



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelete.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évehez hasonlóan folyt. A jegyző álta elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) Nagy utcában létesítendő új 4 csoportos óvoda kivitelezési költségeinek betervezése;
- b) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- c) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása;
- d) A nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola építési kivitelezésének elősegítése valamint a
- e) szennyvíztisztító telep további lehetséges bővítésének tervezése, előkészítése.

B. Új feladatok tervezése:

A képviselő-testület költségvetésében 2019. évben új feladat meghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik várhatóan 2019. augusztus 26. napjától.

A költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

C. A költségvetés rövid indokolása:

A bevételek indoklása:

- a központi költségvetésből Önkormányzatunkat megillető működési támogatás emelkedett,
- az előrejelzetthez képest közhatalmi (adó) bevételeink növekedtek,

Kiadások indoklása:

- működési kiadásokon belül a személyi juttatások a garantált bérminimum és minimál bér emelkedése következtében - emelkedtek,
- a nyersanyagnorma-emelés miatt a közétkeztetés kiadásai emelkedtek.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő- testületet a költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2019. február 15

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2019.(II.28.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira,
- b) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
- d) Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2019. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének:

költségvetési bevételeit:	8.664.991.889,- Ft-ban
költségvetési kiadását:	8.664.991.889,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	0- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	4.526.849.479,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	3.982.151.383,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	+544.698.096,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit:	3.396.042.466,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	1.051.344.368,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-2.344.698.098,- Ft-ban

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.800.000,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi az Önkormányzat.

4. § (1) A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerűnti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

(14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(15) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti.

(17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határhörben gyakorolja.
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáshörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

(20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

(21) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

(22) A Költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját hatáshörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság felé félévente beszámol.

(23) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési,

beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

(3) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

(2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.

(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(7) A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A rezszi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezszi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint
- „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft
- Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft
- Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft
- Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft
- egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintba kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

(7) A Képviselő- testület a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapítja meg.

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói részére 2019. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít.

(9) A Képviselő- testület a biatorbágyi Védőnői Szolgálatnak is biztosítja 2019. január 1. napjától a 20%-os béremelést, a bérrendezés alapja a védőnő 2019. január havi alapilletménye, illetve garantált alapilletménye.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a jelen szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

- I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
- I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
- I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
- I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
- I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
- I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
- I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
- I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
- I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
- I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
- I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
- I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
- I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2019. évi költségvetési koncepciója

Bevezetés

A tavalyi évet több szempontból is sikeresen zárta intézményünk. A 2017. évi fejlesztések és a 60. évfordulót ünneplő rendezvénysorozat következtében a regisztrált olvasóink száma 137 fővel növekedett, így az összesen 1534 fő nagyon szép sikerként könyvelhető el. Köszönhető ez a növekedés a javuló körülményeknek is, ahol az olvasóterben kényelmesen együtt elfér a gyermek és a felnőttolvasó is, valamint a könyvtári foglalkozásoknak, amit az iskolásoknak és óvodásoknak szervezünk.

A könyvbeszerzésünk összegét is emeltük, hogy az Érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeg növekedhessen. Ugyanis az utóbbi számításánál a számlával igazolt beszerzéseket veszik figyelembe az NKA felelősei. A tavalyi év során a könyvbeszerzési keret **2 265 931 Ft volt**. Ennek az összegnek a kulturális normatíva 10%-nál nagyobbának kell lenni. Ezt minden évben szem előtt tartjuk a költségvetésünk összeállításánál.

Az alábbi táblázatot szükséges figyelembe venni a fejlesztések során, ami a Könyvtári Intézet által kiadott, törvényben rögzített, szakmai ajánlás szerint vonatkozik a településekre.

Településnagyság	3.000 lakos	4.000 lakos	5.000 lakos	10.000 lakos	50.000 lakos	100.000 lakos	150.000 lakos
Alapterület	200 m ²	200 m ²	250 m ²	500 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²	7.250 m ²
Állomány	9.000 db	12.000 db	15.000 db	30.000 db	150.000 db	300.000 db	450.000 db
Állománycserélődés (beszerzés és törlés)	450 db	600 db	750 db	1.500 db	7.500 db	15.000 db	22.500 db
Beszerzés	450 db	600 db	750 db	1.500 db	7.500 db	15.000 db	22.500 db
Internetes gép	3 db	3 db	3 db	6 db	30 db	60 db	90 db
Könyvtáros	1,5 fő	2 fő	2,5 fő	5 fő	25 fő	50 fő	75 fő
Nyitva tartás	30 óra	30 óra	30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra	több, mint 30 óra
Használat	6.600 alkalom	8.800 alkalom	11.000 alkalom	22.000 alkalom	110.000 alkalom	220.000 alkalom	330.000 alkalom

Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben az alapfeladatainkról:

- Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészrel rendelkezik.

A könyvtári rendezvények típusát tekintve két csoportra oszthatók. **Kötelező feladatunk** az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást

népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények. Ezeket kiegészítik az **önként vállalt programok**, amelyek inkább népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat.

Idén először nyári olvasótábor szervezését vállaljuk. (1 hét)

Költségvetésünkben ezekre is többet tervezünk, mióta önálló intézményként működünk. Az egyéb programokra erre 460 000 Ft-ot, valamint tervezünk, önként vállalt feladatként reklám- és propagandakiadásokra 945.000 Ft-ot terveztünk. A könyvtárhasználók számának növekedése az erre fordított költségektől is függ.

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Működésünket meghatározó 2018.évi statisztikai adatok:

2 265 931 Ft értékben szereztünk be **1168 db** dokumentumot (—könyvet, hangoskönyvet stb.) Ebből **138 219 Ft** volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatás összege. A beszerzésre fordított keretet sajnos évente emelnünk kell, hiába vásárolunk 25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább. A könyvek számát a Márai-programban elnyert könyvek száma is bővítette.

Formázott: Sorkizárt

Személyi feltételek :

Közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok száma 6 fő.

Főállású munkatársaink:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő könyvtáros (ebből 1 fő vezető-helyettes)
- 1 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő könyvtári adminisztrátor (a Gyed-en lévő álláshelyén)
- 1 fő takarító
- 1 fő könyvtáros Gyed-en van

Nem a könyvtár alkalmazásában lévő, de a könyvtári munkát segítő munkatársaink:

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

- 2 fő kulturális közfoglalkoztatott - adatrögzítő és könyvtári kisegítő munkakörön (Országos Széchényi Könyvtár alkalmazásában)
- Létszámunk a kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazásával bizonyul csak elegendőnek, mert a Könyvtári Intézet fenti táblázata alapján a 30 000 kötet feletti állomány gondozására már 5 fő könyvtárossal számol. Jelenleg 2 fő felsőfokú szakképzett könyvtárosunk van, 1 fő pedig középfokú segédkönyvtárosi képzéssel rendelkezik. A könyvtári feldolgozásban és a kölcsönzésben segít további 1 fő könyvtári asszisztens.

A könyvtári állomány retrospektív konverzióját és a készletnyilvántartás elkészítését megbízási szerződés keretében végeztettük el.

Fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása, így inkább más szakterületről választunk munkatársakat, akiknek a képzését támogatjuk. A központi bérrendezés tavaly kezdődött el, amikor emelkedett a garantált bérminimum, továbbá kulturális illetménypótlékot kaptak a közgyűjteményi dolgozók. Az emelés az idén is folytatódik, így a 2019. évi garantált bérminimum 180.500 Ft-forintról 195.000 Ft-ra nőtt, a minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra nőtt.

A 2018. évben elfogadott költségvetéshez viszonyítva a 2019. évi tervezetünk 1.317.060 Ft-tal nőtt. Ez összesen 1 464 872 Ft emelkedést jelent a költségvetésünkben.

Az alapilletményeknél a 2019. évi költségvetésben többletköltséggel kell számolni.

32 fő fizetési kategóriát lép.

Kötelező pótlékok:

1 fő könyvtárvezetői pótlék

1 fő vezető-helyettesi pótlék

2-1 fő nyelvpótlék

Cafetéria: 6 fő részére

Közlekedési költségtérítés: 1 fő

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

A 2018. évi elfogadott költségvetésünkhöz képest a 2019. évi tervezetünkben a közlekedési költségterítés tervezett összegét 350.000 Ft-tal csökkentettük, mivel ezt az összeget nem a megfelelő sorra terveztük taval.

Megbízott munkatársak foglalkoztatását tervezzük, mivel Az 1 főállású takarítónő heti 40 órás állása nem elég a szabadság, szabadnap kiadására, amivel heti 6 napos munkarend ~~ésben dolgozunk~~, váltott műszak lefedésében, továbbá a szabadnapok és szabadság kiadására sem.

Ezért meg~~m~~egbízási szerződéssel tervezzük megoldani az állomány selejtezését és leltározását, illetve a helyettesítő takarítónők foglalkoztatását.

Az állomány selejtezését és leltározását végző, szakmai munkát segítőket vállalkozási szerződések keretében szeretnénk kifizetni, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovát terhére, amely költség a dologi kiadásainkat növeli.

AA személyi juttatások többletköltsége 2019-ben (1.317 060 Ft)

- A garantált bérminimumra és minimálbérre emelt alapilletmények összesen bruttó 1 464 872 Ft-tal emelkedtek a tavalyi munkabérekhez viszonyítva.
- Az újonnan alkalmazott vezető-helyettes magasabb fizetési osztályba tartozik, mint az a munkatárs, akinek a helyére jött taval. Így ez is növeli a bérköltséget, bruttó 843.742 Ft-tal. Szakmai tapasztalatára azonban nagy szükség van, mivel a többi munkatársunk középfokú végzettségű.
- Az átsorolások miatt keletkezett többlet bérköltség bruttó 171.234 Ft. Ebben már benne van a kulturális illetménypótlék átsorolás miatti emelkedése is.
- Ezeknek az összege 1 668 976 Ft, de a 350 000 Ft-os utazási költség csökkentése miatt a végső összes emelkedés 1 317 060 Ft.

Dologi kiadások többletköltsége 2019-ben (2 809 590 Ft)

Formázott: Elválasztással

Formázott: Sorkizárt

Formázott: Betűtípus: Nem
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Sorkizárt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal:
1,52 cm, Nincs felsorolás vagy
számozás

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Balra zárt

Formázott: Betűtípus: 13 pt,
Aláhúzás

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron **2.360.000 Ft**-tal növeltük az összeget a 2018-ban elfogadott költségvetéshez képest. Ebből vállalkozási szerződés keretében szeretnénk a selejteztést és a leltározást elvégeztetni, ennek a többlet költsége nettó **1.950.000 Ft** (adó alól mentes). Ha megbízási szerződéssel számoljuk az adott feladatokat, akkor a költségünk ennél jóval magasabb lenne.

Szintén a szakmai tevékenységet segítő 33. soron **300 000 Ft**-tal emeltünk az előadói díjak emelkedése miatt, illetve szeretnénk népszerűbb előadókat is meghívni a könyvtárunkba, akiknek a díja magasabb.

A dologi kiadások további többletköltségét a kiküldetések kiadásai 36. sorának **263.000 Ft-os** emelése adja, amit a képviselő-testület által elfogadott munkaterv szerinti, szakmai képzések utazási költségeire szeretnénk fordítani.

A kamerarendszer bővítését 34. sor egyéb szolgáltatásaira terveztük, amely **100 000 Ft-os** növekedést jelent. A fennmaradó összeget az informatikai és karbantartási szolgáltatások havi díjának emelkedése adja.

Beruházási kiadások 2019-ben (nettó 4 450 000 Ft)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése : 3 090 000 Ft

Éves **könyvbeszerzésünket** meghatározza, hogy a kulturális normatíva 10%-át kötelező állománygyarapításra fordítani, továbbá az Érdekeltségnövelő pályázat támogatási összegét a fenntartó által finanszírozott könyvbeszerzés összege növeli, valamint a növekedő könyvtárak is indokolják. Ezeket figyelembe véve **2 200 000 Ft**-ot terveztünk könyvbeszerzésre, amelynek **5%-os az Áfa**-ja.

Iratok tárolására alkalmas, zárható szekrényeket, polcokat kellene a könyvtár irodájába és a kölcsönző pultnál beszerezni, mivel a jelenlegi az Adatkezelési Törvénynek nem felel meg.

Erre a célra tervezett teljes összeget nem írtuk be a beruházási sorra. Csak **300.000 Ft** szerepel a kölcsönző pult mögötti és az irodai bútorok beszerzésére. A további **700.000 Ft** lenne a többletkérelem, amelyhez a képviselő-testület jóváhagyását kérjük.

A beruházási soron szereplő további tételek az 1.sz. melléklet szerint tervezettek.

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott: Aláhúzás

Formázott

Formázott: Balra zárt

Formázott: Aláhúzás

Formázott

Formázott

Formázott: Kiemelt

Formázott

Formázott

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Formázott

Szöveges indoklásuk:

A tűző nap elleni védekezés miatt külső árnyékoló redőnyök felszerelését szeretnénk két ablakra 200.000 Ft értékben, amely az olvasótermet és az irodát érintené, mivel a nyárra betervezett klíma beszerelése elmaradt. Az őszi és tavaszi időszakban a könyvtári foglalkozások és rendezvények kényelme érdekében fontos lenne ez a beruházás.

Szeretnénk venni egy új projektort, mivel a régi már elavult és előadóink eszközeivel nem mindig kompatibilis.

Informatikai eszközök beszerzése 1 050 000 Ft.

A Kulturális Közfoglalkoztatási Programot 2019. március 1-jétől csak a kistélepülések könyvtárai vehetik igénybe. A program megszűnésével nem tudjuk, hogy az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Művelődési Intézet mit tervez az intézményünknek kölcsönadott 3 db számítógéppel és 1 db nyomtatóval. Ha vissza kell adnunk, akkor mindenképpen 3 db számítógépet vásárolnunk kell, mert nem lesz elég munkaeszközünk. Továbbá a kölcsönző pultba 1 darab plusz számítógépet szeretnénk beszerezni, mivel a megnövekedett forgalom indokoltá teszi, hogy gyorsabbá tudjuk tenni az olvasók kiszolgálását. A 4 db számítógép beszerzése 800.000 Ft.

Immateriális javak beruházása : 310 000 Ft

- Az éves SZIRÉN Könyvtári Integrált Könyvtári Rendszer licence joga és karbantartása 100 000 Ft.
- Elavult a közel 10 éve működő könyvtári honlap informatikai háttere, így ennek frissítése szükséges: 210 000 Ft

A 2019. évi tervek

- Szakmai feladatok, tervek:

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Kiemelt

Formázott: Betűtípus: 13 pt

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Normál, Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 13 pt

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás és közösségi tér helyszínének biztosítása a továbbiakban is megerősíti a fejlesztési igényeinket.

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Könyvtár szakmai kiadványok szerkesztése.
 - Olvasókat érdeklő színvonalas előadás-sorozatok szervezése.
 - Reklámtevékenység növelése, plakátokkal, kitelepüléssel.
 - Gyermekek részére nyári olvasótábor. (1 hét időtartam)
 - Könyvtári foglalkozások számának növelése az óvodások és iskolások körében.
 - A tinédzserek részére olvasóklub szervezése.
2. A gyűjteményszervezésben nemcsak a állománygyarapítás fontos lépés, hanem a könyvvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra kapacitáshiány miatt eddig nem tudtunk vállalkozni. Tavalyi év során az állomány feldolgozása megtörtént, így idén lehetővé válik az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése.
 3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtárban fontos szakmai feladatunk, amelynek kezdeti lépéseinél tartunk. Az intézmény minden munkatársának fontos részt vennie ebben a folyamatban, így pályázni szeretnénk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, hogy a munkatársak képzését és a szakértők díját finanszírozni tudjuk.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, partnerkapcsolatok témakörben. A 2019. évi - Képviselő-testület által

elfogadott - képzési tervünkben 250.000 Ft többletköltségként szerepel a kötelező könyvtári minőségirányítási képzésen való részvétel.

- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2019. február 12.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

Kérelem

I. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés meghatározásához

Munkáltatói illetménykiegészítés a munkatársak számára

A központi bérrendezés után is alacsony bérek miatt sok a pályaelhagyó a könyvtáros szakmában, ezért fontosnak tartom a munkáltatói illetménykiegészítéssel való ösztönzést.

Ezért többlet munkáltatói pótlékot terveztünk az idei évben, amelyet a túlmunkák kifizetésére és a jó munkaerő megtartására szeretnénk fordítani. (10 000 Ft / fő átlaggal számolva, amely a minőségértékelés alapján lenne elosztva).

Az illetménykiegészítés összege évi 600 000 Ft.

Kulturális közfoglalkoztatott munkatársak bére

A 2 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatársunk bérét 2019. február 28-ig fizeti az Országos Széchényi Könyvtár központi támogatásból. Ezt követően a Kulturális Közfoglalkoztatási Programból aBiatorbágyot, mint fejlett régióban található települést, kizárta. Munkatársaink szakmai munkájával tudtuk működtetni megfelelő színvonalon a könyvtárat eddig. A Közfoglalkoztatotti Program tette lehetővé, hogy

nem volt égetően szükség személyi fejlesztésre. Azonban két munkatárs hiánya nagy gondot jelentene a könyvtár működtetésében, mind az olvasószolgálatban, mind a feldolgozó munkában. Így ~~hogyan külső személyi juttatásként, megbízási szerződéssel év végéig engedélyezzék a fegy~~ főállású és egy részmunkaidős státusz költségvetési támogatására kérem a Képviselő-testület tagjait. ~~a tartalék keret terhére kérnénk elkülöníteni.~~

1 főállású és egy részmunkaidős könyvtáros alkalmazását kérjük a költségvetés tervezésénél.

Ez összesen bruttó 4 842 140 Ft-tal növeli a tervezett költségvetésünket.

Indoklás:

A növekvő állomány gondozása, és a könyvtárhasználók számának gyarapodása, a rendezvények és órák szervezése egyre több feladatot ró a munkatársakra. Az eddigi színvonal megtartásához és a szakmai feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükségünk lenne azokra a szakemberekre, akik eddig is tiszteséggel elvégezték munkájukat.

II. Tárgyi feltételek fejlesztése

Az Adatkezelési Törvény ránk vonatkozó előírásai alapján megfelelő, zárható irodabútorokra lenne szükségünk a kölcsönzőpultnál és az irodában. A jelenlegi irodai bútor nem alkalmas a növekvő irattári anyagok biztonságos és rendszerezett tárolására.

Erre a célra kérünk 700 000 Ft-ot a beruházási keret terhére.

~~**Erre a célra kérünk nettó 700 000 Ft-ot a beruházási sorra.**~~

Kérem, a Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2019. február 12.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

1.számú melléklet

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 450 000
1.	Immateriális javak vásárlása	310 000
-	Könyvtári szoftverhasználati jog és szolgáltatás	100 000
-	Honlap fejlesztése	210 000
-	-	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 050 000
-	Számítógépek (2db OSZK, 1db NMI PC cseréje)	600 000
-	Számítógép kölcsönzőpultba	200 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: Szerver akku cseréje	40 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: szünetmentes táp	60 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: POE Swich	100 000
-	Egyéb eszköz alkatrész: amortizáció, új alkatrészek	50 000
-	-	-
-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 090 000
-	Könyv (42-esbe) (RK531)	2 200 000
-	Zárható szekrény (GDPR)	200 000
-	Zárható pult (GDPR)	100 000
-	Projektor	200 000
-	Redőny	200 000
-	Egyéb tárgyi eszköz (amortizáció)	150 000
-	mikrohullámú sütő	40 000
-	-	-
-	-	-
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	Felhalmozási kiadások összesen	-

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt



Bátorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Bátorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 44 /2019.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

Tárgy: 2019-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Költségvetés felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 2019. évi költségvetési igényünk dologi kiadások vonatkozásában 8.747 e Ft-tal magasabb az előző évihez képest, melyet a kérésnek megfelelően összecszerően részletezünk.

Szabályzatok és fejlesztések:

2019-től plusz terhet jelent a szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer, azaz belső kamera rendszer további fejlesztése, kiépítése, bekapcsolódva városunk programjába.

Informatikai eszközök berendezések további fejlesztése, informatikai szolgáltatások bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyen.

(700.000,-Ft)

Karbantartások:

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban. Szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villámvédelem, garázsajtó- bejárati ajtók-tetőtéri ablakok, füstzáró ajtók, tűzjelző-átjátszó karbantartása stb.) Meghibásodások, amiket előre nem látunk. A csatornarendszer, bűzelzáró és a szellőzőrendszerek karbantartása. Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.15-től – 07.28-ig).

Az udvar karbantartására nagyobb összeget kell beütemezni mivel az itt lévő fa alapú tárgyak, csúszda és libikóka udvari játék cseréje szükséges. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán, tavalyi munkálatok folytatása, az épület homlokzati fa szerkezetének további festése.

A lépcső éleinek lekerekítése, meglazult burkolatának cseréje, a kiugró részeknél (csoport határoknál) anyagának megváltoztatását javasolnám gumi burkolatra vagy öntvényre. Mindezt gyermekvédelmi szempontból, amelyre javaslatot tett a „Szülői fórum” a múltévben is. Fenntartó megítélése szerint a

munkálat szükséges és árajánlat lekérése során kettő millió forint értékben tájékoztatott az árajánlat lekérések után.

Redőnyök teljes felújítása, mert első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása nem tudjuk használni).

(1.759.000,-Ft)

Szakmai anyag, tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a kerek szőnyegek cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Méhecske és Katica csoporthoz (2 db udvari csúszda) vásárlása az elhasználódott elemek helyére.

(2.000.000,-Ft)

Élelmiszer beszerzés, a működéshez szükséges anyagbeszerzés. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek folyamatos fejlesztése. Elhasználódott textiláru pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok).

(2.600.000,-Ft)

Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570, az irányadó minden munkakör betöltésénél.

(500.000,-Ft)

Szakmai tevékenységet segítő szoltálatás:

Dolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseinek költsége, főiskolát végző dolgozó tandíjának fedezése tanulmányi szerződés mellett. Gyógyypedagógusi segítő szakember képzése, ételmezési továbbképzés, gyermekvédelmi felelős, munkavédelmi felelős tanfolyam. Orvos, Üzemorvos.

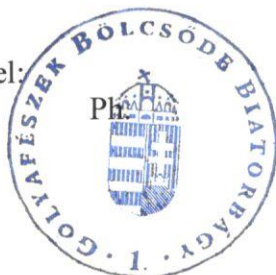
Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

(1.188.000,-Ft)

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. A múlt évben takarékosak tudtunk maradni, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy épületünk kezd öregedni és előre nem látható új problémákat kell orvosolni. Több karbantartási feladatok hárulnak ránk ezáltal és a szabályzatainkat ismételtelen felül kell bírálni az örökösen változó jogszabályoknak megfelelően. Sajnos van olyan nagyobb beruházásunk, amelyet a múlt évben nem tudtunk kivitelezni szakember hiányában. Ebben az évben sikerült Győri Ferenc segítségével kivitelezőt találni, aki megfelel az elvárásoknak. Kormányhivatali ellenőrzés során kiderült, hogy a konyhai programunkat is sürgősen fejlesztenünk kell. Úgy gondolom, hogy a beruházás során figyelemmel kell lenni az egészségügyi rendszerrel való összhangra. Nagyon sok árajánlaton vagyunk túl, de a számítástechnikai felszereltségünk sok esetben gátat képez, amelyet ismét ennek megfelelően kell összerendeznünk. Erre a beruházásra mindössze egy hónap áll a rendelkezésünkre, hogy a tápanyagnorma szerint megfeleljünk. Kérem a fenntartó segítségét, hogy nagyobb beruházásainak év elejére tudjuk kivitelezni, mert a működésünk tőle.

Biatorbágy, 2019.02.13.

Köszönettel és tisztelettel:



.....
Regős Zoltánné
Intézményvezető

Költségvetés
a Gólyafészek Bölcsőde informatikai rendszerének 2019. évi fejlesztésére
(A költségvetésben szereplő árak bruttó árak)

A Bölcsőde informatikai rendszerén az elmúlt években nagyfokú fejlesztéseket hajtottunk végre. Lecserélésre került szinte az egész hálózati infrastruktúra, a hálózati adattárolás és egyes gépek is. Az idei évben ezeket a fejlesztéseket tervezzük befejezni. Egyes tavalyi tételek áthúzódtak az idei évre.

Munkaállomások cseréje

Az intézmény 4 munkaállomással kezdte meg működését 2012-ben. Ebből 3 darab HP All-In-One PC volt. Az akkor beszerzett munkaállomások már problémásan működnek. A tavalyi évben kisebb bővítést eszközöltünk, valamint a vezetői laptop cseréje történt meg. A gépek sajnos elavulttá váltak az elmúlt 6 év alatt és nem támogatják már a legújabb operációs rendszereket, így indokoltá vált a cseréjük. Az ajánlatban nem szerepel pontos típus, mert ezek az eszközök év közben kifuthatnak, más típusok jöhetnek be, így ami ma elérhető és célszerűnek tűnik, év közben már talán nem az.

3 darab	AiO PC (minimum i5 processzor 8GB RAM, SSD+1TB HDD és Windows operációs rendszer)	1 100 000 Ft.
---------	---	---------------

Számítógépek áramszünet védelme

Bár a 2018-as évben kevesebb áramszünet volt, de ez is megnehezítette a munkát. A központi adattárolás, hálózati szolgáltatás és telefonközpont szünetmentes áramforrásra került 2017-ben. Idén szeretnénk a munkaállomásokat is minimum védelemmel ellátni, mely áramkimaradás esetén lehetőséget ad az adatok mentésére és az ASP rendszer szabályos lezárására.

4 darab	CyberPower UT2200E szünetmentes	200 000 Ft.
---------	---------------------------------	-------------

Irodatechnikai fejlesztés

Nagy gondot fordítunk munkatársaink oktatására, valamint térségi előadások megtartására is. Ilyen alkalmakkor a Hivatal projektorát és vetítő vásznát kérjük kölcsön, ami sok esetben nehézkessé teszi a munkát. A 2018-as évben is terveztük saját projektor és vászon beszerzését, mely sajnos nem sikerült.

1 darab	projektor	250 000 Ft.
1 darab	16:9 arányú vetítő vászon	80 000 Ft.

Informatikai eszközök, szoftverek

- A 2017-es évben sikerült beszerezni a MicroSoft Office 365 termékcsaládot a gépeinkre. Ennek a licencét évente meg kell újítani, különben elveszik a használatának a lehetősége és nem lesz a gépeken irodai szoftver.
- Az intézménynek évről évre egyre komplexebb nyilvántartással kell rendelkeznie a működéséről. Ez alól nem kivétel az informatika sem. Az informatikai eszköznyilvántartás, valamint a szoftvernyilvántartás kötelező feladat. Ennek megkönnyítésére választottuk az Aida64 Network Audit programot. Az AIDA64 Network Audit az igényeknek megfelelő részletességű hardver- és szoftverleltárt készít a hálózatra csatlakozó számítógépekről.
- Minden évben a vírusirtót szoftver licencét frissíteni kell.
- A belső szabályzatokhoz, oktatásokhoz, űrlapok és aláírások készítéséhez szüksége egy PDF szerkesztő szoftver megvásárlása.

1 tétel	fogyóeszköz (billentyű, egér, fejhallgató, winchester, memória, kábel, egyéb eszköz)	100 000 Ft.
5 darab	MS Office 365 licenc megújítása	230 000 Ft.
5 darab	Aida 64 Network Audit licenc	45 000 Ft.
1 darab	ESET Endpoint Antivirus éves licenc 5 user	80 000 Ft.
1 darab	Adobe Acrobat Pro DC éves előfizetés	90 000 Ft.

Legó Loltan
①

Tétel	Összeg (bruttó)
Munkaállomások cseréje	1 100 000 Ft
Munkaállomásokhoz szünetmentes	200 000 Ft
Projektor	250 000 Ft
Vászon	80 000 Ft
Fogyóeszköz	100 000 Ft
Office licencek megújítása	230 000 Ft
Aida64	45 000 Ft
ESET megújítás	80 000 Ft
Adobe Acrobat Pro	90 000 Ft
	2 175 000 Ft

Lignó Zoltán

②

2019-es költségvetés tervezéséhez a konyhára szükséges eszközöket és továbbképzések

Tárgyi eszközök:

A már meglévő egyetemes konyhai robotgéphez húsórló tartozék	1 db	bruttó: 221 564 Ft
vagy, ha nincs rá lehetőség akkor egy multifunkciós húsdaráló	1 db	bruttó: 73 209 Ft
hitelesített bolti mérleg	1 db	bruttó: 28 599 Ft
műanyag fedeles tároló doboz 28-40 literes	4 db	bruttó: 10 000 Ft
ételminta tárolásához ma.kosár, mérőpohár,		bruttó: 10 000 Ft
vágódeszkák	5 db	bruttó: 10 000 Ft
porcelán és műanyag tálaló eszközök pótlására kb.		bruttó: 20 000 Ft
rozsdamentes kancsó a tea tálalásához		bruttó: 20 000 Ft

Szakmai anyagok, továbbképzés:

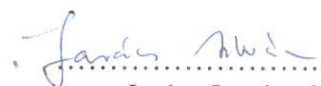
szakkönyvek	bruttó: 20 000 Ft
Élelmezés újság előfizetés	bruttó: 6 000 Ft
továbbképzés 2 alkalom	bruttó: 15 000 Ft
CT-EcoSTAT program beállítása kb.	bruttó: 35 000 Ft

Informatikai eszköz:

nagyobb teljesítményű nyomtató, pld: CANON MAXIFY MB 5450 bruttó: 83 300 Ft

Karbantartási kiadások:

Nem tudom, hogy mik a rendszeres karbantartási költségek, de számolni kell évente kétszer a rágsáló és rovarirtó szakember kiszállásával a légtechnikai berendezés felülvizsgálatával, a pároló sütő és a mosogatógép, valamint a mosógépek felülvizsgálatával.



Jarács Istvánné
élelmezésvezető

Új, szakágazatunkat (bölcsőde) érintő fontosabb jogszabályok és jogszabályváltozások

2019. január 1-jétől

BÉRÜGYEK

I. A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi összege

A Magyar Közlöny 2018. évi 217. számában (2018. december 30.) megjelent a Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról.

A rendelet hatálya kiterjed 2019. január 1-től minden munkáltatóra és munkavállalóra, ideértve a költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. Ahol a rendelet alaptól említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaptörvény kötelező **legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől:**

- **havibér alkalmazása esetén 149 000 forint, (nettó: 99.085 Ft)**
- hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint,
- napibér alkalmazása esetén 6 860 forint,
- órabér alkalmazása esetén 857 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alaptörvényként megállapított garantált **bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől**

- **havibér alkalmazása esetén 195 000 forint, (nettó: 129.675 Ft)**
- hetibér alkalmazása esetén 44 830 forint,
- napibér alkalmazása esetén 8 970 forint,
- órabér alkalmazása esetén 1 121 forint.

Minimálbér esetén a bruttó összeg 14.500 Ft-tal, a nettó 9.642 Ft-tal (7,9 %), a garantált bérminimum esetében 11.000 Ft-tal, a nettó 7.315 Ft-tal (8,03 %) emelkedik 2018-hoz képest.

II. Közalkalmazotti illetménytábla 2018.

A közalkalmazotti illetménytábla első fizetési fokozatai, illetve a szorzószámok végeredményeként kapott garantált illetmények havi összege forintban 2019. évre továbbra sem változnak. (A közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 11 éve!, 2008-óta változatlanok!)

A közalkalmazotti illetménytáblát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. sz. melléklete tartalmazza.

Kihirdetve: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 29003.sz. oldalon (a közlöny 165. oldalán!)

A 170 fizetési fokozatból álló közalkalmazotti illetménytáblából 129 fokozatot fed le a minimálbér és a garantált bérminimum 2019-ban. Ez az illetménytábla 75,8 %-a! A szociális terület dolgozóinak több mint 90 %-át érinti a minimálbéremelés! (Ez azt jelenti, hogy az alapilletmény összege 'A' fizetési osztálynál teljes egészében minimálbér; 'B -E' fokozatig teljes egészében garantált bérminimum, továbbá a diplomások esetében 'F'-nél 38 év, 'G'-nél 36 év, 'H'-nál 27 év, 'I'-nél 17 év 'J'-nél 17 év szolgálati időig megegyezik a garantált bérminimummal.)

A 2019 évi minimálbérre és garantált bérminimumra felhozott közalkalmazotti illetménytáblát a 1. sz. mellékletben adjuk közre.

II/A). Szociális ágazati összevont pótlék:

2019. január 1-jétől változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a Kjt. szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat (fenntartótól függetlenül). – Kivéve: a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, illetve a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, valamint a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben (12 pedagógus munkakör) foglalkoztatottakat.

Jogszábeli háttér: Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a, illetve a rendelet 5. sz. melléklete.

A garantált bérminimum emelés miatt szükséges, hogy a jogalkotó 2019. január 1-jétől néhány diplomás besoroláshoz tartozó fizetési fokozat esetében legalább korrekciót hajtson végre, a tábla összezsúszásának kijavítása miatt, a szociális ágazati összevont pótlék összegeiben!

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve a szociális ágazati összevont pótlékot is tartalmazó segédletet (bruttó számításal) a 2. mellékletben (nettó számításal az 3. számú mellékletben) közöljük.

A szociális ágazati összevont pótlék kifizetésnek támogatását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza. Megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 2 melléklet III. fejezet 1. pont és a nem állami fenntartók esetében a 8. melléklet ad jogszabályi keretet.

II/B). Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka:

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt 2017. január 1-jétől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a Kjtvr. 6. számú melléklete tartalmazza. 2018-ban a bölcsődei pótlék változatlan formában került továbbvitelre.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül kb. 6000 főt érint (54%).

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő intézkedésről, **korábban itt írtunk részletesen!**

A bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék mértékének meghatározása esetében - közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolásra minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A bölcsődei pótléket, azonosan az összevont szociális ágazati pótlékhoz - nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében!

Az új minimálbér és garantált bérminimumra megemelt közalkalmazotti illetménytáblát, illetve bölcsődei pótléket is tartalmazó bértábla-segédletet (bruttó/nettó számítással) **az 4. számú és a 5. számú mellékletben közöljük.**

2019. évben a bölcsődei pótlékre a központi költségvetés nem nyújt külön támogatást, mert annak összege beépítésre került feladatalapú finanszírozásba!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet III/6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás pontja szerint „A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is”

Azon foglalkoztatottak után, akik részére a foglalkoztató (fenntartó/intézmény) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján szociális ágazati összevont pótléket fizet (pl. bölcsődei dajka, élelmezésvezető), a fenntartó szociális ágazati összevont pótlék támogatást igényelhet.

III. Pedagógus Életpálya

A pedagógus életpálya 2016. január 1-jétől került kiterjesztésre azon bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus munkakört betöltőkre, akik a szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel, tehát diplomával rendelkeznek.

Az intézkedés országosan az összesen kb. 11 0000 bölcsődei foglalkoztatott 7000 szakdolgozója közül mindösszesen kb. 1000 főt érint (9 %).

2019-ben a pedagógus életpálya vetítési alapjának változatlansága miatt, a minimálbér emelkedés elérte a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében (azaz a diplomás körben) Pedagógus I. gyakornoki besorolási fokozatát.

A 2017. szeptember 1-jétől érvényes pedagógus életpálya bértábla számításokat közreadtuk itt.

2019. évben változatlanul a pedagógus életpálya kiterjesztésével kapcsolatos kifizetésekre – hasonlóan a bölcsődei pótlékhoz - a központi költségvetés, nem nyújt külön támogatást, mert annak összege beépítésre került az átlagbéralapú támogatásba!

IV. Bérkompenzáció 2019.

2019-ben továbbra is működteti a kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációját a közszférában és a közfeladatot Mt. alatt foglalkoztatottak számára.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 208. számában

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2019-évre vonatkozó kitöltési útmutatója a bérkompenzációs nyilatkozat kitöltéséhez, elérhető itt: <http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/kitoltesi-utmutato-kompenzaciohoz>

Fontos!

Mindazok, akik br. 243 001 Ft-os illetmény alatti jövedelemmel rendelkeznek és 2011 előtt már (közszolgálati) jogviszonyban voltak 2019. január 15-ig töltsék ki és juttassák el a rendelet 5. sz. melléklete szerinti NYILATKOZATUKAT a munkáltatójukon keresztül az illetmény számfejtő hely (államkincstár) felé!

A bölcsődei pótlékot, azonosan az összevont szociális ágazati pótlékkal nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében!

A munkáltató által is kitöltött, leigazolt nyilatkozatból a dolgozó egy példányt kell kapjon, melyet 5 évig meg kell őriznie!

FIGYELEM!

A Gyvt. 145.§ (3) bekezdése értelmében

Gyvt. 145.§ (3) „A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat - a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket kivéve -

a) a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára legalább

ba) az Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.-nek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint - az e törvény

hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében - alkalmazandó rendelkezésekben meghatározott feltételeket, továbbá

bb) e törvényben, valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek tekintetében meghatározott feltételeket köteles biztosítani.”

V. BÖLCŐDEI DAJKA MUNKAKÖR – NINCS 2018-hoz képest változás, ezért az előző évben leírtakat az alábbiakban csak megismétljük!

A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről a korábban technikai, gyermekcsoportok mellett takarítói munkakörben dolgozó személyek a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról és képesítési követelmények teljesítésétől függetlenül az 1992. évi XXXIII. törvény szerinti A-D fizetési osztályba sorolásáról. [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 2) és 2a) bek.].

A munkakör új FEOR számot kapott: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

A bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek legkésőbb 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelménynek, amely egy, a miniszteri rendeletben előírt FAT-os tanfolyam lesz.

Mentesül a munkakör ellátásához az NM rendelet 2. számú mellékletben előírt Bölcsődei dajka (FAT) tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól:

a) az a 2017. december 31-én bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört betöltő személy, aki 2018. január 1-jétől számított **öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt**, valamint

b) az a 2017. december 31-ét követően bölcsődében, mini bölcsődében újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, vagy más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy, **aki a bölcsődei dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának napjától számított öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.**

c) **Nem vonatkozik a munkakör ellátásához az NM rendelet 2. számú mellékletben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkakört betöltő személyre**, a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyre, valamint a családi bölcsőde hálózat koordinátorára, **ha a 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím, 2. Bölcsődei ellátás pont, 2.1. Bölcsőde alpontjában foglalt ellátási formánál a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési előírással rendelkezik.** [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 3a) bek.]

A bölcsődei dajka minimum létszám irányszámai az NM rendelet 1. számú mellékletében található meg, az alábbiak szerint:

2.1. Bölcsőde (csoportonként)	kisgyermeknevelő	2 fő
	bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén)	1 fő

2.2. Mini bölcsőde (csoportonként)	kisgyermeknevelő heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát bölcsődei dajka	1 fő
	bölcsődei dajka	1 fő

A Bölcsődei dajka munkakör fizetési osztályba való besorolási lehetőségeit a 257/200 (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint:

Fizetési osztályok:

	A	B	C	D
bölcsődei dajka	*	*	*	*

A Kjt. 63. § (1) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére előírt **legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.**

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem határoz meg a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon kívül más képesítési előírást, így az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír [Kjtvhr. 9. § (2) bek.].

Egy példa a besorolás elkészítéséhez:

Azon bölcsődei dajka munkakört betöltők esetében, akik az általános iskolai végzettségénél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, pl. **óvodai dajka** (OKJ 32 140 01) szakképesítés (érettségi bizonyítvány nincs).

Kiindulási pont: A bölcsődékben a **bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatottak alkalmazási feltételeire** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek {továbbiakban: Kjt.} a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet** (Kjtvhr.) **szabályai** az irányadók.

A Kjtvhr. 9. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a bölcsődei dajka munkakör, melyik fizetési osztályba sorolható a 2. számú melléklet II. rész 2/c pontja alapján - amely lehet: A, B, C, D, fizetési osztály. A Kjt. 63. § (1) bekezdése előírja, hogy a közalkalmazott besorolását a munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség alapján kell meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei dajka munkakörre a jogszabály nem határoz meg a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamon kívül más képesítési előírást, mindemellett a Felnőttképzési Akkreditációs Tanúsítványt nyújtó 100 órás bölcsődei dajka tanfolyam nem ad majd a jelenlegi végzettségénél magasabb besorolási lehetőséget, így besorolását figyelemmel a jelenleg meglévő legmagasabb iskolai végzettségére és szakképesítésére, a Kjt. 63. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kjtvhr. 2. számú melléklet II. rész 2/c pontjában a meghatározottak szerint kell elkészíteni.

A Kjt. 61.§ (1) bek. (b) pontja alapján „B” fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört.

Annak érdekében, hogy a besorolás elkészítésénél eldönthessük a dolgozó szakképesítésének szintjét (azon belül, hogy minimálbér, vagy garantált bérminimum alkalmazása lenne-e a jogszerű) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: OKJ rendelet) ad további támpontot. Az OKJ rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja alatti jelmagyarázat nyújtja az OKJ-s azonosító számok felépítését, azon belül az egyes szakképesítések

szintjére vonatkozó magyarázatot. Az első két számjegy jelöli a szakképesítés szintjét. Amely alapján:

- a "21"-gyel kezdődő szakképesítések alapszintű szakképesítések,
- a "32"-vel kezdődőké pedig középszintűek.

Így, ha – a fenti példánál maradva – a közalkalmazott OKJ 32-vel kezdődő óvodai dajka szakképesítéssel rendelkezik, esetében az középszintű képesítésnek minősül.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a 275/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Amely alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149.000 forint. Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195.000 forint.

A bölcsődei dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott "A"- "D" fizetési osztályokba sorolható be. Tekintettel arra, hogy a példánk bölcsődei dajka OKJ alapfokú iskolai végzettséget igénylő középszintű szakképesítéssel rendelkezik, amit a Kjt. 61. § (3) bekezdése alapján középfokú szakképesítésnek kell tekinteni, a "B" fizetési osztályba sorolása mellett a garantált bérminimum is megilleti.

A fentiek mellett a dolgozó összevont szociális ágazati pótlékra vonatkozó jogosultsága is megegyezik a fizetési osztályba sorolásával a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15/A. § alapján. Ez azt jelenti, hogy a szociális ágazati összevont pótlék is a „B” fizetési osztálynak és a hozzá tartozó fokozatnak megfelelően illeti meg.

A témában olvasható még a Költségvetési Levelek 2017. 241. számában megtalálható állásfoglalás, amely elérhető a BDDSZ oldalán, itt.

További szabályok:

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkavégzését a nyitvatartási időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében kettőnél több bölcsődei csoport működik, a bölcsődei dajka munkarendje két műszakos munkarendben is megszervezhető.

- Délutáni munkavégzésért (váltott műszak esetén) 15 % bérpótlék jár, amelyet a Gyvt. 15. § (10) bekezdése határoz meg a következők szerint: „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”

- A bölcsődében és a mini bölcsődében a kisgyermeknevelőnek és a **bölcsődei dajkának** a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) kell rendelkeznie.

- A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, **bölcsődei dajka**, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a **munkaruha juttatás keretében legalább az NM rendelet 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani**. A további munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a 3. § (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát. [NM rendelet. 44-45.§].

MINI BÖLCSŐDE – Bölcsődei dajka

- A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermekek napirendjéhez. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról megfelelően gondoskodni tudjon.
- A mini bölcsődében az ügyelet időtartama alatt legalább egy fő kisgyermeknevelő vagy egy fő bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét.
- A mini bölcsőde fenntartója biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.2. pontjában az adott munkakörhöz meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel.
- A helyettesítő személynek is rendelkeznie kell érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal. [NM rendelet. 51.§].

VI. BÖLCSŐDEI FINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS - 2019. évi Költségvetési Törvény

Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza a bölcsődei ellátásért igénybe vehető támogatás összegét és új lehívásának módját. Megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában 6. pont, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

ELŐIRÁNYZAT:	36 568,9 millió forint
--------------	------------------------

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK BÉRTÁMOGATÁSA:	4 419 000 forint/számított létszám/év
BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK BÉRTÁMOGATÁSA:	2 993 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

aa) Az ellátottak számának meghatározása

Az ellátottak számának meghatározása:

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 230-cal.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű gyermek azon a napon, amikor korai fejlesztésben részesül. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A fentiek

szerint figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni.

ab) A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása

MBsz = ha $Le \geq 3$, akkor 2,5 fő, egyébként 1,5 fő

BSz = $[Le / 12 * 2]$, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] +

$[Le / 24]$, de legalább 1 fő bölcsődei dajka] +

$[(ha\ Le > 60, akkor +2\ fő\ kisgyermeknevelő)] +$

egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó

ahol:

MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

BSz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak aa) alpont szerinti elismert létszáma.

A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a fenti képlet szerinti létszám, de legfeljebb a 2018. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz:

$Bfk + Bff \leq MBsz\ vagy\ BSz$

ahol:

Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű

bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

ac) A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása:

$Tf = Bfk * BTK + Bff * BTF$

ahol:

Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú támogatása,

BTK = a bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

BTF = a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása.

A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő kifizetésére is.

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az ac) alpont szerinti bértámogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

Kiegészítő szabályok:

A III.6. pont esetében

ma) a bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, beíratottak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;

mb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket (a továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz, – a III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából – a beírása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe;

mc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás – III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel;

md) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell

j) Családi bölcsőde

FAJLAGOS ÖSSZEG:	360 000 forint/fő
------------------	-------------------

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.

Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.

VII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés

Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett összegének 130%-át, **amely 2019-ben 128.810. Ft.** (2019-ben a bruttó minimálbér 145.000 forint, a nettó 99.085 forint 130% = 128.810 Ft)

Magyarország 2019 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza a bölcsődei ingyenes étkezéshez lehívható támogatást.

A költségvetési törvény megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában

5. gyermekétkeztetés támogatása (2019. évi Költségvetési törvény 2. számú melléklet 5 pont)

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 78 974 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzeti önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:	1 900 000 forint/számított létszám/év
--	--

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezésére, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadásra fordítható.

aa) Az ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.) pontja figyelembevételével történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

ab) A számított dolgozói létszám meghatározása

A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő

ha L értéke 1-100 közötti:

$$Dsz = (L/25 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 101-500 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (L-100)/60 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 501-1 000 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (L-500)/70 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 1 001-1 500 közötti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1\ 000-500)/70 + (L-1\ 000)/75 + Lk/25) * F$$

ha L értéke 1 500 feletti:

$$Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1\ 000-500)/70 + (1\ 500-1\ 000)/75 + (L-1\ 500)/80 + Lk/25) * F$$

ahol:

Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám,

Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,

F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke

1 feladatellátási hely esetén:	1,0
2-3 feladatellátási hely esetén:	1,1
4-6 feladatellátási hely esetén:	1,2
6 feladatellátási hely felett:	1,3

ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása

$$a) Tsz = Dsz * \text{ÁBd}$$

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.

A támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő kifizetésére is.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményigyermekeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

$$b) T \leq Kgy - Szt$$

ahol:

Kgy = az intézményigyermekeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),

Szt = személyi térítési díjból származó bevétel elvárt éves összege.

Az intézményigyermekeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

c) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

VII/A. Térítési díj

A térítési díj (személyi térítési díj, „gondozási díj”) meghatározásának feltételei során a bölcsődék és mini bölcsődék esetében a Gyvt. 148. § rendelkezései kötelezően alkalmazandók. A személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 150. § állapítja meg.

A jogalkotó a munkahelyi és családi bölcsőde esetében az egy főre jutó jövedelem 50 %-ában, a bölcsőde és mini bölcsőde esetében az ingyenes bölcsődei étkeztetésben nem részesülő ellátottak esetében az egy főre jutó jövedelem 25 %-ában, az ingyenes étkeztetésben részesülők esetében egy főre jutó jövedelem 20 %-ában maximálta.

VIII. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók):

Kv.tv. 8. sz melléklet V. fejezet:

A Kv.tv. 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.

A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont l) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2019. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.

IX. Összefoglaló táblázat a bölcsődei bérezési szabályokról, elérhető jelen bejegyzés 6. számú mellékletében.

**Az összeállítást készítette: Szűcs Viktória BDDSZ elnök
Budapest, 2019. január 8.**

Bölcsődei bérezés, kereset-kiegészítések, pótlékok, illetménykiegészítések, egyéb juttatási szabályok alkalmazásának összefoglaló táblázata 2019.¹

Bölcsőde nem pedagógus és pedagógus munkakörök, Egységes óvoda-bölcsőde kisgyermeknevelő (pedagógus- munkakör)		Alkalmazni kell (Meghat. feltételek fennállásakor)		
Jogcím	Mérték	Nem pedagógus munkakör		Pedagógus- munkakör
Munkakör megnevezése:		(pl.: bölcsődei dajka, gazdasági ügyintéző, élelmészvezető, szakács, konyhalány)	középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő , szaktanácsadó, pedagógus, gyógypedagógus
Alapilletmény:	(ld. a jobb oldali mezőket!)	Kjt. illetmény- tábla szerint [Kjt. 93/A §]	Kjt. illetmény- tábla szerint [Kjt. 93/A §]	Pedagógus életpálya szerint [Nktv. 65§(1) bek.]
További szakképesítés elismerése [Kjt. 66.§ szerint]	- egy további szakképesítés esetén 5% - két további szakképesítés esetén 8% (feltétel: ha a munkaidő 10%-ában hasznosul)	✓	✓	✓
Szociális ágazati összevont pótlék [Kjtvhr. 15./A. §]	a Kjtvhr. 5. sz. mellékletében foglalt táblázat alapján	✓	-----	-----
Bölcsődei pótlék [Kjtvhr. 15./B. §]	a Kjtvhr. 6. sz. mellékletében foglalt táblázat alapján	-----	✓	-----
Kjt. 67.§ szerinti (gazdálkodás teljesítményétől függő) illetménykiegészítés	Kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg.	✓	✓	✓
Vezetői pótlék [Kjt. 70.§ és Kjtvhr. 14. § és (4. sz. melléklet)]	Kjtvhr. 14. § és 4. sz. melléklet II. rész alapján a pótlékalap meghatározott százaléka.	✓	✓	✓
Műszakpótlék [Gyvt. 15.§ (10) bek alapján]	15 %-os bérpótlék	✓	✓	✓
Címpótlék [Kjt. 71.§ és Kjtvhr. 5.§]	A meghatározott feltételek fennállása esetén a pótlékalap 25 - 100 %-a	✓	✓	----
Idegennyelv-tudási pótlék [Kjt. 74.§]	Ha a munkakörhöz a rendszeres nyelvhasználat indokolt - középfokú nyelvvizsga esetén: pótlékalap 50 % - felsőfokú nyelvvizsga esetén:pótlékalap 100 %	✓	✓	✓
Gyógypedagógiai pótlék [Kjt. 75.§ és Kjtvhr. 15.§ (6). bek.]	Minimum a pótlékalap 25 %-a , de kollektív szerződés ettől magasabbat is meghatározhat!	-----	✓	✓

¹ A táblázatban alkalmazott rövidítések:

Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Kjtvhr. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjogi és gyermekvédelmi ágazatban történő

végrehajtásáról

Nktv. 2011. évi C. törvény a nemzeti köznevelésről

Kt.tv. 2018. évi L. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Bölcsőde nem pedagógus és pedagógus munkakör, Egységes óvoda-bölcsőde kisgyermeknevelő (pedagógus- munkakör)		Alkalmazni kell (Meghat. feltételek fennállásakor)		
Jogcím	Mérték	Nem pedagógus munkakör	Nem pedagógus munkakör Középfokú kisgyermek- nevelő	Pedagógus- munkakör
Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés [Kjt. 77.§ (1) és (2) bek.]	Feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.	✓	✓	✓
Munkahelyi pótlék [Kjt. 75.§] [Kjtvhr. 15.§ (8) bek.]	Kollektív szerződés felhatalmazása alapján, a pótlékalap 25 - 100 %-a közötti mértékben	✓	✓	✓
Jubileumi jutalom [Kjt. 78.§ szerint]	- 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>kéthavi</u> , - 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>háromhavi</u> , - 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén <u>öthavi</u> illetményének megfelelő összeg.	✓	✓	✓
Módszertani pótlék [Kjt. 75.§]	Kjtvhr. 15. § (3) bek alapján 200 %	-----	-----	Intézmény- vezető
Jutalom	Max. éves illetményhez viszonyított százalékos mértékben:	Kjt. 77 § (3) bek.alapján	Kjt. 77 § (3) bek.alapján	Nktv. 65.§ (4) bek.alapján.
Lakásépítési támogatás [Kjt. 78/A.§]	Hitelcél szerinti lakásingatlan biztosítéki értékének 60 %-át meghaladó része, max.100 %-ig.	✓	✓	✓
Munka- és formaruha juttatás [Kjt. 79.§]	15/1998. NM rendelet 3. § (6) bek. és 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet, illetve kollektív szerződés, KSZ hiányában a munkáltató határozza meg.	15/1998. NM rendelet 3. § (6) bek., ill. KSZ alapján	15/1998. NM rendelet 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet alapján	15/1998. NM rendelet 45.§ (2) bek. és 12. sz. melléklet alapján
Bankszámla-hozzájárulás [Kjt. 79./A§]	Hatályos Kt.tv. szerint 2019-ben 1000 Ft/hó [Kt.tv. 60.§ (5) bek.)].	✓	✓	✓

A közalkalmazott több illetménypótékre is jogosult egyszerre, egyidejűleg, az illetménypótlékok a közalkalmazottat általában egymás mellett is megilletik, kivétel, ha a közalkalmazott vezetői és címpótléokra is jogosult, részére kizárólag a vezetői pót lék jár. [Kjt. 71. §]

A Kjt. 69. § alapján a Kjt. 70-75. § szerinti pótlékok számítási alapja a pótlékalap - amely 2008. január 1-jétől nem változott - 20 000 Ft [Kt.tv. 61.§ (1) bek. b) pont)].

**Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778

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

2019. Költségvetés indoklása

Melléklet

Család és gyermekjóléti szolgálat

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 8 fő közalkalmazott részére. Ebből 1 fő részmunkaidős.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítési díj: 450e Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségterítés	90.000.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségterítés	4 főnek munkába járást számolunk.
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 110eFt. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság).
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek évi 200.000 forint értékben. Tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény részére 100.000 forint értékben. Dekoráció (képek, növények) évi 35.000 Ft-ért.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 320e Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben (126e.-Ft. /év).
29.	Vásárolt élelmezés	Programokhoz kapcsolódó: 70 e Ft/év

31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 200e .Kisebb javítások: záruk, csapok, kapcsolók javítása: bruttó 15000 Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§ e): 36e Ft/alkalom (2x10 alkalom: 720 eFt); Csapatépítő nap: 400eFt, szociális munka szakmai napja: 250 e Ft, karácsony 65 e Ft. Ciklus show: 536e Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100e ft, Filmklub: 180e Ft Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 7 alkalom összesen 35 e Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 43.180.-/hó, Pszichológiai tanácsadás: 48 e Ft/ hó. Munkajogász 152e Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó). Takarítási szolgáltatás (30e Ft/hó), üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 9000Ft/fő. Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20 000 Ft-ot számolunk: 160e Ft . Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 138.000.-/év
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 300eFt.
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 50 e Ft
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj: 30 eFt
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 95 e Ft.
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Laptop 250e Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök	Irodabútorok cseréje 600eFt

Játszóház
(önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
-----	-----	----------

1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszába alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 2017-ben 45eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Előadói díjak megbízási szerződés alapján 30eFt/év
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 40eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 20eFt/év
29.	Vásárolt ételmezés	Programokra: kávé,tea, gyümölcs 8 eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szinnai Krisztina helyettesítés várhatóan 10nap 40eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Szegett padlószőnyeg 50e Ft

Ifjúságsegítés (önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére;1 fő heti 20 órában dolgozik.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	1 fő részére: 45eFt
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték) 250eFt/év.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószer, takarítóeszközök, irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.): 85eFt,
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: nettó 70eFt.
29.	Vásárolt ételmezés	Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, palacsinta, stb.)150e Ft
31.	Karbantartás	Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó karbantartása 20e Ft. Egyéb javítások 20e Ft
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	LK egyéni vállalkozó ifjúságsegítői feladatok, egyéb programok 2.654eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Sötétítő függöny,párna,növények: 100e Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök	SMART TV beépített wifi-vel 150e Ft

Étkeztetés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, ágazati pótlékkal.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200eFt.
8.	Ruházati költségterítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 90eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt, megbízási szerződés alapján. Várhatóan tíz nap: 50eFt.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás: 300eFt/év. Autóápolási cikkek: törölőkendők, jégoldó, tisztítószer: 10eFt/év. Fertőtlenítőszeres takarítás: 80eFt/év.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben.
29	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4000e Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 200e Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:9000 Ft; oktatás:20eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 50eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 34e Ft/év..
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 15 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1000eFt

Házi segítségnyújtás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	Helyettesítési díj: 450e Ft.-

	túlóra, túl szolgálat	
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000eFt
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 450eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adományraktár kezelése 312e Ft/év.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű (10 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 fl.) 184eFt Védőruha 5 fő részére: 37eFt/év. Kutyariasztó spray,szájmaszk,elemek,cipővédő csúszásgátlóval: 30eFt/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben. 90eFt/év
29.	Vásárolt étellemezés	Idősek karácsonya 200eFt, Júniális 100e Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:45eFt; kötelező oktatás:100eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 600e Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2000eFt.

Biatorbágy, 2019. 01. 15.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778
www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Külön kérelmek a 2019-es költségvetéshez

Intézményi:

Az intézmény 20 éves fennállásának megünneplése a Juhász Ferenc Művelődési Központtal együttműködésben: **500.000.-Ft**

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Iskolai prevenciós program:

Tanulás módszertan:

3. 5. és 7. osztályban osztályfőnöki órák keretében segítség nyújtás a diákok felé, úgy, hogy jelen vannak a délutáni tanulószobán tanító pedagógusok is. Az iskolák pdf. formátumban megkapják az előadott anyagot, a gyermekek pedig nyomtatott anyag segítségével tehetik magukévá a hallottakat.

A foglalkozásokat Sárosdi Virág gyógypedagógus, logopédus tartja, aki a www.gyereketeto.hu honlap szerkesztője, szakterülete a tanulás módszer fejlesztése ötletes, színes, kreatív módon.

Cél, hogy ezeken az évfolyamokon hirtelen növekvő tananyag mennyiséget minőségi, hatékony módon sajátítsák el a gyermekek. Egy osztály 3 alkalmon vesz részt.

Költsége mindösszesen: **600.000.- Ft.**

Biatorbágy, 2019. 01. 15.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Bátorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Bátorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 7 /2019.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

Tárgy: 2019-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Bölcsődénk ebben az évben hetedik éve működik és városunk első bölcsődei intézménye. Most már egyre nagyobb tapasztalattal tudjuk a 2019. évi feladatainkat tervezni, az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok útmutatásával. Természetesen mindig vannak olyan előre nem látható események, amelyeket meg kell oldani. Fenntartónk részéről minden évben megkaptuk a kellő támogatást, odafigyelést.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozókból lettek a bölcsődei dajkáink, akik ettől az évtől képzésben részesülnek. A szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot összevonták és bölcsődei pótléknak, illetve összevont szociális ágazati pótléknak nevezték el. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 22 fő dolgozik, 3 fő munkatörvénykönyve alá tartozik. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett gazdasági ügyintéző és középszintű végzettséggel rendelkező élelmezésvezető bére alacsony. Kérem a fenntartót, hogy találjunk erre a súlyosbodó problémára megoldást, mivel a bérek ismételten a minimálbér emelkedésével egyre inkább összezsúsznak és alig különülnek el. A bérek adóalapjából megtakarított 0,5% amivel már kezdhünk valamit, de el kéne gondolkodni azon, hogy az alacsony összegű fizetések a kisgyermeknevelők elvándorláshoz vezettek az elmúlt évek viszonylatát tekintve. Több kollégánk másik bölcsődét választott, mert lakóhelyéhez közelebb van és több pénzt visz haza. Szívesen maradnának dolgozóink, ha városunk az országos példákat figyelembe véve ösztönzően hatna, valamilyen pótlék formájában. Megélhetéshez kevés a munkahelyi jó légkör, szép környezet, ha nincs elég pénz a családi kasszában. A helyi közlekedés hiányosságainak rendezésével, vonat és busz összehangolásával és sűrítésével, az utazási idő lerövidülne. Kevesebben ülnének gépkocsiba így többen választanák Bátorbágyot munkahelyüknek, a bölcsőde, az óvoda és az iskola megközelítése jobb lenne. Munkaerő szempontjából, így városunk versenyképessé válik, dolgozóink minőségi munkájához hozzájárul!

1.
Dum

Kisgyermeknevelői pályaut főiskolai képzés beütemezését tette szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében ebben az évben is (180.000 Ft/ félév – 360.000 Ft/ évente). **A Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.**

Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, mivel dolgozóink minimálbért kapnak. Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Dajkák képzése elkezdődik ebben az években. Ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül.

Jelenleg kisgyermeknevelőink közül pedagógus I. alapilletmény 3 főt érint +1 fő végez ebben az évben, 2 kisgyermeknevelő jár főiskolára.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Pont szerzős továbbképzés ebben az évben egyre több kollégát érint a kisgyermeknevelők, élelmezésvezető, szakács, gazdasági ügyintéző, vezető, vezetőhelyettes munkakörökben.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 fő, a 2018-es évtől, felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 73fő + 9 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik a gyermeklétszám növekedésével. Itt ismerkednek a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióját. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

A régebben hozzánk járó családok is szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyeként intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben is újonnan épülő bölcsődének segítettünk tapasztalatainkkal. Nagy öröm volt számomra, hogy az általános iskola tanulói 10 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott munkájukat elfogadtuk és segítették gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-nak (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek

2.
Dm

nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket, dajkákat és konyhai dolgozókat egyaránt érinti a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) pontja alapján.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Ebben az évben tíz kisgyermeknevelő lett beütemezve pontszerzős továbbképzésre, melynek ára az előző évekhez viszonyítva: 10 X 35.000 Ft. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal, melynek várhatóan 2 X 25.000 Ft, EcoStat rendszer használatához élelmezésit érintően továbbképzés, fejlesztés, amelynek részletezése a (2. mellékletben) található.

Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

Szabályzatok és fejlesztések:

2019-től plusz terhet jelent a szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer, azaz belső kamera rendszer további fejlesztése, kiépítése, bekapcsolódva városunk programjába. Számítógépek további fejlesztése, informatikai rendszerünk bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyen. (1. melléklet csatolása).

Karbantartások:

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villámvédelem, garázsajtó- bejárati ajtóktetőtéri ablakok, füstzáró ajtók, karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. A csatornarendszer, bűzelzáró és a szellőzőrendszerek tisztítása, fertőtlenítése, (Egyre nagyobb a csatorna szag az intézmény területén, mivel a folyosó egész hosszában húzódik végig, tisztítása sem egyszerű). Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.15-től – 07.28-ig).

Az udvar karbantartására nagyobb összeget kell beütemezni mivel az itt lévő fa alapú tárgyak, csúszda és libikóka udvari játék cseréje szükséges. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán, tavalyi munkálatok folytatása, az épület homlokzati fa szerkezetének további festése.

A lépcső éleinek lekerekítése, meglazult burkolatának cseréje, a kiugró részeknél (csoport határoknál) anyagának megváltoztatását javaslom gumi burkolatra vagy öntvényre. Mindezt gyermekvédelmi szempontból, amelyre javaslatot tett a „Szülői fórum” a múltévben is. Fenntartó megítélése szerint a munkálat szükséges és árajánlat lekérése során egy millió Ft értékben tájékoztatott az árajánlat lekérések után.

Redőnyök teljes felújítása, mert első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása nem tudjuk használni).

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a kerek szőnyegek cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Méhecske és Katica csoporthoz (2 db udvari csúszda) vásárlása az elhasználódott elemek helyére. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek folyamatos fejlesztése. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok).

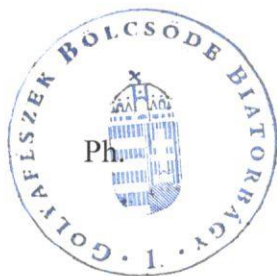
Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570. az irányadó minden munkakör betöltésénél.

Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évek alapján. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánk zökkenőmentesen tudjuk végezni. Mellékleteink részletesen tartalmazzák a jogszabályainkat, fejlesztéseinket.

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. „Kérem javaslatom támogatását.”

Biatorbágy, 2019.01.15.

Köszönettel és tisztelettel:



Regös Zoltánné
Regös Zoltánné
intézményvezető

*H.
Regös*



Biatorbágy város Képviselő-testület
részére

Tárgy: Költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Juhász Ferenc Művelődési Központ összeállította 2019-re vonatkozó költségvetés-tervezetét, amely a 2018-as évben megvalósult (153,6 millió Ft) költségvetés alapján készült, figyelembe véve az állami jogszabályi kötelezettségeket és az elfogadott munkaterve elemeit. Az intézmény 2019-re tervezett teljes költségvetése: 167,6 millió Ft, amelyből az önkormányzat által finanszírozott tényleges kiadás **163,6 millió Ft**, ugyanis az áthúzódó és az idén már elnyert pályázati támogatás összesen 4.094.000,-Ft.

1./A költségvetési kiadások belső arányainak változását az alábbi összehasonlító táblázat mutatja.

Megnevezés	2018.12.31-ig módosított (Ft)	2019-re tervezett (Ft)
Teljes költségvetés	153.655.860	167.636.000
Dologi kiadások	84.232.260	91.328.000
Beruházási kiadások (felhalmozás)	3.505.200	5.893.000
Személyi kiadások	65.918.400	70.415.000

2./ Részletes kimutatás a 2019.évi tervezett költségvetés növekményéről, azaz 13.980e,-Ft-ról

Megnevezés	Összeg (Ft)
Pályázati áthúzódó kiadás	4.094.000
Kötelező bérkorrekció (5 fő kötelező átlépés, 17 fő kötelező bérrendezés),	2.000.000
Külső személyi juttatás (nagy rendezvények kisegítői)	2.000.000
Szakmai ünnepek emelt reprezentációs költségei	586.000
Beruházás (legszükségesebb kisebb tételű informatikai eszközök és fejlesztések)	2.400.000
Szakmai tevékenység bővülése (pályázati projektek önerős folytatása, új sorozatok)	1.400.000
Városünnep	1.500.000
Mindösszesen:	13.980.000

2/1. Dologi kiadások 2019-es növekménye részletezve:

megnevezés	összeg (Ft)
Szakmai ünnepek emelt reprezentációs költségei	586.000
Beruházás (legszükségesebb kisebb tételű informatikai eszközök és fejlesztések)	2.400.000
Szakmai tevékenység bővülése (pályázati projektek önerős folytatása, új sorozatok)	1.400.000
Városünnep	1.500.000
összesen:	5.886.000

A táblázatokból jól látható, hogy a JFMK 2019. évi költségvetés tervezete alapvetően a jogszabályi kötelezettségek betartása, és a szakmai munka fejlesztése miatt növekedett, valamint ehhez szervesen tartozik az épületen belüli informatikai fejlesztés megoldása. Ez utóbbi lehetővé teszi a kötelező free WIFI szolgáltatás megvalósítását és az internet hálózat felújításával, új szolgáltató igénybe vételével a hatékony munkavégzést. Ugyanakkor ez a költség nem a 2019.évi Érdekeltségnövelő pályázat önrészét is emeli.

Az intézmény költségvetésének bevételi tervét – az épületek komoly leterheltsége miatt – növelni nem tudjuk, már 2018-ban is csak a pályázati bevételek tették lehetővé a teljesítését, és ebben bízunk 2019-ben is. Így 2019-re 16.500 eFt-tal tervezünk.

A költségvetés tervezéssel együtt felmértük a 2019-re vonatkozó ingatlan karbantartási, felújítási tételeket is, és megküldtük a Városgondnokság munkatársának. Ebből kiemelkedően fontosnak tartjuk két, több évtizede fennálló probléma megoldását:

1./a művelődési központ régi épületének fűtés javítása, ami a teljes cseréig jóval kisebb költséggel, de működőképesse tenné a rendszert.

2./az új épület vízelvezetése (pince beázás megszüntetése), ami szintén nem halogatható tovább, mert már eddig is komoly károkat okozott eszközeinkben és az épületben.

A fentieket figyelembe véve, kérem, a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi költségvetés-tervezetének elfogadását.

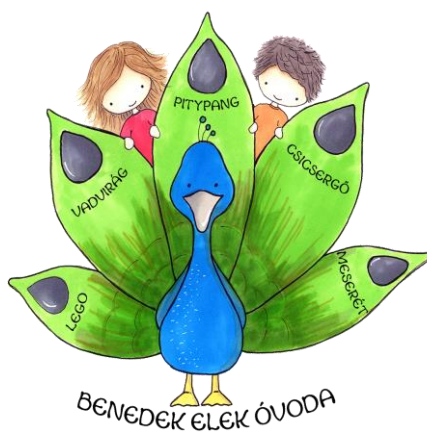
Köszönettel és tisztelettel,

Biatorbágy, 2019.január 14.

Szádvariné Kiss Mária
igazgató

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2019. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladataink

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó kötelezően ellátandó feladata.

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk egyes területeken még korszerűsítésre szorul.** (Részletesen a fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai Pityang 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.

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a helyiségek száma sajnos nem minden épületben kielégítő. (Lsd. fejlesztési elképzelések.)

2019-ben számolnunk kell **a Legóvár Tagóvodában megsemmisült fejlesztőeszköz állomány pótlásával** is. (Legóvár Tagóvoda eszközpótlása)

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

<u>Összesen:</u>	560/657
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	75

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 2018.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **24 csoportjában 559 gyermeket** lát el.

2019. január 10-ei létszámunk: 567 fő. (számított létszám: 576 fő)

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett ped. létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	49,5	10,5	60	58,5
Óvodapedagógus	49 (2 fő/csoport)	3	52	50
– Óvodavezető	1			
– Általános vezetőhelyettes	3			
– Tagóvoda-vezető	4			
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus		3	3	3,5
Fejlesztőpedagógus		4	4	4

A betöltetlen pedagógus álláshelyeket a testület engedélyével 2021.. augusztus 31-ig pedagógiai asszisztensek alkalmazására is felhasználhatjuk..

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	34	1,5	35,5	35,5
Dajka	24 (1 fő/csoport)			24
Pedagógiai asszisztens	8			7,75
Óvodatitkár	1			1
Adminisztrátor	1	1		2
Gazdasági ügyintéző		0,75		0,75

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely		10,5	10,25
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		2,5	2,5

Engedélyezett álláshelyek száma:

106 fő

Betöltött álláshelyek száma:

104, 25fő

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

Munkánkat támogatja, hogy a fenntartó a szervezet nagyságára és sajátos szerkezetére tekintettel további álláshelyek finanszírozását is felvállalta.

A 2019. évi költségvetést meghatározó adatok

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és működtetési feladatok** fedezetéül szolgálnak.

Fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat.** Az ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat.

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 3 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 5 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (2019-jan. 1-től 30%!)

Fenntartó jóváhagyásával adható **munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:**

- 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

Helyettesítés:

- **Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt esetlegesen **be nem töltött álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Egyéb sajátos juttatás:

- Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.
3 fő munkavédelmi képviselő alapképzés (50 000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **28 fő**

2. CAFETERIA: 106 fő

Illetményváltozások:

2 fő 2019. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus I., ill., Pedagógus II. fokozatba lép).

22 fő pedagógus 2019. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

34 fő pedagógiai munkát segítő **központi bérkiegészítése (7-10%) a garantált illetmény év eleji emelése** után.

11 fő technikai dolgozó **minimál, illetve garantált illetmény** emelkedése a 2019. januári emelés nyomán.

Jubileumi jutalmak:

1 fő (1 pedagógus) 30 éves közalk. jogviszonya alapján **3 havi illetményre** jogosult.

1 fő (pedagógiai munkát segítő) 25 éves közalk. jogviszonya alapján **2 havi illetményre** jogosult

2019. évi feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése
- Munkavédelmi képviselők alapképzése, majd továbbképzése (3 fő)
- A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása.
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése, wifi hatókörének kiterjesztése
- Működtetéshez kapcsolódó állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges higiéniai anyagok (papírsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) beszerzése, mely teljes mértékben az intézmény/fenntartó kötelezettségesége.
- A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése
- Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzoltókészülék, lift, konyhai elszívó készülék)

Karbantartás, felújítás

Feladatellátási hely	Fejlesztés, korszerűsítés	Felújítás, karbantartás
Székhely Óvoda Fő u. 61.	fűtésracionizálás (melegvízellátás és fűtés szétválasztása)	Tisztasági festés (vezetői iroda)
	világítás korszerűsítés (előregedett armatúrák cseréje)	vakolatjavítás
	További hálózati csatlakozók telepítése	udvarfelújítás (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
Pitypang Tagóvoda Szent László u. 48.	Harmadik gyermekmosdó kialakítása	Tisztasági festés
	könnyűszerkezetes tornaszoba létrehozása a pince felett	udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
	Nyílászárók (ablak) cseréje a Sün csoportban és a folyosókon	a folyosói linóleumcsere szakszerű kivitelezése (aljzatkészítés, burkolás)
		Betontámfal tetejének ülőfelületté alakítása

		Nyílászárók (ajtók) állagmegóvó festése
Csicsergő Tagóvoda Bajcsy-Zs. u. 13.	radiátorcserék (alsó szint és Méhecske csoport)	Tisztasági festés 2 csoportszoba, tornaterem, szertár, folyosók, öltözők
	részleges hűtési lehetőség kialakítása a nyári hőség ellensúlyozására	helyiségburkolatok felújítása Alsó szint (baloldali és jobboldali szárny) folyosóinak linóleumcseréje + küszöbök javítása
	Teknős csoport udvari ajtóra ajtóra redőny	udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
		Felvizesedés megszüntetése a felső épületrészben (tornaterem, szertár)
		4 alsó csoportszoba ajtajának cseréje
		Lambéria felújítás (öltözők, folyosó, lift)
		Fenti wc-k elválasztójának cseréje
		gyermek wc deszka cseréje Napocska és Méhecske csoportba
		Felnőtt mosdó + csap cseréje
Meserét Tagóvoda Dévai u. 1.	udvari mosdó kialakítása,	Tisztasági festés
	fejlesztői helyiség kialakítása az óvoda előterében (gipszkartonos vagy mobilfalas leválasztás)	fa falburkolatok felújítása, (vagy eltávolítása és a fal vakolása)
	Főbejárat utcai előterének lekerítése, biztonsági zárral ellátott kapu telepítése a gyermekek biztonsága érdekében. Ezen a területen kerékpártároló felállítása.	járdafelület cseréjének folytatása (gumiburkolat lerakása)
	Az intézményi telken lévő (Angeli utcai) parkoló felújítása, közforgalom elől lezárása, dolgozói parkolónak való elkülönítése	udvarfüvesítés (felújítás a konténertelepítés miatt tönkrement udvarrészek rendbetétele, játékok visszatelepítése)
	Mozgássérült parkoló áthelyezése a főbejárat elé	ablakjavítás (csere) emeleti előtér nyíló ablakainak átalakítása

	(korlátát, tábla, felfestés)	nyílászárók fa keretének javítása, állagmegóvása (festés)
	részleges hűtési lehetőség kialakítása (csoportszobákban)	
	fűtésrendszer átalakítása	
Legóvár Tagóvoda Szentháromság tér 6.	Raktár konténeregység telepítése	Bejárati kapu biztonsági gyerekzár javítása
		Korlát telepítése a járda mellé
		Szúnyogháló felszerelése a konyha ablakokra,(ÁNTSZ)! valamint a csoportszobák 2-2 ablakára
Időszakos felülvizsgálatok	Udvari játékok	
	Érintésvédelem	
	Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer	
	Tűzoltókészülékek	
	Liftek (Meserét, Csicsergő)	
	Gázkazánok (Vadvirág)	
	Klímatisztítás (Meserét, Legóvár)	

Pedagógiai feladatok

- **A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához** szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- Hagyományörzéshez kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének támogatása**

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

Az óvoda működtetéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat alapvetően az ellátotti létszámok határozzák meg.

Az ellátotti létszám eredője a dolgozói létszámoknak. **Személyi juttatások** terén a jogszabályok és a fenntartó jóváhagyásával történő kifizetéseket eszközölünk.

- A feladatellátáshoz jelenleg kielégítő az intézmény szakemberellátottsága, **státusz bővítést nem kezdeményezünk.**
- A költségvetési tételek következő évi előkészítésénél **körültekintően járunk el a változások előjelzésében** (nyugdíjazással járó kiadások, pedagógus előmeneteli rendszerben történő lépések, stb)
- A humán erőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások igénybevételeivel valósítjuk meg. **Támogatást** elsődlegesen **a továbbképzésre kötelezett kollégák esetében adunk**, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek ellátása, a közép és hosszútávú célok szempontjából.

Az intézmény **dologi kiadásait** is az ellátotti létszám figyelembe vételével tervezzük.

- A beszerzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a **legjobb ár-érték arányú termékeket rendeljük** (pl. a tisztítószerекnél, higiéniai termékeknel, informatikai eszközöknél).
- **Figyelemmel kísérjük az akciókat**, mind a szakmai eszköz beszerzések, mind az egyéb beszerzések során.
- A bevált szállítóknál **élünk a törzsvásárlói kedvezményekkel.**
- Az éves gazdálkodás során **megtakarításokra törekszünk**, hogy az év végi (karácsonyi) időszakban külön kérelem nélkül is bővíthessük a csoportok játékeszközeinek táráit.
- Szakmai eszközeink bővítéséhez **élünk a pályázati lehetőségekkel** is.

Mindezek gazdálkodási szempontok figyelembe vételével törekszünk az óvodai nevelés elért színvonalának fenntartására. Ennek a célnak a megvalósítására a jelenlegi költségvetési keret, extra fejlesztési kérelmek nélkül elegendő.

Azonban a fejlődésre való törekvés szükségessé teszi azon tételek számba vételét, melyeket a pedagógusközösség a kötelező eszközök, felszereltség állapotát felmérve elengedhetetlennek tart.

Külön kérelmek

**kötelező eszközök állományának pótlásához, elhasználódott eszközök cseréjéhez
fejlesztéséhez**

	Eszköz	menyiség	ár/db	összesen
Informatikai eszközök	WIFI hálózat fejlesztése minden tagóvodában	5	300 000	1 500 000
Csicsergő Tagóvoda				
	tálalószekrény	4	47 850	191 400
	Sün csoport bútorzata			350 000
	gyermekszék	10	10 500	105 000
	porszívó (ipari)	1	50 000	50 000
	mosógép	1	120 000	120 000
	szőnyeg	3	50000	150 000
	függöny	1 csoportsz.	50000	50000
	sötétítő függöny	1 csoportsz.	100 000	100 000
	komódok	8	25000	200 000
	felőtt asztal	2	30 000	60 000
Vadvirág Tagóvoda				
Bútorok	Vezetői iroda teljes bútorcsere (Racionalizált munkaállomások és tárolóegységek)	teljes bútorcsere egyedi elemek legyártása	850 000	850 000
Maci csoport	szőnyeg	1	50 000	50 000
Konyha	mosogatógép	1	320 000	320 000
Meserét Tagóvoda				
Konyha	mosogatógép	1	320 000	320 000
Nefelejcs csoport	tálalószekrény	1	47 850	47 850
Összesen		4 464 250		

Külön kérelmek

Legóvár Tagóvoda nem kötelező eszközeinek pótlása

Eszköz	menyiség	ár/db	összesen
Dantoy lépegető henger	2	1470	2940
tornakészlet (hinta, nyújtó, gyerekgyűrű)	1	5 300	5300
gimnasztikai labda (85 cm)	1	4 900	4900
ugráló labda (füles labda)	8	2800	65600
fa gördeszka	1	11 200	11200
műanyag gyöngy készlet (kék, piros, sárga, zöld)	2	3190	6380
labdapumpa	1	850	850
gyöngylabda 22 cm-es	30	580	17400
négyszögletes kötélletra	1	8 990	8990
mogyoró labda domyos (kék)	1	2990	2990
sétáló hasábok	1	13 900	13900
függő henger	1	29990	29990
gördeszka	1	6 000	6000
redondo ball	8	3200	25600
szuperdeszka	7	5990	41930
Talpérzékelő korong készlet 1.	1	20 750	20750
masszázs labda 65 cm	1	5 990	5990
8 cm-es tüskelabda	4	500	2000
10 cm-es tüskelabda	4	600	2400
Balansz haladó szett.	1	89990	89990
trambulin (120 cm)	1	21 490	21490
folyami kövek	1	13 490	
hullahopp karika 55 cm-es	30	790	13490
kéznyomok (12 db)	1	4 290	4290
lábnyomok (12 db)	1	3 990	3990
szenzoros talp	3	1350	4050
labirintus egyensúlyozó deszka (kék színű, csiga mintás, műanyag)	1	10 750	10750
függőszék (csepphinta)	1	16490	16490
horog a függőszékhez (2 db/szett)	3	1690	5070
egyensúlyozó félgömbök	1	10 350	10350
szivacs dobókocka	2	1 650	3300
Logico primo keret	2	3250	6500
fűzőtábla szett (4 tábla) -téglalap	4	8 890	35560
fűzőgethető gombok	1	2 990	2990
Buszmegálló (Bus stop) nevű társasjáték	1	4 590	4590
Trükkös ujjak játék	1	2 490	2490
Bim-bam játék a hangokkal	1	3 690	3690
Geomágnés (Djeco)	1	10 490	10490
Dénes történetei	1	4 990	4990
Katamino duo logikai játék	1	9 490	9490
2 db billenő rács (kicsi 73x40 cm)	1	8550	8550

közepes egyensúlyozó mérleghinta	1	14 500	14500
füles forgó egyensúlyozó korong (70 cm)	1	13 990	13990
billenő deszka (70 cmx70 cm)	1	12 899	12899
színes hevederek	1	4430	4430
aktiv Physioball 105 cm (sárga)	1	11490	11490
Kígyó egyensúlyozó pálya	1	14 317	14317
bordásfalra akasztható csúszda	1	21380	21380
rugós deszka	1	8 092	8092
rugós deszka 4 rugóval	1	11 642	11642
padló jelölő szett (2x6 db)	2	3620	7240
fészekhinta	1	11 230	11230
kétrétegű polifoam	8	1626	13008
egyensúlyozó lap 16	1	3 981	3981
sport pohár szett (piros, kék, sárga és zöld)	4	2821	11284
30 db fa bot	30	575	17250
KTK húzódkodó-tolódzkodó	1	18 097	18097
Grimissimix társasjáték	1	4 990	4990
Képes történetek- Segíteni öröm	1	11 490	11490
Képes történetek- Csináljuk közösen!	1	9 810	9810
Tactilo játék	1	6000	6000
Topoligix (kifutó termék)	1	5 860	5860
Lotto (Djeco)	1	2 440	2440
SAMLA átlátszó fedeles doboz (28x20x14 cm)	3	595	1785
SAMLA átlátszó fedeles doboz (39x28x14 cm)	2	995 Ft	1990
SAMLA átlátszó fedeles doboz (39x28x28 cm)	1	1 195 Ft	1195
Flyttbar textil kosár+tető	1	1 990 Ft	1990
kerek dzsungel hinta (tányérhinta)	1	2195 FT	2195
3 darabos teniszlabda készlet	10	595 Ft	5950
tanulói tangram	2	3190 Ft	6380
színes számoló gyümölcsök	1	7 080 Ft	7080
kétszínű forgatható korongok	1	11 220 Ft	11220
mackó mérleg	1	2 990 Ft	2990
gyümölcsök tábla játék	1	3 880 Ft	3880
Történetek Moával-Mindennapos tevékenységek	1	9 900 Ft	9900
Mókás történetek a házban	1	8 650 Ft	8650
Rakd sorrendbe! Klasszikus mesék	1	12 370 Ft	12370
Papír, írószer, irodai eszköz		300 000	300 000
ÖSSZESEN			1 160 705

Sajátos személyi juttatások körét érintő javaslat

A Legóvár Tagóvodában tűzesemény kapcsán megsemmisült a dolgozók munkaruházatának jelentős része is. Ez a tény, illetve a pótlásukra irányuló megoldások világítottak rá arra, hogy az intézmény nem rendelkezik egységes munkaruhára vonatkozó előírásokkal, mely mentén a valóban szükséges, indokolt mennyiségű munkaruha beszerzése lenne előírható.

A munkaruha szabályzat a köznevelési intézményekben alapvetően nem előírás.

Amennyiben a munkáltató készít ilyen dokumentumot, leszabályozza az óvodában hordandó munkaruhák körét, azt biztosítani is illik a dolgozók számára.

Ebben a formában, ha a fenntartó hozzájárulását adja a sajátos juttatás tervezéséhez, annak fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.

A szükséges és elégséges munkaruha és védőeszköz meghatározása munkáltatói feladatkör, míg a beszerzésre fordítható pénzügyi keret meghatározása a képviselő-testület hatásköre.

A mellékletként csatolt Munka és védőruha szabályzat részletesen tartalmazza feladatkörönként a viselendő, viselhető munkaruhák fajtáit, juttatási idejét elégséges darabszámát, melynek beszerzéséhez kérem a Tisztelt Képviselő Testület jóváhagyását.

A védőfelszerelések beszerzése a dologi kiadások terhére eddig is megtörtént, a sajátos szabályzatban most már megjelenítésre kerültek a NÉBIH előírások is.

Tekintettel a szabályozás 2019. évi bevezetésére a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjeként a következő javaslatot teszem a munkaruha juttatás finanszírozására, melyben tekintettel voltam :

- a munkakörökhöz kapcsolódó munkaruha/formaruha szükségletre
- a ruhadarabok, lábbelik kihordási idejére.
- a munkavédelmi és közegészségügyi előírásokra

MUNKARUHA:

<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Munkaruha megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Egyenpóló	3000	106	106	318000
<i>Dolgozói beszerzésben</i>				
Köpeny vagy tunika	5000	106	267	1 335 000
Gyógypapucs vagy cipő	15000	106	106	1 590 000
Sportcipő	10000	67	67	670 000
Összesen				3 913 000

Munkaruha juttatásra fordítható keret 2019-ben:

Munkakör	Felsőruházat	lábbeli	Juttatás/fő	létszám	Összes
Pedagógus	13 000	25000	38 000	60	2 280 000
Pedagógiai asszisztens	13 000	25000	38 000	7	266 000
Dajka	23 000	15000	38 000	24	912 000
Adminisztratív munkatárs	8000	15000	23 000	4	92 000
Konyhai dolgozó	18000	15000	33 000	8	264 000
Takarító	18000	15000	33 000	3	99 000
ÖSSZES					3 913 000

VÉDŐRUHA

<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Védőruha, védőeszköz megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Textilkötény	1200	24	24	28 800
Műanyag kötény	1500	8	16	24 000
Vágásálló kesztyű	1500	8	8	12 000
Hajháló	600	8	10 csomag	6 000
Szakállvédő	1600	1	2 csomag	3 200
Gumikesztyű	130	34	680	88 400
Edényfogó kesztyű	500	8	16	8000
Összesen				170 400

Biatorbágy, 2019. január 15.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Ikt. sz: 49-132 /2019

Pénzügyi Osztály
Czuczor Orsolya
osztályvezető
részére

Tárgy: Intézményi költségvetés- többletkimutató

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2019. év pénzügyi tervezésénél a dologi kiadásokra tervezett összeg 5 744 ezer forinttal több, mint a 2018. év azonos tétele.

Emnek okai a következők:

1. 2019. évre először került tervezésre az óvodai dolgozók Munkaruha Szabályzat szerinti munkaruha juttatása. (A tervezett tétel, a kihordási idő függvényében évente változni fog, de idén a juttatást minden dolgozó megkapja.)
2. 2018-ban még alultervezett volt az óvodában végzett kiskarbantartások körébe tartozó tevékenységek körébe tartozó tevékenységek anyagszükségletből adódó üzemeltetési költsége, mely korábban a Városgondnokság költségvetését terhelte.
3. Egyes szerződött üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások szerződéses összegében is emelkedés történt (Munka és Tűzvédelem, Személdíj, lízing és bérleti díj).
4. 3 fővel emelkedett az intézmény engedélyezett státuszainak száma, ezért a Munkaegészségügyi szolgáltatás díja is magasabb összegű tervezést igényel.
5. Emelkedtek, mintegy 15%-kal a tisztítószerek, higiéniai termékek árai, mint, ahogy ez okból a szakmai eszközök beszerzésére is – mivel a feladat mértéke nem csökkent - magasabb összeget tervezünk.

Részletesen a melléklet táblázat tartalmazza ezeket a tételeket.

Kérem ezen indokok alapján a tervezett összegek jóváhagyásának támogatását.

Köszönettel:


Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy, 2018. január 11.



2018-2019 dologi költség különbözet

Készlet beszerzés		Kommunikációs szolgáltatások		Közüzeni díjak	Bérlési és lízing díjak	Karbantartás, kisjavítási szolg.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		Összesen	ÁFA	Egyéb dologi orvos eü	
	2 019	2 018		2 019	2 018	2 019	2 018	2 019	2 018			2 019	2 018
szakmai 22 csoport + munkaruhá	4 024	3 520	321 informatikai szolg	776	1 350			Jogsegély szolgáltatás	120	120		700	678
önként vállalt szakmai anyag +munkaruhá	1062	640	Posta	200	200			Lift karbantartás	144	106		150	
Szakmai segítő	1232	0	Telefon	120	122			Bacskai Munkavédelem	900	600			
konyha +takarító 11fő	363	0	333 bérlet			720	450	Kártevő irtás	270	270			
szakmai nemz. csoport	352	320	334 karbantartás			1 350	1 540	Szemétdíj	600	300			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800	3 500						Tűzjelző karbantartás (csicseregő) Azték Pro	140	150			
								Tűzjelző rendszer karb. Sípka Vadvirág Pitypang Meserét	320	350			
								Riasztó Sípka	250	250			
								Sípka +	100				
								Tűzjelzőátjelző távfelügyelet	498	498			
								Távfelügyeleti szolgáltatás	174	175			
								Tűzoltó készülék karbantartás Harangozó	50	50			
								Gázkészülék ellenőrzés	150	150			
2 019	11 833			1 096		13 500	720		3 616	32 115	8 671	850	41 636
2 018	7 980			1 672		13 500	450		3 119	28 261	7 631	678	36 570
Különbözet	3 853			-576			270		497	3 854	1 041	850	5 744

Biatorbágy, 2019. január 11.



Hingyiné-Molnár Ildikó
intézményvezető