

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2013. (X.31.) önkormányzati határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióját.

I. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése alapján benyújtott – jelen határozat mellékletét képező – 2014. évi költségvetési koncepciót.

II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésének előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. február 7.

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

Tarjáni István s.k.
polgármester



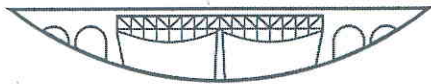
a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

dr. Kovács András s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adóügyi Osztály

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/121, 122, 134 mellék
Fax: 06 23 310-174/137 • E-mail: ado@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

A 2013. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 1. 863 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 1 587 454 ezer forint, az adóbevételi terv 85,2 %-a realizálódott a - tájékoztató készítésének időpontjáig - az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Adónem	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés 2013.10.17-én (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparüzési adó	1 415 000 000	1 152 438 542	81,4	- 262 561 458
Építményadó	365 000 000	345 048 036	94,5	- 19 951 964
Telekadó	-	24 941 469	-	-
Gépjárműadó	70 000 000	55 296 267	79,0	- 14 703 733
Talajterhelés	-	160 920	-	-
Mulasztási bírság		1 679 093		
Egyéb bevétel		221 099		
Idegen bev.		764 185		
Késedelmi pótlék	13 000 000	6 904 346	73,6	- 3 431 277
Összesen	1 863 000 000	1 587 453 957	85,2	- 275 546 043

Iparüzési adó:

Az egyik legnagyobb adófizetési kötelezettséggel rendelkező adózónk naptári évtől eltérő üzleti évre tért át, ezáltal 225 000 e Ft összegű adóelőleg fizetési kötelezettsége szeptember 15-ről december 15-re módosult. A részletfizetésüket teljesítő, valamint a szintén naptári évtől eltérő üzleti éves adózóktól további 30 millió forint megfizetése várható.

December 20-ig az előleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettséggel rendelkező adózók az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.

Behajtható hátralék: 96 845 eFt

Fentiek alapján nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy az adónemben tervezett adóbevétel teljesül.

Építményadó:

Az építményadó 2013. évi tervezés alapját a 2012. évi terhelt kivetés képezte. Az adónemben nyilvántartott behajtható hátralék 80%-a magánszemélyek kisebb összegű tartozásaiból adódik. A magánszemélyekkel szemben indított behajtási tevékenység azonban lényegesen nagyobb munkaigényű mint a gazdasági társaságok esetében, nagyobb körültekintést igényel, továbbá eredményességük az adóbevételi szempontjából nem meghatározó.

Behajtható hátralék: 21 924 00Ft

Ahhoz, hogy bevételi tervünk teljesüljön a hátralék állomány 91 %-os behajtására lenne szükség, melynek realizálása - fentiekben részletezett nehézségek miatt - nem valószínűsíthető.

Telekadó:

A Képviselő-testülete a 6/2013.(III. 28.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) döntött a telekadó bevezetéséről. Az Ör. rendelet 2013. május 1. napján lépett hatályba.

A döntést megelőzően munkaanyag készült az adókötelezettséggel érintett területek nagyságáról, továbbá bevezetése során várható adóbevételek összegéről.

A becslések alapján az adókötelezettséggel érintett területek száma az ipari park területén (a Rendelet megalkotása előtt készült munkaanyag szerint).

Fekvése	Telkek száma (db)	Terület (m ²)	Várható adó (Ft)
Belterület	98	2 528 285	252 828 500
Külterület	4	52 340	5 234 000
Összesen:	102	2 580 625	258 062 500

Adóalanyok által bevallott telkek száma és a kivetett adó összege

Megnevezés	Telkek száma (db)	Terület (m ²)	Kivetett éves adó (Ft)	Időarányosan fizetendő adó (Ft)
Mentes*	9	299 576	0	0
Adóköteles	50	499 492	49 949 200	33 299 466
Összesen:	59	799 068	49 949 200	33 299 466

A munkaanyag készítése során nem rendelkezünk információval a tulajdonosi körrel, így az a törvényi mentesség alá eső adóalanyok telkét is magában foglalta.

* A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint (továbbiakban Htv.) adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.

Az építmény- és telekadóban a mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptervekenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalanyírásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Közszolgáltató szervezet: a MÁV Magyar Államvasútak Zrt., Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távírási Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság.

Az adónem vonatkozásában bevételi előirányzat nem került beállításra.

Gépjárműadó:

A 2013. év tervezése a 2012. év kivetési adatai alapján történt.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által év elején átadott nyitó adatszolgáltatás alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott a tavalyi évhez képest. A havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek száma. A tervezett kivetéshez képest közel 9 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 3,6 millió forint.

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparüzési adó és a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó további 3 millió forinttal csökkent, melynek költségvetést érintő hatása 1,2 millió forint.

Össességében ez azt jelenti, hogy előreláthatólag a gépjárműadó kivetések önkormányzat költségvetését érintő összege 2013. évben 4,8 millió forinttal fog csökkenni a tervezetthez képest.

Behajtható hátralék: 62 850 eFt

Költségvetést megillető rész: 25 140 eFt

A bevételi előirányzat teljesülése kizárólag a behajtási tevékenységek eredményétől függ. A hátralékállomány nagy része – az építményadóhoz hasonlóan – szintén többnyire a magánszemélyekhez köthető. A behajtás eredményessége azonban nagyobb, mivel az adóalanyok a gépjárművek forgalomból való kivonásának megelőzése érdekében nagyobb valószínűséggel fizetik ki hátralékukat.

Behajtási tevékenység:

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása.

A meg nem fizetett helyi adó végrehajtás útján történő behajtása előtt adóhatóságunk az adótartozás megfizetésére az adózót minden esetben felhívja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja.

A hátralék állomány egy göngyöltett adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik.

Hátralékállományunk a 2013. szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 72 749 e Ft-tal növekedett.

Behajtási cselekmények száma

Behajtási cselekmény típusa	Foganatosított behajtási cselekmények száma
Felszólítás	368
Adatszolgáltatás kérése pénzforgalmi szolgáltatótól	542
Adatszolgáltatás kérése Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől	47
Adatszolgáltatás kérése cégnyilvántartásból	221
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó)	694
Munkabér letiltás	18
Tartozás áthárítása munkáltatóra	3
Örökös kötelezése tartozás megfizetésére	1
Gépjármű forgalomból kivonása	83
Hitelezői igénybejelentés felszámolónak	3
Tartozás bejelentése hagyatéki teherként	2
ÖSSZESEN:	1982

Behajtott hátralék adónemenként

	Építményadó (Ft)	Helyi Iparüzési adó (Ft)	Gépjárműadó (Ft)	Késedelmi pótlék (Ft)	Bírság és végrehajtási ktg. (Ft)	Σ
Felszólítás	5 436 287	23 549 382	3 497 520	43 067	0	32 526 256
Hatósági átutalási megbízás	3 846 821	18 873 697	3 864 798	2 919 854	543 742	30 048 912
Munkabér letiltás	0	0	279 936	111 793	0	391 729
Tartozás áthárítása munkáltatóra	0	0	28 600	25 284	0	53 884
Gépjármű forgalomból kivonása	-	-	1 248 693	296 515	-	1 545 208
Hitelezői igény teljesítés felszámolótól	0	0	607 488	0	0	607 488
ÖSSZESEN:	9 283 108	42 423 079	9 527 035	3 396 513	543 742	65 173 477

Biatorbágy, 2013. október 17.

Benedek Marianne
adóügyi osztályvezető

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése korlásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 09.30.	Gyógyászok Bölcsöde	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Faluház és Kartko János Könyvtár	Teljesítés 09.30.	Összesen	Teljesítés 09.30.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 039 930	2 190 502	0	832	0	21	11 539	7 771	4 916	1 685	11 000	6 032	2 667 445	2 206 843
	1. Államháztartásból és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	399 411	263 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 411	263 848
	2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás	2 601	29 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 601	29 981
	3. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	30 294	29 920	0	367	0	0	0	0	0	635	0	941	30 294	31 863
	- előirányzatok támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	22 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 294	22 425
	- Helyi önkormányzatok	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448
	- Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Területi fejlesztési támogatás az ÁH központi költségvetésén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Fogyasztói kezeltési előirányzat bevételeken elszámolható összegekből	0	2 749	0	367	0	0	0	0	0	219	0	941	0	4 276
	- Á központi költségvetés előirányzat-működéséből költségtérítés nélkül működésbe hozott előirányzatokból	0	4 298	0	244	0	0	0	0	0	416	0	0	0	4 714
	4. Közhatalmi bevételek	1 864 500	1 544 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 500	1 544 028
	- Adók	1 851 500	1 536 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 500	1 536 429
	- Hirdetmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Birtokok	13 000	7 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	7 943
	- Díjak	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
	- Más jogcímű költségtérítések	0	192	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436
	5. Intézményi működési bevételek	94 298	72 494	0	221	0	21	11 539	7 771	4 916	1 050	11 000	5 091	121 813	86 548
	- Áru-és készletértékesítés	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
	- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 759	15 489	0	84	0	0	6 100	0	416	9	7 710	2 336	21 985	17 889
	- Berlet díj bevételek	16 385	10 003	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	1 961	19 585	11 973
	- Intézményi ellátási díjak	47 838	24 855	0	0	0	0	3 622	6 255	4 500	1 036	0	150	55 980	32 296
	- Állományozott térítés	5 000	2 576	0	0	0	0	708	533	0	0	90	0	5 728	3 109
	- Áfa bevételek	17 316	9 042	0	71	0	0	1 169	868	0	0	0	608	18 485	10 569
	- Hozam- és kamatbevételek	0	10 392	0	66	0	27	0	115	0	0	0	36	0	10 628
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	248 826	249 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 826	249 475
	7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető-kényeség előállításra történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Biatorhagy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 09.30.	Gyűléseszek Bölcsöde	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Palutáz és Kerkó János Könyvtár	Teljesítés 09.30.	Összesen	Teljesítés 09.30.
II.	PELLÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	431 326	250 213	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	531 326	250 260
1.	Rehabilitációs célú támogatás ÁHt-on belülről	0	244 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 921
	Elkölthetetlen állam pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társégi fejlesztési tanszéki az ÁHt. központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	119 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 566	
	Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegekből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási költségtérítéssel ellátott előirányzattól	5 000	125 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 355	
2.	Rehabilitációs bevételek	0	142	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	189	
	<i>Idégy eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	99	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	106	
	<i>publizistai bevételek bevételei</i>	5 000	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
3.	Rehabilitációs célú átvett pénzeszköz	526 326	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 326	
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető költségvetés előirányzat forrásból igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	329 759	189 754	257 886	199 258	67 112	40 542	47 261	33 365	84 752	71 619	786 771	534 538
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszony megteremtés értékajpár kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Számad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Ízraeli számlán történő jóváírása	0	0	329 759	189 754	257 886	199 258	67 112	40 542	47 261	33 365	84 752	71 619	786 771	534 538
IV.	PELLÁLMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	306 161	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0	314 229	36 163
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszony megteremtés értékajpár kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 161	36 163
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Számad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068	0
V.	Prégető, ártató, kiegyenlítő bevételek	0	414 520	0	56	0	100	0	-10	0	41	0	-200	114 425	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 477 417	2 588 398	329 759	190 699	257 886	199 379	78 711	48 303	52 177	35 009	103 821	77 451	4 299 772	3 139 729

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. megyei elvételű teljesítés
Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

4.sz. melléklet
eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Berendez. Elek. Csova	Teljesítés 09.30.	Gólyfászak. Bölcse	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Bjatorbágyi Faluház	Teljesítés 09.30.	Minösszesen	Teljesítés 09.30.
I.	Beruházások	0	596	1 363 574	315 062	0	0	0	0	0	0	8 068	0	1 371 642	323 623
1.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	1 326 410	300 063	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 410	300 063
2.	Immateriális javak vásárlása	0	0	23 644	240	0	0	0	0	0	0	0	0	23 644	640
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	7 509	7 547	8 409	7 547
4.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	596	0	500	0	0	0	0	0	0	178	178	1 214	1 214
5.	Egyéb gépek vásárlása	0	0	5 000	6 854	0	0	0	0	0	0	381	5 381	6 854	6 854
6.	Járművek vásárlása	0	0	7 620	7 405	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 405	7 405
II.	Felújítások	0	0	32 736	500	0	0	0	0	0	0	0	0	32 736	500
1.	Épületek felújítása	0	0	30 236	500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 236	500
2.	Egyéb építmények felújítása	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb gépek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300	300
IV.	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	596	1 406 610	315 862	0	0	0	0	0	0	8 068	0	1 414 678	324 623

A felhalmozási kiadások tételeiben az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. Negyedévi teljesítése
 Biatorbágy Város ésszevont költségvetési mérleg

eFt

Bevételek		Előirányzat	Tejlesztés 09.30.	Kiadások		Előirányzat	Tejlesztés 09.30.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 667 445	2 206 843	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 763 074	1 128 783
Működési költségvetés általános egyenleg				904 371			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	399 411	263 848				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	2 601	29 981				
Kiemelt előirányzatok							
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	30 294	31 863	1.	Személyi juttatások	634 981	435 797
	Elkölönített állami pénzalapból	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 445	108 475
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	22 425	3.	Dologi kiadások	737 804	508 134
	Helyi önkormányzattól	0	448	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 845	37 043
	Nemzeti önkormányzattól	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	49 584	39 334
	Társégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	7.	Általános tartalékok	50 000	0
	Fejlesztési kezelés előirányzat bevételeként elszámoltatott összegből	0	4 276	8.	Céltartalékok	77 416	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túltejeszthető előirányzatból	0	4 714				
4.	Közhatalmi bevételek	1 864 500	1 545 028				
	Adók	1 851 500	1 536 429				
	Illetékek	0	0				
	Járatékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	13 000	7 943				
	Díjak	0	220				
	Más fizetési kötelezettségek	0	436				
5.	Intézményi működési bevétel	121 813	86 648				
	Árt-és készletértékesítés	0	1 57				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985	17 889				
	Bérleti díj bevételek	19 585	11 973				
	Intézményi ellátási díjak	55 960	32 296				
	Államzothaték térítése	5 798	3 109				
	Áfa bevételek	18 485	10 589				
	Hozam -és kamatbevételek	0	10 635				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	248 826	249 478				
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	531 316	250 260	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 414 680	368 680
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	244 921	1.	Beruházások	1 371 643	144 258
	Elkölönített állami pénzalapból	0	0	2.	Felújítások	32 737	224 122
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	300
	Helyi önkormányzattól	0	0	4.	Általános tartalékok	0	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	0	5.	Céltartalékok	0	0
	Társégi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	119 566				
	Fejlesztési kezelés előirányzat bevételeként elszámoltatott összegből	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túltejeszthető előirányzatból	0	125 355				
2.	Felhalmozási bevétel	5 000	189				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	106				
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000	83				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	526 316	5 150				
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	786 771	534 538	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 105 819	1 095 241
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladástól elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	248 826	497 651
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	63 032
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 771	534 538	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771	534 538
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	314 229	36 163	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 198	173 512
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladástól elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.		0	0
7.		0	0	8.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130	2 050
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	0	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	111 425	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	49 503
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 299 772	3 139 229	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 299 772	2 766 196

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Teljesítés 09.30.
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)		21 100	16 251
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000	9060
2.	Átmeneti segély	1 500	641
3.	Temetési segély	2 300	1186
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600	332
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700	2630
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	1453
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500	949
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		1 440	1 810
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300	268
9.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10	4
10.	Köztemetés	130	417
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000	1121
I. Ellátottak juttatásai összesen		22 540	18 061
II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)		16 600	0
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900	
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100	
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	0
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		2 705	0
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5	0
II. Ellátottak juttatásai összesen:		19 305	0
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		41 845	18 061

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Beruházások	1 363 574	357 424
<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	1 326 410	345 463
EU- támogatásos programok	728 116	42 398
<i>Bölcsőde építés</i>	5 156	4 656
<i>Iharosi csapadékvíz elvezetés</i>	20 473	14 242
<i>Torbágyi Településközpont</i>	697 746	23 389
<i>KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása</i>	4 741	111
<i>Képviselő-testületi döntések</i>	598 294	303 065
Oktatásfejlesztési keret:	487 160	291 703
<i>16 tantermes iskola</i>	100 038	37 997
<i>16 tantermes iskola tervezési feladatok</i>	84 163	28 051
<i>16 tantermes iskola tervellenőri feladatok</i>	15 875	6 045
<i>16 tantermes iskola szakhatósági díjak</i>		1 133
<i>16 tantermes iskola költségbeclés</i>		2 768
<i>Szily kereszt szárny</i>	70 920	0
<i>Tervezési feladatok</i>	5 000	
<i>kivitelezési feladatok</i>	65 920	
<i>Szily nyugati szárny</i>	211 157	195 116
<i>Tervezési feladatok</i>	5 000	9 106
<i>Kivitelezési feladatok</i>	206 157	186 010
<i>Szily konyha kiépítés</i>	40 511	22 271
<i>453 hrsz. Telek vásárlása</i>	32 000	32 000
<i>Telekalakítás</i>	300	470
<i>Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető</i>	10 000	868
<i>Sándor Meiternich Kastély:</i>	3 682	146
<i>Régészeti felmérés elkészítése</i>	1 461	
<i>Biai Református Iskola tanári kialakítás</i>	2 221	
<i>Karinthy u. 4. épület:</i>	9 902	
<i>ebédlő engedélyes terv</i>	1 000	
<i>ebédlő kivitelezési munkák</i>	0	
<i>Elektromos felújítás 2 szinten</i>	0	
<i>Tető vízszigetelés</i>	2 000	
<i>Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)</i>	4 000	
<i>Csapadékvíz elvezetés</i>	2 000	
<i>Karinthy u. forgalmi rend</i>	902	381
<i>engedélyes terv</i>	0	
<i>parkoló kivitelezése, járdaépítés</i>	0	
<i>Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés</i>	1 650	
<i>Elektromos hálózat kapacitás bővítés (konténer)</i>	1 650	
<i>Szentháromság tér vízszigetelés</i>	0	
<i>Közösségi ház tetőtér beépítés</i>	7 000	2 835
Óvodafejlesztés előkészítése	0	
<i>ingatlan vásárlás</i>		
<i>Tervezés</i>		
<i>Közmű fejlesztés</i>		
Egyéb beruházások	111 134	11 362
<i>Bethlen G. u. 30. csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítése</i>	0	
<i>Telekalakítások keretösszeg</i>	2 000	214

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

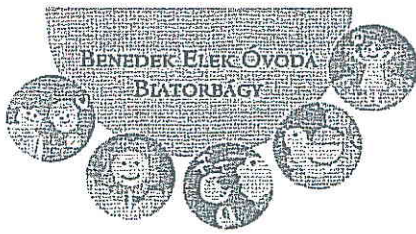
Megnevezés	eFt	6.sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Interaktív tábla (2db-Szily Kastély)	900	355
Egyéb gépek vásárlása	5 000	0
Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000	
Járművek vásárlása	7 620	7 405
Kisteherautó vásárlása	7 620	6 833
Utánfutó		572
Felújítások	32 736	2 195
Épületek felújítása	30 236	1 919
Intézmény felújítási keretösszeg	30 236	1 919
Faluház új kazántér	800	
Fő u. 70. bontása	3 000	
Közösségi Ház vízszigetelése	0	
Közösségi Ház tetőtér beépítés	0	
Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás...)	9 800	
Érintésvédelem - összes épületre	2 540	
Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000	
2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 096	1 919
Dévai u. óvoda beázás megszüntetése	7 000	
Egyéb építmények felújítása	2 500	276
Játszótér felújítási keretösszeg	2 500	276
"Madaras" játszótér játék telepítése	300	276
Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200	
Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	0	0
Egyéb gépek felújítása	0	0
Járművek felújítása	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	10 300	300
Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300	300
Részesedések vásárlása	5 000	
Fővárosi Vízművek részvény vásárlás	5 000	0
Felhalmozási tartalékok	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 406 610	359 919

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES ELSZÁMOLÁSA
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

		eFT-ban	
Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		53 483	49 989
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		35 140	34 815
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190	190
2.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
3.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200	200
4.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300	300
5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	200	200
6.	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Fűzes Népi Tánc Együttesért	400	400
7.	Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	180	180
8.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120	120
9.	Biatorbágyi Tájvédő Kör	200	200
10.	Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150	150
11.	BIA-VERITAS	120	120
12.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	215	215
13.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100	100
14.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165	165
15.	Ohmüllner Márton Alapítvány	180	180
16.	Örökmozgó Alapítvány	180	180
17.	Pásztói Miklós Alapítvány	560	560
18.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150	150
19.	Székely Kulturális Egyesület	300	300
20.	Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
21.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240	240
22.	Szakály Mátyás Férfikórus	230	230
23.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180	180
24.	Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200	200
25.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100	100
26.	Pásztói Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300	225
27.	Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300	225
28.	Népdalkör - művészeti vezetés	300	225
29.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vezetés	300	225
30.	Fűzes Népi Tánc Együttes	300	225
31.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260	260
32.	Rákóczi Szövetség	200	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:			
32.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300
33.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900	900
34.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120	4 120
35.	Viadukt SE	20 200	20 200
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:			
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400	2 400
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása			
1.	Egyházak támogatása		
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591	3 443
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364	1 023
6.	Biai Református Egyház - iskola	1 536	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések			
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500	575

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi felbecsítés
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	4 035	3 280
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	0	
2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920	1 920
3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115	1 360
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	16 681	11 918
Nyári táboroztatások támogatása	0	
Önkormányzati rendezvények	11 581	11 918
<i>Felosztható keretösszeg:</i>	0	
1. Doni áttörés	4	4
2. Kitelepítés	4	3
3. Hősök Napja	4	0
4. Viadukt robbantás	4	0
5. Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150	105
6. Testvérvárosi kapcsolatok	3 000	2 842
Városünnep	8 000	7 934
7. Testületi karácsony	20	0
8. Te Szedd	25	0
9. Népművelők Napja	80	0
10. Halottak napja	20	0
11. Örülünk hogy megszületted	200	62
12. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70	10
13. Pedagógus nap	0	8
14. Trianoni megemlékezés	0	3
15. Szilveszter (2012)	0	947
Egészséges Biatorbágyért Program	5 100	
<i>Felhasználható szabad keret</i>	2 150	
1. HPV oltás	2 500	1 457
2. Lisztérzékenység szűrés	450	25
3. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300	300
4. Egészségnap	0	800
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	6 300	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	6 300	
Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300	4 300
Civil összefogás alap	2 000	1 260
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	3 600	2 700
Közbiztonsági feladatok	3 600	2 700
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	2 700
V. Igazgatási feladatok kiadásai	9 739	0
Költségvetési keretösszeg		
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	9 739	0
1. <i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	9 739	
Kistérségi tagdíj	3 860	1 250
Kistérségi fesztivál támogatása	0	
Területfejlesztés	0	
Nevelési tanácsadó	3 600	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479	740
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	113
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	8 230	2 169
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	7 230	2 169
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	5 300	300
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	626
3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100	413
4. Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállítás	830	830
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	1 000	0

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi teljesítés
Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	3 800	2 852
1. Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800	2 852
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	101 833	69 628



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

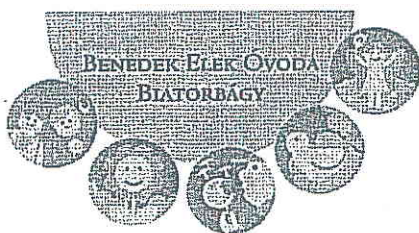
2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

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

www.ovoda-biatorbagy.hu

A Benedek Elek Óvoda

2014. évi költségvetési koncepciója



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda-biatorbagy.hu

Intézményünk bemutatása

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

Feladataink

A jelenleg módosítás alatt álló Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok:**

Óvodai nevelés, ellátás

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

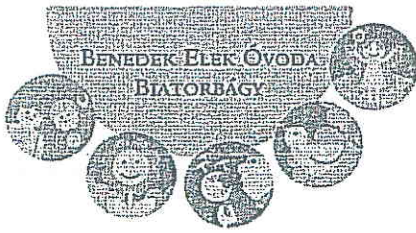
Az óvodai nevelés ellátásához az alapvető személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a 2013-14-es nevelési évben a korábbi egy helyett már két **nemzetiségi csoport** működése vált szükségessé. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környezetben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

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

E két feladatnál dologi kiadásunk csak kezdetekben volt, ma már rendelkezünk kellő számú speciális szakmai háttérrel.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a logopédus és a fejlesztő gyógypedagógus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.).



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda-biatorbagy.hu

Logopédus és gyógypedagógus kollégáink szakmai kompetenciáit és képezéseit figyelembe véve határoztuk meg a jövőben felvállalható különleges bánásmódot igénylő gyermekek körét.

Az összetett feladatrendszer és a magas ellátotti létszám indokolja nemcsak a saját, de a megbízási szerződéssel alkalmazott kolléga alkalmazását is az intézményben.

Az ebben a formában történő feladatszervezés jogosultságát és indokoltságát az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztják.

Működésünkre vonatkozó létszámadatok

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

Férőhelyek száma

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

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

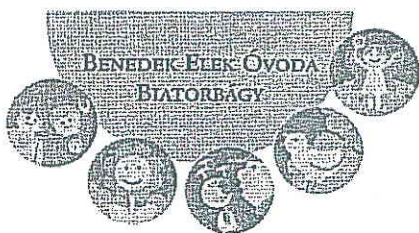
A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is.

A 2013. október 1-ei statisztikai adatok alapján az intézmény a **22 csoportjában 585 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2014. májusára 600 fő.

A törvény által megszabott átlag létszámokat tekintve ez **29 óvodai csoportnyi**, a maximális csoportlétszámot tekintve **23, 6 csoportnyi** gyermek, mely létszám meghatározza az ellátandó feladathoz kapcsolódó finanszírozást és alkalmazotti létszámot egyaránt.

A Köznevelési törvény 2014. szeptember 1-jétől kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu
www.ovoda-biatorbagy.hu

Személyi feltételek:

2013. szeptember 1-jétől az alábbi engedélyezett létszámokkal látjuk el a feladatokat:

Engedélyezett pedagóguslétszám

51 fő

Kötelező feladat:

függetlenített óvodavezető
óvónő

1
44 (2 fő/csoport),
(közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvoda-vezető)

Önként vállalt feladat:

logopédus
fejlesztő pedagógus

2 (+1 fő megbízási szerződéssel)
2

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett száma: 30 fő

dajka 22 fő (1 fő/csoport)
pedagógiai asszisztens 8 fő (7 álláshelyen)
óvodatitkár 1 fő

Technikai alkalmazottak:

10 fő

konyhalány 5 fő (4,5 álláshelyen)
karbantartó 4 fő
takarító 2 fő (1,5 álláshelyen)

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők, valamint a járási Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusai segítik.

Karbantartó kollégáink munkaköre igen sokrétű, részben készenléti jellegű.

A készenléti jelleg adódik abból, hogy éjszakai és hétvégi biztonsági riasztások alkalmával ők a rendőrségi kapcsolattartók.

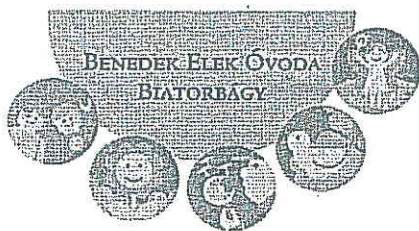
Az óvodák körüli közterületet is érintő hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatokat is ők látják el a tél folyamán.

A zárva tartási időszakokban, szabadság alatt is felügyelik az óvodák fűtési rendszerét.

A sürgős megoldást igénylő problémák esetén saját gépkocsival intézik az alkatrész és anyagbeszerzést.

Miközben minden karbantartónak van saját felelősségben ellátandó területe, összehangolt munkában oldják meg az együttműködést igénylő karbantartási, kertgondozási, időszakos nyári felújítási teendőket. Közreműködnek az óvodai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.

A nyári felújítási terv elkészítésekor mindig figyelembe vesszük, hogy mi mindent tudnak ők maguk elvégezni, ha a szükséges anyagokra a fedezet biztosított.

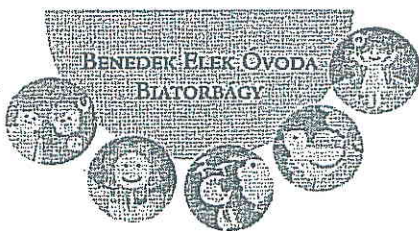


Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda-biatorbagy.hu

Állandó jelenlétük az óvodában **pedagógiai szempontokat** is szolgál, amennyiben így az óvodában a gyerekekért dolgozó felnőttek körében a férfi szerepek megtestesítői, a fiúgyermek számára mintául is szolgálnak.

Munkaterhelésük nem egyenletes, de az egész évre kivetítve kitöltik a heti 40 órás munkaidőt.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Az óvoda működését, költségvetését meghatározó fő adatok

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez, az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

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

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

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (2014. szeptemberétől 3 fő)

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

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére

Egyéb sajátos juttatás:

- 1 fő fejlesztő pedagógusi képzésen vesz részt tanulmányi szerződésben meghatározott 80%-os támogatással
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díja
- CAFETERIA keret (91 fő)

Költségtérítések:

- Közlekedési (munkába járás): 16 fő

Gyermeklétszám 2013. október 1-i statisztika alapján: 585

Várható gyermeklétszám 2012. májusban: 600

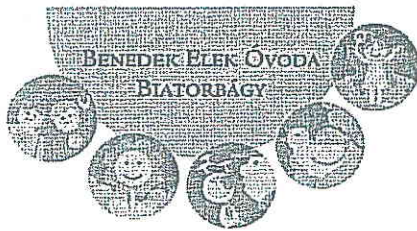
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): 26

Normatív (50 %) támogatásban részesül: 146 + 11 (tart: beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): 10

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

Munkatársaink közül 33 fő 2014. januárban fizetési fokozatot vált.



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

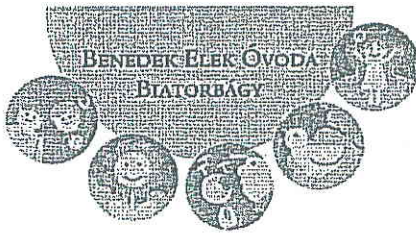
2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda-biatorbagy.hu

Jubileumi jutalmak: 1 fő 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult, 1 fő 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 2 havi illetményre jogosult.
1 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.

4 munkaközösség működik intézményeinkben.

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

Újra megjelenő eleme a 2014. költségvetésnek a testvértelepülésekkel való szakmai kapcsolat bővítése (ld. kérelem).



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

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

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

www.ovoda.biatorbagy.hu

2014. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- Érintésvédelmi vizsgálat minden óvodában
- Játszóterei eszközök kötelező biztonsági, szabványossági felülvizsgálata (jogszabályi kötelezettség)
- Üzemorvosi vizsgálat megszervezése

Nem kötelező, de szükséges feladat:

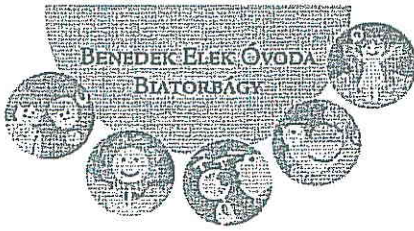
- Az óvodakertek növényzetének biztonsági szempontokból történő felülvizsgálata.

Időszerű feladatok:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése
- A Dévai utcai épület állagmegóvása:
 - faburkolatok kezelése,
 - tetőbeázás megszüntetése,
 - a csatornaszag kivizsgálása, megszüntetése,
 - falvizesedés okának feltárása, megszüntetése
- Fűtésrendszerek átalakítása (Szent László és Fő u.)
- Biztonságtechnikai berendezések korszerűsítése (Fő u. és a Bajcsy-Zs. utcai épületben)
- A megrongálódott eszközök cseréje, szakmai eszköztár karbantartása

Pedagógiai feladatok

- Tehetséggpontként való működés feltételrendszerének kidolgozása tagóvodákhoz igazítva
- A Zöld Óvoda Cím elnyerésének feltételeként fenntartható fejlődés pedagógiai célkitűzéseit támogatva kibővítenénk a szelektív hulladékgyűjtést az óvodán belül. Ehhez szelektív hulladékgyűjtő kukaedényeket szeretnénk beszerezni az óvodák számára, melyre kérünk plusz keretet biztosítani az eszközbeszerzési keretünkben.
- A kapcsolatrendszer tartalmának gazdagítása – szülői házzal, települési iskolákkal, bölcsődével



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

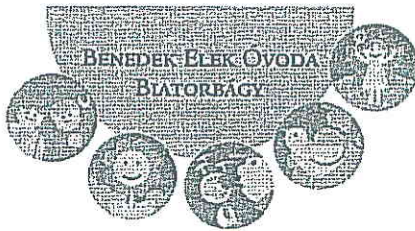
2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

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

www.ovoda-biatorbagy.hu

Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- A kiemelkedő munkát végző dolgozók teljesítményének erkölcsi (esetleg anyagi) elismerése (Év pedagógusa, Év dolgozója elismerés alapítása az intézményen belül) a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez csatlakoztatva.
- Az alkalmazotti közösség számára közös kulturális programok szervezése (színház, koncert, kiállítás).



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu •
www.ovoda.biatorbagy.hu

Kérelem

1. A garantált bérminimum miatt szinte megszűnt a közalkalmazotti bérek közötti különbség a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók körében. A csoportok létszáma igen magas, mindezért az óvoda dolgozói pluszjuttatást nem kapnak. Az év végi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés korábban lehetővé tette a minőségi munka, az önként vállalt plusz feladatok elismerését. Ezt szeretnénk a jövőben újra biztosítani.
2. A logopédusok, fejlesztők, és 2 karbantartónk ingázik a tagóvodák között. Több kollégának gondot okoz a magas benzinköltség, kérek keretet biztosítani erre a célra.
3. Az intézményvezetői feladatok ellátása a több tagóvoda közötti ingázás saját gépkocsi híján, szükségessé teszi a településen tömegközlekedés igénybevételét. Kérem, hogy biztosítsanak támogatást az intézményvezető utazási költségéhez.
4. A szakmai kapcsolattartás finanszírozása: Országos vezetői és szakmai konferenciák, tájékoztatók, Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének találkozói, egyéb, nem akkreditált, aktuális képzések.
5. Kötelező pedagógus továbbképzések támogatása: legalább 30 órás akkreditált pedagógusképzéseken való részvétel kötelezettségünk. Remélhetőleg a központi költségvetésben is újra megjelenik ennek fedezete.
6. A tavaszi szakmai napra szeretnénk meghívni a testvértelepülések magyar óvodáinak egy-egy pedagógusát. (Tervezett program: vendégfogadás csütörtökön, pénteken: közös szakmai nap, óvodalátogatással, szombat kirándulás: Parlament, Vár, vagy Ópusztaszer, vasárnapi hazaindulással).
7. A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a családok, gyermekek és az óvoda életében. Kérem, hogy az óvoda költségvetésének meghatározásánál szerepeljen erre a szakmai keretösszegeken belül e célra elkülöníthető, játékvásárlásra fordítható keret is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.



Hingyiné Molnár Ildikó
Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

Biatorbágy, 2013. október 15.

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

Kovács András Jegyző Úr

részére

Tárgy: intézményi koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

A Biatorbágyi Faluház az alábbi naturális adatokat közli az intézményről, és megküldi a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátással kapcsolatos javaslatait, amely a 2014. évi szakmai koncepciója, ill. munkaterve főbb elemeit tartalmazza. Az év mottója lesz: **MENTÉS MÁSKÉNT – avagy „zöld év” a Biatorbágyi Faluházban.**

Naturális mutatószámok

1. Az intézmény telephelyei:

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

2. Ellátottak adatai:

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

3. Alkalmazottak:

- *szakalkalmazottak* száma (6 fő): igazgató, igazgatóhelyettes és művelődésszervező, intézményegység vezető és könyvtáros, közművelődési szakember-igazgatási ügyintéző PR marketinges 1 fő, könyvtáros 2 fő
- *szakalkalmazottak* végzettsége: felsőfokú végzettség(6 fő),
- *gazdasági szakalkalmazott:* 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettség
- *technikai személyzet:* technikus 1 fő; szakirányú középfokú végzettségű, műszaki szakalkalmazott 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű, gondnok 1 fő, asztalos szakképzettség, takarító 3 fő, alafokú (1, négyórás), középfokú végzettség(2)
- *megbízásos* jogviszonyban lévő alkalmazottak száma: 5 fő, azaz 1 fő közművelődési szakember, 1 fő takarító, 3 fő információs(órabéres rendszerben)

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

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

Alaptevékenység :

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (A helytörténeti külön gyűjtemény fejlesztése, gondozása, feltárása. A gyűjtőkör német nemzetiségi állományának folyamatos fejlesztése)

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődési tevékenységek (az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése, a település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása)

Közösségi színterek működtetése

Kiegészítő tevékenység:

Rendezvényi étkeztetés

Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadterén, nyilvános vetítési helyeken

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

Befogadó színházak tevékenysége

Máshova nem sorolt színházak tevékenysége

Egyéb előadó-művészeti tevékenység

Helyzetkép 2013.

1. Szakmai tevékenység:

- Az intézmény havi rendszerességgel szervez kulturális műsorokat, kiállításokat.
- Szervez térséget, megyét érintő versenyeket, találkozókat, illetve részt vesz felmenő rendszerű megyei-országos művészeti programokban önálló szervezéssel (pl. gyermekbábos fesztivál)
- 3 informális, 13 formalizált biatorbágyi civil szervezetnek heti vagy havi rendszerességgel térítésmentesen helyet biztosít.
- Működtet 1 alkotóművészeti (Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre), 3 előadóművészeti (Népi Ének Műhely, Cipcirip Bábcsoport, Szivárvány Színjátszó Szakkör) csoportot.
- Kínál 13 féle tanfolyamot, csoportfoglalkozást, életmód klubot, sportolási lehetőséget rendszeresen.
- Működtet 1 ifjúsági klubot (Ifi Klub), 1 jazz klubot (Chaplin klub - októbertől a Faluház működteti), 1 nyugdíjas klubot (Őszidő)
- Havonta helyet biztosít ruhabörzének, és kéthetente kiszolgálja a termelői piac árusait vizes helyiséggel.
- Heti 36 órában biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.
- A Faluház hétköznap napi 10, illetve szerda-csütörtök 11-13, péntek 13 órát is nyitva tart, hétvégeken pedig rendezvényektől függően. Heti nyitva tartása átlagban 60-80 óra (ebből 5-10 óra a presszó ügyelete hetente)
- A biatorbágyi civil szervezetek és intézmények rendezvényei számára biztosítja a teljes technikai-tárgyi eszközhasználatot térítésmentesen.
- Szervezi és lebonyolítja a nemzeti ünnepek, az önkormányzati ünnepek programjait. 2013-ban ún. önkormányzati rendezvény évi 14 van.
- Félévente programegyeztető fórumot tart a civil szervezetekkel és társintézményekkel, illetve a közös projektek közös értékelését is rendszeresen megteszi.
- Havonta *Biatorbágyi programok* címmel minden biatorbágyi háztartásba eljuttat műsorfüzetet. (A terjesztéssel időközönként gondok akadnak.)

- Irodai szolgáltatásokat biztosít, termeket ad bérbe, idén népszerűek a családi összejövetelekre történő bérletek
- Folyamatosan működteti, fejleszti az intézmény honlapját, facebook oldalát. Civil hírlevelet küld ki havi rendszerességgel.

2. *Tárgyi-technikai felszereltség:*

- Beltéri alap hangtechnika kiváló minőségű
- Hangtechnikai eszközparkból speciális mikrofonok hiányoznak
- Kültéri hangtechnikai vezérlőpult elavult, kis teljesítményű
- Fénytechnika nincs kiépítve, ill. nagyon hiányos, nem praktikus
- Rendezvénysátor 2db van, ami gyakran kevés
- Az intézmény számítógépparkja elavult, 4 irodai gép komoly javításra, vagy cserére szorul, ennek felmérése folyamatban, részben felújítható az érdekeltségnövelő támogatásból
- Faluház udvarán kinti, esztétikus ülőalkalmatosságok nincsenek, illetve 2db van összesen
- A Faluházban és a Könyvtárban is több irodai szék kicserélendő
- Jegynyomtató szoftver és a nyomtató érdekeltségnövelőből beszerzésre került, működik
- Újabb, jobb hatékonyságú fénymásolók biztosítják a lakossági szolgáltatást szeptember 1-jétől
- A Községi Ház belső meszelése megtörtént a nyáron, de szigetelés hiányában, már omlik a vakolat
- A Faluházban az újabb épületrészben, a nagyterem előtti térben jön föl a burkolat szinte az egész felületen „hólyagos” a padló
- A Faluház kiállító terme a hangszigetelés miatt dupla ajtóra készült
- A Faluház információs pultja elavult, nem esztétikus, nem praktikus, nem zárható – átalakítása folyamatban

3. *Személyi feltételek:*

- A könyvtár szakmai ellátottsága április óta bővült 1 fővel. Pár hónapra közhasznú foglalkoztatottak segítették a munkát. A megnövekedett olvasólétszám, kölcsönzési szám és rendszeres programok miatt a háttér feldolgozó munka nem elég ütemes, tehát folyamatosan szükség lenne 1 fő állandó segítőre, amit a közhasznú foglalkoztatás keretében oldunk meg.
- Személyi változások: 2 fő új könyvtáros (1 álláshely, 1 régi kolléga helye), igazgatóhelyettes váltás történt, ill. októbertől van ismét, 3 hó kihagyás után ig.h. az intézményben. A művelődésszervezői létszám 1 fővel csökkent, míg a technikai létszám jelenleg 1 négyórás, decembertől egy 8 órás munkaerővel nő.
- A személyi állomány szakmai kvalifikációja magasabb az előző évinél.
- A technikai létszám még a belső átszervezés ellenére is kevés, a sok pakolás, a hosszú nyitva tartás miatt. Ezen enyhít az 1 fő közfoglalkoztatott, de így sincs elég fizikai munkaerő az intézményben.
- A speciális szakmai feladatok mellett a munkatársak a rendezvények technikai segítő feladatait is elvégzik

Működéssel összefüggő szakmai célkitűzések, fejlesztések

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

„*MENTÉS MÁSKÉNT*” – avagy „Zöld év” a Biatorbágyi Faluházban - 2014 jelmondata ezt az irányultságot kívánja megragadni, hangsúlyt helyezve a környezettudatosságra, a kisebb nagyobb közösségi összefogásokra, a helyi értékek számba vételére, a fenntartható és építhető élettér megmutatására.

Az intézmény programkínálata a megőrizve megújítás gondolatából indulva kíván egy teljes évet egységében fölépíteni. Ehhez hívószavak az egyes hónapok főcímei, amelyhez sajátos marketing elemek, illetve módszerek társulnak, és amelyek megkönnyítik a konkrét feladattervezést is mind az intézmény, mind az intézménnyel együttműködő szervezetek számára.

Az év stratégiai civil partnerei az első egyeztetések után: BIKE, FIFIKE, Tájvédő kör – ez a munkaterv elkészítéséig bővül.

Januárban, a Magyar kultúra napja környékén a Mentés másként trió koncertje és táncháza nyitná jelképesen az évet a mottóhoz igazodva, előtte pedig a Faluház kertjébe madáretetőt helyeznénk el egy közösségi rendezvény keretében.

Könyvtár:

- Állománygyarapítás egész évben, felnőtt szép- és szakirodsalom, gyerekirodalom, 800dokumentum/év növelése (a normatíva 10%-át elvileg kötelező állománygyarapításra fordítani a jogszabály szerint, azaz 1140Ft/fő)
- Állományrevízió 2. - felnőtt részleg első fele
- Számítógépes adatfeldolgozás befejezése (Szirén feltöltése)
- A helytörténeti gyűjtemény feldolgozása
- Rendszeres könyvtári órák óvodásoknak, iskolásoknak
- Helytörténeti munkafüzet elkészítése alsósoknak
- Szakmai segítségnyújtás a helyi értéktár összeállításához
- Egyéb olvasásnépszerűsítő projektek: vetélkedő, könyvnap, író-olvasó találkozók, ünnepi akciók (gyereknep, Mikulás), kapcsolódás országos felhívásokhoz
- A faluházi rendezvényekhez kapcsolódó könyvtári, könyvészeti kiegészítő programok szervezése

Faluház:

Kiemelt projektek:

- Színházbérletek, amelyek bővülnének a felső tagozatosok és az ifjúság bérleteivel, a felnőtteknek egyszemélyes előadások, és bevezetésre kerülne a babaszínház.
- Ifjúsági klub megerősítése „másként” működtetése (Biafaktor tehetségkutató, ifi fesztivál, X_Box játék, rendszeres karaoki...)
- Chaplin klub folyamatos működtetése, a kávézó lehetőségeinek jobb kihasználása (film, más zenei műfajok, mini programok, kiselőadások, színes zenei csemegék).
- Városünnepre előkészület az év folyamán: családreceptek családmesékbe göngyölvé – avagy családfakutatás „másként”.
- Családokra figyelve: rendszeres családi programok, gyermeknap (Meseváros-Mesterségem címere) és gyermekbábos találkozó (Kezemben a kobakom) mint kiemelt rendezvény
- Interaktív játékos, közösen cselekvő programok szervezése.

- Mentés másként: a helyi értékeink gyűjtése, feldolgozása, bemutatása (bekapcsolódás a Kulturális Örökség napja programsorozatba, helyi értéktár bizottság).
- Közösségépítés másként: TEREK másként – kihelyezett rendezvény a Herbrechtingen tere; névadó ünnepség a Faluház termeiben (Hanta Galéria, Hámori terem).

Ünnepek kultúrájának gondozása:

- Cél a közösségi ünneplés, hangsúlyt fektetve az iskolások, a pedagógusok bevonására, a helyi ill. faluházi ünnepek „másként” ünneplése.

Kiállítások:

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

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

- Disznótor január Fh (kiemelt nagyrendezvény), Majális május 1. Iharos (kiemelt nagyrendezvény), Pedagógus Nap június első vasárnapja körül péntek v. hétfő Fh., Semmelweis nap jún. utolsó péntek, Fh., Egészségnap, Idősek világnapja október 1. körül, Fh., Szüreti fesztivál, Szociális munka napja november 12. körül, Fh.

Faluházi csoportok működtetése:

- Biatorbágyi Faluház Őszidő Nyugdíjas Klubja, Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre, Biatorbágyi Faluház Népiének Műhelye, Biatorbágyi Faluház Szivárvány Színjátzó Köre, a Biatorbágyi Faluház Cipcirip Bábcsoportja. Támogatásuk változatlanul szükséges 2014-ben is.

Együttműködés másként:

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

A működéssel kapcsolatos személyi-tárgyi-technikai fejlesztési javaslatok

- A Közösségi Ház szigetelése
- A Faluház régi épülete kiállítótermi falának szigetelése, a lambéria felújítása
- A Faluház újabb épületrészének teljes padlóburkolata ellenőrzése és javítása
- A Könyvtár mellékhelyiségében ablakcsere
- A Könyvtárban elektronikus érzékelő beszerelése a bejárati ajtónál
- A Könyvtárban polcvilágítás felszerelése
- A Könyvtárban a gyermekbábcsoport számára egy mini marionett színpad készítése
- A könyvtárban még 1 db számítógép elhelyezése
- A Faluház kertjében a zöldfelületek megújítása, a régi ivókút üzembe helyezése, kerti játékok elhelyezése
- A Faluháznál biciklitároló kialakítása
- A Faluház lakossági szolgáltatást biztosító számítógépeinek fejlesztése
- A hangtechnikai eszközpark folyamatos fejlesztése (pl. mikroportok vásárlása)
- A Faluház nagytermének teljes fénytechnikai felújítása
- A Faluházban a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, eszközbeszerzés
- A Közösségi Házban X-Boksz játéklehetőség technikai kialakítása
- Könnyen szállítható party asztalok, és sátrak beszerzése

- Az intézmény személyi állományának 1 fő technikai munkatárssal történő bővítése az információs munka színvonalának emelésére, ill. a pakolási és egyéb feladatokra
- Az új tartalmi munka, a másként tervezés és építkezés szükségessé teszi a dizájn elemek változatos használatát, az adott keretek között a honlap szerkezeti változtatásait, esetleges dizájn módosításait

Biatorbágy, 2013. október 16.

Tisztelettel:

Szadváriné Kiss Mária
intézményvezető

BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT



Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

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

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

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési Konceptiója

2014.

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe.

A működést megalapozó főbb jogszabályok:

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

Szolgáltatási helyszínek és tevékenységeink:

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

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

Az intézményben alkalmazottak létszáma: 16,5 fő

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

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

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

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

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

Az intézmény 2013. évi eddigi tevékenységéről álljon itt egy-két adat:

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

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 2 egyéb végzettségű dolgozik, akik az év folyamán 53 főt gondoztak. Az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, ügyintézésben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1440 volt, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig 115 fő. Adósságkezelésben 4 fő részesült, a bevont és kezelt tartozás mértéke cca. 700eFt. A tartós munkanélküliek munkába juttatásának, felkészítésének programjában intézményünk van kijelölve. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. A tartós munkanélkülieknek önszorgató csoportot is tartottunk. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitász...).

A gyermekjóléti szolgálatban 1600 a kontaktok száma ezidáig. Ez az adat 114 gyerek, cca. 90 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedése komoly kihívást jelent a munkatársainknak.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1300 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. A programokon és szabadidős alkalmakon összesen 80 fiatal fordult meg.

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

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

Pályázati forrásból az év folyamán cca 500eFt-ot sikerült szerezni.

A 2014. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

1. Személyi rész.

A) Kötelező feladatok:

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

Feladatok:

- a) Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős dolgozó.
- b) A kafetéria juttatás adható.
- c) Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 2014-ben 6 fő lép magasabb fizetési osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- d) Jubileumi jutalom: 1 fő jogosult 2014-ben 40 éves jubileumi jutalomra. Esedékessége: 2014. szeptember 1.
- e) A szakmai minimálbér emelése a bértáblához képest többletkiadással jár, ami több dolgozót érint.
- f) Az adományraktárban 1 fő mint társadalmi dolgozó tevékenykedik, költsége havi 12 000 Ft. (SZJA törvény 1 számú melléklet szerinti szociális gondozói díj.)
- g) Az évben összesen 2 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni, napi 6 órában, határozott idejű szerződéssel. Bruttó bérük nagy részét várhatóan a munkaügyi kormányzat támogatja.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés

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

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

2. Dologi rész.

A) Kötelező feladatok:

- Házi segítségnyújtás:
 - ◆ A napi munkához szükséges eszközöket kell biztosítanunk, például: kézfertőtlenítő, gumikesztyű, vércukormérőbe csíkok, elemek, eszközök kalibrálása (vércukormérő), stb. Ezeket biztosítani kötelező.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek. Ez fejenként 50 000 Ft, összesen 300 000 Ft. költséget jelent.
 - ◆ Közlekedési költségek, belföldi kiküldetés: A gondozottak ellátásához 4 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő saját gépkocsival, 1 fő helyi Volánbusz bérlettel jár munkába és látogatja az ellátottakat.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 6 fő részére, ez fejenként 8 500 Ft, összesen 51 000 Ft.
 - ◆ Rendezvények: Idősek majálisa, Idősek Világnapja, Idősek teadélutánja és Idősek Karácsonya megszervezése.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet)

- Szociális étkeztetés:
 - ◆ Jármű költségei: A jelenleg használt Opel típusú, 2004-ben vásárolt gépkocsi amortizálódik, ennek költségét be kell tervezni (bár az elfogadott költségvetésből rendre kimarad!). Eddigi futásteljesítménye: 121ekm. Szükséges lesz műszaki vizsga, és egyéb karbantartási, javítási költségek is felmerülnek. Ezen kívül fizetjük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és a CASCO-t is, melyek éves díja 150 000 Ft. Az Opelbe gázolajat tankolunk, ennek költségeit állnunk kell. Kisebb összegű kiadást jelentenek az Opelhez vásárolt tisztítószeresek. A várható havi futása 1500 km.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 1 főnek, ennek várható költsége 50 000 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 1 fő részére, ez 8500 Ft-ot jelent.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet)
 - ◆ 1 készlet nyári gumi az Opelhez

- Családsegítés:
 - ◆ Eszközök: A mindennapi működés biztosításához irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek, bútorok (1 db szekrény az iratok tárolására), a helyiségek rendben tartásához, mosogatáshoz tisztítószeresek, takarítóeszközök, dekoráció, beszerzése.
 - ◆ Jogi tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
 - ◆ Pszichológiai tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
 - ◆ Karbantartás: a fénymásoló, a számítógépek, és a nyomtató rendszeres karbantartása szükséges. Ezeket a munkákat szerződés alapján végeztetjük. Várható a több éve elmaradt díj emelése a szolgáltatók részéről a szerződés alapján.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 4 főnek.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 5 fő részére, személyenként 8 500 Ft értékben, ez összesen 42 500 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A családgondozáshoz 3 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es Volánbusz bérlettel, 1 fő saját gkm-vel jár munkába.
 - ◆ Tartós munkanélkülieknek a helyi rendeletben lévő beilleszkedési programját a családsegítő látja el. Csoportfoglalkozásokat és álláskereső klubot tartunk a számukra.
 - ◆ Egyéb költségek: a családsegítés szakfeladatát terheli: takarítás szerződés alapján, munka- és tűzvédelmi tanácsadás, postázás költségei.
 - ◆ Pénzügyi szolgáltatások: az Unicredit Bank által kiszámlázott PEK díj és átutalási jutalék.
 - ◆ Rendezvények: a szociális munka napja, névnapok megünneplése közösen, évi egy alkalommal, valamint karácsonyi ünnepség a dolgozóknak.
 - ◆ Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet),
 - ◆ Karbantartási munkálatok.

- Gyermekjóléti szolgálat:
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 3 főnek, személyenként 50 000 Ft értékben, összesen 150 000 Ft-ért.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 3 fő részére, ez személyenként 8 500 Ft-ot, összesen 25 500 Ft-ot jelent.
 - ◆ Közlekedési költségek: A családlátogatáshoz, járási központba eljutáshoz, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra járáshoz és az átmeneti nevelésben lévő gyerekek kötelező meglátogatásához szükséges autóhasználati, tömegközlekedési kiadások.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő bérlettel, 1 fő saját gépkocsival jár munkába.
 - ◆ Jelzőrendszeri találkozókra és éves gyermekvédelmi tanácskozásra reprezentáció.

- ◆ Preventív tevékenység: Szülővé válás előadások évi 10 alkalom: előadó szakemberek honorárium. csoportfoglalkozások kamaszoknak, szülőcsoport. A csoportfoglalkozások házigazdáinak tiszteletdíj biztosítása. Nyári tábor rászoruló gyermekeknek az ifjúságsegíttéssel közösen.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegíttés:

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

• Ifjúságsegíttés:

- ◆ Kézműves foglalkozások: a foglalkozásokra innivaló biztosítása: ásványvíz, tea, cukor, citrompótló. Szükséges eszközök: színes és fekete nyomtatópatron, papírok, ceruzák, egyéb kézműves kellékek.
- ◆ Internet: Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél.
- ◆ Tábor: élelmiszer, eszközök, játékok beszerzése a tábor lebonyolításához: ütők, labdák, egyéb szabadidős játékok. A versenyekhez ajándék.
- ◆ Negyedévente kirándulások szervezése.
- ◆ Karbantartás: munkálatok az épületen. Berendezések felújítása, cseréje.
- ◆ Működéshez: irodaszerek, tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése.
- ◆ Játékok beszerzése, pótlása.
- ◆ Ifjúságkutató, a város Ifjúságpolitikai Konceptiójának megújítása, két éves cselekvési terv elkészítése (2012-ben lejárt!).
- ◆ Karbantartási munkálatok.

Fejlesztési elképzelések, igények:

1. Személyi rész:

- a) A kapcsolatügyelet szombatonkénti lehetőségének megteremtéséhez megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt). A megromlott kapcsolatban lévőknek egyben mediáció igénybevétele is lehetőség nyílik.
- b) Szeretnénk kidolgozni a külterületen életvitelszerűen lakó gyermekes családok gyermekeinek oktatási intézménybe jutásának segítése és az idős emberek ellátásának megkönnyítése céljából a külterületi szolgálatot, amelyhez központi költségvetési támogatás is kapcsolható (tanyagondnoki szolgáltatás néven). Egy fő alkalmazása szükséges.

2. Dologi rész, programok.

a) Házi segítségnyújtás:

- 1) Mivel főleg az idősebb korosztályal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a meglévő program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Világnapja 150eFt (Faluházban októberben), Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban) (50eFt) Idősek teadélutánja (50eFt), és Idősek Karácsonya (200eFt). Ezek összköltsége cca. 450eFt a karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt.

- 2) Mobiltelefon az idős, beteg emberek lakásán, a terepen dolgozó gondozónőknek, összesen 5 db.

b) **Családsegítés:**

- 1) Az ügyek kezelése során a fénymásolás mennyisége emelkedett. A gyermekjóléti szolgáltatás, az adósságkezelés és a házi segítségnyújtás kívánja meg a legtöbb dokumentum nyomtatását, másolását (évente min. 30e nyomat). A régi gép minőségileg rossz nyomatokat készít. Szükséges a két oldalas másolás lehetősége is, ezért a másoló lecserélését tervezzük, akár használt gépre. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.
- 2) Az ügyfélszolgálaton lévő, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
- 3) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 2 db.
- 4) Számítógép kezelői ismeretek bővítése a tartós munkanélkülieknek és idős embereknek az iskolával együttműködésben.

c) **Gyermekjóléti szolgáltatás:**

- 1) Csoportfoglalkozásokhoz irodaszerek, székek (5 db) és egy projektor beszerzése szükséges, a foglalkozások eszközeinek biztosítása (
- 2) Csoportfoglalkozásokhoz, pályaválasztáshoz előadói díjak biztosítása.
- 3) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
- 4) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 3 db.
- 5) Zárható szekrény a 15/1998. NM rendelet szerinti irattároláshoz.
- 6) 1db. számítógép a családgondozói munkához, iratok szerkesztéséhez.

d) **Ifjúságsegítés:**

- 1) Az Ifjúságpolitikai Koncepció megújítása ifjúságkutatással megalapozva, két éves munkaterv elkészítése.
- 2) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
- 3) Ifjúságkutatás, kábítószer használat felmérése
- 4) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra reprezentáció
- 5) Pályázathoz önrész biztosítása.

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

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

Intézményi felújítás, beszerzés:

- 1) Iratszék beszerzése szükséges a gyerekjóléti és a családsegítés irattárolásához.
- 2) Tisztasági festés szükséges az intézményben.
- 3) A meglévő tanácsadó szobák ajtaja nem hangszigetelt. A folyosón várakozó ügyfelek mindent hallhatnak a benti beszélgetésből. Nehezen biztosítható így a jogszabály által megkívánt titoktartás. Szükséges az ajtók hangszigetelésének megoldása.
- 4) A Szabadság u 8. alatti Ifjúsági Közösségi Tér padlófelújítása halaszthatatlan.

Szükséges még a nyílászárók festése, a belső és külső málló falak rendbetétele, festése.

Bevételek:

Állami normatíva: (tervezet alapján)

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: cca 9mill.Ft
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. tervezett: 6mill.Ft

Térítési díj befizetések:

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

Összefoglalva:

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

A. Személyi rész:

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

B. Dologi rész:

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

- 15) Ifjúságpolitikai Kon koncepció megújítása, megvalósítása.
- 16) Ifjúsági Közösségi Tér (Szabadság u. 8.) felújítása.

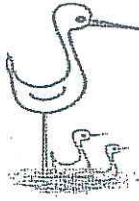
Fejlesztés: Az Egészség ház 2. emeletének egy része a Családsegítőnek és a Nevelési Tanácsadónak legyen kialakítva.

Külső területen élők számára tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése, gk. beszerzése, egy tanyagondnok alkalmazása.

Idős emberek gondozásának megoldása az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Biatorbágy, 2013. okt. 15.

Tóth Attila
vezető



Gólyafészek Bölcsőde

Cím: 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.
Telefon: 06-23/820-100 vezetői iroda
06-23/820-900/ Fax is, gazdasági iroda
06-30/337-4766/ Regös Zoltánné
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktató szám:414/2013.

2014. évi költségvetési koncepció

A bölcsőde 2012.szeptembere óta működik. A város első bölcsődei intézménye. Egy év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni, a következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az éves jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 72

Felvett gyermekek száma 72 fő (ebből beszoktatott 58 fő + 9 fő december= 67 + 5 fő január).

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), 20-25 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

Bölcsőde nyitva tartási ideje: munkanapokon 6-18 óráig.

Nyári zárás ideje: 2 hét + részleges nyitva tartás ideje 6 hét.- Képviselő testület döntése alapján. A téli szünet ideje 1 hét, a két ünnep között és a kisgyermeknevelők napja április 21. Szülők jelzése alapján megtudják oldani ezen időszakokat, de mindig van egy-egy család akinek gondot jelent gyermekük elhelyezése. Néhány gyermek miatt a bölcsőde működtetése viszont igen gazdaságtalan, a kihasználtságot nagyon negatívan befolyásolja. Keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy a gyermekek ellátása biztosítva legyen, például az óvodák és családi napközik bevonásával. „Babuka” családi napközi részéről nagyfokú nyitottságot tapasztaltam, de sajnos a szülők részéről akadály az összeg, amibe egy-egy nap kerül. /Kedvezmények, amik egy-egy családot érintik a bölcsődei ellátás során, az a családi napköziben nincs/.

2014. évi programjaink:

Szülők, gyermekek és Kisgyermeknevelők részére:

Január : Kisgyermeknevelői értekezlet témája:

- Bölcsődei adminisztráció, dokumentáció megbeszélése.
- Önállósodást elősegítő tényezők.
- Torna eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatok.

Február: Kisgyermeknevelői értekezlet

- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.
- Csoportlátogatások, ellenőrzések, tapasztalatok megbeszélése.
- Fejlődési táblázat, súlytáblázat vezetésének megbeszélése, új oltások vezetése a dokumentációban.
- Játék tervezet előkészítése, kiértékelése csoporton belül.
- Farsangra való készülődés, fánk sütése a konyhán. Ének, tánc stb.

Március: Tűzvédelmi és Munkavédelmi Oktatás-gyakorlatban.

Elsősegélynyújtás Testközelben :

- Gyakorlati módszerek elsajátítása. Szülők bevonásával, készülés az elsősegély versenyre. Tartja: Dr. Szárai Eszter és Karap János
- Szülői Fórum Tagjainak Éves Tájékoztatása.
- Szülőcsoportos beszélgetés a megbeszéltek témában. Óvónők bevonásával beszélgetünk a szülőkkel, a beiratkozásról és az óvodai érettségről. (Március első hete !)
Ételkóstolót tartunk a vendégeinknek + életképek kivetítése bölcsődénkről.
- Kisgyermeknevelői értekezlet témája:
- Mese, vers, mondóka szerepe a gyermek életében.
- Báb alkalmazása a gyakorlatban. Szereplői: a Gólyafészek Bölcsőde Gondozónői
„Élmények közös megbeszélése a módszerekről, kivitelezésről és előadásról.”
- Húsvétra való készülődések, jelképek elhelyezése a csoportban, ünnepre való hangolódás, szülők és gyerekek bevonásával.
Húsvét előtti héten tojásfestés, nyúl ragasztás.

Április: Kisgyermeknevelői értekezlet:

- Folyamatos nyári napirend kialakítása, szempontjai.
- Udvari élet jó megszervezése, lehetőségek kihasználása.
- Kisgyermeknevelők napja Húsvét hétfőre esik, ezért május 1-2-3-ra tettük! Csapatépítés és továbbképzés céljából- Biatorbágyi fonyódlígeti üdülőt vesszük igénybe.
- Tóth Ildikó gyógytornász előadása- Az udvari és benti játékok mozgásos és beszélgetős tevékenységek elsajátítására. (Mindenki gyakorlatban is követi Ildikó tevékenységét.) Lábtornagyakorlatok átbeszélése, tapasztalatok megosztása. Mozdulás kultúra kialakítása bölcsődénkben- címmel.
 - Séta a szomszédos óvodába.- „Ismerkedés az Óvodával” (Időpont egyeztetés után!) Hagyományaink kialakítása.

Május :Gyermeknap vidám délután

megszervezése, vásárfia készítése.

- Szülők bevonása a programjainkra.

- Tűzoltó és rendőrségi autó szervezése erre a napra,
- „Kölyökidő”, arcfestő, fotós, bohóc általi lufi hajtogatás, játék- mesekönyv és cipő vásár.
- Sütemények- italok ingyenes megszervezése- felajánlások felkutatása.
- Hárfakoncert. Múlt év sikerére, ismételten megszervezzük.

Június: Kisgyermeknevelői értekezlet témája:

- Pancsolás a szabadban.
- Bőrápolás, bőrvédelem, folyadék bevitel.
- Napvédelem fontossága.

Július: Készülődés a nyári szünetre.

- Játékok és eszközök elhelyezése a tároló helyiségekben. Játék lemosása.
- Bölcsőde kóstoló megszervezése – Gyerekek elosztása.

Augusztus: - Nyári Szünet! Testület döntése alapján.

- Dr. N. Fodorné Láncz Éva Anna – Anyanyelv elsajátítás címmel (Családi napközi dolgozói bevonásával).
- Szünet után a visszaérkező gyermekek fogadása.

Szeptember: Új gyermekek adaptációjának nyomon követése.

- Családlátogatások lebonyolítása.
- Étkezés szempontjainak átbeszélése- interaktív megoldás (demós).
- Szülői értekezlet megszervezése, majd a szülőcsoportos beszélgetés témáján belül folytatott kiscsoportos beszélgetés a csoportokban.
- Alapítványunkról tájékoztatás..

Október: Napirend tudatos szervezése.

- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.

November: Hogyan védekezünk a betegségek ellen, megelőzés.

- Csoport bemutatása és a napirend elkészítése.
- Készülődés az ünnepekre; (képek, versek, mondókák, énekek, báb előadásra való felkészülés). Szimbólumok elhelyezése a csoportokban.

December: Mikulás várása, megérkezésére való ráhangolódás.

- Közös dekoráció készítése, ötletek cseréje egymás között.
- Szülők bevonásával: adventi készülődés, ajándék készítése.
- Gyümölcs fontossága, ellenálló képesség növelése:
Fül-orr-gégész szakorvos tájékoztatója a szülők részére.

Időpont egyeztetés után, minden hónapban frissítve, ha változás lenne.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában.

Személyi juttatások:

A 2013. évi decemberi bértömeg növekszik a 2014. január 1-én a soros ugrások (2 fő) összegével, és az év közben képzések megszervezése (1fő) miatti kategória változás.

A Munkatörvénykönyve változásával a délutáni pótlék helyett 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.

Sajátos nevelésű gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátásban, ha megoldható, akkor a kisgyermeknevelők (akik vele foglalkoznak), gyógypedagógiai pótlék illeti meg, legalább a pótlék alap 25%-a. 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet „aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

Tárgyi feltételek:

Mivel az intézményünk 1,5 éve készült el, ezért az épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában valósítható meg.

Felhalmozási kiadások – tárgyi eszköz beszerzéseként a sószoza kialakítását szeretnénk megvalósítani – hímálya sötétla fal + homokozó kiépítésével.

Dologi kiadások tervezése:

A 2014. évi költségvetés megtervezéséhez, főleg a közüzemi díjak kiszámításához még kevés információval rendelkezünk, mert a számlák most érkeznek.

Kalkuláció alapján állítottuk össze + egy év tapasztalatait véve figyelembe.

A karbantartásnál a csatorna-, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, stb...) terveztünk.

Élelmiszer beszerzést tervezetünk, mivel saját főzőkonyhán történik a gyermekek, felnőttek étkeztetése.

A működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel tervezetünk. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük.

Kérem javaslatom támogatását.

Tisztelettel:

Biatorbágy, 2013.10.15.

Regös Zoltánné
Regös Zoltánné
bölcsődevezető





Védőnői Szolgálat

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

A Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének koncepciója

A védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén 7 körzetben 1708 fő gondozott ellátását végzi.

Ehhez kapcsolódóan 8 védőnői állás keretében 6 fő területi és 1 fő iskola védőnői munkát lát el. 1 védőnői körzet folyamatos helyettesítés alatt működik.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi általános iskola 4 épületében végzi munkáját a területi védőnők telephelye a Vasút u.12. szám alatti Védőnői Szolgálat..

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

A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek a testi- és szellemi egészséges fejlődésének elősegítése a fő feladatunk. Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrő vizsgálatok, családlátogatások megtétele.

Az előzőek mellett a védőnő rendeleteinkben meghatározott módon klubokat, rendezvényeket szervez. Részt vesz versenyeken, karitatív munkát végez, ruhákat, játékokat, eszközöket juttat az arra rászorulóknak.

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

Iskolavédőnő az iskolaépületek orvosi szobájában végzi feladatát.

Koncepciónk a 2014. évre

I. Személyi feltételek

8 fő védőnő foglalkoztatása .

II. Tárgyi feltételek

Kötelező feladatellátás keretén belül:

- Baba-mama klub, Anyatejes Világnap rendezvény lebonyolítása



BIATORBÁGY

Védőnői Szolgálat

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

Nem kötelező, a továbbra is magas színvonalú munka érdekében:

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

- informatikai programbővítés
- számítógép

Új tervek:

- 2013-ben az elsősegélynyújtó versenyeken első helyezéseket értünk el s tervezzük, hogy 2014-ben is indulunk csapatunkkal a sikeres részvétel reményében
- számítógépes védőnő program beszerzése a 6 védőnő részére
- előtér bepolcozása tárolás céljából
- 1 db multifunkcionális gép (szkennelő, fénymásoló, nyomtató)
- fényképezőgép
- diktafon
- személymérleg
- 1db szűrőaudiométer iskolai munkához
- 1db vizsgálóasztal iskolai munkához
- új függönyök az iskolai orvosi szobákba

Biatorbágy,2014-10-10

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

Tisztelettel: Somkerné Simon Judit
csoportvezető védőnő