megegyezően biztosítson támogatást.
- 14., VIADUKT SE. 2011. évi központi sportpályázatból nem támogatott részt, azaz a kolozsvári utcai sportpályán található futópálya fejlesztésére szolgáló önrész biztosítása
- 15., Sport és Szabadidő és Kulturális Völgy program továbbtervezése, továbbfejlesztése
- 16., A látványsportok támogatásával kapcsolatos sportpályázat további lépéseinek előkészítése, tervezése
- 17., Chemez István, Varga Ferenc szobor felajánlásainak megvalósítása
- 18., Alacsony költségvetésű sportpálya („grund-pálya”) kialakítása a településen
- 19., A Viadukt mentén jelenleg ideiglenes jelleggel működő kisvasút (hajtány) kiépítésének első lépcsőjeként a tervezés megindítása és/vagy a terület rendezési munkáinak elindítása
- 20., A Családsegítő Központ 2012. intézményi terveiben szereplő Ifjúsági pont felújítással egybekötve Ifjúsági Klub kialakítása

- 21.,** Chemez Árpád hagyatékának méltó feldolgozása, elhelyezésének megvalósítása
- 22.,** Városi honlap továbbfejlesztése, a honlap lakosság felé nyújtott szolgáltatásainak bővítése
- 23.,** Üdülőövezetekkel, külterületekkel kapcsolatos rendezési munkák előkészítése

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu



A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének koncepciója 2012.

AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

A Biatorbágyi Általános Iskola jelenleg két épületben 39 osztállyal működik. Ebből 27 normál, 11 német nemzetiségi (bővített nyelvoktató) és 1 szegregált SNI osztály.

- Szentháromság tér 6.: 16 osztály, évfolyamonként 2 osztály.
- Karinthy F. u. 4.: 22 osztály, 1-3 évfolyamban 3-3 ;4-8 évfolyamon 2-2, + 1 SNI osztály

Az intézmény 8 évfolyammal működő általános iskola.

Alaptevékenysége:

- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (angol-német emelt szintű nyelvoktatás)
- Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
- Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- Általános iskolai tanulószobai nevelés
- Könyvtári szolgáltatások

Kiegészítő tevékenység:

- Iskolai intézményi étkeztetés
- Építményüzemeltetés
- Fejlesztő felkészítés
- Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

Az iskolai tanulói létszám a 2011. október 1-jei statisztika alapján 818 fő.

Személyi feltételek:

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek. Az engedélyezett pedagógus létszám 73 fő, jelenleg betöltött álláshelyek száma 72 fő, 9 főnyi álláshelyet jelenleg túlórában látunk el.

A technikai létszám 18 fő.

Az intézmény jelenlegi helyzete

Biatorbágy Önkormányzata jó színvonalon látja el az általános iskoláját. A költségvetés elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy az előírások betartásával az iskola gazdálkodásában nehézségek, hiányok a gazdasági év végéig nem várhatók.

A béroldalon jelentkező többlet kiadásokat egy napközis álláshely megtakarításával sikerült megoldani. A november 7-től bevezetett portaszolgálat bérezése szerződéses alapon működik, melyet a jövőben is így oldunk meg.

Az iskola épületei nem korszerűek, a felszerelése erősen hiányos. Az ÁNTSZ mindkét épületünkben több kifogásolható állapotot jegyzőkönyvezett. Ezek egy részének javítását a költségvetés karbantartásra



fordítható összege fedezi. A felszerelések (konyhai felszerelések, sporteszközök, technikai eszközök) pótlását a tartalékokból és az iskola bevételeiből megkezdtük.

AZ INTÉZMÉNY JÖVŐBENI CÉLKITŰZÉSEI

Tekintettel az iskolára váró beruházásokra, a költségvetés tervezését takarékosagra kell alapozni. A kiadásokat a működés biztosítása érdekében a célkitűzéseink figyelembe vételével szeretnénk meghatározni.

Személyi feltételek, bérek, bér jellegű juttatások

Az óvoda jelzése szerint 215 tanköteles korú gyerek vár a beiskolázásra. Az előző évek tapasztalatait alapul véve évente kb. 10%-nyi gyerek nem iratkozik be az iskolánkba, így 190-195 új tanulóval számolva 7 első osztály indítását tervezzük. Ennek megfelelően 3 új tanító és 3 napközis nevelő felvétele válik szükségessé. A Szily kastélyban megépülő tantermekhez 1 takarító, 1 konyhai dolgozó és 1 félállású karbantartó felvétele is szükséges.

A bérek tervezése a KJT és a helyi rendeletek alapján történik.

Épületek, felszerelések

A Szily kastély területén több komoly kiadásra kell számítani:

- Tantermi bútorzat 3 osztályteremben
- Ebédlő és tálalókonyha felszerelése
- Tornaterem felszerelése

Ezen a területen takarékos megoldást nem javasolok, hosszú távra kell tervezni és vásárolni.

Gondoskodni kell a meglévő két épület nyári karbantartásáról, elsősorban a látványosan elhanyagolt állapotok és a balesetveszélyek megszüntetéséről.

Iskolai taneszköztárunk rendkívül hiányos. Lehetőségekhez mérten gondoskodni kell a legszükségesebbek pótlásáról.

Rendezvényeink finanszírozása

Iskolánkban a hagyományoknak megfelelően igen sok a pedagógiai programban meghatározott és az azon túl vállalt feladat, rendezvény. Ezek több csoportban összegezhetők:

- Tanulmányi versenyek
- Sportversenyek
- Egész napos rendezvények (pl. Sportnap, Diáknapi, stb.)
- Több napos programok (kirándulások, erdei iskolák)
- Diák-csere programok
- Ünnepek
- Nyári táborok

A rendezvényeink finanszírozása minden évben jelentős költséggel jár. A takarékoság érdekében a szülők hozzájárulására támaszkodnunk kell, segítséget az arra rászorulóknak kell nyújtanunk. (A támogatási rendszert ki kell dolgoznunk.)

A versenyek nevezési és szállítási költségeinek finanszírozásába szintén érdemes a szülőket bevonni.

Terveink szerint a nagy létszámú versenyeken (pl. Zrínyi matek, Kenguru) csak a jó eredménnyel végzők nevezési díjait fizetjük.



Márx Arpád
Márx Arpád

A Benedek Elek Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója

A koncepció átgondolása , terveink megfogalmazása most meglehetősen nagy kihívás számunkra.

Mindannyian tudjuk, hogy a készülő önkormányzati, a köznevelési, és a nemzetiségi törvény alapvető változásokat hozhatnak intézményeink életében.

Ma még- bármennyire is igyekszünk megismerni a terveket- megjósolhatatlan, hogy a szépszámú módosító indítvány közül melyik kerül be ténylegesen a végleges változatba.

Így ez a koncepció lényegében a tavalyi elveken és eddigi gyakorlatunkon alapul.

- I. Intézményünk bemutatása
- II. A költségvetés felépítése, tartalmi és létszámadatai
- III. 2012. évi új feladatok, tervek

	I.
Óvodánk neve :	Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051. Biatorbágy, Fő u. 61.
Fenntartója	e-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-301 Biatorbágy Város Önkormányzata
Az óvoda vezetője:	Palovics Teréz
Központi épület:	Vadvirág Óvoda: <i>Biatorbágy, Fő u.61.</i>
Tagóvodák:	Pitypang Óvoda: <i>Biatorbágy, Szent László u. 48.</i> Csicsergő Óvoda: <i>Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.</i> Meserét Óvoda: <i>Biatorbágy, Dévai u.1.</i> Legóvár Óvoda: <i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>

1.2. Az óvoda bemutatása

Tárgyi feltételek

Bián az első óvoda megnyitására 1885-ben, Torbágyon 1887-ben került sor.

A Bajcsy-Zsilinszky utcába 1952-ben, a Szent László utcai épületbe 1957-ben költözött az intézmény. A Fő utcai óvoda 1979-ben az új épületbe települt iskola helyén 2 csoportban kezdte meg működését. 1990-ig a herceghalmi 2 csoport is a biatorbágyi óvoda tagintézménye volt.

1990-ben három épületben, összesen 9 óvodai csoport volt a településen.

1998-ban Fő utcai épületben 2 új csoport indult, 2004-ben a Bajcsy-Zs. utcai épület további 2 új csoport hozzáépítésével bővült, 2006. október 1-vel a Dévai utcában új, 4 csoportos tag-óvoda kezdte meg működését. 2008.szeptemberében a nevelői-könyvtár szobában, majd 2009. januárban a két fejlesztő szoba összenyitásával létesült *ugyanitt további 2 csoportszoba.*

2010. januárban a kastélyiskola kertjében létesült egy konténerben kialakított, 3 csoportos, tornateremmel ellátott, saját játszókerttel rendelkező óvoda, melynek a Rákóczi u. felől külön bejárata van.

Az óvoda a 2008/09. tanévben felvette a nagy mesemondó, Benedek Elek nevét.

Az egyes intézmények a Vadvirág, Pitypang, Csicsergő, Meserét és a Legóvár nevet választották.

Biatorbágyon az óvoda egy szervezeti egységként, jelenleg öt épületben 22 csoporttal működik.

Férőhelyek száma:	510/612/663*
Vadvirág Óvoda:	95/114/123
Pitypang Óvoda	57/68/74
Csicsergő Óvoda:	138/166/180
Meserét Óvoda:	145/174/188
Legóvár óvoda	75/90/97

**(Az alapító okirat, valamint a fenntartó évenkénti engedélyével a férőhelyek száma 20, 2010. január 1-től oktatás-szervezési ok miatt további 10%-al emelhető)*

Az intézmények szórt elhelyezkedése a településen, az épületek belső elrendezése az adottságokhoz képest praktikus, alkalmas a 3 -7 éves gyermekek nevelésére. Az épületek - a Meserét és a Legóvár Óvoda kivételével - eredetileg más célra épültek, többszöri átalakítással nyerték el jelenlegi arculatukat.

Mindegyik óvodának saját udvara van, valamennyi intézmény vezetékes ivóvízzel és gázfűtéssel ellátott, a községi csatornarendszerbe csatlakozik. A konténerben villanyfűtés van.

Az óvodák berendezése, felszerelése jó színvonalú, az alapvető eszközök rendelkezésre állnak. Az elhasználódott szakmai eszközök cseréjére, foglalkozási anyagok, eszközök biztosítására évente a költségvetésben meghatározott keret áll rendelkezésre.

Könyvtármányunk gazdag, igyekszünk igényesen válogatni a megjelent gyermek-és szakirodalmi művekből.

Csoportszobáink több funkciót látnak el: minden épületben az óvodai tevékenységek (szabadjáték, foglalkozások, étkezés, pihenés, alvás) színterei is.

A 2007-2008. tanév végén óvodánk megkapta a „MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet, pedagógiai feladatainkat továbbra is ennek szellemében folytatjuk. 2011-ben a Csicsergő Óvoda elnyerte a „ZÖLD ÓVODA” címet.

Személyi feltételek:

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek..

Engedélyezett pedagóguslétszám	49 fő (főiskolai és/vagy egyetemi végzettség)
függetlenített óvodavezető	1
óvónő	44 (2 fő/csoport), (közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvodavezető)
logopédus	2 (+1 fő kistérségi megbízással)
fejlesztő pedagógus	2
Engedélyezett technikai álláskeret: 36,5 fő	
dajka	22 (1 fő/csoport)
konyhalány	6,5
karbantartó	3
óvodatitkár	1
gazdasági üi., adminisztrátor	2
takarító	2

Munkánkat gyermekorvos, védőnő, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó pszichológusa segíti.

2. Programunk alapelvei

Szeretetteljes, érzelmi biztontságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a *gyermekközpontosság* úgy jelenik meg, hogy segíti a

- gyermeki önállóságot
- az alkalmazkodási készség és az egészséges öntudat kialakulását
- kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad,

ebből fakadóan

- megalapozza a gyermek értelmi fejlődését, szilárd erkölcsi magatartását.

Munkánk során lehetőség szerint tiszteletben tartjuk a *családi nevelés* kritériumait, a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságát, alapvető jogait.

Az óvodai nevelés alapfeladatának tekintjük a gyermekek egészséges életmódra nevelését, azoknak az elemi higiéniai szokásoknak és igényeknek a kialakítását, gyakorlását, melyek nélkülözhetetlenek életünk során.

Fontosnak tartjuk a gyermekek szociális kapcsolatainak, viselkedésének alakítását, erkölcsi gondolkodásmódjuk megalapozását.

A nevelés egész folyamatában *komplexitásra* törekszünk, hiszen ezek a területek a való életben is összefonódnak és az óvoda tevékenységformái, ezek céljai és feladatai között is szoros összefüggés van.

Meghatározó szerepet szánunk a szabad játéknak, a mozgásnak, illetve a környező valóság tevékeny megismerésének.

Programunk fontos eleme az anyanyelv ápolása, mely a hagyományörzéssel, az egyéni fejlesztéssel és a környezeti neveléssel összhangban-aktív tevékenységek által alapozza meg a nemzeti hovatartozás érzésének kialakulását, 2007-től immár a német kisebbségi hagyományok területén is.

Megőrizzük és ápoljuk gazdag, színes népi kultúránkat.

3. Az óvodai nevelés célja

Tiszteletben tartva és kiegészítve a családi nevelés értékeit, az óvodai tevékenységek során a mindennapi életre igyekszünk felkészíteni a ránk bízott gyerekeket.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesen élnek, harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs érzéssel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségi életre, az iskola megkezdésére.

Nevelő munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több tapasztalat birtokában mind jobban eligazodjanak a világban, környezetüket ismerő és védő, azzal kiegyensúlyozott viszonyban élő, környezettudatos magatartást tanusító, embertársaikat szerető, elfogadó és segítő felnőttekké váljanak.

4. A nevelés általános feladatai

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

4. 1. Az egészséges életmód alakítása

4.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása

4.3. Az értelmi fejlesztés, az anyanyelvi nevelés megvalósítása

4.3.1. Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés

4.3.2. A német nemzetiségi nevelés terén

Az év során változatos programokat kínálunk a gyermekeknek: színház- és kiállítás-látogatások, kirándulások, helyben szervezett táncház, bábszínház és gyermekkoncertek, sport- és közlekedési nap stb).

Minden intézményünkben katolikus és református fakultatív hitoktatás van, elsősorban nagycsoportosok részére.

A Pitypang Óvodában német nemzetiségi csoport működik, ahol a településen élő német nemzetiségű családok gyermekei részére biztosítjuk a nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerését.

A Legóvár Óvoda Nyitnikék csoportját az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére szerveztük (logopédia, zeneterápia, intenzív mozgásfejlesztés játékos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján).A lehetőséget ebben a tanévben is biztosítjuk a már tanköteles korú óvodások részére

Munkánkat több éve eredményesen támogatja az Örökmozgó Alapítvány.

Nevelési programunk megismerhető a könyvtárban és az intézményekben, valamint az óvoda honlapján.

II.

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

Ennek főbb tartalmi elemei: bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások

Költségvetésünk az alábbi tételekből áll:

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 4 fő munkaközösségvezetői pótlék

- 2 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő gyakornoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alaphér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (a pályakezdő óvónők 3 éven át történő szakmai segítségével)
- Jubileumi jutalom
- Helyettesítés (betegállomány, gyermek után járó szabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)
- Túlóra (beszoktatás, iharosi tábor)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (49 fő /állami normatíva)

Egyéb sajátos juttatás:

- Továbbképzés támogatása (49 fő /állami normatíva),
- 1 fő közoktatás-vezetői képzésen vesz részt
- Iskoláztatási támogatás (73 gyermekre)

Egyéb költségtérítés:

- Szakkönyv támogatás: 49 fő (4000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. *Ruházati:* 85,5 fő
2. *Közlekedési* (munkabajárás): 23 fő
3. Hideg étk. utalványt kap: 18 fő (Ft/hó/fő)

2011. évi tájékoztató adatok

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-től: **49 fő**

Technikai álláskeret: **36,5 fő**

Gyermeklétszám 2011. október 1-i statisztika alapján: **569**

Várható gyermeklétszám 2012. májusban: **605**

Étkező gyermekek száma októberben: **566**

2012. májusban az étkezők száma várhatóan: **602**

Rendszeres gyermek.véd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **10**

Normatív (50 %) támogatásban részesül: **137 + 14** (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **12**

Étkezési jegy: **18 fő**

3 óvónő és 1 dajka GYES-en van, helyettesítésük határozott idejű szerződéssel megoldott.

III.

2012. évi új feladatok, tervek

2012-re várható új, vagy nagyobb feladatok

- Rendszergazda alkalmazása
- Az óvodai udvarok ellenőrzése, a felmért hiányosságok megszüntetése
- Lámpatestek cseréje a Bajcsy és a Fő u. épület régi szárnyában
- A Dévai utcai épület állagmegóvása
- Fűtésrendszerek átalakítása (Sz.László és Fő u.)
- Érintésvédelmi vizsgálat minden óvodában
- A megrongálódott eszközök cseréje, szakmai eszköztár karbantartása (köt. eszk.jegyzék alapján)
- Munkatársaink közül **20 fő** januárban fizetési fokozatot vált.
- **1 fő** 40 éves közalk. jogviszonya alapján 5 havi illetményre jogosult
- **2 fő** jelezte nyugdíjba vonulási szándékát

A köznevelési tv. tervezete tartalmazza a kisebbségi nevelés állami fenntartását, ez egy óvodai csoportot érint (22 gyermek, 2 óvónői 1 dajka állással).

A kötelező alapfeladaton kívül továbbra is számítunk logopédusaink és fejlesztő pedagógusaink munkájára.

3 munkaközösség , minőségbiztosítási csoport és a pályakezdő gyakornok kollégákat segítő team működik intézményeinkben.

Minden évben biztosítjuk a pedagógusok továbbképzését, valamint az országos szakmai találkozókra való részvételt.

Figyelemmel kísérik volt óvodásaink iskolai beilleszkedését, szívesen fogadjuk őket egy-egy jeles nap alkalmával.

Igyekszünk biztosítani a szakmai kapcsolatok minél gazdagabb lehetőségét intézményen belül, és a társintézményekkel is.

A csoportok létszáma igen magas, mindezért az óvoda dolgozói plusz juttatást nem kapnak. Az évvégi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés azonban évek óta lehetővé teszi a vállalt többletmunka elismerését. Ezt szeretnénk a jövőben is biztosítani.

Egyre több az adminisztrációs munka, az évek során elég kacskaringós és bonyolult rendszere alakult ki pl. az eszközbeszerzésnek, egy-egy munka megszervezésének. Költségekímélőbb, egyszerűbb megoldásra van szükség.

2 adminisztrátoron kívül a logopédusok, fejlesztők, és 2 karbantartónk ingázik a tagóvodák között. Több kollégának gondot okoz a magas benzinköltség, Valamilyen formában szeretnénk egyfajta kiegészítő keretet biztosítani erre a célra.

Kérelem:

Az óvodai nevelés színvonalának fenntartása érdekében az eddigi évekhez hasonlóan a következő programokhoz kérjük a lehetőséget:

1. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indítása óta nem kaptunk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben indult további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez **2012-től szeretnénk 1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni.**
 2. A tanköteles, de szakvélemény alapján óvodában maradt gyermekek részére az intenzív **fejlesztés többféle módszerrel** folyik. Ezt a nem kötelező feladatot a következő évben is szeretnénk biztosítani. (differenciált fejlesztés, logopédia, zeneterápia).
 3. Az óvodavezetői- és egyéb országos szakmai programokon való részvétel a **tájékozottságnak**, külső szakmai kapcsolataink fenntartásának elengedhetetlen feltétele
 4. 2009-től **Benedek Elek születésnapján**, szeptember 30-án tartjuk óvodáinkban is a népmese napját, ekkor ünnepeljük a Zene világnapját is. Erre a napra sokféle programot tervezünk intézményeinkben (rajzpályázat, színházi, v. népzenei előadás, Mihály-napi vásár, kézműves foglalkozások)
 5. Több éve hagyomány intézményünkben a **fonyódi tanévzáró** is . Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel.
 6. A **Szakmai Napokra** mindig neves előadókat hívunk, s igyekszünk a társintézmények számára is lehetővé tenni a részvételt (pl. tanítók, védőnők, v. a Családsegítő Szolg. munkatársai részére)
- Az elmúlt években a felzárkóztatással, az esélyegyenlőség lehetőségeivel foglalkoztunk, ebben az évben igyekszünk a tehetség kérdéskörét körüljárni, ennek óvodai vonatkozásait szakmai-módszertani és gyakorlati téren is megismerni, kihasználni. (Géniusz-program)
7. Munkánkban nagy segítséget jelent a Művészeti Iskola léte. Zenei munkaközösségünk révén folytatni szeretnénk hangszerbemutató sorozatunkat és az óvónők hangszeres képzetését. Ünnepeink

színesítésére szívesen **hívjuk-várjuk** továbbra is az **iskolás és művészeti iskolás** csoportokat, tanáraikat.

8. A művészeti nevelés kiemelt hangsúlyt kap a mindennapok során is. Törekszünk az igényes, esztétikus, **értékhordozó szakmai eszközök** biztosítására.

9. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást az intézmény **egykori munkatársaival**. Évente két alkalommal találkozunk, karácsonykor ajándékkal keressük fel volt kollégáinkat.

Szívesen emlékszünk a nem is olyan régmúlt évekre, amikor nevelőtestületünk **közös koncert-színházlátogatást**, vagy kirándulást is szervezhetett. Így az is hozzájuthatott ezekhez az értékekhez, élményekhez, akinek ez anyagi, vagy egyéb indok miatt elérhetetlennek tűnt.

Az óvodák nyáron 4 hétre zárnak be (június 25 és aug. 17. között), elvileg ez az időszak áll rendelkezésre a nagyobb munkák elvégzésére.

Vadvirág (Fő u. 61.)

2012. június 25.- július 20.

Pityang (Szent László u. 48.)

2012. július 23.- augusztus 17.

Csicsergő (Bajcsy-Zs. u. 13)

2012. június 25.- július 20.

Meserét (Dévai u. 1.)

2012. július 23.- augusztus 17.

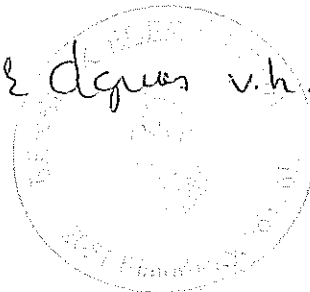
A Legóvár óvoda a nyári időszakban a Bajcsy-Zs utcai óvodában üzemel.

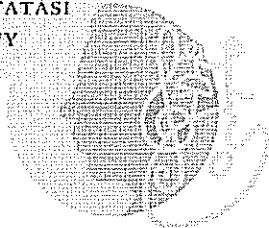
Biatorbágy, 2011. november 22.

Tisztelettel:

Palovics Teréz

Palovics Teréz
óvodavezető





**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY**

2012.

I. Intézményi adatok

1. Feladatok

a) Ez évben alapításának 20. évfordulójához érkezett a művészeti iskolák minősítése során „kiválóra minősített” intézményünk. Iskolánk az Alapító Okiratában engedélyezett oktatási tevékenységét, az ott megjelölt székhelyen és telephelyeken végzi:

- ZENEMŰVÉSZETI ÁGBAN
Klasszikus zene: fafűvós, rézfűvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismeret, kamarazene
Népzene: vonós-és tekerő, fűvós, pengetős, vokális, kamarazene
Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak
- TÁNCMŰVÉSZETI ÁGBAN
Néptánc tanszak
- KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGBAN
Képzőművészeti, szobrászat és kerámia tanszak működik.

Székhely: 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1.

Telephelyek: Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.

Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3.

Közösségi Ház
2051 Biatorbágy, Fő u. 94.

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
Dévay utcai épület
2051 Biatorbágy, Dévay u. 1.

Engedélyezett gyermeklétszám: 461 fő

Engedélyezett álláshelyek száma: 19 pedagógus
1,75 adminisztratív

b) Működésünk részét képezi részvételünk a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapi rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Testvérvárosi Napok, Táncfalalkozó, Kocsi Ünnepek, kiállítás megnyitók, Városházi rendezvények stb.,)

2. Folyamatok

Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.

Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.

Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása

Versenyeekre való felkészítés és versenyeztetés.

Tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.

Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formáiban)

3. Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számvetési Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

II. Helyzetelemzés

Intézményünk működését szabályozó valamennyi törvényi terület – köznevelési törvény, önkormányzati törvény, költségvetési törvény – jelenleg még formálódóban van. Bizonyosan tudható azonban, hogy helyi szinten iskolánk infrastrukturális helyzetének megoldása a következő tanévben az általános iskolában tovább növekvő gyermekszám miatt, minden eddiginél körültekintőbb, együttműködőbb figyelmet igényel. Jelenleg nem csupán a gazdasági lehetőség, de ez a körülmény is oka, hogy óraszám bővítésről nem gondolkodhatunk. Ebből adódóan oktatási folyamatunk a szigorúbb tehetségválogatás eszközével kell hogy éljen, hiszen az általános iskolával párhuzamban, arányosan, intézményünk irányában is megnyilvánuló szaporodó férőhely igényt kielégíteni nem fogjuk tudni.

a) ez egyik oldalról

- jótékony hatású a minőségi oktatás terén

b) másrészt viszont

- ellentmond pedagógiai elveinknek,
- a művészetoktatás köztudottan jótékony, semmivel nem helyettesíthető, későbbre nem halasztható hatásainak nélkülözését eredményezi sok gyermek számára,
- ellenkezik a kormány hangsúlyozott művészetoktatási iránti elkötelezettségével,
- szembe megy a köztudottan sikeres skandináv oktatási modell adaptációjának lehetőségével.

Mindazonáltal jelen helyzetben célunk nem lehet több, mint az oktatás eddigi színvonalának megőrzése, működési feltételeinek biztosítása.

1. Humán erőforrások tekintetében:

Bár az elmúlt években folyamatosan, jelentősen emelkedett az iskolánkba jelentkező gyermekek száma, a tanév eleji váratlan kimaradások miatt a felvételi vizsga alapján beiskolázandó gyermekek nagyobb része megkezdhette tanulmányait intézményünkben. A kimaradások indoka sajnós legtöbb esetben anyagi ok volt. A nem túlzott mértékű térítési- és tandíj emelésre is érzékenyen reagáltak a szülők. Bizonyára, mert a kiadás növekedés a családoknál nem csak a művészeti oktatás díjában jelentkezett. Ebben a körülményben feltehetőleg rövid távon nem igen várható pozitív változás. Ezzel együtt is a nagyszámú előképzsos szolfézsos gyermek hangszeres felvétele a fentebb említett szigorúbb válogatással is csak részben sikerülhet. A 2011-es évben pedagógus létszám tekintetében hozott önkormányzati határozat, az iskola terem helyzete, valamint az anyagi kilátások ismerete azonban nem teszi lehetővé bővítési igény megfogalmazását sem.

Azonban, ahogyan minden alkalommal évek óta, ismét meg kell említem megnövekedett adminisztratív terheinket. Iskolánk számára 1 fő iskolatitkár és 1 fő gazdasági-ügyviteli dolgozó előírt és feltétlenül szükséges. Ezen felül, a közoktatási törvényben alapfokú művészetoktatási intézmények számára előírt 1 fő könyvtáros és 1 fő hangszerkarbantartó sem tartozik jelenleg állományunkba. Ezen szakemberek feladatait is megosztva, a mindösszesen 1,75 fős technikai személyzet, valamint egyes pedagógusok végzik el. Kérem tehát iskolánk technikai létszámának a minimális 2 főre való kiegészítését - 0,25 álláshely bővítéssel - engedélyezni szíveskedjenek.

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

pedagógus : 19 álláshely
technikai dolgozó: 1, 75 álláshely

Tanulóink száma jelenleg:	zenei tanszakokon	286 fő
	néptánc tanszakon	48 fő
	képzőművészet tanszakon	<u>45 fő</u>
	összesen:	379 fő

2. Dologi kiadásokra fordítható erőforrások tekintetében:

Az elmúlt év szűkre szabott, szigorú, de körültekintően kialakított költségvetése lehetővé tette munkánk folyamatos, ám konzervatív elvégzését. „Segítségünkre” volt azonban ebben, hogy a tanévben jelentősen csökkentette felhasználásainkat a néptánc tanszakunkon bekövetkezett változás. A tanszak fellépéseinek, utazásainak, versenyinek, táborainak száma jelentősen elmaradt a tervezettekhez képest. Oktatásunkban új típusú, a jelen kor igényeihez jobban igazodó módszerek, eszközök alkalmazását azonban nem tudtuk életre hívni, hiszen már a tavalyi terveinkben sem szerepelhetett. A körülmény, mely ezt előidézte, nevezetesen a gazdaság állapota, nem látszik javulni, így nagyszabású terveket nem dédelgetünk.

III. 2012. évre tervezett célkitűzések

1. Szakmai javaslatok

Ahogy fentebb utaltam rá, racionálisan tervezünk a 2012. évre. Vagyis, figyelemmel a tudhatóan nehéz gazdasági helyzetre, és kalkulálva a város oktatási területen jelenvaló infrastrukturális problémáival. Az elmúlt években hosszabb távú tervként megfogalmazott elképzeléseink így most sem tudnak időszerűvé válni. A művészetek kortárs kifejezőeszközei felé történő aktívabb elmozdulás, módszertani eszköztárunk költségigényes bővítése ismét háttérbe szorul. De határozott célunk elért eredményeink megőrzése, legalább, ami oktatásunk színvonalát, szakmai körökben kivívott rangját, szülői elismerésben elnyert helyzetét, városunk kulturális életében betöltött szerepét illeti. Mellőzve ugyanakkor a város aktuális gyermekszámához arányosan igazított művészetoktatási létszámigényt.

Iskolánk jó hírnevének az utóbbi években jelentősen fokozódó elismeréséhez nem kis mértékben járult hozzá két általunk megalapított zenei verseny rendszeres ciklikussággal történő meghirdetése, megrendezésre. A **Papp Lajos Zongoraverseny és a Regionális Gitárverseny**, - melyekre Budapestről és a Régióból érkeznek a versenyzők - továbbra is szakmai életünk része. A 2012. évben a **zongoraverseny megrendezése** következik ismét sorra.

Legalább ilyen jelentőséggel bír az **országos, megyei, regionális versenyeken való részvétel**, ahol növendékeink minden évben nemcsak sikerrel szerepelnek, de a legrangosabb helyezéseket érik el. Az ezeken való részvételnek azonban költségvonzata is van. Egyre emelkedő nevezési és részvételi díjak, utazási- esetenként szállásköltségek, néptáncosok esetén az élőzenét biztosító zenekar díja.

Szakmai találkozók fesztivál jellegű megszervezése meghívott előadókkal, bemutatókkal, a növendékek számára a megmérettetés gyakorlását, tanáraink számára a „konkurencia” megismerését, tapasztalatszerzést, ismereteik gyarapítását, az aktuális jelenségek megismerését egyszerre szolgálja.

Beiskolázásra készülő növendékeink fejlődésének **szakértők** általi nyomon követése, segítése elengedhetetlen feltétele sikeres továbbtanulásuknak. Ennek biztosítása vállalat feladatunk.

Hagyományos rendezvényeink (**Zene Világnapja, Pászti Napok**), valamint a **városi rendezvényeken való aktív részvétel**, a befektetett munkán túl nem kevés rendkívüli költséget is jelentenek

A most már hagyományosnak mondható ismeretgyarapító **tematikus hangversenyek** bevezetése, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása - , a szorgalmas koncertlátogató gyermekek **jutalmazás kereteinek** kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot.

Régi vágyunk növendékeink helybeni megismertetése a szimfónikus zenekarral. Vagyis vendégként zenekar meghívása a Faluház színpadára. Például **”Gyereknapi klasszikusokkal”** címen. Ez a törekvésünk sajnos a tavalyi évben nem nyert támogatást, de nem tettünk le megvalósításáról.

2. Működéssel összefüggő feladatok

a) Amint fentebb utaltam rá irodai munkánk terhei folyamatosan nőnek. A **jelenlegi létszámon nem kívánok változtatni, de 2 óra munkaidőkeret** feltétlenül szükséges a gazdasági, ügyviteli, könyvtári, hangszernyilvántartási, honlap gondozási munkák elvégzéséhez. **Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek.** Ez egy 400-450 tanulót befogadó intézmény esetén előírt, szükséges működési feltétel.

b) Továbbra is, sőt egyre hangsúlyozottabban okoz gondot tanóráink helyszíne. Nyilvánvaló, hogy a város gyermeklétszámából fakadó általános iskolai férőhely igényel párhuzamosan, arányosan, a művészeti iskola iránti igény is növekszik. Ha ezt álláshely híján nem is tudjuk egészében kielégíteni, de az elmúlt évtizedben nőtt az általunk **használni kívánt termek száma.**

- Az általános iskolai csoportok, napközis csoportok számával a mi terem lehetőségeink szűkülnek
- A Faluház termei iránt a szaporodó civil kezdeményezések, illetve a művelődéspolitikát felelősségteljes, hosszútávú koncepció szerint fejlesztő intézményvezetés által egyre nagyobb az igény, ami az ott végzett oktatási tevékenységet korlátozza.

Helyzetünk a mai napra minden igyekezet ellenére nagy mértékben nehezedett.

Szem előtt tartva az általános iskola szeptembertől ismét növekvő teremszükségletét, tanulóink számára okvetlenül találni kell megoldást a **tanítás helyszínének megteremtésére.**

Legalább **átmeneti jelleggel**, de szeptembertől halaszthatatlanul szükség van új lehetőségre, amíg az új iskolaépület megvalósul. A jelenleg kihasználatlanul álló **MÁV ház** építmény reményeim szerint minimális ráfordítással alkalmassá tehető lehet feladataink megvalósítására. A lakás céljára használt kis méretű szobák átalakítás nélkül megfelelőek hangszeres oktatáshoz. Ez a célszerű lehetőség enyhítheti a szeptemberben kialakuló gondokat.

3. Munkavállalókkal kapcsolatos javaslatok

Az oktatással (és pedagógusokkal) szemben felmerülő megváltozott igények felismerése, elfogadása, az ezekhez való alkalmazkodás nem kis feladatot ró a tantestület tagjaira. Az oktatás helyszíni elkülönülését tekintve változatlan állapot, a vezetői koncepcióból fakadó - kollegáimra nézve aktívabb együttműködést igénylő - elvárások szintén igénylik egymás kölcsönös, sokrétűbb megismerését. Mindezek megvalósításának bevált eszköze napjainkban a **csapatépítő tréning**. Bár ismerem ennek költségvonzatát, amely a közoktatás jelenlegi támogatási rendszerében illuzórikusnak tűnik, mégsem szeretnék eleve lemondani erről az esetenként igen hatékony és hosszú távú befektetésnek minősülő lehetőségről!

Szintén a harmonikus iskolai légkör ápolását, a megbeszélést igénylő problémák hétköznapi rohanásában lehetetlen feloldását szolgálja a közös **pedagógus kirándulás** illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvény** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel.

Szakmai fejlődésünk záloga a **társintézmények rendezvényein**, szakmai konzultációkon, fesztiválokon, versenyeken, **továbbképzéseken** való részvétel, aminek esetenként részvételi díja, utazási és szállás költsége is felmerül.

Mint tudjuk a köznevelési törvénytervezet kardinális pontja a béreket jelentősen befolyásoló pedagógus-életpálya modell bevezetése. Ez azonban a törvénytervezet elfogadása esetén is leghamarabb 2013-ban kerülhet bevezetésre.

A személyi jövedelemadó - az alacsonykeresetű pedagógusok esetében- kedvezőtlen változása, az adójóváírás megvonása újabb nominál értéken való fizetés csökkenést eredményezett ebben az évben.

Mindezek figyelembevételével – bár a béren kívüli juttatások adó- és járulékmentessége megszűnt, mégis kedvezőbb mint a bérek esetében. A költségvetés munkavállaló és munkaadó számára ésszerűbbnek tűnő terhelése céljából tehát a **béren kívüli juttatások körének kibővítését** preferálok. Úgymint az **étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, „megújulási kártya”, otthoni internet használat, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás** térítése - lehetséges mértékű bővítése. (Az életbe lépő törvények adta lehetőségek szerint.)

4. Tervezett bevételek

Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- Térítési- és tandíjak

IV. Önkormányzati döntéseket igénylő kérések

2 óra munkaidőkeret bővítés feltétlenül szükséges az **iskolatitkári** teendők hiánytalan elvégzéséhez. Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez **250.000 Ft + járulék-al** növelné kiadásainkat a **teljes költségvetési évre**.

A tervezett **Papp Lajos Zongoraverseny** megrendezése előreláthatólag **350.000 Ft-ot** igényel.

Szokásos, városi rendezvényként megszervezendő feladatunk, a **Zene Világnapja** **150.000 Ft** ráfordítást igényel.

Iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pásztói Napok** **200.000.Ft-al** tervezhető.

Egy gyermekműsort adó, hangszerismertető szimfonikus zenekar meghívása a **Gyereknapi klasszikusokkal** rendezvényre kb. **400 000 Ft**

Tematikus hangversenysorozat megvalósítása **300.000 Ft**

V. Intézményi felújítás, beruházás igények

A kihasználatlanul álló MÁV ház épületének átmeneti használatba vételéhez szükséges minimális felújítás költségének betervezése.

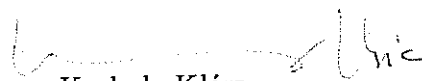
VI. Eszközök beszerzése

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása, megfeleltetése a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(300.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft), **1 db fuvola** (150.000 Ft), **1 db pianinó** (1.000 000 Ft)vásárlása indokolt.
 - A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt ígéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszerezni. (300.000.Ft)
 - **A táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)
 - **Képzőművészeti tanszakunk** is az elhasználdott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
 - **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)
- Mindösszesen 3.750.000 Ft értékben.

Kérem, vállalt feladatunk megvalósítása érdekében ez évre vonatkozó terveinket döntéseikkel támogatni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2011. november 20.




Korbuly Klára
igazgató



Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési koncepciója

2012.

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe.

Szolgáltatási tevékenységét az alábbi helyszíneken végzi:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgálat
--------------------------	---

Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés
Biatorbágy. Fő u. 94.	játszóház (2011. júniusáig)

Az intézményben alkalmazottak létszáma (2011. novemberében):

Főállásban	15 fő
Egyéb formában (megbízás)	1 fő
Társadalmi dolgozó (tiszteletdíjas)	10 fő

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan fejlődik. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város ifjúságpolitikai koncepcióját, a város szociális térképét és a helyi szociális vonatkozású jogszabályok elkészítésében, bővítésében, a szociális kerekasztal működésében tevékenyen részt veszünk. Javaslatunkra alapította a város döntéshozó testülete a szociális területre vonatkozó díjat (Ohmüllner Márton Szociális Díj) és immár négy éve szervezi a Szociális Munka napjának és az Idősek Világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptember közepétől 2011. júniusáig játszóházat működtettünk. Ezek mellett kiegészítő, de alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, adománykezelés.

Egyéb szociális szolgáltatás nyújtását végzőkkel a kistérségben és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben állunk. Ennek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyi szervezését végezzük, a támogató szolgálat, az idősek nappali ellátása és az idősek átmeneti bentlakásos ellátása tekintetében pedig információt adunk és elősegítjük azt, hogy a rászorulóknak megkapják a nekik megfelelő ellátást.

Az intézmény **2011. évi eddigi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben átlagosan 49 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozzállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és két egyéb végzettségű dolgozik, akik átlagosan 55 főt gondoznak, többnyire idős embereket, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. az Idősek Világnapjának megszervezésével. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről. A két szolgáltatás igénybevétele kis mértékben csökkent, ami egyértelműen a **térítési díj bevezetésének** köszönhető.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1000 fölött alakul, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig meghaladja a 100 főt. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászs...).

A gyermekjóléti szolgálatban 1200 körüli a kontaktok száma ezidáig. Ez az adat 150 gyerek, cca. 70 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedése komoly kihívást jelent a munkatársainknak. A két szolgáltatásban dolgozó szakemberek munkája a **hiányzó szakemberek** alkalmazásával kevésbé lenne megterhelő, ellenkező esetben féltő, hogy a minőség rovására megy, hiszen egy ügyféllel nem tudnak időben eleget foglalkozni, a megelőzésről nem is beszélve.

A játszóház szolgáltatását az év júniusáig napi 4 órában délelőttönként nyújtottuk a kisgyerekes családok számára. Ennek keretében a szülők irányításunkkal tornát, játékos nyelvtanulást, nevelési módokról előadásokat, stb. szerveztek. Ha kell, gyermeküket egy másik szülő felügyeletére bízhatják, amíg ügyeiket elintézik. Legfőképpen azok veszik igénybe ezt a lehetőséget, akiknek bölcsődés korú gyermekük van, vagy akiket nem vettek még fel az óvodába. A szolgáltatás további működtetését ugyanaz a személy látja el, de mostmár a Premontrei Női Kanonokrend (egyház) fenntartásában.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 2700-nál több alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. Naponta átlag 12 fő kereste a szolgáltatást.

Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. Társszervezői vagyunk az ETNA ifjúsági napoknak. Az Ifjúságpolitikai Konceptióban kitűzött kétéves cselekvési terv fő elemeit megvalósítottuk. Ez a többirányú jó együttműködés eredménye is. Ilyen együttműködésben alakult meg a helyi Ifjúsági Fórum, amely megalapozhatja egy Ifjúsági Tanács létrehozását, amely testület a célcsoportot érintő kérdésekben véleményt formálhat, segítve a döntéshozók munkáját. A Fórum tagjai: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, magánszemélyek.

A közösségi tér szolgáltatásai

A helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése, az ifjúsági közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása, az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése, (drog prevenció, egészséges életmód, stb.); a hátrányos helyzetű és a csellengő gyermekeket és fiatalokat segítő programok szervezése.

Állandó programjaink:

- Mentálhigiénés program szervezése havi rendszerességgel szakemberek bevonásával
- Tudatos média használat havi eseményei
- Klubok (kézműves szakkör, modell klub)

Pont itt Pont te Az értékek és hagyományok megőrzése és továbbadása

Havi rendszerességgel megrendezett programsorozat melynek célja a fiatalok környezettudatosságra nevelése és egy erre érzékeny közösség kialakulásának elősegítése

Az intézmény 2012. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

Munkánk jó színvonalú végzéséhez elengedhetetlen a széleskörű kapcsolatrendszer, a szakmailag felkészült és a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú szakembergárda, és nem utolsósorban a munkavégzés tárgyi feltételeinek megléte (épület, elhelyezés, eszközök). A szakmai szabályok betartásán túl a legszükségesebbnek azt tartjuk, hogy

észrevegyük a városban élők szociális igényeit és ezekre adjunk megvalósítható és fenntartható válaszokat. Ebben – ahogy eddig meg is kaptuk – az Önkormányzat széleskörű támogatását reméljük. Az alaptevékenységekhez és a kötelező feladatokhoz szükséges forrásokat biztosítani.

1. Személyi rész.

- a) Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős dolgozó.
- b) Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 4 fő lép be jan. 1-től magasabb osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- c) A szakmai minimálbér emelése a bértáblához képest többletkiadással jár, ami több dolgozót érint.
- d) Az új költségvetési évben is 10 fő tiszteletdíjassal számolunk.

2. Dologi rész.

- a) Belföldi kiküldetés: Az összeget az üzemanyagok árának emelkedése miatt növelni szükséges. A családlátogatások és a házigondozás miatt szükséges tétel.
- b) A kötelező éves szerviz díja az autó kora miatt a szervizkönyv előírása szerint várhatóan megemelkedik, mert részletesebb átvizsgálásra lesz szükség.
- c) Az autó működési költségét az üzemanyagár drasztikus növekedéséhez kell igazítani. Havi futása kb. 1500 km.
- d) Az éves gyermekvédelmi konferencia megszervezésének költségei.
- e) A rendeletünkben lévő térítési díjtáblázat költségvetéshez kapcsolt felülvizsgálatára javaslatot készítünk. Ennek nyomán várható az igénylők számának emelkedése, de ezzel együtt a normatíva bevétel bővülése is.
- f) Az átmeneti nevelésbe vett gyerekeket az elhelyezést követően az elhelyezés helyén a családgondozónak meg kell látogatnia, találkoznia kell a nevelőszülővel és tanácsadójukkal. Ez némi útiköltség növekedést jelent.
- g) Idősek Világnapjának megtartása.

Fejlesztési elképzelések:

1. Személyi rész:

- a) Törvényi előírás szerint kell a **családsegítésen** és a **gyermekjólétben** alkalmazni **plusz 1-1 főállású szakembert** F5 és H5 besorolással számolva. A szándék korábban az volt, hogy ezt a fejlesztést az új intézmény megnyitásával teszik lehetővé. Az intézmény megnyílt, a fejlesztés elmaradt. A kötelezően végzendő megelőző és szabadidős tevékenységre a jelen szűk személyi létszámmal nincs lehetőségünk. Az új feladatokhoz (iskolai hiányzások, hivataloknak, bíróságoknak készítendő környezettanulmányok) szintén személyi feltételek biztosítása szükséges.
- b) A kapcsolatügyelet szombatonkénti lehetőségének megteremtéséhez megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt).
- c) Csoportfoglalkozások elindítására a családgondozói munka során látjuk, hogy szükség van. *Önismereti* tematikus, 12 alkalmas csoportot szervezünk nőknek 2012 folyamán, illetve családi *életvezetési* nyitott csoportot tartunk folyamatosan, amelyhez bárki menet közben csatlakozhat. Ezt előadásokkal egészítenénk ki, amelyeket saját dolgozó, ill. meghívott előadó tartana.

2. Dologi rész, programok.

a) Szociális étkeztetés:

- 1) Polcrendszert kell beépíteni az autóba, így több ételhordó fér majd el és az ÁNTSZ előírásainak megfelelő megoldást alakítunk ki.
- 2) Tervezzük az autó értékcsökkenésének beépítését, amely költségvetési éveken áthúzódó tételt jelent.

b) Házi segítségnyújtás:

- 1) Mivel főleg az idősebb korosztállyal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a meglévő program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Világnapja 150eFt (Faluházban októberben), Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban) (50eFt) Idősek teadélutánja (50eFt), és Idősek Karácsonya (200eFt). Ezek összköltsége cca. 450eFt a karácsonyi ajándécsomagokkal együtt.
- 2) Mobiltelefon az idős, beteg emberek lakásán, a terepen dolgozó gondozónőknek, összesen 5 db.

c) Családsegítés:

- 1) Adománykezelés terén már nemcsak ruhaneműt, hanem bútort és konyhai, háztartási eszközöket is felajánlanak. Ezek elszállítása, rendszerezése, a rászorulóknak koordinálása azt igényli, hogy növeljük a megbízással dolgozó munkatársunk munkaidejét heti 2 órától 4 órára. Ez havi plusz 15 eFt-tal jár.
- 2) Az adósságkezelési tanácsadás bevezetése miatt a fénymásolás mennyisége emelkedett. A régi gép minőségileg rossz nyomtatásokat készít. Szükséges a két oldalas másolás lehetősége is, ezért a másoló lecserélését tervezzük.
- 3) A plusz 1 fő alkalmazásának dologi vetületét be kell építeni a költségvetésbe.
- 4) Az ügyfélszolgálaton lévő, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
- 5) A családsegítésen belül a rendszeres szociális segélyben részesülőknek csoportos alkalmakat szervezünk, amelyeken a hátrányaik feldolgozásán túl az álláskereső technikák begyakorlására is lehetőségük nyílik.

d) Gyermekjóléti szolgáltatás:

- 1) Csoportfoglalkozásokhoz irodaszerek, székek (5 db) és egy projektor beszerzése szükséges.
- 2) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
- 3)
- 4) A feladat adminisztrációs költsége magas, sok iratot kell fénymásolni, továbbküldeni. Szeretnénk, ha a meglévő fénymásológépet beszámítási összeggel lecserélésre kerülne egy kétoldalú másolóra képes fénymásológépre. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.
- 5) A plusz 1 fő alkalmazásának dologi vetületét be kell építeni a költségvetésbe.
- 6) Javasoljuk, hogy – mivel a jogszabály szerint a bölcsődei ellátás gyermekvédelmi szolgáltatás – a bölcsőde működtetését az intézmény kapja meg. Ennek keretében a családok szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat is be lehetne indítani (pl. szülőklubja, házi gyermekfelügyelet, játszótéri program, időszakos gyermekfelügyelet).

e) Ifjúságsegítés:

- 1) A szakkörök és klubfoglalkozások, kirándulások megtartásához, az Ifjúságpolitikai Konceptióban foglaltak (KEF, képviselő, stb) megvalósításához dologi kiadások tekintetében van pénzre szükség az új költségvetési évben.
- 2) Az Ifjúságpolitikai Konceptió 2012. évre vonatkozó költségvetéséről

- 3) Az Ez a Te Napod rendezvény megtartására 1millióFt tervezett költségre van szükség. Szükséges a rendezvény megtartásának biztonsága, amely feltételes felhasználású költségvetési összeget kíván (elsősorban szponzorok bevonásával oldandó meg a feladat!)
- 4) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
- 5) Ifjúságkutatás, kábítószer használat felmérése
- 6) Verspályázat „Amiért érdemes felkelni”
- 7) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra reprezentáció
- 8) A közösségi tér felújítása halaszthatatlan. Az elvégzendő munkákat a város felújítási tervéhez kapcsoljuk.

f) **Intézményi fejlesztés:**

- 1) A bútorok, székek többsége a régi épületből származik. Ezeket ki kell pótolni. A dekoráció, képek felszerelése, szekrény készíttetése is szükséges.
- 2) Iratrendező szekrény elkészítése. Vezetői szobába szekrény készítése cca 250eFt
- 3) A nagyteremben válaszfalal kell kialakítani két irodarészt a házi segítségnyújtásban dolgozóknak és a gyerekjólét, családsegítés munkatársainak.
- 4) Faliújságot, hirdető táblát és az intézményi irányító táblákat el kell készíttetni.
- 5) Az alkalmazottak éves egészségügyi vizsgálata előírás.
- 6) A szakmai továbbképzés előírásának meg kell felelni. Ez 2012-ben 10 főt érint.
- 7) A külterületen életvitelszerűen lakók családlátogatása megszorodott. Ennek elvégzéséhez (a védőnőkkel összefogva) autó vásárlására van szükség.

Bevételek:

Állami normatíva:

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: 8,4mill.Ft
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. Tervezett: 5,6mill.Ft

Térítési díj befizetések:

- 1) Szociális étkezés esetén jövedelemtől függően a szolgáltatásért (étel és a szállítás) fizet az ügyfél az önkormányzat rendelete alapján. Előzetesen kalkulált bevétel, ha az Önkormányzat szedi be, éves szinten 5-6 millió Ft.
- 2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 1 millió Ft.
- 3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.
- 4) Épület kiadása rendezvényekre (leginkább az Idősek Klubjának)

Összefoglalva:

Az intézmény eddigi jó színvonalú munkájának jogszabály szerinti ellátása és a tervezett szolgáltatások beindítása az alábbi fejlesztéseket igénylik:

A. Személyi rész:

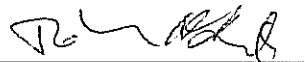
- 1) Kötelező átsorolások 4 fő.
- 2) Szakmai minimálbér korrekciója.
- 3) Státusok bővítése jogszabály alapján 2 fő: Családsegítésben 1 fő
Gyermekjólétben 1 fő

4) Kapcsolatügyelet, csoportfoglalkozások bér vonatkozása.

B. Dologi rész:

- 1) Kiküldetés,
- 2) Ételszállító autó üzemanyag- és javítási költsége.
- 3) Új autó beszerzése (védőnői szolgálattal közösen)
- 4) Szupervízió megbízási díja.
- 5) Mobiltelefon a gondozónőknek 5 db.
- 6) Intézmény berendezése, dekorációja, válaszfal kiépítése.
- 7) Fénymásoló lecserélése.
- 8) Számítógép beszerzése.
- 9) Programok, csoportfoglalkozások:
 - időseknek
 - gyerekeknek tábor
 - szülőknek, nőknek, munkanélkülieknek
 - ifjúsági programok
- 10) Ifjúságpolitikai Konceptió megvalósítása.
- 11) Ifjúsági Közösségi Tér (Szabadság u. 8.) felújítása.
- 12) Kapcsolatügyelet dologi kiadásai.
- 13) Átmeneti nevelt gyermekek látogatása, elhelyezési értekezletek útiköltsége.

Biatorbágy, 2011. nov. 22.



Tóth Attila
vezető



Faluház és Karikó János Könyvtár
 2051 Bátorbágy, Baross Gábor u. 1.
 Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,
 e-mail: faluhaz@biatv.hu

Költségvetési koncepció 2012.

Bevezetés

Közalkalmazotti létszám: 13 fő
 Szerződéses létszám: 3 fő állandó, 3 fő alkalmanként
 RÁT (rendelkezésre állási támogatás, költségének döntő része nem az intézményt terhelő) létszám: jelenleg nincs

Faluház:

Közalkalmazottak: igazgató, igazgató helyettes, három fő szervező, gazdasági ügyintéző, technikus, gondnok, három takarító.
 Szerződéses: folyamatosan három fő recepciós,
 RÁT: jelenleg nincs
 Alkalmilag: technikus, ruhatáros, segédmunkás.

Karikó János Könyvtár:

Két fő nyolcórás közalkalmazott könyvtáros és egy négyórás közalkalmazott takarító, az egyéb felmerülő feladatokat a Faluház munkatársai látják el.

Közösségi Ház:

Nincs állandó személyzete, egy fő takarító rendszeresen, a többi faluházi munkatárs a feladatok függvényében tartózkodik ott.

Előzmények – jelenlegi állapotok bemutatása, elemzése

A 2012-es év – a jelek szerint – Magyarországon, és így Bátorbágyon is még nehezebb gazdasági, költségvetési körülményeket teremt. Ezért fokozottan kell figyelni a takarékos, gazdaságos működésre.

2012-ben igyekszünk felkutatni újabb bevételnövelő forrásokat.

A 2011-es évi működés eddigi része, összességében kiegyensúlyozottnak, jónak mondható, azonban a rendezvények látogatottsága az előző évihez képest – megítélésem szerint külső okok miatt - minden területen csökkent.

2011-től a Képviselő testület döntése alapján az **összes városi rendezvényt** a Faluház szervezi, ez jelentős többletmunkát jelent.

A folyamatosan növekvő számú egyéb feladatok (társadalmi szervezetek, PMAMI stb.) jelentősen növelték az intézmény általános költségeit. Fejleszteni gyakorlatilag

csak az érdekeltségnövelő pályázat összegéből (amihez nagymértékben hozzájárult az Önkormányzat) tudunk. Ezt azonban csak meghatározott célokra (eszközbeszerzés) lehet kérni és fordítani. Nagyon kevés forrás és munkaóra jutott a kisebb-nagyobb karbantartásokra, praktikus átalakításokra, a tervezési-építési hiányosságok pótlására, a napi működés által generált problémák megoldására.

A rendezvények számát és típusát a költségvetési lehetőségekhez képest is alakítottuk. Azonban a város lakosságának és a ház kihasználtságának érdekében ezek számát és volumenét – elégséges dolgozói létszám esetén - növelni kellene. A megnövekedett számú városi rendezvények lebonyolításához továbbra is kérjük a költségvetésben, az erre fordítandó pénzügyi keret elkülönítését.

A pezsgő, mindennapi működés (különbéféle kis csoportos foglalkozások) kialakításának továbbra is gátja, hogy a Faluház nagy mérete ellenére, kevés erre alkalmas teremmel rendelkezik és azokat is gyakran használja a PMAMI (akivel egyébként kiváló az együttműködés). A nagyterem rendszeres próbateremként történő használata sem a rezszi, sem az amortizáció szempontjából nem szerencsés.

A **Karikó János Könyvtár** működése – a lehetőségekhez képest - színvonalas, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A beiratkozott olvasók száma jelentősen növekedett – köszönhetően az elnyert európai uniós pályázati (TÁMOP) finanszírozásnak is.

2011-ben 1.366.000 forintot nyertünk az NKA-tól eszközbeszerzésre.

A könyvvállomány 2009-re gyakorlatilag kinőtte a rendelkezésre álló területet, a volt gondnoki lakás hozzácsatolása és felújítása átmenetileg megoldotta ezt a problémát, és lehetővé tette, hogy a PMAMI-t is segítsük egy kisebb tanteremmel.

Bár az állapotokon sikerült javítani, a **Közösségi Ház** működése kissé kaotikus, a sok és sokféle használó (saját rendezvények, PMAMI, társadalmi szervezetek, terembérletek, térítésmentes igénybevételek) miatt nehezen ellenőrizhető és megfelelő (ottani) személyzet híján rendezetlen, alulkoordinált. A fentiek miatt, az amúgy is rossz állapotú (erősen vizesedő) ház az indokoltnál is gyorsabban amortizálódik. A kert átalakítását a jobb közösségi használhatóság érdekében – amit az akadálymentesítés is indokolt – saját kialakításban megoldottuk.

A közalkalmazotti létszám elsősorban a technikai oldalon nincs arányban a feladatokkal. A munkatársak (segédmunkás-berendező, takarító, gondnok, technikus) esti és hétvégi munkavégzésből adódó túlórái, azaz csúsztatásai is komoly „létszámhiányt” okoznak. Itt jegyezném meg, hogy szerződéses munkatársak esetén (a még a közalkalmazottaknál is rosszabb alkalmazási feltételek miatt) magas színvonalú munkavégzésre nincs remény, valamint ezekre az álláshelyekre (a fentiek miatt is) rendre alulkvalifikált személyek jelentkeznek. Pedig például a **recepció**s munkatárs szerepe **kiemelten fontos**, hiszen a Faluházba betérő polgár először vele és az esetek többségében csak vele kommunikál.

A Faluház és Karikó János Könyvtárnak gyakorlatilag nincs közalkalmazott kiszolgáló személyzete (recepció, segédmunkás, berendező, ruhatáros, jegykezelő, jegypénztáros, plakátragasztó, ügyelő, teremőr, fénytechnikus).

A 2012. évben tervezett, megvalósításra váró feladatok:

(Az alábbiak magukban foglalják az önkormányzati döntéseket igénylő kéréseket is.)

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy teljes lakosságát szolgálja, így vertikálisan és horizontálisan is figyelembe kell venni a helyi igényeket, és kultúráközvetítési szempontokat. Alapvető szempont a rendezvények minőségének fejlesztése.

Ezen belül – továbbra is - szeretnénk kiemelten koncentrálni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényekre és azok látogatottságára, amiben számítunk az általános iskola (és az új igazgató, Marx Árpád) fokozottabb együttműködésére. A kertben több rendezvényt, eseményt szeretnénk tartani (nyáron is), mivel az egy remek, hangulatos terület és az eddigi tapasztalatok szerint a közönség is kedveli, ennek azonban előfeltétele bizonyos technikai problémák (tereprendezés, közművek, stb.) megoldása, melyeknek egy részét idén saját erőből megoldottuk.

A mai információáradat mellett szükség van a marketingmunka fejlesztésére, újabb csatornák kialakítására. Nagy előrelépés az új honlapunk – most, már ha nem is kész, de elfogadható szintű – működése, azonban ennek feltöltése, karbantartása is rendszeres (plusz) munkavégzést kíván. Aktívabbá tettük megjelenésünket a közösségi hálózatokon. Erősíteni kell a biatorbágyi közönség és a környező (elsősorban a nagyteremmel nem rendelkező) települések fokozottabb informálását, folytatni kell a közönségszervezői hálózat kiépítését. Ezeket a költségvetési források függvényében fogjuk alakítani.

Az évközi **kisjavítások, karbantartások**, beszerzések, valamint a **szerződéses bérek** keretét a megbízható, naprakész egyetlenes működtetés érdekében növelni kellene.

Fontos lenne egyrészt az intézmény technikai állománya egy részének, **elsősorban egy fő segédmunkás** (egész éves feladatok) közalkalmazottal (státusz szám növelése) történő bővítése, másrészt a „szezónális” szerződéses dolgozók ésszerű bérkeretének garantálása, hogy ne legyen szükség menetrendszerű költségvetés-módosításra.

A Közösségi Ház rendezett működéséhez, folyamatos felügyeletéhez (a Kipikopik játszóház jövő évi működését is figyelembe véve) **egy fő** (gondnok – takarító) közalkalmazottra lenne szükség.

A könyvtár területe körülbelül a másfélszeresére nőtt, így az ottani takarító – jogos - kérését miszerint **négy helyett hat** órában foglalkoztassuk, figyelembe kellene venni. A megnövekedett (nehezen áttekinthető) terület, a nyitvatartási idő, a folyamatosan növekvő olvasói létszám indokolja **egy fő** négyórás közalkalmazott könyvtáros felvételét.

A fentiek alapján kérem (különös tekintettel arra, hogy információim szerint a 2012-es évben RÁT-os dolgozókra sem számíthatunk) hogy a három ház programjainak kiszolgálása érdekében, **legalább a minimálisan szükséges számú (22 óra) plusz státuszt** szíveskedjenek biztosítani. Amennyiben a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetésébe kerül a tervezett helytörténeti gyűjtemény, úgy a fentieken túl az ehhez szükséges létszámbeli szükségleteket is szíveskedjenek biztosítani.

A 2012-es évben - természetesen - növelni szeretnénk a bevételeket, de a bevételnövelésnek nem járható útja a jegyárak és a terembérletek drasztikus emelése, mert az feltehetően csökkentené a nominális igénybevételt. 2011-ben is igyekeztünk leszorítani a jegyárakat, de ez sem eredményezte a látogatószám növekedését. Az Intézmény bevételei esetlegesek, mert sem a néző számmal, sem a terembérletek számával nem tudunk előre számolni. A fentiek miatt 2012-re - a költségvetésben - bevétel növekedést nem fogunk tudni vállalni. A tervezett bevételt csak a 2011-es teljes bevétel ismeretében lehet, megközelítőleg számszerűsíteni.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a bevételnövelés szakmai és szervezeti oldalon kínálkozó lehetőségeit már igazgatóságom elején, sikeresen beépítettem a működésbe, és azokban az időkben jelentős – máig ható - növekedést produkált az intézmény.

A további bevételnövelés előfeltétele az infrastruktúra fejlesztése és a munkatársi létszám növelése.

Külső bevételként számítok még pályázaton elnyert összegekre és támogatásokra, ezek összege azonban természetesen nem prognosztizálható. Itt szeretném kérni, hogy az Önkormányzat – továbbra is – biztosítsa egyes pályázatok önrészét, valamint járuljon hozzá más típusú pályázatok előfinanszírozásához.

A 2012-es évben a Faluház létre kíván hozni egy alapítványt vagy egyesületet. Ez a szervezeti forma biztosíthatja olyan pályázati és egyéb támogatások elnyerését, speciális rendezvények kivitelezését, amelyre a Faluház, mint költségvetési intézmény nem képes.

Mellékletek:

Intézményi felújítás, beruházás igények:

Legfontosabb feladatnak az állagmegóvást érzem, hiszen az „új” építésű nagytermi rész is 5 éves, mindhárom épület erősen amortizálódott. Új beruházás helyett a meglévő tereket kellene optimálisan működtethetővé tenni.

Elsődleges és kiemelt fontosságú az **összes épületrészt érintő vizesedés megszüntetése** (faluházi új rész folyamatban), **a szigetelés megoldása**, hiszen az állapotuk évről-évre romlik és járulékos költségeket is generál.

Egyéb sürgős tennivalók:

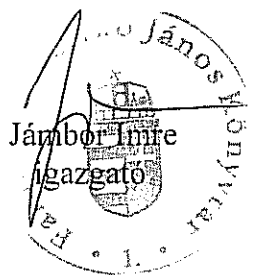
- festés, mázolás, padlóburkolat cseréje mindhárom épületben szükség szerint;
- tető és csatornajavítás mindhárom épületben szükség szerint, a tetőszindely cseréje (cserépfedésre) a Faluházban;
- fűtésrendszer optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása mindhárom épületben;
- légkondicionáló optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása a Faluházban;
- kerti elektromos hálózat és világítás kialakítása a Faluházban;
- az új kerítés folytatása a maradék szakaszon a Faluházban;
- teherporta bővítése a Faluházban;
- faburkolatok, lábazat cseréje, áttört szellőző burkolat készítése;
- a könyvtári kert közösségi célú kialakítása, kertkapu rendbetétele;

- Községi Ház borospincéjének rendbetétele,
- Községi Ház tetőterének (részbeni) befejezése, használhatóvá tétele;

Egyebek:

- érdekeltségnövelő pályázat önrésze: 3 millió forint;
- egyéb pályázatok önrészeinek biztosítása;
- kötelező továbbképzés: 600.000 forint

Biatorbágy, 2011. november 22.





VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174 • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu; jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési koncepciója

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatósági és az önkormányzati feladatok ellátása érdekében létrehozta Polgármesteri Hivatalát. A Hivatal nemcsak a szigorúan vett hatósági és önkormányzati előkészítő és végrehajtó feladatokat látja el, hanem kapcsolódó feladatként ellátja a településüzemeltetési, egészségügyi, szociális támogatási, közétkeztetési, sport, üdültetési részfeladatokat is. A hatósági feladatok végrehatásának vezetője a jegyző, az önkormányzati feladatok felügyeletét pedig a polgármester látja el.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala tevékenységét a következő szakfeladatokon tervezett kiadások alapján látja el. Azon szakfeladatok, amelyek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szerepelnek, de azokon előreláthatólag kiadási és bevételi előirányzat nem kerül megtervezésre, az 1. számú mellékletben található.

- Hatósági, önkormányzati feladatok
 - 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - 852018 Állategészségügyi tevékenység
 - 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Településüzemeltetési feladatok
 - 841403 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
 - 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 811000 Építményüzemeltetés
 - 841402 Közvilágítási feladatok
 - 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
 - 813000 Zöldterület kezelés
 - 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
 - 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
 - 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
 - 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
 - 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

- Szociális feladatok
 - 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
 - 882111 Rendszeres szociális segély
 - 882112 Időskorúak járadéka
 - 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
 - 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
 - 882115 Ápolási díj alanyi jogon
 - 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
 - 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 - 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - 882119 Óvodáztatási támogatás
 - 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
 - 882122 Átmeneti segély
 - 882123 Temetési segély
 - 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
 - 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
 - 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
 - 882202 Közgyógyellátás
 - 882203 Köztemetés
 - 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 - 889921 Szociális étkeztetés
 - 889951 Átmeneti járadék
 - 853311 Rendszeres szociális járadék
- Közétkeztetési feladatok
 - 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
 - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
 - 562917 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
 - 851297 Védőnői szolgálat
 - 851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
 - 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - Egészségház
 - Gyermek- és háziorvosi szakrendelés
 - Ügyeleti ellátás
 - Iskola-egészségügyi ellátás
- Sport és üdültetési feladatok
 - 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a feladatok ellátása érdekében 6 osztályt és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhoz kapcsolódóan 1 csoportot hozott létre

A Polgármesteri Hivatalt a Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. A Településüzemeltetési Csoport a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető irányításával működik.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2012. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg.

A Munkaügyi Központtal való egyszerűbb elszámolás érdekében az Önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak bérével és járulékaival összefüggő kiadásokat a Hivatal szakfeladatában szükséges megtervezni.

A Polgármesteri hivatal és szakfeladatai keretein belül alkalmazott munkavállalók részben közszolgálati alkalmazottak, részben a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak. Mindkét alkalmazotti formához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési koncepciója valamint a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül összeállításra.

Hatósági, önkormányzati feladatok

- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 852018 Állategészségügyi tevékenység
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatai a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Képviselő-testület

vonatkozó rendeletei, határozatai alapján kerültek összeállításra, létszám növekedéssel a hivatal nem számol.

A Polgármesteri Hivatal esetében a bérek tekintetében fontos megjegyezni, hogy Önkormányzatunk közhasznú vagy közcélú munkásokat is alkalmaz. A közhasznúként foglalkoztatottak esetén a költségek egy része központi forrásból térül meg.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között kell szerepeltetni az Önkormányzat kitüntetettjeinek, továbbá az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjait is.

Munkaadói járulékok

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különféle dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások tekintetében – illeszkedve a Képviselő-testület költségvetési koncepciójához – még nominál emelkedéssel sem számolunk, az ÁFA emelkedésből eredő többletkiadások fedezetét a Polgármesteri Hivatal –törekedve az eddigi ellátások színvonalának megtartására – megtakarításokból biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete informatikai stratégia elfogadását tervezi. A stratégia elfogadását követően a 2012. évre vonatkozó átszervezésekhez, új eszközök beszerzéséhez a szükséges forrásokat biztosítani kell.

Állategészségügyi tevékenység

Az állatorvosi tevékenység a korábbi években országosan átrendeződött, önkormányzati, ugyanakkor hatósági jogkörrel felruházott állatorvost az Önkormányzat nem alkalmazhat.

A 2012. évi költségvetési tervnek tartalmaznia kell az éves kötelező veszettség elleni védőoltás személyi költségeit, valamint az önkormányzat elhullott állati tetemek megsemmisítésével összefüggő kötelező feladatainak rendezésével kapcsolatos keret-előirányzat összegét.

Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Településüzemeltetési feladatok

- 841403 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 841402 Közvilágítási feladatok
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
- 813000 Zöldterület kezelés
- 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
- 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Város- és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodás szakfeladaton kerülnek tervezésre a településüzemeltetési csoport működésével kapcsolatos költségek, személyi juttatások, valamint a hétvégi rendezvények lebonyolításában, a fűnyírásban, buszmegálló takarításában, illetve a hétvégi rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjai.

A településüzemeltetési csoport feladata a hivatalhoz tartozó ingatlanok karbantartása, a zöldterületek gondozása, a Szily-kastély épületének üzemeltetése.

A város- és községgazdálkodás szakfeladathoz tartoznak a település egészének működtetésére vonatkozó szerződések:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011-ban közbeszerzési eljárás keretében döntött a település úthálózatának síkosítás-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásáról. A Képviselő-testület a Budaörsi Településgazdálkodási Kft-t bízta meg a munkák elvégzésével.

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 4 kiadott bérlakás van. A bérlakások üzemeltetésének a költségei ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.

A bérlakások rezsiköltségeinek fizetési rendszere lakásonként különböző, ezért az Önkormányzat költségvetésében csak és kizárólag az Önkormányzat által kifizetett és továbbszámlázott rezsiszámlákat kell szerepeltetni.

Építményüzemeltetés

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre valamennyi önkormányzati épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a felújítási és karbantartási költségek.

Közüvilágítási feladatok

Ezen a szakfeladaton a település 2002-2003. években felújított és bővített teljes közvilágítási hálózatának villamosenergia költségét kell szerepeltetni.

Az önkormányzat közvilágítási feladatait 2011. évben az ELMÜ látta el. A Polgármesteri Hivatal több szolgáltató megkeresésével és versenyeztetésével tesz kísérletet a költségek csökkentésére.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011-ben szintén közbeszerzési eljárás keretében döntött a tulajdonában lévő útálózat kátyúzási, útfenntartási munkálatainak ellátásáról. A Képviselő-testület a feladatok ellátásával a Prím 41 Kft-t bízta meg.

Az önkormányzati tulajdonú úthálózat műszaki színvonala folyamatosan javul, a korábbi évekhez képest a javítási, állagmegóvási feladatok a külterületi utakra is kiterjednek.

Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység

A köztisztasági tevékenység ellátására az önkormányzat a Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződést, melynek anyagi hatásait a szakfeladaton szerepeltetni kell. A feladatra – tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltatóval a szerződésünk 2012-ben lejár- közbeszerzési eljárást kell kiírni.

Az önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti a bel- és külterületen található köztisztasági tevékenységének folytatását.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, parkok fenntartási feladatainak túlnyomó részét igyekszik saját erőforrásaival biztosítani. A fennmaradó részre közbeszerzési eljárás keretében a Pannon Park Forest KFT-t választotta ki.

Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai

Biatorbágy Város Önkormányzata szoros kapcsolatot ápol a testvértelepüléseivel (Herbrechtingen, Gyergyóremete, Kiti), melynek keretében Biatorbágyon évente megrendezésre kerül a Városünnep. E szakfeladaton kerülnek megtervezésre a

rendezvénysorozat költségei, illetve a testvérvárosok rendezvényein való részvételhez kapcsolódó kiadások.

Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljeskörűen felmérte Biatorbágy természeti és épített értékeit. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

E szakfeladaton kell szerepeltetni az önkormányzat tulajdonában lévő műemlékek, völgyhidak, helyi közterek és nevezetességek, szobrok védelmével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői feladatot ellátó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel kötött megállapodás alapján támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, elősegítve ezáltal a település kulturális és társadalmi életének fejlődését.

A 2012-es évben szükség van az alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatok felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy megállapítható legyen létjogosultságuk, majd ezen ismeretek birtokában szükséges meghatározni a támogatás mértékét.

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Polgármester a szociális törvény és az új helyi szociális rendeletek rendelkezései alapján döntenek a benyújtott szociális támogatási kérelmekről.

A szociális támogatásokat finanszírozási szempontból két részre lehet bontani. Az egyikbe tartoznak a normatív jellegű szociális támogatások, amelynek egy részét, némely esetben a teljes összegét az állami központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a

másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

A szociális támogatások a költségvetési tervezetben a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
- 882111 Rendszeres szociális segély
 - rendszeres szociális segély
 - rendelkezésre állási támogatás
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 - intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
 - gyermekszületési támogatás
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 Közgyógyellátás
 - közgyógyellátás
 - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- 882203 Köztemetés
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 - kamatmentes szociális kölcsön
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889951 Átmeneti járadék
- 853311 Rendszeres szociális járadék

A költségvetési tervet az előző évek tényadatai alapján kell meghatározni, figyelembe véve a hazánkat is érintő pénzügyi és gazdasági válság lakosságra mért negatív hatásait.

Közétkeztetési feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete oktatási intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban biztosít közétkeztetési ellátást.

A közétkeztetési feladatokat 2008. évtől eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően a P.Dussmann Kft. látja el, szerződése a 2012. évben lejár.

A feladatellátás biztosítására a Képviselő-testület közbeszerzési pályázatot ír ki.

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően került meghatározásra.

A közétkeztetési költségek a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
- 562917 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

- 851297 Védőnői szolgálat
- 851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - Egészségház
 - Gyermek- és háziorvosi szakrendelés
 - Ügyeleti ellátás
 - Iskola-egészségügyi ellátás

Védőnői szolgálat

Biatorbágy településen jelenleg 7 védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben. Jelenleg szervezés alatt van a 8. védőnői körzet kialakítása.

A védőnői szolgálat tárgyi eszközeit a jogszabályi előírásokhoz mérten évente felül kell vizsgálni, és a szükséges beszerzésekhez a forrást biztosítani kell.

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

A szakfeladaton kerülnek megtervezésre az Intézet épületéhez kapcsolódó működési kiadások, melyek magukba foglalják az egyes egészségügyi feladatokat ellátók dologi kiadásait is.

Gyermek- és háziorvosi szakrendelés

A szakfeladaton kizárólag a gyermek- és háziorvosokhoz kapcsolódó dologi kiadások kerülhetnek tervezésre, a karbantartási, kisjavítási és üzemeltetési feladatok ellátása céljából.

Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti szolgálatot a Biatorbágy-Etyek-Herceghalom települések központi ügyeleti feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti telephelyen.

A szolgáltatóval a szerződés 2012-ben lejár, így Biatorbágy Város Képviselő-testülete a feladat ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.

Az ügyelet zavartalan működéséhez szükséges feltételeket a Képviselő-testületnek a költségvetésében biztosítani kell.

Iskola-egészségügyi ellátás

A szakfeladaton egy költségvetési szerepel, mely az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző két gyermekorvost illeti. A feladat ellátását 100%-ban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Sport és üdültetési feladatok

- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg két sportlétesítmény van: az Iharosi és a Kolozsvári úti sporttelep és sportöltöző-épület.

A Képviselő-testület mind az Iharosi sporttelepet mind pedig a Kolozsvári úti sporttelepet határozott időtartamra üzemeltetésre átadta a VIADUKT SE-nek.

Az Önkormányzat a telep működésével összefüggő rezszi költségeket, valamint a szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell tervezni megtéríteni.

Üdültetés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlan található: az Iharos-völgyi tábor és a Fonyódligeti üdülő.

Mindkét épületben gondnok látja el a karbantartási, épület-fenntartási feladatokat.

Az Önkormányzat célja, hogy a Biatorbágyon élő rászoruló, sokgyermekes családok, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson.

Biatorbágy, 2011. november 24.

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szereplő azon szakfeladatok, amelyeken várhatóan nem szerepel előirányzat

841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.
421100	<i>Út, autópálya</i>
421300	<i>Híd, alagút építése</i>
562919	<i>Egyéb étkeztetés</i>
821900	<i>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</i>
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841132	<i>Adóigazgatás</i>
841401	<i>Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefügg. szolgálat.</i>
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842532	Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533	Óvóhelyi védelem tevékenységek
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862211	Járó-beteg gyógyító szakellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
889101	<i>Bölcsődei ellátás</i>
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
889949	Egyéb, máshova nem sorolható, lakáshoz jutást segítő támogatások
889959	Egyéb, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak, támogatása
889963	Fogyatékosági támogatás
889965	Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
889966	Jóléti, sport- és kultúrátámogatások
889969	Egyéb speciális ellátások
890441	<i>Közcéli foglalkoztatás</i>
890442	<i>Közhasznú foglalkoztatás</i>
890443	<i>Közmunka</i>
890503	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejl. tám.
910421	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
931302	Fogyatékosággal élők szabadidősport-tevékenysége és támogatása
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés
559091	Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100	<i>Rendezvényi étkeztetés</i>
562916	Üdülői, táborig étkeztetés
562920	Egyéb vendéglátás
581100	Könyvkiadás
581400	Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591113	Egyéb televízióműsor-készítés

592011	Hangfelvétel készítése
602000	TV műsor összeállítása és szolgáltatása
639990	Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
890501	Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása
890502	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890505	Speciális csoportok jogainak érdekeinek védelme
890508	Politikai pártok tevékenységének támogatása
890602	Szakmai érdekképviselési tevékenység támogatása
890609	Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása
910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
960301	Hadisírok létesítése, gondozása



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
 Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2012.évi költségvetésének koncepciója

A védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén 7 körzetben 1855 gondozott ellátását végzi. Ehhez kapcsolódóan 7 védőnői állás keretében 6 fő területi és 1 fő iskola védőnői munkát lát el.

2011. december 1-vel 1 fő védőnő nyugdíjba vonul. Területi munkáját – helyhiányra való tekintettel – túlórában belső helyettesítéssel fogjuk ellátni a tárgyi feltételek biztosításáig.

A folyamatosan növekvő gondozotti létszám szükségessé tette a 8. védőnői körzet kialakítását, melyet a képviselőtestület 2011. novemberében jóváhagyott.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi általános iskola 2 épületében végzi munkáját a területi védőnők telephelye a Vasút u.12. szám alatti Védőnői Szolgálat..

A védőnői munka alapja a megelőzés, melyet a várandósságtól a gyermekek 18. éves koráig végezzük. A területi védőnő a várandósságtól a gyermek iskolakezdéséig (7 éves kor), az iskolavédőnő betöltött 7. év- 18. éves korig gondozza a gyermekeket.

A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek a testi- és szellemi egészséges fejlődésének elősegítése a fő feladatunk. Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrő vizsgálatok, családlátogatások megtétele. Az előzőek mellett a védőnő rendeleteinkben meghatározott módon klubokat, rendezvényeket szervez. Részt vesz versenyeken, karitatív munkát végez, ruhákat, játékokat, eszközöket juttat az arra rászorulóknak.

Tanácsadói adminisztratív munkánkat a Vasút u. 12. sz. alatti épületünkben látjuk el, melyben 2 tanácsadói helyiség és 3 kisebb iroda található. Tanácsadóinkban 6 védőnő és 3 gyermekorvos dolgozik hétfőtől péntekig.

Iskolavédőnő az iskolaépületek orvosi szobájában végzi feladatát.

Koncepciónk a 2012. évre

1. Személyi feltételek

8 fő védőnő foglalkoztatása - jogszabályi előírások alapján - szükséges a leendő 8 körzet ellátásához.



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Bátorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@batorbagy.hu

II. Tárgyi feltételek

Kötelező feladatellátás keretén belül:

- 8. körzet miatti eszközbővítés
- szűrőaudiométer beszerzése
- Baba-mama klub, Anyatejes Világnap rendezvény lebonyolítása

Nem kötelező, a továbbra is magas színvonalú munka érdekében:

Eddig is működő feladataink (forrásának elvonása színvonal csökkenést eredményez):


- Egészségnapon való részvételek
- védőnőink mobilkészülékeinek cseréje
- 2db laptop cseréje ill. programbővítés

Új tervek:

- Babamasszázs indítása
- 2011-ben az elsősegélynyújtó versenyeken első helyezéseket értünk el s tervezzük, hogy 2012-ben is indulunk csapatunkkal a sikeres részvétel reményében
- árnyékolástechnika megoldása az épületünkben
- iskolavédő internetkapcsolatának biztosítása az iskola épületén belül
- számítógépes védőnő program beszerzése a 7 védőnő részére
- új bútorok beszerzése
- kartonozó szekrényeink bővítése
- falikút cseréje
- multifunkcionális szkennelő gép,
- íróasztal vásárlás

Bátorbágy, 2011-11-28

Bátorbágy Önkormányzat
Védőnői Szolgálat
2051 Bátorbágy, Vasút u. 12.
Tel.: 06-23-310-165


Tisztelettel: Somkertné Simon Judit
csoportvezető védőnő

Független könyvvizsgálói vélemény
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2012. év
költségvetési koncepciójának értékeléséről

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjére vonatkozó 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet tartalmazza.

A koncepció készítés elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb irányok és célkitűzések meghatározása.

Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tartalmi elemeiben megfelel az Államháztartásról szóló törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet koncepció készítésére vonatkozó, főbb tartalmi előírásainak. A 2012. évi koncepció elkészítésekor - a törvényben meghatározott koncepció összeállítására előírt időpontban - az államháztartás reformja folyamatban van. Ennek keretében a 2012. évi költségvetési törvény, az önkormányzati törvény tervezet, továbbá a főbb sarkalatos törvények megtárgyalása és elfogadása az önkormányzati koncepció készítés időszakát átfedi.

A fentiek figyelembevétele mellett elkészített 2012. évi koncepció főbb elemeiben és tervezett intézkedéseiben illeszkedik az államháztartási reform keretében az önkormányzati forrás szabályozás jelenlegi rendszerét várhatóan felváltó, feladat alapú finanszírozás alap elveihez. Az önkormányzat tervezésében 2012. évben az eddigi bázis alapon történő költségvetési tervezést felváltja a feladatokhoz rendelt közvetlen és közvetett kiadások szakmai alapon történő meghatározása. Ezzel a változtatással felkészül a törvényi szabályozás önkormányzatokat érintő finanszírozásának várható hatásaira is.

A könyvvizsgálat a 2012. évi költségvetés keretfeltételeinek kialakításaként kiemeli és a vonatkozó évet érintően fontosnak tartja:

- az alap feladatok és önként vállalt feladatok felülvizsgálatát, a feladatokhoz rendelt források meghatározását és a hatékony feladat végrehajtás elősegítése érdekében már megtett és tervezett intézkedéseket.

- Az önkormányzati adósság állomány tőke és kamat terheinek gazdálkodásra gyakorolt hatását folyamatosan, az adósság fennállásának időtartamában évenként bemutatni és az éves költségvetésen belül kockázatainak elemzési lehetőségét ezáltal biztosítani.

- Az intézményi gazdálkodás intézményi felelősséggel érvényesülő egyértelmű kialakítását, feladat, hatáskör, felelősség egységének meghatározását, a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekeltiségének megteremtését.

- A bevételi források feltárását, a 2012. év költségvetésében a bevételek megalapozott, körültekintő meghatározását és a kintlevőségek behajtásában elindított lépések további megtételét.

- 2012. év költségvetésében a gazdálkodás biztonsága érdekében és a likviditás (részben saját

forrással is biztosítható) lehetőségeként általános tartalék képzését.

Véleményem szerint a koncepció tervezete (az előzőekben leírtak alapján) a törvényi előírásoknak, és a koncepció tartalmával szemben támasztott szabályozói követelményeknek megfelelően került összeállításra.

Budapest, 2011. november 30.

Univerzál Audit Kft
1024 Budapest Moszkva tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364

Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 2556
sk.