

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI PLUSZKÉRELMEI
2011.

INTÉZMÉNYEK KÉRELMEI	IGÉNYELT ÖSSZEG	KIEGÉSZÍTÉS
----------------------	-----------------	-------------

NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA

1. eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	7 570 000	eszköz-felszerelési jegyzék terhére
2. 3 fő nyugdíjbarabonulási költsége, járulékokkal	3 196 000	
3. Szakmai napok	100 000	betervezésre került
4. tanévzáró Fonyódligetén	150 000	betervezésre került
5. csapatépítés (kulturális rendezvény, kirándulás)	270 000	forrás hiányában nem tám.
6. létszámabóvítás: 1 fő karbantartó, 1 fő adminisztrátor, járulékokkal	3 096 000	forrás hiányában nem tám.
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	14 382 000	

PIMAMI

1. eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	4 000 000	eszköz-felszerelési jegyzék terhére
2. 2 pedagógus álláshely szeptembertől, járulékokkal 4 hóanpra vetítve	1 219 000	forrás hiányában nem tám.
3. technikai álláshely bővítése plusz 2 órával, járulékokkal	318 000	forrás hiányában nem tám.
4. jutalomkeret, túlóra, helyettesítés biztosítása		
5. várható 1 fő GYES-en lévő kollégán munkába állása		
6. Regionális Gitárszereny	300 000	
7. tematikus hangversenyek	150 000	
8. gyereknap klasszikusokkal	400 000	
9. Liszt hangverseny	200 000	
10. Pászti Napok	200 000	
11. csapatépítés (tréning, kirándulás, kulturális rendezvény)	300 000	ezen célokra összesen 900 e Ft áll rendelkezésre
12. Zene világnapja	150 000	forrás hiányában nem tám.
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	7 237 000	forrás az Önkorm. rendezvényeknél

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG.

1. Ifjúsági koncepció végrehajtása (tartalmazza az ETNA-t is)	4 135 000	a költségek tételes megvitatása elengedhetetlen
2. jutalomkeret, túlóra, helyettesítés biztosítása		
3. nyári egyhetes napközis tábor az Iharosban	400 000	
4. nyári napközi (június 15-augusztus 31)	1 700 000	
5. szupervízió a család gondozók részére, 7 alkalom	200 000	
6. játszótéri program	50 000	
7. kapcsolatügyelet	480 000	
8. Idősek kerți partija	50 000	
9. Idősek Világnapja	150 000	ezen célokra összesen 250 e Ft áll rendelkezésre forrás az Önkorm. rendezvényeknél

10.	Idősek karácsonya	50 000	
11.	mobiltelefon-flotta bővítése, 5db	50 000	forrás hiányában nem tám.
12.	emeleti nagy tárgyaló gipszkartonfallal történő leválasztása	230 000	
13.	2 irattároló szekrény beépítése	250 000	
14.	fénymásológép csere	150 000	
15.	polc az autóba	60 000	
16.	adományraktár nyitvatartási idejének meghosszabbítása, járulékkal	229 000	
17.	1 fő részmunkaidős dolgozó béreinek teljes munkaidősre növelése, járulékkal	211 000	
18.	2 fő létszámemelés (gyermekjólét, családsegítés), járulékkal	5 410 000	
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	13 805 000	

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

1.	Érdekltségnövelő támogatás önrészenek biztosítása céljából	15 000 000	biztosított forrás: 1.185 e Ft
2.	a közcélú foglalkoztatás megszűnése következtében 34 óra plusz státusz biztosítása	6 350 000	közfoglalkoztatás keretében megoldható
3.	juttalomkeret, túlóra, helyettesítés		
4.	kötelező, ill. garanciális intézményi karbantartási feladatok	3 750 000	
5.	szállítási (teher) szolgáltatás	500 000	
6.	kiállítás megnyitók, rendezvények, köszöntések, egyéb lebonyolítás	1 000 000	
7.	saját gépjármű használat	500 000	
8.	költségvetést érintő változások rendszeres átvezetése		
9.	intézmény működtetésének esetleges többletköltségeire tartalékkeret biztosítása		
10.	helytörténeti gyűjtemény működtetéséhez szükséges forrás biztosítása		amennyiben a Faluház működtetésébe tartozna
11.	társadalmi szervezetek, helyi intézmények működésének segítése	2 000 000	int. tételesen mutassa ki a felmerült ktg-eket
12.	pályázatok önrészenek támogatása		elvi támogatás
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	23 350 000	

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.	juttalomkeret biztosítása		
2.	4 fő oktatósegítő pedagógus mentor éves díja	596 000	
3.	túlóra keret biztosítása	3 613 000	céltartalékok között már szerepel 9.935.000,- Ft
4.	várható 1 fő nyugdíjba vonulása, járulékokkal	8 526 780	
5.	csoportbővítés céljára szeptembertől (3 osztály és 3 napközi), bér+járulék	7 958 000	céltartalékok között már szerepel 4.409.000,- Ft
6.	könyvtárpályázat programjainak folytatása	500 000	
7.	népi ének tanítására fedezet 2 pedagógus részére	1 296 000	
8.	eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	6 000 000	
9.	úszásoktatás	4 800 000	
10.	2011. évi rendezvényterv	5 247 000	
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	38 536 780	

INTEZMÉNYI TÖBBLETKÉRELMEK ÖSSZESEN

97 310 780