



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójáról**

A 2014. évi XXXIX. törvény az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról 64.§ (1) pontja megszüntette a helyi önkormányzatok költségvetési koncepció készítési kötelezettségét.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció iránymutatást ad a költségvetési rendelet tartalmának meghatározásához, a kötelező jogszabályi előírás hatályon kívül helyezése mellett is fontos feladatnak tartom a koncepció bizottságok általi feldolgozását, véleményezését.

A költségvetési koncepció az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását tartalmazza, a bizottságok, valamint a képviselő-testület által megfogalmazott célok, elképzelések figyelembevételével.

A költségvetési koncepció célja, hogy a 2015. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek, valamint hogy az abban felsorolt feladatok prioritási sorrendje a Bizottságok által meghatározásra kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, tegyék meg javaslataikat!

Biatorbágy, 2014. november 10.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2014.( )Öh. számú határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 2015. évi költségvetési koncepcióját .

I. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja a jelen határozat mellékletét képező – 2015. évi költségvetési koncepciót.

II. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 7.

III. A képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

## 1. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB ALAPELVEK

A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
  - jogszabályon alapulnak vagy
  - szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy
  - a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak.
- az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.
- a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra.

Mindezek lehetővé teszik a **raciónalis és takarékos feladatellátást**. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció kialakításának folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

## 2. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI

Biatorbágy Város újonnan választott Képviselő-testülete október 21-én tartotta alapuló ülését. Tekintettel arra, hogy munkaterv szerinti testületi ülés még nem volt, a testület nem alkotta meg a 2014-2019. évi ciklusprogramját.

A ciklusprogram alapját a - választópolgárok többségi szavazatát elnyert - választási program fogja képezni, így a költségvetési koncepció is ezt veszi alapul.

## **2.1. Felhalmozási kiadások – a 2010. évi önkormányzati választások során ígért, valamint az „Új korszak 2011 – 2014 ” programban meghatározott fejlesztések folytatása**

A képviselő-testület 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatában fogadta el „Új Korszak 2011–2014” címmel [ciklusprogramját](#).

A dokumentum III. Gazdálkodás és fejlesztés alcímű fejezete tartalmazza az időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási célkitűzéseket, a pénzügyi helyzetelemzést, a beruházási, fejlesztési elképzeléseket. A program tervszerű megvalósítására a pénzügyi erőforrások gazdaságos felhasználásával az önkormányzat a 2014-2019 közötti időszakban is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni.

### **Előkészített munkák 2015. évi megvalósításra:**

1. Viadukt alatti körforgalom megépítése
2. Kolozsvári utcai nagypályás sporttelep átépítése (nyertes pályázat van)
3. A szennyvíztelep kapacitásának növelése (aláírt kivitelezési szerződés van)

### **Beruházás előkészítése folyik 2015-évi kezdésre:**

- A Sándor-kastélyban 5 tanteremnyi épületrész felújítása a szeptemberi iskolakezdésre.(állami támogatás öt tanteremre)
- A Vasútállomáson túli terület önkormányzati fejlesztése, parkoló építés (a beadott pályázat döntésre vár)
- 6 csoportos óvodatervezés és építés a Szily-kastély mellett megvásárolt telkeken
- A 16/22 csoportos új iskola első ütem kivitelezésének megkezdése a Szily-kastély mögötti területen.

### **Fejlesztési tervek, feladatok a 2015—2019-es időszakra és az azon túlmutató évekre, tételesen:**

1.,A településnek rendelkeznie kell egy tájékozási, fejlesztési irányt meghatározó **településfejlesztési koncepcióval**. A közel két éve elkezdett munka folyamatosan halad, amely, Biatorbágy területének egészét fogja át. A koncepció belterületek mellett foglalkozik az üdülő területek, zárt kertek rendezési, fejlesztési és sajátos életforma lehetőségeivel is. Jelen témakörön belül elkészül:

- A bel-és külterületek együttes jövőképeinek kidolgozása.
- Településfejlesztési koncepció elkészítése, új HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) elkészítése.

2., A város megtartó erejének megőrzése, növelése érdekében fontos feladat a tudásalapú helyi gazdaság feltételeinek kidolgozása, beindítása, mely az alábbiakat foglalja magában:

- A többgyermekes családmódel helyi támogatása

*Orvosi, gyermekorvosi ellátásunk, védőnői ellátás, „Örülünk, hogy megszületett!” mozgalom*

- Az óvodai igények teljes körű kielégítése, összesen 750 gyermek részére óvodai ellátás biztosítása.

*A férőhelyek száma évtizedek óta szűkös, az ellátás nem tudott lépést tartani a folyamatosan növekvő gyermeklétszámmal. 2013-ban és 2014-ben két, óvodaépítésre alkalmas telek vásárlására került sor. A tervezés előkészítése is elindult, a pályázati lehetőségek megnyílását követően kezdődhet meg egy hatszoros új óvoda építése. Jelenleg összesen 22 óvodai csoportunk van, melyből 3 csoportunk átmenetileg konténerben működik.*

**3.**,A 2010-es ciklus elején átalakításra került az oktatási rendszer, oly módon, hogy a 2012. szeptemberi indulásra 4 iskola típusba iratkozhattak és iratkoztak be a biatorbágyi gyermekek.

Az önkormányzat -- bármelyik oktatási formát választja is a szülő--, minden biatorbágyi gyermeknek egyformán biztosítja az oktatás tárgyi feltételeit.

Összesen 50 osztály illetve tanuló csoport indult a 2014/2015-ös tanévben, így az első új iskola belépéséig szűkös a tanterem ellátottság, annak ellenére, hogy 2011-óta minden évben építésre került 5-3- 5- 5 db osztályterem.

További öt osztálytermet kell megépíteni 2015 szeptemberére a Sándor-kastély eddig kihasználatlan szárnyában is.

Alapvetően kb. 1500 -- 1600 tanulóra került méretezésre az a három általános iskola, ami hosszútávon megfelelő lenne Biatorbágyinak a helyigény, a közlekedés, a pedagógiai célok, a szakosodás alapján. Jelenleg a Szily kastély mögé tervezett új 16/22 tantermes iskola I. ütemének beruházás-előkészítése folyik. A kiviteli tervek októberre elkészülnek, ami feltétele a pályázat és az építés megkezdésének. Reményeink szerint 2015-ben elkezdődik a kivitelezés.

Az oktatási rendszer fejlesztése érdekében tervezni kell:

- A belülről megújult Szily-kastély külső homlokzatának felújításával, kertrendezésével, valamint a csapadékelvezetés kiépítésével.
- A Szily-kastély mögötti területre a megtervezett 16/22 tantermes általános iskola első, majd második ütemének megépítésével.
- A Sándor-kastély felújításával teljes értékű iskolaépületté (bővítés tornateremmel).
- A torbágyi iskolaépület áttervezésével, korszerűsítésével, bővítésével

**4.**,Művészeti iskolánk különleges értéket képvisel, és méltó arra, hogy az építési beruházásaink nyomán oktatási intézményeinkben mind több állandó terem, foglalkozási helyeket kapjanak illetve végső célként egy iskolaközpontot is!

- A művészeti iskola részére állandó székhely kialakítása

### **5., Középiskola és Szakiskola**

A megtartó erő szempontjából alapvetően fontossá válik a következő években egy biatorbágyi középiskola és egy hozzá kapcsolódó szakképzési intézmény, vagyis szakiskola megvalósítása. Ehhez kapcsolódó feladatok:

- Középiskola létesítése szakképzéssel

#### 6., Önkormányzati alapvető feladatnak tekintendő:

- A színvonalas nevelés-oktatás feltételeinek szolgálata, biztosítása (épületfenntartások, ingatlan működtetés).
- A közművelődés intézményünk további gazdagítása, fejlesztése, a civil egyesületek, egyházak támogatása
- Az összes önkormányzati tulajdonú épület egységes szemléletű fenntartása, felújítása, korszerű működtetése
- Kormányablak kialakítása az új ügyfélszolgálati térben
- Az új városközpont továbbfejlesztése
- Közterületeink, játszótereink fenntartása, karbantartása
- Temetők állapotának javítása
- Csapadékvíz, talajvíz elvezetési problémák átfogó kezelése

#### 7., A SPORT és a KULTURÁLIS ÉLET, a TURIZMUS, az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD és az EGÉSZSÉGÜGY fejlesztése.

A tornatermek számát tekintve a város hiánnyal küzd, a köznevelési intézmények feladatellátását is csak ilyen célra alkalmas termek bérlésével tudja ellátni.

Alapvetően mindegyik új általános iskola és középiskola is új tornateremmel kerül tervezésre, tehát a jövőben 4 db tornaterem építésére van szándék, melyből az egyik városi Sportcsarnok lehet.

Az iharosi füves nagypálya megtartása mellett **műfüvessé kerül átépítésre jövőre egy nyertes pályázat alapján, a Kolozsvári úti nagypálya.** Ezzel együtt az önkormányzat, az önrészen felül saját forrásból biztosítja egy műanyag borítású futópálya megépítését is, mely az öltözőépület bővítésével, új lelátóval, labdafogó hálók, kerítések megújításával a közösségi sportolás lehetőségeit bővíti tovább. Ebből adódó feladat:

- Sportcsarnok építése, Ifjúsági sportpálya építése

#### ***A helyi sportélet színvonalának, szervezettségének emelése, működtetése.***

**A helyi sportélet színvonala – az intézményi testnevelésekkel együtt és azokon túlmenően is – több feltétel egyidejű meglététől függ.** Az alapvetően szükséges sportlétesítmények: tornatermek, pályák, öltözők biztosítása az önkormányzat fejlesztési feladatát képezi. Egy jól szervezett, jól működő, biztos gazdasági alapokon álló városi sportegyesület és a magas szintű sportszakmai tudás megvalósítása a Viadukt Sportegyesületre hárul. Ezek együttesen tudják csak biztosítani a kívánt magas színvonalat. A Viadukt Sportegyesületnek megújulási programot kell kidolgoznia és 2015. februártól erre kell áttérnie.

- A helyi turizmus feltételeinek kiépítése (kerékpárutak, sétautak, futópályák építése, borvidék jogosultság megszerzése)

A Sport-, szabadidő és Kulturális Völgy program részletes kidolgozása után **megnyitja majd a teret a helyi turizmus előtt** a Vasútállomástól a most elkészült torbágyi település központjaitól a Nyakaskőig, és tovább az Ürge hegyig, a Pecatóig. Sétautak, kerékpár utak épülhetnek és a dédelgetett erdei kisvasút álma is megvalósulhat. Erre a koncepcionális elképzelésre épülhetnek rá üdülő területeink, mezőgazdasági területeink is. **Első lépésként már folyamatban van a borvidéki státusz visszaszerzése.**

- A helyi család –és egészségvédelem színvonalának őrzése, emelése.

Az egészséges életmód fentiekben vázolt tervei mellett természetesen **tovább kell bővíteni az Egészségház szolgáltatásait**, illetve növelni a meglévő rendelési időszakokat (röntgen, sportorvos, reumatológia), melyhez elsősorban az állami erőforrások bevonása, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nagyobb szerepvállalása szükséges. Az Egészségház mellett a Családsegítő központ, a védőnői hálózat, a 24 órás orvosi ügyelet, a gyermekorvosi és a körzeti orvosi körzetek működése továbbra is a helyiek egészség- és családvédelmét szolgálják.

## **8., A KÖZBIZTONSÁG és a KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS területe, a közbiztonsági rendszer személyi és technikai feltételeinek további fejlesztése, működtetése.**

A statisztikák szerint Biatorbágy közbiztonsága az országos összehasonlításban jónak mondható, de természetesen ezen a területen sosem lehetünk elégedettek. A vasútállomás körüli autófeltörések, lopások, és a városban előforduló lakásbetörések további fejlesztéseket (technikai és emberi) kívánnak.

A Vasútállomás most épülő parkolója már biztonsági kamerákkal készül, ezzel párhuzamosan folyik, a város egészére kiterjedő térfigyelő rendszer első ütemének telepítése. A torbágyi részen az Ország, a Dózsa György és a Pátyi utak mentén rendszámfelismerő rendszerrel kiegészítve, a közlekedés 24 órás figyelése történik majd, a Polgárőrség bevonásával. A második ütem telepítésével, a biai rész bevezető útjai mentén elhelyezett kamerákkal, lehetővé válik a városba érkező és onnan távozó teljes közúti forgalom megfigyelése. A harmadik ütem a közlekedés és közbiztonság szempontjából fontos területek megfigyelése lesz, a második ütem telepítése 2015-ben, a harmadik 2016-tól folyamatosan történik. A rendőrség mellett a Közbiztonsági Alapítvány és a Polgárőrség nagyobb szerepvállalására is számítunk a jövőben.

- Az Etyek-Sóskút elágazás - M1 autópálya közötti forgalom tekintetében az áteresztő képesség növelése. A Páty felől érkező átmenő forgalom átkerülése az 1-es főútra. Közlekedési rendszerfejlesztések. (gyalogátkelő helyek, kamerák, sebességmérők, stb..)
- A vasúti ránhordó hálózathoz való csatlakozás feltételeinek kiépítése

Biatorbágy fekvéséből adódóan, 20 km-re Budapesttől, kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Van vasútállomásunk, főútvonali és autópálya kapcsolatunk, ugyanakkor a gépjárműforgalom két fő átmenő irányban a szomszéd településekről érkezőkkel együtt jelentős és egyelőre nehezen kezelhető torlódásokat okoz.

**Az első átmenő irány** az Etyek-Sóskúti elágazástól a Nagy utcán, a Szabadság úton, az Országúton keresztül az 1-es főútra és az M1-es autópályára tartó forgalom kb. 5,5 km hosszban. Állami tulajdonú utakról van szó, mégis kiemelt feladatként kell a jövőben kezelni ennek az útszakasznak az áteresztő képességét, mert nemcsak a Budapestre tartó irányban jelent torlódást, hanem keresztirányban, a csatlakozó utcák forgalmát is duzzasztja. 2015-tavaszaén ezen a szakaszon a már előkészített fejlesztés alapján elkészül a Viadukt alatti körforgalom, de a további útszakaszok felújítása, átalakítása is szükséges az áteresztőképesség növelése érdekében. (közút sávszélesítés, vasúti híd szélesítés, az 1-es úton az ötágú körforgalom kiváltása,..)

**Tervezés alatt van az Ország út végén lévő körforgalom mellett (áruházakhoz), a Dózsa Gy. útra vezető lépcső folytatásaként és a torbágyi katolikus templomhoz vezető gyalogos híddal szemben újabb gyalogátkelők létesítése, valamint a Dózsa Gy.-Pátyi utak kereszteződésének közlekedési lámpával való ellátása.**

**A másik átmenő irány** a Páty felől érkező gépjármű forgalom. Alapvető érdek, hogy a Biatorbágy-Páty közötti szakaszon egy felhajtóval elérhetővé váljon az 1-es főközlekedési út. Határozott cél az állomás és az 1-es főút közötti , 2065” hrsz –ú terület megszerzése és azon parkoló építése az 1-es úton nyugati irányból érkező gépjárműforgalom számára. Erre a projektre pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz.

## **9., AZ ÚTHÁLÓZAT FENNTARTÁSA, FEJLESZTÉSE, MEGÚJULÓ VAGYONGAZDÁLKODÁS.**

Biatorbágyon az út- és járdahálózat műszaki színvonala és állapota változatos képet mutat. Az utak nagyobb hányada szilárd burkolattal van ellátva, különböző minőségben és állapotban. A járdák állapota kiépítettsége az utak színvonalától elmarad, még a főútvonalak mentén sem épültek ki teljes mértékben, az út mindkét oldalán és a meglévők jelentős hányada is felújításra szorul. A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítettsége nem kielégítő és a meglévő részek sem képeznek teljes egységet.

**A korábbi évekkel ellentétben a 2014-2020 közötti pályázati ciklusban nem várható önkormányzatok részére kiírandó útfelújítási pályázat. Ebből következik, hogy a 2014-ben megkezdett módon, csak saját erőből tudjuk folytatni az útfelújításokat. Ilyen feltételek mellett, évi 10-15 út vagy útszakasz felújítására lesz lehetőségünk, de a tervek között szerepel a fenntartási feladatok ellátásának átvétele is önkormányzati kivitelezésbe. A csapadékvíz elvezetés egységes rendszerének tervezése elindult, mely alapján elkezdődhet a legsürgetőbb feladatok elvégzésével a teljes rendszer kiépítése. Az útfelújítási programhoz hasonlóan járda felújítási és építési programot fogunk indítani, a színvonal emelése érdekében. Így egy magasabb színvonalú utcakép és közműellátás kiépítése indulhat el, a hosszú távú program alapján. A külterületeken az utak folyamatos javítása, színvonaluk megtartása, illetve fokozatos felújítása a legfontosabb feladat. Minden egyes területre részletesen kidolgozott önálló fejlesztési programot kell készíteni, hogy a további konkrét fejlesztések arányosak és egymással összhangban legyenek.**



Az önkormányzat jelentős közterületi ingatlan vagyonnal (telkek, épületek, hidak, parkok, játszóterek, járdák,) rendelkezik, melyek gondozása, fenntartása nagyon fontos területe az önkormányzat működésének. A közterületek állapotának színvonala jelentős mértékben befolyásolja az itt élők közérzetét, ennek megfelelően fenntartásukra jelentős anyagi és megfelelő személyi erőforrást biztosítunk.

A vagyongazdálkodás felelőse a Hivatal erre szakosodott osztálya a Városgondnoksággal együttműködve. A Beruházási és Vagyongazdálkodási osztály alapvetően külső vállalkozók bevonásával oldja meg a rá háruló feladatokat intenzív építésjogi és műszaki ügyintézésel. A Városgondnokság az önkormányzat operatív, önállóan cselekvő részlege, melynek tevékenységi köre, a 2012. februári beindítása óta egyre bővült, így ma már több, mint 60 dolgozó tartozik ide. Terveink szerint a Beruházási osztály tevékenysége az előzetes mérnöki, technológiai tervezés illetve a mélyebb költségelemzés területével fog bővülni, míg a Városgondnokság működése a szakszerű épületfelügyelet, épület karbantartás, a közétkeztetés területével illetve az úthálózati, közterületi javítások, karbantartások részleges átvállalásával bővülhet.

## **10., KÖZMŰFEJLESZTÉSEK, ENERGETIKA**

- Helyi autóbusz közlekedési rendszer beindítása, működtetése
- Belterületi elmaradt közműfejlesztések megvalósítása
- A külterületek rendezésének, fejlődésének beindítása az új HÉSZ szerint
- Egy új szennyvíztisztító megépítése
- A közvilágítás korszerűsítése
- Megújuló energiaforrások feltárása

Bár a közműellátás átlagos mértéke Biatorbágyon megközelíti a 95%-ot, vannak még olyan belterületi ingatlanok, ahol nincs víz-csatorna és gázvezeték (például az Iharosban a Naphegy köz illetve a Kerekdomb u., stb..). Az üdülőterületeken (Katalin hegy, Pecató) pedig teljesen hiányoznak a közművek. Az utóbbi területeken az elmúlt több, mint fél évszázad alatt kialakult településrészek megújításához egészen újszerű szemlélet szükséges. Itt a jövőben csak egy teljes körű, önálló fejlesztési terv megalkotását követően lehet szó érdemi lépésekről a város jövőképehez igazodva. Ennek kidolgozása a Településfejlesztési Koncepcióban és a HÉSZ-ben 2015. december 31-ig el fog készülni.

A zártkertek területén az elektromos ellátás biztonságának fenntartása mellett az utak állapotának javítása és utcai vízellátó kutak fúrása képezhet önkormányzati programot. Teljesen elő van készítve kivitelezésre a jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése, 220-250m<sup>3</sup>/nap teljesítménnyel. Emellett egy további kb. 1000 m<sup>3</sup>/nap teljesítményű új létesítmény fogja csak kielégíteni hosszú távon a város területén jelentkező igényeket.

Az üzembiztonság és a takarékoság figyelembe vételével az egész településen célszerű a közvilágítás további korszerűsítése. Az közvilágítás üzemeltetése jelenleg nem kielégítő, egy

jobb szolgáltatás megvalósulása érdekében pályázatot dolgozunk ki a lehető legrövidebb határidővel. Az alternatív energiaforrások bevonására a város üzemeltetésébe és a régi épületek hőszigetelésének korszerűsítésére kész terveink vannak, melyek benyújtása a pályázatok megjelenésekor azonnal megtörténhet.

## **11., MUNKAHELYTEREMTÉS, A LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE**

- A helyi mezőgazdasági termelés és piac kereteinek bővítése, javítása
- Munkahely teremtési feltételek kidolgozása, életre keltése.
- Vállalkozói kapcsolatok erősítése, a helyi vállalkozók körülményeinek javítása.

Az elmúlt négy évben, a korábbi gyakorlattal ellentétben, biatorbágyi vállalkozások, iparosok jelentős előnyt élveztek önkormányzati megrendelések esetén. Mintegy 180 vállalkozás illetve személy kapott, összesen évi 200-300 millió Ft értékben munkát, feladatot a várostól. Az önkormányzati beruházások, bővítések, átszervezések eredményeképpen 121 fő továbbfoglalkoztatásáról vagy felvételéről gondoskodtunk, például a bölcsődében, az osztálytermekkel bővült iskolarendszerben, vagy a városgondnokságon,

A tervezett jövőbeni szakképzés beindításával elsősorban a helyi kisvállalkozások részére szeretnénk fiatal szakembereket képezni, emellett önálló telephelyek feltárását, biztosítását is tervezzük számukra.

További lehetőség Biatorbágyon a mezőgazdasági termelés kereteinek újragondolása, önkormányzati megfogalmazása, megtervezése. Célunk a lehetőségek (hagyományos növények termesztése, gyümölcsstermesztés, szőlő és bortermelés, feldolgozás, stb..) számbavétele, a működési keretek kialakítása, állandó piac építése, gazdagabb mezőgazdasági háttér életre keltése. Reményeink szerint mezőgazdaságból a jövőben jóval több család megélhetése lenne biztosítható Biatorbágyon, mint napjainkban. Ez a célunk egyezik a kormányzat munkahely teremtő szándékával.

## **12., KÖZIGAZGATÁS, A PÉNZÜGYI EGYENSÚLY MEGTARTÁSA**

A város fejlesztései folyamatosan emelik az üzemeltetési, fenntartási, működési költségeket, tehát a bevételek és kiadások állandó egyensúlya, a beruházások, műszaki megoldások hatásának költségelemzése, a tervezések, az előkészítések minősége alapos mérlegelést igényel, akárcsak az adózókteherbírásának figyelemmel kísérése.

A torbágyi településfejlesztés részeként 2014-ben kibővült a Polgármesteri Hivatal épülete. Ezzel Biatorbágy fogadóképessé vált egy **kormányablak (eddig okmányiroda)** befogadására, mely szándékunkat eljuttattuk az illetékes Kormányhivatalhoz.

### **2.2. Működési kiadások**

A képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A képviselő-testület 2014. évben intézményhálózatának bővülésével nem számol.

A képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyágát és szükségszerűségét.

A képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető – eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2. A 2013. és 2014. évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfelvezését. Az előzőekben említettek kivüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók illetve a köztisztviselők – szintén évek óta elmaradt – törvényszintű bérfelvezésére a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület a feladatot saját erőből oldja meg.
3. A képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítani kell.
4. Az állam által támogatással fedezett feladatokat –lehetőség szerint - az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.

### **2.3. Szociális kiadások**

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

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat a segélyezési rendszer átalakítását tartalmazza.

A törvényjavaslat alapján a rászorulókat támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születet döntés. A kormányzati szándék szerint a helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.

Az Önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben a saját költségvetési felelősségük lesz: a költségvetési mozgástér a helyi bevételeket terheli.

A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek.

A segélyek természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Fentieknek megfelelően az önkormányzat a 2015. évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott „tüzelő segély” megnevezésű tűzifa megvásárlásának és rászoruló biatorbágyi családoknak történő kiszállítását. A támogatás mértéke mintegy 0,5 m<sup>3</sup> hasogatott tűzifa, melynek házhozszállítását a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi.

Az önkormányzat a gyermekjóléti támogatásokról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is fokozott figyelmet fordít a biatorbágyi gyermeket vállaló szülők megnövekedő anyagi terheire és a továbbiakban is fedezetet biztosít a gyermekszületési támogatás kifizetésére. Ehhez kapcsolódóan a 2015. évben is folytatni kívánja az „Örülünk, hogy megszületett” díj és a szimbolikus „Életfalevelek” átadásával a családbarát tevékenységet.

Tekintve az iskolakezdés költségeit a tanév mindkét félévében olyan mértékű terhet jelent a gyermekek művészeti tanulmányainak támogatása a szociálisan rászoruló családok számára, hogy még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésével is létfenntartási gondokkal küzdenek. Ezen családokban a gyermek művészeti tanulmányaira így két hónapon belül nincs lehetőség támogatást igényelni, ennek hiányában azonban sajnos többen nem tudták megkezdeni zenei, művészeti tanulmányaikat.

Összességében figyelembe véve a gazdasági válság okozta hatásokat, valamint az anyagi nehézségek elől az üdülőövezetekbe és külterületekre szoruló családok mindennapi megpróbáltatásait a legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható a 2015-ös évben.

## **2.4. Tartalékok**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepeltetni kell az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

## **3. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI**

### **3.1. Saját bevételek**

A képviselő-testület a költségvetési rendelete 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

- iparűzési adó
- építményadó
- telekadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az adók mértékének emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket.

A tervezett bevételeket

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a)
- 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

bontásban kell a költségvetésben szerepeltetni.

### **Építményadó:**

Az építményadó 2015. évi tervezés alapját a 2014. évi terhelt kivetés képezi. Az idei évben 3456 adózó bevallása alapján összesen 4776 adótárgyat tartunk, mely alapján a kivetett adó összege 377.690 e Ft. Az építményadó rendelet – folyamatban lévő – módosítása várhatóan nagyságrendileg nem befolyásolja a 2015. évi kivetés összegét.

### **Telekadó:**

A telekadó tervezés alapját a 2014. évi terhelt kivetés képezi. A 126 adóalany bevallása alapján 135.938 e Ft adó kivetésére került sor. Az idei évben 5 – kizárólag ingatlanhasznosítási tevékenységet folytató - vállalkozás nyújtott be fizetési halasztási kérelmet telekadó fizetési kötelezettségre vonatkozóan, mely 8.500 e Ft adóbevétel kiesést jelent. Az adófizetésre kötelezettek felderítése jelenleg még nem teljes körű. A 2015. évben nagyságrendileg az idei évben befolyt adó összeg biztonsággal tervezhető.

### **Helyi iparűzési adó:**

A 2013. adóévről 2014. május 31. napjáig benyújtott és feldolgozott (1498 db) iparűzési adóbevallások adatai alapján a 2015. évre várható adóelőleg összege 1.391.611 e Ft. Az előírt előlegekkel szemben – 253.174 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások azaz 2013. évben ennyivel több adóelőleg került megfizetésre. A túlfizetés egy része 2014. évben visszautalásra került adózók részére, egy része pedig elszámolásra került az idei évi adóelőlegekre. Jelenleg a helyi iparűzési adó számlán 194.631 e Ft túlfizetést tartunk nyilván, mely várhatóan 2015. évi adóelőlegekre kerül elszámolásra. A behajtható hátralék összege 60.540 e Ft. A tervezés során a túlfizetés mértékével, valamint a hátralék összegével szükséges korigálni az előírt előlegekből várható adóbevételt.

### **Gépjárműadó:**

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A

2015. év tervezése során jelenleg rendelkezésre álló idei év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.

A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra kerül. A 2014. évben kivetett éves adó összege 155.792 e Ft, az önkormányzat bevételeit képező 40% 62.316 e Ft. Az adónemben fennálló hátralék 53.729 e Ft, melynek önkormányzatot megillető része 21.491 e Ft. A kintlévőségek meghatározó része a magánszemélyek tartozásaiból adódik, melyek behajtása rendkívül időigényes és kevésbé hatékony. Az adónemben fennálló túlfizetés 2.826 e Ft. Az adónemből várható 2015. évi adóbevétel várhatóan nagyságrendileg megegyezik a 2014. évi 65.000 e Ft összeggel.

### **Hátralék behajtás:**

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyöltett adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik

A helyi adók és gépjárműadó 2014. január 1-i nyitó hátralékállománya 101 446 ezer Ft-tal csökkent, melynek 37,8 %-a, azaz 38 315 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 62,2 %-a, azaz 63 131 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni- az adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére.

**Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie.**

### **3.3. Állami támogatások:**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

- a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
  - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
  - Közvilágítás fenntartásának támogatása
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

- Közutak fenntartásának támogatása

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

A 2013. január 1-jétől életbe lépett feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban az Möt. 117-118. §-aiban tartalmaz előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

- a., takarékos gazdálkodás,
- b., a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c., az önkormányzat tényleges saját bevétele

A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeneken biztosít támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Möt. 13.§-ában meghatározott feladatok ellátására,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,
- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,
- a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

**Az intézményi koncepciókban foglaltakról a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.**

Biatorbágy, 2014. november 10.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Melléletek:

- Benedek Elek Óvoda 2015. évi költségvetési koncepciója

- Gólyafészek Bölcsőde 2015. évi költségvetési koncepciója
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetési koncepciója
- Biatorbágyi Faluház 2015. évi költségvetési koncepciója
- Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetési koncepciója





## **Benedek Elek Óvoda Biatorbágy**

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

# **A Benedek Elek Óvoda**

## **2015. évi költségvetési koncepciója**



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Intézményünk bemutatása

Az óvoda a férőhelyek iránti igények folyamatos növekedését követve, bővülve, jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 22 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik. A felvetődött intézményátszervezési lehetőségeket – a több intézménnyé szétválást – a nevelőtestület nem támogatta, meg kívánva őrizni ezzel a kialakult nyugodt, alkotó légkörű, együttműködésre épülő nevelőmunka egységét, magas színvonalát.

#### **Feladataink**

Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:

Óvodai nevelés

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

#### **Az alapfeladatok ellátása**

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező, önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

E két feladatnál dologi kiadásunk csak kezdetekben volt, ma már rendelkezünk kellő számú speciális szakmai háttérrel. Ebben a tanévben alkalmaztuk 1 fő konduktort is, a mozgásfogyatékos gyermekek ellátásához.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.), az oktatásfejlesztési pályázatnak köszönhetően minőségi fejlesztéseket sikerült végrehajtunk.



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

A törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő óvodapszichológus is alkalmazásra került, jelenleg fél álláskeret terhére.

### Működésünkre vonatkozó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 5 évesek, ill. a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását, bár ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

#### Férőhelyek száma

<u>Összesen:</u>	<b>510/612/638</b>
Vadvirág Óvoda (Központi intézmény):	<b>95/114/123</b>
Pitypang Óvoda (Szent László utca):	<b>57/68/74</b>
Csicsergő Óvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	<b>138/166/178</b>
Meserét Óvoda (Dévai Gyula utca):	<b>145/174/186</b>
Legóvár Óvoda (Szentháromság tér 6):	<b>75/90</b>

A Legóvár Óvoda szerkezeti sajátosságaiából adódóan az oda felvett gyermekek száma tovább nem növelhető.

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2 , illetve 3 főnek számítanak.

A 2014.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény a **22 csoportjában 563 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2015.májusára 600 fő.

***A Köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jétől kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.***

#### Személyi feltételek:

2014.szeptember 1. -től az alábbi engedélyezett létszámokkal látjuk el a feladatokat:

<b>Engedélyezett pedagóguslétszám</b>	<b>51 fő</b>
<u>Kötelező feladatra:</u>	
függetlenített óvodavezető	1 fő
óvodapedagógus	44 fő(2 fő/csoport), (közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvoda-vezető)
óvodapszichológus	1 fő
<u>Önként vállalt feladat:</u>	
gyógypedagógus	3 fő(+1 fő megbízási szerződéssel)
fejlesztő pedagógus	2 fő



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

konduktor 1 fő

### **Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett száma: 30 fő**

dajka 22 fő (1 fő/csoport)

pedagógiai asszisztens 7 fő

óvodatitkár 1 fő

adminisztrátor 1 fő

### **Technikai alkalmazottak:**

**10 fő**

konyhalány 7 fő (6,5 álláshelyen)

takarító 3 fő (2 álláshelyen)

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Városgondnokság munkatársai, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói segítik.



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Az óvoda működését, költségvetését meghatározó fő adatok

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez, az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások.**

Pedagógiai Programunkban felvállaltuk **térítéses foglalkozások** szervezését. A díjak beszedését az óvoda végzi, a **díjak az óraadók szerződéses díjait fedezik.**

**Alapilletmények** a Kjt és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára, valamint szerződéses munkaviszonyban álló kollégák számára.

#### **A pótlékok köre**

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 4 fő nemzetiségi pótlék

**Helvettesítés** betegállomány, gyermekek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások helyettesítési díja.

**Túlóra:** Befogadás, beszoktatás idejére

#### **Egyéb sajátos juttatás:**

- 2 fő óvodapedagógus képzésen vesz részt tanulmányi szerződésben meghatározott 50%-os támogatással
- 3 fő számára az iskolarendszerű képzésben való részvételt szabadidőt biztosításával képzési szerződés keretében támogatjuk, feladataik ellátására helyettesítési díjat fizetünk
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díja

#### **Költségtérítések:**

1. Közlekedési (munkába járás): 18 fő
2. CAFETERIA keret: 91 fő

**Gyermeklétszám 2014. október 1-ji statisztika alapján: 563**

Várható gyermeklétszám 2015. májusban: 600

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **21**



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Normatív (50 %) támogatásban részesül: **137+ 15** (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **5**

4 óvónő és 1 dajka GYES-en, 1 óvónő tartós betegállományban van, helyettesítésük határozott idejű szerződéssel megoldott.

Munkatársaink közül 2015 januárjában

**5 fő** fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép)

**25 fő** 2015. januárban fizetési kategóriát vált.

### **Jubileumi jutalmak:**

**1 fő** 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 5 havi illetményre jogosult,

**1 fő** 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult.

**1 fő** jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.

4 munkaközösség működik intézményeinkben.

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

## **2015. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések**

### **Működtetést érintő feladatok**

#### **Kötelező feladatok:**

- Érintésvédelmi vizsgálat minden óvodában
- Játszóterei eszközök kötelező biztonsági, szabványossági átalakítása, cseréje (Szent László utcai és Dévai utcai óvodákban)
- Üzemorvosi vizsgálat megszervezése

#### **Időszerű feladatok:**

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése
- A Dévai utcai épület állagmegóvása:
  - faburkolatok kezelése, cseréje
  - tetőbeázás megszüntetése,
  - vízvezetékrendszer felülvizsgálata
- Fűtésrendszerek átalakítása (Szent László és Fő u.)



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

- Vakolatjavítás (Főu.)
- Alagsori helyiség (nevelői-fejlesztői szoba) falvizesedés feltárása, javítása (Bajcsy-Zs. u.)
- A megrongálódott eszközök cseréje, szakmai eszköztár karbantartása

### Pedagógiai feladatok

- Tehetségpontként való működés feltételrendszerének kidolgozása tagóvodákhoz igazítva
- A kapcsolatrendszer tartalmának gazdagítása – szülői házzal, települési iskolákkal, bölcsődével
- A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák (személyi feltételek), valamint eszközbővítés megvalósítása

### Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- Az alkalmazotti közösség számára közös **kulturális programok szervezése** (színház, koncert, kiállítás).
- **Kihelyezett, Fonyód-ligeten tartandó, tanévzáró értekezlet költségeinek támogatása** (buszköltség, étkezés fenntartói támogatása)



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Kérelem

1. **A garantált bérminimum** miatt szinte megszűnt a **közalkalmazotti bérek** közötti különbség a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók körében. A **csoportok létszáma igen magas**, mindezért az óvoda dolgozói pluszjuttatást nem kapnak. Az év végi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés korábban lehetővé tette a minőségi munka, az önként vállalt plusz feladatok **elismerését**. Ezt szeretnénk a jövőben újra biztosítani.

Mindezek mellett kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a következő költségvetési évben keressen forrást az érintett **közalkalmazottak (40 fő) bérkiegészítésére**.

2. Az önként vállalt feladataink bővülése (a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése terén) kapcsán, 2014 szeptembere óta szerzett tapasztalataink alapján szükségesnek látjuk, hogy kérelmezzük **1 fő gyógypedagógiai asszisztens** alkalmazását, melyre szeretnénk a törvény szabta létszámon túl, **álláshelybővítést kérni**.
3. A magas gyermeklétszámból adódóan sokkal több olyan megoldandó feladat van, amely az óvodapszichológus kompetenciájába tartozik. Jelenleg erre a létszámra egy szakember, félállásban történő alkalmazása a törvényileg kötelező. Ám a tagóvodák mindegyikében vannak ellátandó gyerekek, nem beszélve a pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartási kötelezettségről, a kötelező 11 óra kevés valamennyi probléma kezelésére.

**Kérem a Képviselő Testületet, hogy álláskeresetünk terhére még egy fél állásban dolgozó pszichológus alkalmazását tegye lehetővé.** (Ennek a kérésünknek pénzügyi vonzata nincs.)

4. Két pedagógus kollégánk jelezte pedagógus **szakvizsga megszerzésére irányuló továbbtanulási szándékát**, melyet a lehetőségekhez mérten **támogatni** kívánunk.
5. Kötelező **pedagógus továbbképzések támogatása**: legalább 30 órás akkreditált pedagógusképzéseken való részvétel kötelezettségünk.
6. A **szakmai kapcsolattartás finanszírozása**: Országos vezetői és szakmai konferenciák, tájékoztatók, Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének találkozói, egyéb, nem akkreditált,





## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

aktuális képzések.

7. A **karácsonyi időszak** kiemelt jelentőséggel bír a családok, gyermekek és az óvoda életében. Kérem, hogy az óvoda költségvetésének meghatározásánál szerepeljen erre a szakmai keretösszegeken belül e célra elkülöníthető, **játékvásárlásra fordítható** keret is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2014. november 11.

Hingyiné Molnár Ildikó  
óvodavezető



Polgármesteri Hivatal  
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

**Kovács András Jegyző Úr**  
részére  
Tárgy: intézményi koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

A Faluház és Karikó János Könyvtár megküldi a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátással kapcsolatos főbb javaslatait, amely a 2015. évi szakmai és a költségvetési koncepciója.

Az intézmény szakmai tevékenységének fő iránya 2015-ben József Attila: A számokról című versének központi gondolata köré épül: atomizált világunkban az önzés, a befelé fordulás, az elszigetelődés, az egyedülvalóság, a „*mindegyik csak magára gondol,/ különb akar lenni a többinél*” helyett a: „*...Vegyetek erőt magatokon/ és legelőször is/ a legegyszerűbb dologhoz lássatok/ **adódjatok össze,/ hogy roppant módon felnövekedvén,/ az istent is, aki végtelenség/ valahogyan megközelítsetek.***” - hozzáállást, **a közösségek, a család szerepének fontosságát** kívánjuk a közművelődés eszközeivel hangsúlyozni.

Ez jelenti elsősorban a programtervre vetítve a kisközösségek erősítését, az együttműködések hatékonyabbá tételét, a kiscsoportos foglalkozások mellett nagyobb, átfogóbb projekteken kiemelt előadók felsorakoztatását.

Megjelenésben, arculatban egyre markánsabban fogalmazódik meg az egyediség, igényesség, kreativitás és otthonosság.

Mindezen célkitűzések alapján a 2015-ös év prioritása az egyedi arculat megteremtése, az eladási oldal erősítése, a civil szervezetek, kiscsoportok animálása.

### Naturális mutatószámok

#### 1. Az intézmény telephelyei:

- Faluház, Baross G. u.1. : 1 színházterem 280 férőhely, 1 kiállító és klubterem (60-70fő), 3 klubterem, 1 belső udvar, 1 vendéglátó egység
- Karikó János Könyvtár, Szabadság u. 3.: alapterület 165nm, fogadó és mellékhelyiségek, kétsztrátú olvasótér, iroda, 2 klubterem (PMAMI közös használat)
- Községi Ház, Fő u. 94.: 1 klubterem (80-100fős), 1 iroda, 1 pince, 1belső udvar, 2 emeleti kisterem (PMAMI használat)

#### 2. Ellátottak adatai:

- Biatorbágy teljes lakossága, kb. 13.000fő
- Alkalmanként a szomszéd településekről érkezők (adott célcsoportok)
- Minden korosztály, legnagyobb arányban a gyermekek, ill. kisgyermekes családok

#### 3. Alkalmazottak:

- *szakalkalmazottak száma (6 fő):* igazgató, 1igazgatóhelyettes-művelődésszervező, 2 művelődésszervező, 1intézményegység vezető-könyvtáros, 2könyvtáros

A szakalkalmazottak végzettsége: felsőfokú végzettség(6 fő),

- *gazdasági szakalkalmazott*: 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettség
- *technikai személyzet*: 1 felsőfokú végzettségű műszaki vezető, 1 technikus-szakirányú középfokú végzettségű, 1 gondnok-műszerész, 4 takarító alapfokú (1, négyórás), középfokú végzettség(3)
- *megbízásos* jogviszonyban lévő alkalmazottak száma: 5 fő, azaz 1 fő közművelődési szakember, 1 fő takarító, 3 fő információs(órabéres rendszerben)

### **Ellátandó feladatok a hatályos Alapító Okirat szerint (részletesen: CXL/1997.tv. és módosításai, valamint Biatorbágy Közművelődési rendelete, intézményi SZMSZ )**

1. nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása intézmény fenntartásával (intézményegység)
2. Közművelődési feladatellátás intézmény működtetésével

### **Működéssel összefüggő szakmai célkitűzések, fejlesztések**

Biatorbágy város egy fejlődő, lélekszámában is gyarapodó agglomerációs kisváros, sajátos még a köztudatban élő hagyománykincsel és dinamikus, innovatív kulturális lehetőségekkel. Az intézmény küldetése a minőségi kulturálódási szolgáltatás biztosítása és a helyi identitást erősítő közösségépítés.

#### **Könyvtár:**

- Állománygyarapítás egész évben, felnőtt szép- és szakirodalom, gyerekirodalom, 800dokumentum/év növelése (a normatíva 10%-át elvileg kötelező állománygyarapításra fordítani a jogszabály szerint, azaz 1140Ft/fő)
- Állományrevízió 3. - felnőtt részleg második része
- Számítógépes adatfeldolgozás befejezése (Szirén feltöltése)
- A helytörténeti gyűjtemény feldolgozása
- Rendszeres könyvtári órák óvodásoknak, iskolásoknak
- Helytörténeti munkafüzet elkészítése alsósoknak
- Szakmai segítségnyújtás a helyi értéktár összeállításához
- Egyéb olvasásnépszerűsítő projektek: vetélkedő, könyvnap, író-olvasó találkozók, ünnepi akciók (gyereknapi, Mikulás), kapcsolódás országos felhívásokhoz
- A faluházi rendezvényekhez kapcsolódó könyvtári, könyvészeti kiegészítő programok szervezése

#### **Faluház:**

*Kiemelt projektek:*

- Színházbérletek, baba, gyerek, ifjúsági, felnőtt előadások
- PERON Ifjúsági klub megerősítése
- Családokra figyelve: rendszeres családi programok, gyermeknap és gyermekbábos találkozó mint kiemelt rendezvény
- Interaktív játékos, közösen cselekvő programok szervezése.
- Helytörténet-helyismeret – munkafüzet alsósoknak
- Magyar kultúra napja – civilek napja

*Ünnepek kultúrájának gondozása:*

- Cél a közösségi ünneplés, hangsúlyt fektetve az iskolások, a pedagógusok bevonására

*Kiállítások:*

Éves kiállítási naptár szerint 2-4 hetes váltásban, helyi, térségi és valamely szempontból kiemelkedő vagy aktuális munkák ill. alkotók, alkotói csoportok meghívása az éves jelmondatához és az egyes hónapok fókusztemájához igazodva.

*Hagyományos önkormányzati rendezvények (az intézmény szervezi a megadott saját költségvetési keretén belül önállóan, vagy az adott bizottsággal egyeztetve):*

- Disznótor január Fh (kiemelt nagyrendezvény), Majális május 1. Iharos (kiemelt nagyrendezvény), Pedagógusnap., Semmelweis nap, Fh., Egészségnap, Idősek világnapja Fh., Szüreti fesztivál, Szociális munka napja *Faluházi csoportok működtetése:*
- Biatorbágyi Faluház Őszidő Nyugdijas Klubja, Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre, Biatorbágyi Faluház Népiének Műhelye, Biatorbágyi Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, a Biatorbágyi Faluház Cipcirip Bábcsoportja. Támogatásuk változatlanul szükséges 2015-ben is.

*Együttműködések, összefogás:*

- Civil partnerség, vállalkozói partnerség, közös munka, együttgondolkodás, a programok összehangolása, ésszerűsítése, szakszerűsítése

### **A működéssel kapcsolatos személyi-tárgyi-technikai fejlesztési javaslatok**

- A Közösségi Ház szigetelése
- A Faluház régi épülete kiállítótermi falának szigetelése, régi épület fűtéskorszerűsítés
- A Faluház nagyterem parkettafelújítás
- Faluház földszint bekamerázása
- A Könyvtár bővítése a más használatú termekkel, azok meszelése
- A Könyvtárban polcvilágítás felszerelése
- A könyvtárban még 1 db számítógép elhelyezése
- A Faluház kertjében a zöldfelületek megújítása, előtte terasz kialakítása
- A Faluház lakossági szolgáltatást biztosító számítógépeinek fejlesztése
- A hangtechnikai eszközpark folyamatos fejlesztése
- A Faluház kiállítás technikájának megújítása
- A Faluházban a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, eszközbeszerzés
- Az intézmény személyi állományának 1 fő szakmai munkatárssal, civil koordinátorral történő bővítése, és a könyvtár 1 fő részmunkaidős szakemberrel és a részmunkaidős takarítói státusz teljesre növelése
- Nagyobb hangsúly az arculatra, a pr, marketing

Biatorbágy, 2014. november 12.

Tisztelettel:

Szadváriné Kiss Mária  
intézményvezető



## **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](http://www.csaladsegito.biatorbagy.hu) e-mail: [csaladsegito@biatorbagy.hu](mailto:csaladsegito@biatorbagy.hu)

## **A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat**

### **Költségvetési Konceptiója**

**2014.**

**Az intézmény neve:**

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

**Az intézmény ellátási területe** Biatorbágy város közigazgatási területe.

**A működést megalapozó főbb jogszabályok:**

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.  
9/2009.(10.30.) Ör.sz.rend. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  
8/2009. (10.30.) Ör. sz. rend. Az egyes gyermekjóléti ellátásokról

**Szolgáltatási helyszínek és tevékenységeink:**

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

Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés
-----------------------------	----------------

**Az intézményben alkalmazottak létszáma:** 16,5 fő

Közalkalmazotti kinevezéssel:	16,5 fő
Közfoglalkoztatott:	1 fő napi 6 órában 2x6 hónapig
Társadalmi dolgozó (adományraktár működtetése):	1 fő.

**Az intézmény tevékenységének bemutatása:**

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva fejlődik, végzi munkáját. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város Ifjúságpolitikai Konceptióját, a város Szociális Térképét, a Helyi Esélyegyenlőségi Tervet. Javaslatunkra alapította a város döntéshozó testülete a szociális területre vonatkozó Ohmüllner Márton Szociális Díjat, és immár öt éve szervezi a Szociális Munka Napjának és az Idősek Világnapjának település szintű megünneplését.

Az idős emberek gondozásának érdekében szakmailag és pénzügyileg kidolgoztuk azt a megoldást, amelyben az önkormányzat szerződéskötésben vállalhatja az idős ember teljes körű ellátását a saját otthonában. Ennek a konstrukciónak a jogi oldalát is ki kell dolgozni. A kertművelés programba városunk bekapcsolódott, ennek a koordinálását is végeztük.

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

Az intézmény **2014. évi eddigi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben az év folyamán 42 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével. A szolgáltatásban a betegségük, koruk, életállapotuk miatt rászoruló személyek részesülhetnek.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 2 egyéb végzettségű dolgozik, akik az év folyamán 50 főt gondoztak. Az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, ügyintézésben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1234 volt, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig 155 fő. A tartós munkanélküliek munkába juttatásának, felkészítésének programjában intézményünk van kijelölve. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. A tartós munkanélkülieknek önsegítő csoportot is tartottunk. 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 2900 a kontaktok száma ezidáig. Ez az adat 110 gyerek, cca. 90 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.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 2100 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. A programokon és szabadidős alkalmakon összesen 95 fiatal fordult meg.

Jó együttműködésben vagyunk a helyi társadalmi szervezetekkel, akikkel közös programokat, pályázatot hajtunk végre. Elsősorban az alábbi szervezetekkel működünk együtt: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, bűnmegelőzési ifjúsági klub, és magánszemélyek.

A célcsoportnak nyári egy hetes tábort pedig önrész befizetésével szerveztünk. Nyáron a csellengő gyermekeknek (az ifjúsági korosztálytól fiatalabb iskolásoknak!) gyermekfelügyeletet biztosítottunk.

## A 2015. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

### 1. Személyi rész.

#### A) Kötelező feladatok:

Szakterület	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Szociális étkeztetés	szociális gondozó	1	kötelező
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	6	kötelező
Családsegítés	családgondozó	3	kötelező
Családsegítés	szociális segítő	1	kötelező
Családsegítés	gazdasági ügyintéző	1	kötelező
Gyermekjólét	családgondozó	3	kötelező
Összesen:		15	

Feladatok:

- a) Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős dolgozó.
- b) A kafeéria juttatás adható.
- c) Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 2015-ben 6 fő lép magasabb fizetési osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- d) A szakmai minimálbér emelése a bértáblához képest többletkiadással jár, ami több dolgozót érint.
- e) Ágazati pótlékot biztosítani kell.
- f) Az adományraktárban 1 fő mint társadalmi dolgozó tevékenykedik, költsége havi 12 000 Ft. (SZJA törvény 1 számú melléklet szerinti szociális gondozói díj.)
- g) Az évben összesen 2 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni, napi 6 órában, határozott idejű szerződéssel. Bruttó bérük nagy részét várhatóan a munkaügyi kormányzat támogatja.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés

Szakterület	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5	önként vállalt

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munkavégzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak. A feladat ellátására a szakemberek létszámát meg kell tartanunk.

2. Dologi rész.

A) Kötelező feladatok:

- Házi segítségnyújtás:
  - ◆ A napi munkához szükséges eszközöket kell biztosítanunk, például: kézfertőtlenítő, gumikesztyű, vércukormérőbe csík, elemek, eszközök kalibrálása (vércukormérő), stb. Ezeket biztosítani kötelező.
  - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek. Ez fejenként 50 000 Ft, összesen 300 000 Ft. költséget jelent.
  - ◆ Közlekedési költségek, belföldi kiküldetés: A gondozottak ellátásához 4 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
  - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő helyi Volánbusz bérlettel jár munkába és látogatja az ellátottakat.
  - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 6 fő részére, ez fejenként 8 500 Ft, összesen 51 000 Ft.
  - ◆ Rendezvények: Idősek majálisa, Idősek Világnapja, Idősek teadélutánja és Idősek Karácsonya megszervezése.
  - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező 6 főnek
- Szociális étkeztetés:
  - ◆ Jármű költségei: A jelenleg használt Opel típusú, 2004-ben vásárolt gépkocsi amortizálódik, ennek költségét be kell tervezni (bár az elfogadott költségvetésből rendre kimarad!). Eddigi futásteljesítménye: 135ekm. Szükséges lesz műszaki vizsga, és egyéb



karbantartási, javítási költségek is felmerülnek. Ezen kívül fizetjük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és a CASCO-t is, melyek éves díja 160 000 Ft. Az Opelbe gázolajat tankolunk, ennek költségeit állnunk kell. Kisebb összegű kiadást jelentenek az Opelhez vásárolt tisztítószer. A várható havi futása 1500 km.

- ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 1 főnek, ennek várható költsége 50 000 Ft.
  - ◆ Közlekedési költségek: A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
  - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 1 fő részére, ez 8500 Ft-ot jelent.
  - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező
  - ◆ 1 készlet gumi az Opelhez
- Családsegítés:
    - ◆ Eszközök: A mindennapi működés biztosításához irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek, bútorok (1 db szekrény az iratok tárolására), a helyiségek rendben tartásához, mosogatáshoz tisztítószer, takarítóeszközök, dekoráció, beszerzése.
    - ◆ Jogi tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
    - ◆ Pszichológiai tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
    - ◆ Karbantartás: a fénymásoló, a számítógépek, és a nyomtató rendszeres karbantartása szükséges. Ezeket a munkákat szerződés alapján végeztetjük. Várható a több éve elmaradt díj emelése a szolgáltatók részéről a szerződés alapján.
    - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 4 főnek.
    - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 5 fő részére, személyenként 8 500 Ft értékben, ez összesen 42 500 Ft.
    - ◆ Közlekedési költségek: A családgondozáshoz 3 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
    - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es Volánbusz bérlettel, 1 fő saját gépjárművel jár munkába.
    - ◆ Tartós munkanélkülieknek a helyi rendeletben lévő beilleszkedési programját a családsegítő látja el. Csoportfoglalkozásokat és álláskereső klubot tartunk a számukra.
    - ◆ Egyéb költségek: a családsegítés szakfeladatát terheli: takarítás szerződés alapján, munka- és tűzvédelmi tanácsadás, postázás költségei.
    - ◆ Pénzügyi szolgáltatások: az Unicredit Bank által kiszámlázott PEK díj és átutalási jutalék.
    - ◆ Rendezvények: a szociális munka napja, névnapok megünneplése közösen, évi egy alkalommal, valamint karácsonyi ünnepség a dolgozóknak.
    - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet) kötelező
    - ◆ Karbantartási munkálatok.
  - Gyermejjóléti szolgálat:
    - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 3 főnek, személyenként 50 000 Ft értékben, összesen 150 000 Ft-ért.
    - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 3 fő részére, ez személyenként 8 500 Ft-ot, összesen 25 500 Ft-ot jelent.
    - ◆ Közlekedési költségek: A családlátogatáshoz, járási központba eljutáshoz, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra járáshoz és az átmeneti nevelésben lévő gyerekek kötelező meglátogatásához szükséges autóhasználati, tömegközlekedési kiadások.
    - ◆ Munkába járás költsége: 2 fő saját gépkocsival jár munkába.
    - ◆ Jelzőrendszeri találkozókra és éves gyermekvédelmi tanácskozásra reprezentáció.
    - ◆ Preventív tevékenység: Szülővé válás előadások évi 10 alkalom: előadó szakemberek honorárium. csoportfoglalkozások kamaszoknak, szülőcsoport. A csoportfoglalkozások házigazdáinak tiszteletdíj biztosítása.
    - ◆ A kapcsolatügyelet megvalósításához megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt). A

- ◆ megromlott kapcsolatban lévőknek egyben mediáció igénybevételére is lehetőség nyílik.
- ◆ Nyári tábor rászoruló gyermekeknek.

## B) Önként vállalt feladatok:

### Ifjúságsegítés:

A közösségi tér épületében (Szabadság u. 8.) kapott helyet a Nevelési Tanácsadó, aminek működéséhez dologi többletkiadás járul (takarítás, takarítószer, WC papír, stb.).

#### • Ifjúságsegítés:

- ◆ Kézműves foglalkozások: a foglalkozásokra innivaló biztosítása: ásványvíz, tea, cukor, citrompótló. Szükséges eszközök: színes és fekete nyomtatópatron, papírok, ceruzák, festékek, üvegfestés, decoupage, gyöngyfűzés, gyurmázás, arcfestés egyéb kézműves kellékek.
- ◆ Internet: Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél.
- ◆ Tábor: élelmiszer, eszközök, játékok beszerzése a tábor lebonyolításához: ütők, labdák, egyéb szabadidős játékok. A versenyekhez ajándék.
- ◆ Negyedévente kirándulások szervezése.
- ◆ Karbantartás: munkálatok az épületen. Berendezések felújítása, cseréje.
- ◆ Működéshez: irodaszerek, tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése.
- ◆ Játékok beszerzése, pótlása.
- ◆ Sport foglalkozások: röplabda, foci, asztalitenisz, trambulín, tollaslabda, stb.
- ◆ Főzés: a fiatal lányokkal egyszerű ételek elkészítése, pl. puding, sült krumpli, palacsinta, stb.
- ◆ Karbantartási munkálatok.

### Fejlesztési elképzelések, igények:

#### 1. Személyi rész:

- a) Szeretnénk kidolgozni a külterületen életvitelszerűen lakó gyermekes családok gyermekeinek oktatási intézménybe jutásának segítése és az idős emberek ellátásának megkönnyítése céljából a külterületi szolgálatot, amelyhez központi költségvetési támogatás is kapcsolható (anyagondnoki szolgáltatás néven). Egy fő alkalmazása szükséges.

#### 2. Dologi rész, programok.

##### a) 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. Ez a 2014-es költségvetésünkben elfogadásra került, csak szolgáltatóváltás okán nem szereztük be.

b) Családsegítés:

- 1) A családgondozók által használt, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
- 2) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 2 db. Ezt a 2014-es kgtvetés elfogadta
- 3) Számítógép kezelői ismeretek bővítésének folytatása a helyi esélyegyenlőségi programhoz illeszkedve a tartós munkanélkülieknek és idős embereknek az iskolával együttműködésben.

c) Gyermejjóléti szolgáltatás:

- 1) Csoportfoglalkozásokhoz, pályaválasztáshoz előadói díjak biztosítása.
- 2) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 220eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
- 3) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 3 db. Ezt a 2014-es kgtvetés elfogadta
- 4) Zárható szekrény a 15/1998. NM rendelet szerinti irattároláshoz.
- 5) 1db. számítógép a családgondozói munkához, iratok szerkesztéséhez.

d) Ifjúságsegítés:

- 1) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
- 2) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra reprezentáció

A Helyi Esélyegyenlőségi Program évre vonatkozó tevékenységének végrehajtása szükséges, ehhez a kellő forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.

Intézményi felújítás, beszerzés:

- 1) Iratszekrény beszerzése szükséges a gyerekjóléti és a családsegítés irattárolásához.
- 2) Tisztasági festés szükséges az intézményben (Mester u.).
- 3) A meglévő tanácsadó szobák ajtaja nem hangszigetelt. A folyosón várakozó ügyfelek mindent hallhatnak a benti beszélgetésből. Nehezen biztosítható így a jogszabály által megkívánt titoktartás. Szükséges az ajtók hangszigetelésének megoldása.
- 4) Az ablakpárkányok belső burkolása szükséges.
- 5) A folyosó bejárati ajtajánál lévő falának burkolása, dekoráció.
- 6) Elhasználdott irodabútorok lecserélése, egységesítése.
- 7) A Szabadság u. 8. alatti Ifjúsági Közösségi Tér padlófelújításának folytatása, a nagyteremhez hasonlóan. Szükséges még a nyílászárók festése, mázolása, szűnyogháló cseréje.
- 8) A Szabadság u. 8. kapuinak felújítása, zárhatóvá tétele.
- 9) Ide biciklitároló elhelyezése.
- 10) A Szabadság u. 8 udvarán lévő emésztő megszüntetése, a kút állapotának feltárása, esetleges szükséges munkák elvégzése.

Intézmény bővítése:

Az intézmény megnövekedett ügyfélforgalma miatt a szakemberek elhelyezése és az ügyfelek fogadása, a tanácsadás zavartalan biztosítása a jogszabály erre vonatkozó előírásaival összhangban kialakítandó. Erre az alábbi javaslatom van: **Az Egészségház második emelete intézmény feletti részének kialakítása** családgondozói tanácsadó szoba és csoportszoba funkciókra. Ide lehetne helyezni a Pedagógiai Szakszolgáltatást is. Ebben az esetben az ifjúságsegítésre újból a hét minden napján rendelkezésre állna a Szabadság u. 8. Ott lehetne az ifjúságnak saját helye

Bevételek:

Állami normatíva: (tervezet alapján)

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: cca 9mill.Ft
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. tervezett: 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 5millió 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.

### Összefoglalva:

Az intézmény eddigi jó színvonalú munkájának jogszabály szerinti ellátása az alábbiakat igényli:

#### A. Személyi rész:

- 1) Bérek.
- 2) Kötelező átsorolások 6 fő.
- 3) Kapcsolatügyelet, csoportfoglalkozások személyi kiadásainak vonatkozása.
- 4) Közfoglalkoztatottak alkalmazása.

#### B. Dologi rész:

- 1) Kiküldetés,
- 2) Ételszállító autó üzemanyag- és javítási költsége, amortizációja, gumi szett.
- 3) Szupervízió megbízási díja.
- 4) Mobiltelefon a gondozónőknek 5 db.
- 5) Mobiltelefon családgondozóknak 5 db.
- 6) Intézmény berendezés cseréje, bővítése.
- 7) Ajtók hangszigetelése.
- 8) Számítógépek beszerzése.
- 9) Munkaruha, védőruha biztosítása.
- 10) Programok, csoportfoglalkozások:
  - időseknek
  - gyerekeknek tábor
  - szülőknek, kamaszoknak, munkanélkülieknek
  - ifjúsági programok
- 11) Kapcsolatügyelet dologi kiadásai.
- 12) Adományraktár működtetése.
- 13) Átmeneti nevelt gyermekek látogatása, elhelyezési értekezletek útiköltsége.
- 14) Ifjúsági Községi Tér (Szabadság u. 8.) felújításának folytatása.

**Fejlesztés:** Az Egészségház 2. emeletének egy része a Családsegítőnek és a Pedagógiai Szakszolgálatnak legyen kialakítva.

Külterületen élők helyzetének feltárása, megoldásként esetleg tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése, gk. beszerzése, egy tanyagondnok alkalmazása.

Idős emberek gondozásának megoldása az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Biatorbágy, 2014. nov. 11.

---

Tóth Attila  
vezető



Polgármesteri Hivatal  
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

**Kovács András Jegyző Úr**  
részére  
Tárgy: intézményi koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

A Faluház és Karikó János Könyvtár megküldi a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátással kapcsolatos főbb javaslatait, amely a 2015. évi szakmai és a költségvetési koncepciója.

Az intézmény szakmai tevékenységének fő iránya 2015-ben József Attila: A számokról című versének központi gondolata köré épül: atomizált világunkban az önzés, a befelé fordulás, az elszigetelődés, az egyedülvalóság, a „*mindegyik csak magára gondol,/ különb akar lenni a többinél*” helyett a: „*...Vegyetek erőt magatokon/ és legelőször is/ a legegyszerűbb dologhoz lássatok/ **adódjatok össze,/ hogy roppant módon felnövekedvén,/ az istent is, aki végtelenség/ valahogyan megközelítsetek.***” - hozzáállást, **a közösségek, a család szerepének fontosságát** kívánjuk a közművelődés eszközeivel hangsúlyozni.

Ez jelenti elsősorban a programtervre vetítve a kisközösségek erősítését, az együttműködések hatékonyabbá tételét, a kiscsoportos foglalkozások mellett nagyobb, átfogóbb projekteken kiemelt előadók felsorakoztatását.

Megjelenésben, arculatban egyre markánsabban fogalmazódik meg az egyediség, igényesség, kreativitás és otthonosság.

Mindezen célkitűzések alapján a 2015-ös év prioritása az egyedi arculat megteremtése, az eladási oldal erősítése, a civil szervezetek, kiscsoportok animálása.

### **Naturális mutatószámok**

#### 1. Az intézmény telephelyei:

- Faluház, Baross G. u.1. : 1 színházterem 280 férőhely, 1 kiállító és klubterem (60-70fő), 3 klubterem, 1 belső udvar, 1 vendéglátó egység
- Karikó János Könyvtár, Szabadság u. 3.: alapterület 165nm, fogadó és mellék helyiségek, kétszertatú olvasótér, iroda, 2 klubterem (PMAMI közös használat)
- Községi Ház, Fő u. 94.: 1 klubterem (80-100fős), 1 iroda, 1 pince, 1 belső udvar, 2 emeleti kisterem (PMAMI használat)

#### 2. Ellátottak adatai:

- Biatorbágy teljes lakossága, kb. 13.000fő
- Alkalmanként a szomszéd településekről érkezők (adott célcsoportok)
- Minden korosztály, legnagyobb arányban a gyermekek, ill. kisgyermekes családok

#### 3. Alkalmazottak:

- *szakalkalmazottak* száma (6 fő): igazgató, 1 igazgatóhelyettes-művelődésszervező, 2 művelődésszervező, 1 intézményegység vezető-könyvtáros, 2 könyvtáros

A szakalkalmazottak végzettsége: felsőfokú végzettség(6 fő),

- *gazdasági szakalkalmazott*: 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettség
- *technikai személyzet*: 1 felsőfokú végzettségű műszaki vezető, 1 technikus-szakirányú középfokú végzettségű, 1 gondnok-műszerész, 4 takarító alapfokú (1, négyórás), középfokú végzettség(3)
- *megbízásos* jogviszonyban lévő alkalmazottak száma: 5 fő, azaz 1 fő közművelődési szakember, 1 fő takarító, 3 fő információs(órabéres rendszerben)

### **Ellátandó feladatok a hatályos Alapító Okirat szerint (részletesen: CXL/1997.tv. és módosításai, valamint Biatorbágy Közművelődési rendelete, intézményi SZMSZ )**

1. nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása intézmény fenntartásával (intézményegység)
2. Közművelődési feladatellátás intézmény működtetésével

### **Működéssel összefüggő szakmai célkitűzések, fejlesztések**

Biatorbágy város egy fejlődő, lélekszámában is gyarapodó agglomerációs kisváros, sajátos még a köztudatban élő hagyománykincessel és dinamikus, innovatív kulturális lehetőségekkel. Az intézmény küldetése a minőségi kulturálódási szolgáltatás biztosítása és a helyi identitást erősítő közösségépítés.

#### **Könyvtár:**

- Állománygyarapítás egész évben, felnőtt szép- és szakirodalom, gyerekirodalom, 800dokumentum/év növelése (a normatíva 10%-át elvileg kötelező állománygyarapításra fordítani a jogszabály szerint, azaz 1140Ft/fő)
- Állományrevízió 3. - felnőtt részleg második része
- Számítógépes adatfeldolgozás befejezése (Szirén feltöltése)
- A helytörténeti gyűjtemény feldolgozása
- Rendszeres könyvtári órák óvodásoknak, iskolásoknak
- Helytörténeti munkafüzet elkészítése alsósoknak
- Szakmai segítségnyújtás a helyi értéktár összeállításához
- Egyéb olvasásnépszerűsítő projektek: vetélkedő, könyvnap, író-olvasó találkozók, ünnepi akciók (gyereknapi, Mikulás), kapcsolódás országos felhívásokhoz
- A faluházi rendezvényekhez kapcsolódó könyvtári, könyvészeti kiegészítő programok szervezése

#### **Faluház:**

*Kiemelt projektek:*

- Színházbérletek, baba, gyerek, ifjúsági, felnőtt előadások
- PERON Ifjúsági klub megerősítése
- Családokra figyelve: rendszeres családi programok, gyermeknap és gyermekbáboz találkozó mint kiemelt rendezvény
- Interaktív játékos, közösen cselekvő programok szervezése.
- Helytörténet-helyismeret – munkafüzet alsósoknak
- Magyar kultúra napja – civilek napja

*Ünnepek kultúrájának gondozása:*

- Cél a közösségi ünneplés, hangsúlyt fektetve az iskolások, a pedagógusok bevonására

*Kiállítások:*

Éves kiállítási naptár szerint 2-4 hetes váltásban, helyi, térségi és valamely szempontból kiemelkedő vagy aktuális munkák ill. alkotók, alkotói csoportok meghívása az éves jelmondatához és az egyes hónapok fókusztemájához igazodva.

*Hagyományos önkormányzati rendezvények (az intézmény szervezi a megadott saját költségvetési keretén belül önállóan, vagy az adott bizottsággal egyeztetve):*

- Disznótor január Fh (kiemelt nagyrendezvény), Majális május 1. Iharos (kiemelt nagyrendezvény), Pedagógusnap., Semmelweis nap, Fh., Egészségnap, Idősek világnapja Fh., Szüreti fesztivál, Szociális munka napja *Faluházi csoportok működtetése:*
- Biatorbágyi Faluház Őszidő Nyugdíjas Klubja, Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre, Biatorbágyi Faluház Népiének Műhelye, Biatorbágyi Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, a Biatorbágyi Faluház Cipcirip Bábcsoportja. Támogatásuk változatlanul szükséges 2015-ben is.

*Együttműködések, összefogás:*

- Civil partnerség, vállalkozói partnerség, közös munka, együttgondolkodás, a programok összehangolása, ésszerűsítése, szakszerűsítése

### **A működéssel kapcsolatos személyi-tárgyi-technikai fejlesztési javaslatok**

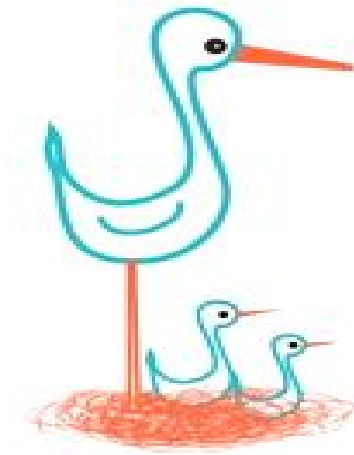
- A Közösségi Ház szigetelése
- A Faluház régi épülete kiállítótermi falának szigetelése, régi épület fűtéskorszerűsítés
- A Faluház nagyterem parkettafelújítás
- Faluház földszint bekamerázása
- A Könyvtár bővítése a más használatú termekkel, azok meszelése
- A Könyvtárban polcvilágítás felszerelése
- A könyvtárban még 1 db számítógép elhelyezése
- A Faluház kertjében a zöldfelületek megújítása, előtte terasz kialakítása
- A Faluház lakossági szolgáltatást biztosító számítógépeinek fejlesztése
- A hangtechnikai eszközpark folyamatos fejlesztése
- A Faluház kiállítás technikájának megújítása
- A Faluházban a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, eszközbeszerzés
- Az intézmény személyi állományának 1 fő szakmai munkatárssal, civil koordinátorral történő bővítése, és a könyvtár 1 fő részmunkaidős szakemberrel és a részmunkaidős takarítói státusz teljesre növelése
- Nagyobb hangsúly az arculatra, a pr, marketing

Biatorbágy, 2014. november 12.

Tisztelettel:

Szadváriné Kiss Mária  
intézményvezető





## **Gólyafészek Bölcsőde**

**2015. évi**

### ***KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ***



## **Biatorbágy Város Önkormányzat**

### **Gólyafészek Bölcsőde**

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

Telefon: 06-23/820-100 vezetői iroda

06-23/820-900/ Fax is, gazdasági iroda

06-30/337-4766/ Regős Zoltánné

E-mail: [regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu](mailto:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu)

### ***2015. év Költségvetési Konceptiója***

Intézményünk működését 2012. szeptemberében kezdte, város első bölcsődei intézménye. A következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az érvényes jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

#### ***Szakmai feladatok:***

Alapfeladatként biztosítjuk

Bölcsődei ellátás 6.00-18.00 között 6 csoportszobában

Férőhelyszám: 72:

Felvett gyermek száma: 72 fő, várólistán 3 fő

#### ***Kiegészítő feladatok:***

**Játszócsoport** 8.00-12.00 között, napi 5-8 fő - költségtérítéses

**Időszakos gyermekfelügyelet** – hiányzó gyermekek helyére - költségtérítéses

**Tanácsadás** – gyermeknevelési, élelmezési kérdésekben

Sószoba használata egészségmegőrzés végett, helyes táplálkozás, tornaszoba használata, amely egyben a fejlesztőszobánk is, levegőn való tartózkodás és ha az időjárás engedi: -5° C-ig alszanak gyermekeink a teraszon.

#### ***Szakmai koncepciónk:***

Kisgyermeknevelőink munkájukat hivatásnak tekintik, és természetesen szakmai módszerek szerint dolgoznak. Ahhoz, hogy a munka magas színvonalon megvalósuljon, fontos szerep jut a technikai dolgozóknak, konyhai személyzetnek, és az irodai-adminisztrációs munkát végzők napi szinten összehangolt munkájának.

Bölcsődénkben saját főzőkonyha üzemel, figyelembe véve a HACCP rendszer magas minőségi előírásait. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére. Így már a 0-3 éves korosztálynál elkezdjük a tudatos egészségnevelést! Fontos a jó higiénés szokások, és az egészséges táplálkozás szerinti étkezés kialakítása. Szabad levegőn való tartózkodás, és a kint alvás lehetőségének napi szintű alkalmazása. Természetesen az időjárásnak megfelelően. Nem szabad megfedkezünk arról sem, hogy a megfelelő mozgáskultúra elsajátítása, akár a szabadban vagy a csoportszobában mennyire fontos gyermekeink számára. A nevelési környezet kialakításánál az odafigyelés, az esztétikum és az életkori sajátosságok figyelembe vétele a jellemző. Szakembereink munkájának középpontjában a támogató, dicsérő és elismerő nevelői magatartás áll, mely elősegíti az aktív gyermeki tevékenység, az egészséges személyiségfejlődés és az önállóság kialakulását.

**Szakmai programunk kiemelt célja** a család és a bölcsőde kapcsolatának, együttműködési formáinak a lehető legjobb kialakítása, a gyermek boldog, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében. A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékigényeit minden szempontból kielégíti. A csoportszobák berendezése a gyermekek életkorához igazodik, a játékeszközök, mozgásfejlesztő játékok is biztosítottak. A hangulatos dekoráció a Kisgyermeknevelők sokoldalú kreatív készségét tükrözi. A csoportszobák tágasak, színesek és világosak, megfelelő hangulatot teremtenek a nyugodt játéktevékenységhez. Családbarát intézményünk minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Természetesen a szülőkkel, társintézményekkel és a fenntartóval való jó kapcsolat a célunk.

### ***Személyi feltételek:***

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásunkat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók és konyhai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Munkánkat gyermekorvos és fejlesztőpedagógus segíti.

### ***Személyi juttatások:***

A 2015. évben bértömeg növekszik a soros kategória váltások összegével (7 főnél), és az év közbeni képesítések megszerzése során (3 főnél), egy főnek 30 éves jubileumi juttatás jár a mindenkori jogszabályok szerint.

Közlekedési (munkába járás) 3 fő

CAFETERIA keret 25 fő

Szociális ágazati pótlék 25 fő

### ***Tájékoztató adatok:***

Gyermeklétszám 2014. október 31-i statisztika alapján:

Beíratott gyermekek száma: 1507 fő, ebből gondozottak száma: 1053 fő

Várható gyermeklétszám 2014. májusban: 71-72 fő

Étkező gyermekek száma októberben: 1080 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 2 fő

Normatív (50 %) támogatásban részesül: 13fő

### ***Tárgyi feltételek:***

Tekintettel az elhasznált és tönkre ment eszközök cserjére.

Fejlesztő eszközök bővítésére.

### ***Fejlesztési céljaink:***

A vezetői irodába asztali számítógép vásárlása.

Minden csoportnál lévő udvarrészen, a vízelvezetés és a locsoló rendszer kialakítása, al-mérő elhelyezése.

Füves részek gyepfélgéppel, vagy mű fűvel való beborítása.

Homokozók fölé árnyékoló létrehozása, csoportszobák nagy ablakfelületeinek árnyékolása redőnnyel.

Az udvarunk nyáron rendkívül száraz és kicserepesedő talajú, olvadás és nagyobb esőzés után nem használható, mert megáll a víz rajta. Veszélyes a kicsik számára, ilyenkor csúszik és

balesetveszélyes.

Egészségügyi festés konyhában és a garázsban ( itt történik az áru átvétele), oldalfalak festése a folyosón, sarokvédelem kialakítása.

Magasan elhelyezett ablakok felületeinek tisztítása.

### ***Kötelező feladatok:***

Érintésvédelmi vizsgálat. Játszóteri eszközök kötelező biztonsági, szabványossági felülvizsgálata (jogszabályi kötelezettség) alapján.

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

### ***Időszerű feladatok:***

A bölcsőde udvar ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése.

Lámpatest elhelyezése, hogy intézményünk teljes körű megvilágítása megtörténjen, a Szent István utca felőli garázsnál.

Biztonságvédelem szempontjából az utcai megfigyelő rendszer kialakítása, nem csak intézményünket, hanem az itt parkoló kocsikat, az iskolát és a játszóter felőli „sötét” oldalt is védené.

Biatorbágy, 2014. 11. 12.

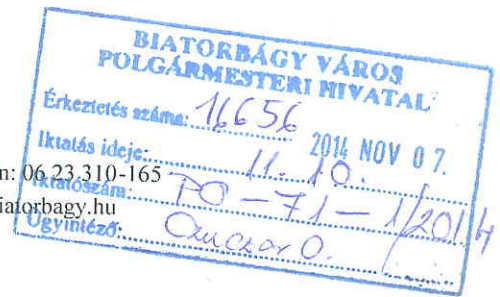
Tisztelettel:

Regős Zoltánné  
Intézményvezető



## Védőnői Szolgálat

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



*Rn*

### A Védőnői Szolgálat 2015.évi költségvetésének koncepciója

A védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén 7 körzetben 1616 fő gondozott ellátását végzi.

Ehhez kapcsolódóan 8 védőnői állás keretében 7 fő területi és 1 fő iskola védőnői munkát lát el. 1 védőnői körzet 2014. augusztusától a védőnő GYES-en történő tartózkodása miatt helyettesítés alatt működik.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi általános iskola 4 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, lebonyolítása, szűrő vizsgálatok, családlátogatások megtétele.

Az előzők 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 2015. évre

#### I. Személyi feltételek

8 fő védőnő foglalkoztatása .

#### II. Tárgyi feltételek



**BIATORBÁGY**



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165

Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

***Kötelező feladatellátás keretén belül:***

- 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):*


- informatikai programbővítés
- számítógép

***Új tervek:***

- az előző években elsősegélynyújtó versenyeken első helyezéseket értünk el s tervezzük, hogy 2015-ben is indulunk csapatunkkal a sikeres részvétel reményében
- számítógépes védőnő program beszerzése a 6 védőnő részére
- számítógépeink memóriabővítése
- előtérbe zárható szekrény dokumentumaink ( 25 év ) tárolása céljából
- 1 db multifunkcionális gép ( szkennelő, fénymásoló, nyomtató )
- 1 db szűrőaudiométer iskolai munkához
- szakmai könyvek beszerzése
- fényképezőgép
- diktafon

Biatorbágy,2014-11-06

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

  
Tisztelettel: Somkerné Simon Judit  
csoportvezető védőnő