

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2015. évi költségvetési koncepciójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. október 15-ei módosítása a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó paragrafust hatályon kívül helyezte.

A módosítást megelőzően azonban az Önkormányzat jegyzője elindította a 2015. évi költségvetés tervezési folyamatát, ezért az elkészült előterjesztés Képviselő-testületi megvitatását javaslom. A 2015. évi költségvetési koncepció áttekinti a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslatot, (a továbbiakban: Törvényjavaslat), és – az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során megismert célkitűzéseket alapul véve – átfogó programot ad Kőbánya fejlődéséhez, valamint tovább bővíti az elmúlt évben elindított finanszírozási dokumentum körét a Kőbányai Sportközpont, a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, valamint a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tekintetében.

Az előterjesztés részletes felvezetése előtt közös gondolkodásra hívom fel a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét. A Kőbányai Önkormányzat 2014. december 31-én várhatóan az elmúlt évtized legkiemelkedőbb számlaegyenlegével készülhet fel a következő költségvetési ciklusra. Úgy vélem azonban, hogy ez a kiemelkedő eredmény a közös felelősség mértékét is kiemelkedővé teszi valamennyi döntéshozó számára. Az előttünk álló középtávú időszak strukturális és pénzügyi hatásait munkatársaim nem láthatják előre, így rendkívül fontosnak érzem, hogy az elért eredmény minden gyümölcsét a kőbányai polgárok és az ő megelégedésük érdekében munkálkodó költségvetési szervek élvezhessék. Ezért kiemelten fontosnak érzem, hogy a megtakarításaink olyan projekteket támogassanak, amely további forrásbevonást tesz lehetővé Kőbánya fejlődéséhez.

A fejlődés irányának és stratégiájának meghatározásához az együttgondolkodás és cselekvés, valamint a cél világos megfogalmazása volt szükséges. Így a fentieket szem előtt tartva azt javaslom, hogy a következő ciklusra készített gazdasági program olyan akcióterv mentén készüljön el, amely felkészíti a döntéshozókat a leoptimalisabb cselekvési program kiválasztásához.

**II. Hatásvizsgálat**

A Törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatására 690 484,9 millió Ft összeget biztosít. Ez a 2014. évi előirányzat (715 854,9 millió Ft) 96,4%-a. Az elvonás a központosított, a kiegészítő és a vis maior támogatás sorait érinti, amely az üdülőhelyi feladat, a nyári gyermekétkeztetés, az E-útdíj, a bérkompenzáció, a közművelődési érdekltség-növelő támogatás, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, a szociális ágazati pótlék, az Itthon vagy Magyarország – szeretlek program és az adóssághozjáról jogcímek

tartalmazta. A fentiekén kívül a Törvényjavaslat a köznevelési feladatok ellátásánál mintegy 9971,1 millió Ft összegű, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásánál mintegy 25 657,9 millió Ft összegű, a kulturális feladatok ellátásánál mintegy 1226,7 millió Ft összegű növekedéssel számol. A Törvényjavaslat továbbra is biztosítja a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációját, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatást, az átengedett gépjárműadóból származó részesedést (40%), valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-át.

A Törvényjavaslat az Önkormányzat számára befizetési kötelezettséget ír elő a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyes-ről visszatérő és a tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített adókedvezmény után. A fenti befizetési kötelezettség 2014. évi várható összege 82 816 eFt.

A Törvényjavaslat szerint a közszolgálati tisztviselők illetményalapja továbbra is 38 650 Ft, s nem változott a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete sem, amely továbbra is bruttó 200 eFt. A Törvényjavaslat a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1 000 Ft-ban maximálja.

A közalkalmazottak – változatlan – garantált illetményét a Törvényjavaslat 7. melléklete tartalmazza, és az illetménypótlék számítás alapja sem változott (továbbra is 20 eFt). Szintén nem változott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely a 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a. Új rendelkezése a Törvényjavaslatnak, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft. A rendelkezés a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményére gyakorolhat negatív hatást abban az esetben, ha a minimálbér összege emelésre kerül.

#### **A bevételi előirányzatok várható változása**

Az átengedett gépjárműadóból származó részesedés tervezett összege a 2014. évre 210 000 eFt, a 2014. október 31-ei teljesítés összege 194 384 eFt. Az előirányzat a 2014. évi teljesítési adat elemzésével tervezhető.

A Törvényjavaslat 2. mellékletében meghatározott, az önkormányzatot megillető, általános támogatás összegére számítást nem tudtam végezni, a Törvényjavaslat azonban a 2015. évben is csak az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket támogatja. Változás a 2014. évhez képest, hogy a számítás alapjául nem az iparüzési adó felét, hanem az 55%-át kell alapul venni, így az adóerő magasabb lesz, mint az idei évben. Emellett az adóerőt 15 000 Ft helyett 100 000 Ft-ig differenciálja a törvény, a támogatás csökkentése pedig 12 egységű lesz. Az első két egységben 5000 Ft, illetve 8500 Ft forint adóerő alatt nincs támogatáscsökkentés, sőt kiegészítő kedvezményt kapnak az önkormányzatok 25, illetve 15 százalékig. E szint felett azonban elkezd csökkenni a támogatás, amely teljesen 42 000 Ft/fő adóerőnél fogy el. E mérték felett mínuszba fordul a mutató, vagyis nemhogy nem jár támogatás, hanem az önkormányzatot plusz elvonás is terheli. Ennek mértéke az adóerő emelkedésével 5%, 10% és 20%.

Vagyis a leggazdagabb települések befizetők lesznek: a felsorolt feladatok költségeinek egy részét ők fogják befizetni, mivel a 100 000 Ft/fő adóerő felett az egyébként járó támogatás húsz százalékának megfelelő összeget kell visszaosztaniuk. A támogatás 2014. évi mértéke 191 207 eFt, amelyből 101 700 eFt az általános működési támogatás és 89 507 eFt a pénzügyi és szociális feladatokhoz történő hozzájárulás. A fenti előirányzat része lesz 2015-ben az üdülőhelyi feladat támogatása, amely a 2013. évben beszedett idegenforgalmi adó tényadata alapján lenne tervezhető 1,5 forint/idegenforgalmi adóforint összegben, a 2015. évben 34 168 eFt összegben.

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen belül nőtt az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheikhez biztosított támogatás 4 012 000 forint/számított létszám/év összegről 4 152 000 forint/számított létszám/év összegre, és további 35 000 forint/számított létszám/3hónap összeggel is számolhatok a 2015/2016-os nevelési évre, a támogatás (a 2014-es évhez hasonlóan) várhatóan azonban nem fogja fedezni az óvodapedagógusok tényleges személyi juttatását és a munkaadót terhelő járulékát. (Az óvodák 2014. évi támogatásának és bevételének eredeti előirányzata 1 510 142 eFt, kiadásának eredeti előirányzata 1 847 813 eFt.)

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheiknek elismert összege (1 800 000 forint/létszám/év) nem változik, az óvodaműködtetési támogatás összege azonban 54 000 forint/fő/év összegről 68 000 forint/fő/év összegre nő.

A Törvényjavaslat a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan az Nktv. 74-76. §-aira tekintettel új jogcímet vezet be, amelynek előirányzata 2 500 millió Ft. Az előirányzat önkormányzati részesedése a Törvényjavaslatból nem megállapítható.

Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzaton belül a jövedelemplótló támogatás jogcíme megszűnik azzal, hogy támogatás a 2014. december havi ellátás után igényelhető 70%-os mértékben. (A 2014. évi támogatás mértéke 90%, a támogatás jogcímei: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságsökkentési támogatás.) A fenti jogcímmel kapcsolódó bevételkiesés mértéke várhatóan 271 000 eFt. Az ellátás kiadásának megtakarítására vonatkozó számítást csak a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását követően tudom számszerűsíteni.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímnél kismértékű, 2 582,9 millió Ft összegű csökkenés figyelhető meg, a pénzügyi szociális ellátás támogatása viszont a Törvényjavaslat alapján még nem számolható. A gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a gyermekek bölcsődei napközbeni ellátása előirányzat nem változott.

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása előirányzat kismértékben, 1 308,9 millió forinttal emelkedett. A 2014. évben Önkormányzatunk a fenti jogcímen 30 142 eFt támogatásban részesült, a 2015. évre várható támogatás 30 146 eFt.

A Törvényjavaslat 3. mellékletében a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés támogatására 3 000 millió Ft áll rendelkezésre, amely az önkormányzatok számára pályázati úton lesz elérhető. A 2014. évi támogatás összege 3 040 eFt.

A Törvényjavaslat 3. mellékletében új jogcímként jelenik meg az önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítását szolgáló előirányzat 50 millió Ft összegben. A támogatást (pályázati úton) azon önkormányzatok igényelhetik, akik az államháztartási adatszolgáltatást rendszeres időben és kiváló minőségben teljesítik. A támogatás az adatszolgáltatás teljesítésében közreműködő dolgozó egyszeri elismerésére fordítható.

A Törvényjavaslat 3. mellékletében új jogcímként jelenik meg az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzat 5 200 millió Ft összegben. A támogatás (pályázati úton) igényelhető a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztéséhez és felújításához maximum 30 millió Ft összegben, a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények felújításához maximum 5 millió Ft összegben.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosításával lesz tervezhető a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása feladat, amelynek az összege 1 500 millió Ft (a jogcím 2014. évi előirányzata önkormányzatunknál 31 138 eFt).

Szintén a Törvényjavaslat 3. mellékletében jelenik meg új jogcímként az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500 millió Ft összegben. A támogatás (pályázati úton) igényelhető óvoda létrehozására és óvoda férőhelyek növelésére. A támogatás folyósítása előfinanszírozással egy összegben történik.

A könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzata 1 000 millió Ft összegben került meghatározásra és pályázati úton igényelhető. A támogatás folyósítása előfinanszírozással egy összegben történik. A 2014. évben elnyert támogatás összege 156 eFt.

A központi forrás legjelentősebb eleme a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevétel. Az iparüzési adóbevétel várhatóan 4 353 231 eFt összegben tervezhető az adóbevétel prognózisára és a várható teljesítésére tekintettel.

A 2015. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink módosítása a Képviselő-testület novemberi ülésére kerül előterjesztésre. Az előterjesztéstől függetlenül az építményadó, a telekadó és a gépjárműadó előirányzatának és teljesítésének elmúlt öt évi alakulását az alábbiakban mutatom be (adatok eFt-ban, a 2014. év október 31-ei teljesítéssel).

	előirányzat	teljesítés	változás	változás %-a
2010	3 816	3 984	168	4,4
2011	3 850	3 677	-173	-4,5
2012	3 680	3 843	163	4,4
2013	3 320	3 958	638	19,2
2014	3 410	3 996	586	17,1

Az adóbevétel 2013. és 2014. évi alakulása és az eredeti előirányzaton felüli többletbevétel tartalékba helyezése jelentős mértékben javította az Önkormányzat fizetési számlájának egyenlegét, a 2015. évi tervezés során azonban mégis indokoltnak látom a bevételi előirányzat tervezése során a tendenciaként értékelhető bevétel-növekedés érvényesítését.

A 2014. évi költségvetés a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzatot 102 500 eFt összegben határozta meg, amellyel megvalósult az előirányzat racionális tervezése. A 2015. évi tervezés során az előirányzat 27 990 eFt összegű csökkentését látom indokoltnak a rendelkezésre álló információra tekintettel.

A 2015. évi költségvetés tervezése során a pénzforgalom nélküli bevételt (a fizetési számlák 2014. december 31-ei egyenlege) kizárólag felhalmozási feladatra javasolom fordítani.

Amennyiben a 2015. évben a beruházási és a felújítási feladataink megvalósításához fejlesztési célú hitel felvétele válna szükségessé, úgy a Kormány előzetes hozzájárulásának időszükségletét tervezve kell biztosítani a feladat végrehajtását.

Az előterjesztés készítésének időpontjában rendelkezésre álló információ alapján a bevételi előirányzatokat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésére tekintettel – továbbra is kötelező, önként vállalt és állami feladat csoportosításban szükséges bemutatni.

### **A kiadási előirányzatok várható változásai**

A 2015. évben a Kőbányai Polgármesteri Hivatal kivételével valamennyi költségvetési szerv finanszírozási dokumentuma elkészült, amelyet a költségvetési koncepcióról szóló Képviselő-testületi határozat mellékleteként javasolok elfogadni. A finanszírozási dokumentumban rögzítettek alapján az alábbiakat foglalom össze.

A költségvetési szervek személyi juttatásainak tervezésénél a bölcsődék számára 260 eFt összeg biztosítását javasolom, amelyet főiskolai tanulmányi szerződés megkötéséhez szükséges felhasználni, valamint egyszeri kereset-kiegészítést biztosítok az időszakos gyermekfelügyelet térítésidő-bevételének terhére. A Kőbányai Sportközpont finanszírozási koncepciójában minimális 0,3 státusz létszámemelésre teszek javaslatot, valamint az átmeneti költségvetés előterjesztéséig biztosítok lehetőséget az intézményvezető számára a telephelyek közötti státuszok átcsoportosítására a legoptimálisabb feladatellátás érdekében. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ finanszírozási koncepciójában 1 fő határozott idejű státusz emelésére teszek javaslatot 2015. január 1-jével a megnövekedett kezelendő területre tekintettel.

Az óvodák, a bölcsődék és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ finanszírozási dokumentuma létszám bővítésre nem tesz javaslatot, a 2015. évi tervezéshez javasolom azonban megvizsgálni az óvodák állami támogatásának növelése érdekében (a bölcsődékhez hasonlóan) egy óvodaközpont létrehozását. Szintén javasolom a sajátos nevelési igényű autista gyermekek részére egy önálló csoport létrehozása lehetőségének a megvizsgálását, valamint a feladat ellátásához kapcsolódóan az óvodapedagógus, az óvodapszichológus és a fejlesztő gyógypedagógus státuszok felülvizsgálatát. A döntés megalapozása érdekében a 2015. évi költségvetés tertárgyalásáig modellszámítást készítek a bevételi és kiadási előirányzatok várható változásának számbavételéhez.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ egészségügyi ellátás szervezeti egységében 2015. január 1-jétől egy betöltetlen szakasszisztens státusz visszavonására teszek javaslatot azzal, hogy az előirányzat-megtakarítás a háziorvos illetményének fedezetét biztosítja.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a Kőbányai Közterület-felügyelet létszámának emelését javasolom két ütemben összesen 47 fővel (12 fő köztisztviselő és 35 fő munkavállaló foglalkoztatásával) a térfigyelő rendszer teljes üzemeltetésének átvételére való felkészüléssel összefüggésben. (Az első ütemben, 2015. január 1-jétől 7 fő közszerződéses tisztviselő felvételét, míg a második ütemben, 2015. december 1-jétől a további létszám felvételét javasolom.) További létszámemelést javasolok 2015. január 1-jétől 2 fővel a

Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztályára a megnövekedett ügyiratforgalomra és a behajtási cselekmények darabszámának emelkedésére tekintettel. A létszám bővítés által lehetővé válik a felderítések számának növelése és a behajtási cselekmények fokozása is, amely reményeim szerint további adóbevétel-emelkedést tesz majd lehetővé.

2015. január 1-jétől a Személyügyi Osztály, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – mint a Kőbányai Önkormányzat legnagyobb foglalkoztatói –, továbbá valamennyi költségvetési szerv feladatkörében és személyügyi feladatellátásában következik be jelentős változás az eddig alkalmazott szoftver megszüntetésével. A változás leglényegesebb elemét az alábbiakban foglalom össze.

A fenti időponttól az új szoftverben (KIRA) a személyi juttatások számfejtéséhez a távollét adatokat (szabadság, keresőképtelenség) a tárgyhavi számfejtést megelőzően, azaz az aktuális hónapra kell majd szolgáltatni. Jelenleg az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell rögzíteni, azaz elegendő idő áll rendelkezésre az adatok összegyűjtésére és feldolgozására. A változó béreknél (műszakpótlék, helyettesítés, túlóra) szintén a tárgyhavi számfejtésre kell áttérni, a jelenlegi tárgyhónapot követő hónap 12-e és 15-e helyett.

A jelenlegi gyakorlatban a kincstár hitelesítéssel kontrollálta a folyamatot oly módon, hogy vizsgálta a papír alapon megküldött munkaügyi irat egyezőségét az elektronikusan megküldött munkaügyi irattal. A hitelesítési funkció azonban az előzetes információ szerint delegálásra kerül a végfelhasználóhoz (intézmény), amellyel a kincstár ellenőrzési szerepe megszűnik. Így a költségvetési szerv feladata lesz a „kettős” hitelesítés, amely szükségessé teszi a jogosultsággal rendelkezők körének újragondolását és a pénzügyi ellenjegyzés folyamatának átvilágítását.

A dologi kiadások tervezésének irányelveit az alábbiak szerint foglalom össze. A bölcsődék és az óvodák dologi keretösszegét a Képviselő-testület határozatának mellékletében foglaltak szerint javaslom elfogadni azzal, hogy az Önkormányzat a keretösszegen felül új elemként biztosítja az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének tervezési lehetőségét. A Bölcsődék a keretösszegen felül 15%-kal emelheti a munka- és védőruha előirányzatát. Az iskolai telephelyek dologi normatívájánál meghatározásra került a nem adatátviteli célú távközlési díj normatívája, valamint kiemelésre került az uszodák dologi kiadásainak keretösszege. A Kőbányai Sportközpont dologi kiadásának előirányzatát 7 074 eFt összeggel javaslom csökkenteni a diáksport feladat átadására tekintettel, itt is javaslom biztosítani azonban az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének az előirányzatát. Szintén javaslom, hogy a Kőbányai Sportközpont valamennyi bevételi előirányzatának túlteljesítése esetén 50%-os mértékben növelhesse az alapfeladata kiadási előirányzatát. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ szintén tervezheti az utóbbi két jogcímet azzal, hogy a dologi kiadás előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek tekintetében a dologi kiadás előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül meghatározásra. A fenti költségvetési szerv dologi kiadásának összegét a 2015. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladtváltozás, valamint a tervezett új feladat figyelembevételével határozza meg. A költségvetési szervnek a 2015. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezet feladat kiadási előirányzatát.

A dologi kiadások között szándékom szerint továbbra is biztosítjuk az idősek üdültetését és az idősek részére tanfolyamok szervezését, a lakossági programok bővítését, így elindítjuk a

„Mozdulj, Kőbánya!” programot, valamint új támogatásként megszervezzük a mozgásban akadályozottak eljutását az egészségügyi ellátást végző intézményekhez.

Megszervezzük az időskori egészséges táplálkozást bemutató képzéseket, valamint elindítjuk a társastánc foglalkozást és továbbra is szervezzük a városnéző és természetjáró túrákat. Folytatjuk a tiszta udvar, rendes ház mozgalmat, és az Újhegyi tószínpadon rendszeressé tesszük a hangversenyeket. Létrehozuk a Kőbánya Galériát és blues klubot alakítunk. A szűrővizsgálati programot bővítjük és bevezetjük a bárányhimlő elleni védőoltást. Továbbra is biztosítjuk a hátrányos helyzetű diákok támogatását is a „Kőbánya számít rád” ösztöndíjprogrammal.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata a vonatkozó szerződés és a költségvetés tervtárgyalása alapján kerül megállapításra azzal, hogy szándékunk szerint továbbra is támogatjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramot, továbbra is támogatjuk a civil szervezeteket, pályázati úton ösztönözzük a Kőbányán működő vállalkozásokat, és működtetjük a Vállalkozói Klubot, továbbá terveink szerint bevezetjük a kutyaiskolai képzés támogatását.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezéséhez a Törvényjavaslatban meghatározott 59 785,1 millió Ft összegű előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2014. december hónapra járó 2015. január hónapban fizetendő összege 70%-ának, a 2015. január 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás és adósságcsökkentési támogatás kifizetett összege 70%-ának, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére szolgál. Az óvodáztatási támogatás kivételével az Önkormányzat részesedése mintegy 271 000 eFt-tal csökken, amely a költségvetés készítéséig a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát teszi szükségessé. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezésénél megvizsgáljuk az iskolakezdési támogatás kiterjesztésének a lehetőségét a középiskolásokra, az újszülöttek családi támogatást kapnak, és továbbra is folytatjuk a gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását.

A 2015. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során továbbra is kiemelt szempont kell, hogy legyen a beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása az Európai Unió pályázati források bevonásával.

A beruházási és felújítási feladatok között a következő ciklusban tervezzük az Újhegyi lakótelep megújítását és belső úthálózatának a felújítását, elindítjuk a Sorg Antal programot, folytatjuk a bölcsőde-, az óvoda- és az iskolafelújításokat, a sportfejlesztéseket, javítjuk és biztonságosabbá tesszük a közlekedést, és fejlesztjük az úthálózatot, folytatjuk a park- és játszótér-felújításokat, a rendelő felújítását, a templomok felújítását, valamint a kutya futtatók építését. A Liget téri szolgáltatóházat játékpalotává alakítjuk át, és folytatjuk az ingyenesen elérhető WIFI pontok kiépítését.

Kialakítjuk a Kőbányai Helytörténet Gyűjtemény új helyszínét a Füzér utcában. A hivatali ügyintézés kellemessé tétele érdekében európai körülményeket biztosítunk az Állomás utcai védett épület felújításával és kibővítésével, valamint terveink szerint új önkormányzati ügyfélszolgálati irodát nyitunk az Újhegyi sétányon. Törekvésünk, hogy a Mázsa tér

önkormányzati tulajdonba kerüljön, ezzel teret nyitva egy sportolásra és egészségfejlesztésre alkalmas közösség élettér kialakításához.

Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságaink előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül meghatározásra azzal, hogy a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a személyi juttatások között jutalom-előirányzatot nem tervezhet. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező pótlékot tervezheti, amelynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2015. évi előirányzatainak megállapításánál a 2014. évi eredeti előirányzathoz szükséges kiindulni, figyelembe véve a feladat-változásokból származó szöveges indokolással és kiegészítő számítással alátámasztott további javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a lakásgazdálkodási deficit csökkentésére vonatkozó ütemezést, valamint a Vagyonkezelő és az Önkormányzat közötti szerződés további elemzését a legoptimálisabb adózási feltétel kialakítása szempontjából. A Vagyonkezelő a 2015. évi személyi juttatások között jutalom és prémium előirányzatot nem tervezhet.

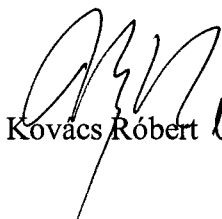
A 2015. évi költségvetési rendelettervezetben javaslom az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében általános tartalékkeret meghatározását, a kieső bevételek fedezetére és az EU-s pályázatok önrészéhez céltartalék biztosítását.

A fentiek alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját.


### III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. november „14.”

  
Kovács Róbert u.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2015. (XI. 20.) határozata**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2015. évi költségvetési koncepciójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont az önkormányzat forrásainak leoptimalisabb felhasználása a költségvetés kötelező, állami és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

1.1. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:

- 1.1.1. az óvodaközpont létrehozásának, valamint a sajátos nevelési igényű autista gyermekek részére önálló csoport kialakításának a lehetőségét,
- 1.1.2. a költségvetési szervek technikai létszámát,
- 1.1.3. a mozgásukban akadályozottak eljuttatását az egészségügyi ellátást végző intézményekhez,
- 1.1.4. a Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő felújításával összefüggő feladatokat,
- 1.1.5. az Állomás utca 26. szám alatti ingatlan felújításához és bővítéséhez kapcsolódó további feladatokat és a Kőbányai Közterület-felügyelet elhelyezését,
- 1.1.6. a védett épületekre szükséges céltartalék mértékét,
- 1.1.7. a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat további területegységeinek ütemezését,
- 1.1.8. további fizetőparkolási övezet megvalósíthatóságát,
- 1.1.9. a számítógéppark ütemezett cseréjéhez szükséges forrás mértékét,
- 1.1.10. a lakásgazdálkodási deficit csökkentésének a lehetőségét,
- 1.1.11. a középületek energiatanúsítványának beszerzéséhez szükséges fedezetigényt,
- 1.1.12. az Újhegyi lakótelep belső útjainak a felújítását,
- 1.1.13. a további energetikai megtakarítást eredményező projektek körét,
- 1.1.14. a Gergely-bánya gázlecsapoló rendszerének a bővítését,
- 1.1.15. a parkok burkolt felületeinek az állapotát, valamint
- 1.1.16. a bérleti jog megváltásához szükséges fedezetigényt.

1.2. A Költségvetés tervezésénél folytatni szükséges:

- 1.2.1. az út- és járdafelújítási programot, a földutak szilárd burkolattal való ellátását,
- 1.2.2. a játszóterek – biztonsági szempontból történő felülvizsgálatát követő – beruházását és felújítását,

- 1.2.3. a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását, valamint
- 1.2.4. a fogászati kezelőegység beszerzését.

## 2. A bevétel tervezési elvei

- 2.1. Az állami támogatást a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2015. évi feladatmutatót lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni.
- 2.2. Az építmény-, a telek- és az idegenforgalmiadó-bevételt az önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével a tendenciaként értékelhető bevételnövekedés érvényesítésével kell tervezni.
- 2.3. A Budapest Főváros Önkormányzatát és a fővárosi kerületi önkormányzatokat osztottan megillető iparűzésiadó-bevételt a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni.
- 2.4. A további bevételt a költségvetési szerv analitikus nyilvántartásának előírása, az azt megalapozó szerződés és a jogszabály előírása alapján kell tervezni. Az év közben várható szerződésnél a tervezett előirányzatot számítással szükséges alátámasztani, és csak a nagy biztonsággal teljesülő bevételt lehet tervezni. A bevétel beszédése a költségvetési szerv elszámolási számlája javára történik. A tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevétel felhasználásának szabályát a Költségvetés állapítja meg.
- 2.5. A működési és a felhalmozási feladat fedezetét szolgáló pályázati forrás a Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információ alapján tervezhető.
- 2.6. Fejlesztési célú hitelfelvételi előirányzat csak a Kormány engedélye után tervezhető.

## 3. A kiadás tervezési elvei

- 3.1. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal személyi juttatása előirányzatának megállapítása 2015. január 1-jétől 9 fő, 2015. december 1-jétől további 40 fő létszámnöveléssel a Jegyző által kiadott tervezőtábla és a tervezést indító levél alapján történik a kinevezési okirat, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező juttatás, a soros előrelépés, valamint bruttó 200 000 Ft/fő/év cafetéria-juttatás figyelembevételével. A költségvetési szerv a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz-hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget tervezhet. Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.
- 3.2. A költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadását a 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével határozza meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai – az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím kivételével –, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré és kívülré, valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat jogi személy tervezhet előirányzatot. A költségvetési szervnek a 2015. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatát, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának előirányzatát – az Önkormányzat jogi személy kivételével – a Költségvetés határozza meg.

- 3.3.** A 2015. évi Költségvetés összeállítása során kiemelt szempont a beruházási és a felújítási feladatok részarányának fősszegen belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.
- 3.4.** Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságok előirányzatai a tervtárgyalás keretében kerülnek kialakításra azzal, hogy a gazdasági társaság a személyi juttatás között jutalom-előirányzatot nem tervezhet. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező pótlékot tervezheti, amelynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.
- 3.5.** A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2015. évi előirányzatának megállapításánál a 2014. évi eredeti előirányzatból szükséges kiindulni figyelembe véve a feladatváltozásból származó szöveges indokolással és kiegészítő számítással alátámasztott további javaslatot. A tervezési dokumentumnak tartalmaznia kell a lakásgazdálkodási deficit csökkentésére vonatkozó javaslatot, valamint a Vagyonkezelő és az Önkormányzat közötti szerződés további elemzését a legoptimálisabb adózási feltétel kialakítása szempontjából. A Vagyonkezelő a 2014. évi személyi juttatás előirányzat között jutalom-előirányzatot nem tervezhet.
- 3.6.** A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az előirányzat alátámasztásul – kiemelten az európai uniós pályázatról – a nyilvántartás alapján összesítést kell készíteni, amelyet a Költségvetésről szóló rendelet részeként külön táblázatban szükséges bemutatni az alábbi tartalommal:
- a) benyújtó szervezet, közreműködő szervezet,
  - b) pályázat címe, azonosítója,
  - c) önrész összege,
  - d) igényelt támogatás összege,
  - e) futamidő,
  - f) előkészítési költségek és sikerdíjak,
  - g) finanszírozás módja,
  - h) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg,
  - i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg.
- 3.7.** Az Önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság köteles az üzleti tervét 2015. április 30-áig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az üzleti tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a tervet olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a Költségvetés összhangja biztosított legyen.
- 3.8.** A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladat ellátása érdekében a Képviselő-testület részére általános tartalékkeretet szükséges tervezni. A kieső bevétel fedezetére és az európai uniós pályázat önrészére céltartalékot szükséges tervezni.
- 3.9.** A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő kell terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatot befolyásolja.
- 4.** A Képviselő-testület a Költségvetés tervezésére alkalmazandó finanszírozási dokumentumokat az 1-7. mellékletben határozza meg.
- 5.** Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti.

## Kőbányai Egyesített Bölcsődék

### I. Létszám meghatározása

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai létszámminimumát, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete határozza meg. A fentiek figyelembevételével a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.

#### Szakmai létszám

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese	1 státusz
Tagintézmény-vezető telephelyenként	1 státusz
Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként (5 csoport alatt kisgyermeknevelői feladatot is ellát)	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ szakmai tanácsadó Újhegy stny. 15-17.	1 státusz
Kisgyermeknevelő gyermekcsoportonként	2 státusz
Kisgyermeknevelő 5 vagy több gyermekcsoport esetén további	1 státusz
Kisgyermeknevelő SNI-s gyermekek ellátása Gépmadár u. 15. (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	2 státusz
Élelmezésvezető telephelyenként kivéve a Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 státusz 0,5 státusz

#### Szakmai munkát segítő létszám

(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ munkaügyi előadó	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ gazdasági ügyintéző	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnő	1 státusz
Kisgyermeknevelő (játzócsoporthoz) Újhegy stny. 5-7. Zsivaj u. 1-3.	0,5 státusz

#### Technikai létszám

[**takarítónő, mosó-vasaló, házimunkás (kertész), házimunkás (kézbesítő)**]

(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	3 státusz
4 csoportos bölcsődében	3,5 státusz
6 csoportos bölcsődében	5 státusz
8 csoportos bölcsődében	6 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ	0,5 státusz

**Technikai létszám főzőkonyha (szakács, konyhalány)**  
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	2 státusz
4 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda	3,5 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda	4 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + reformátkezés	5 státusz
8 csoportos bölcsődében + vendégétkezés	3 státusz
8 csoportos bölcsődében + 7 csoportos óvoda	5 státusz
8 csoportos bölcsődében + 8 csoportos óvoda	5,5 státusz
8 csoportos bölcsődében + 13 csoportos óvoda	7 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

A soros előrelépést a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

**Szakmai létszám**

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője	100 800 Ft/hó + járulék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese	67 700 Ft/hó + járulék
Tagintézmény-vezető telephelyenként	
3 csoportos bölcsődében	33 300 Ft/hó + járulék
4 csoportos bölcsődében	33 300 Ft/hó + járulék
6 csoportos bölcsődében	37 700 Ft/hó + járulék
8 csoportos bölcsődében	37 700 Ft/hó + járulék
Csoportvezető, kisgyermeknevelő	4 000 Ft/hó + járulék

**Szakmai munkát segítő létszám**

Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ munkaügyi előadó	80 000 Ft/hó + járulék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ gazdasági ügyintéző	35 000 Ft/hó + járulék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnő	20 000 Ft/hó + járulék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ takarítási feladat	25 000 Ft/hó + járulék

## Pótlék

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, a pótlék mértéke a pótlékalap	200%-a
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap	150%-a
Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap a korai fejlesztést biztosító Gépmadár u. 15. bölcsődében, a gyakorló területet biztosító Mádi u. 127., és a Újhegyi stny. 15-17. bölcsődében, és a nyugdíjellátás igénylést bonyolító vezető esetében. (Maglódi u. 29.)	200%-a
Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a
Gyógypedagógiai pótlék, a pótlék mértéke a pótlékalap	25%-a
Kőbányai Egyesített Bölcsődék címpótlék	360 000 Ft/hó + járulék
Műszakpótlék tervezhető az alapilletmény ÷ 168 óra × 10,5 nap × 4 óra × 0,15 képlet alapján.	

## Egyéb bérelem

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék az intézményi továbbképzés fedezetére, a szakmai létszáma 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a főiskolai tanulmányok fedezetére 260 eFt összeget tervezhet azzal, hogy a főiskolai tanulmányt megkezdő munkatárssal tanulmányi szerződést kell kötni, amelyben ki kell kötni, hogy a munkatárs a főiskolai diplomájának átvételét követően további 5 évig fenntartja a jogviszonyát a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tertvargyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a be nem töltött státusz a garantált bérminimumom, a kisgyermeknevelő E/14-es kategóriával, a technikai dolgozó minimálbérrel tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat-átcsoportosítással biztosítja.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	1 700	csoport
Könyvbeszerzés	12 600	csoport
Folyóirat-beszerzés	1 900	csoport
Egyéb információhordozó beszerzése	800	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	40 200	csoport
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	16 100	csoport
Karbantartási anyag	5 200	csoport
Tisztítószer	64 300	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	20 100	csoport
	72 000	egységesen

<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	4 200	csoport
Adatátviteli célú távközlési díj	65 000	egységesen
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	80 000	egységesen
	16 100	csoport
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	44 200	csoport
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
Szállítás	6 200	csoport
Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés)	8 000	csoport
Postaköltség	1 200	csoport
Takarítás, mosatás, rovarirtás	16 100	csoport

A dologi normatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport vagy a telephelyre egységesen megállapított normatíva. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. bölcsőde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyógypedagógiai feladatra tekintettel további két csoport tervezhető. A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegeken belül a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője és a telephely vezetője határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételre számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

3 csoportos bölcsődében	1 251 eFt
4 csoportos bölcsődében	1 574 eFt
6 csoportos bölcsődében	2 226 eFt
8 csoportos bölcsődében	2 879 eFt
Gépmadár u. 15. bölcsődében	3 525 eFt

**Az Önkormányzat a dologi keretösszegeken felül biztosítja az élelmiszer-beszerezésének, a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a bölcsődeorvosnak, a munka- és védőruha költségének, a munkakörhöz kötött bérlet költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

Az élelmiszer-beszerezési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és az ételmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyeznie kell.

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni.



A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2014. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A bölcsődeorvos kiadásának előirányzata az érvényben lévő szerződés alapján tervezhető.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 15%-kal növelt összegében tervezhető.

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít:

- a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettesének,
- a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ szakmai tanácsadójának,
- a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ kézbesítőjének,
- a telephelyek kézbesítőinek.

Az Önkormányzat 309 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési költségéhez és 30 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány szállítási díjához.

Az Önkormányzat a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja.

#### **IV. Felhalmozási normatíva és felhalmozási keretösszeg**

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék felhalmozási normatívája az alábbi.

<b>Jogcím</b>	<b>Normatíva (nettó Ft)</b>	<b>Vetítési alap</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	205 600	csoport

A felhalmozási normatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. bölcsőde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyogyopedagógiai feladatra tekintettel további két csoport tervezhető. A felhalmozási normatíva alapján megállapított keretösszegen belül a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője és a telephely vezetője határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételen szamba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

Kőbányai Egyesített Bölcsődék felhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

3 csoportos bölcsődében	784 eFt
4 csoportos bölcsődében	1 044 eFt
6 csoportos bölcsődében	1 567 eFt
8 csoportos bölcsődében	2 089 eFt
Gépmadár u. 15. bölcsődében	2 611 eFt

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### **IV. Egyéb juttatás**

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletdíj-bevétel 50%-át biztosítja az intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani.

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételének 100%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri kereset-kiegészítés formájában.

## Óvodák

### I. Létszám meghatározása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1.,2.,5. és 6. mellékletében foglaltak alapulvételével a Képviselő-testület a 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógus álláshelyek számát, a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte az óvodapszichológus álláshelyek számát, a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógiai asszisztens álláshelyek számát, valamint a 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatával engedélyezte a technikai álláshelyek számát.

### Szakmai létszám

Óvodavezető óvodánként	1 státusz
Óvodavezető-helyettes óvodánként (óvodapedagógus feladatot is ellátó)	1 státusz
az október 1-jei adat alapján a 201. gyermek után további	1 státusz

### Pedagógus létszám

Óvodapedagógus óvodai csoportonként	2 státusz
Fejlesztőpedagógus	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	1 státusz

### Óvodapszichológus

Óvodánként	0,5 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	0,5 státusz

### Pedagógus munkát segítő létszám

Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként	1 státusz
Dajka óvodai csoportonként	1 státusz
Óvodatitkár	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz 100 fő gyermeklétszám alatt) a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	0,5 státusz

### Technikai létszám

(takarító, konyhai kisegítő, kertész, gondnok)  
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

4 csoportos óvodában	1,5 státusz
5 csoportos óvodában	2 státusz
6 csoportos óvodában	2,5 státusz

7 csoportos óvodában	3 státusz
8 csoportos óvodában	3,5 státusz
13 csoportos óvodában	6 státusz

## **II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

### **Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

Az Óvoda kollektív szerződését az óvoda vezetője a jelen dokumentumban foglaltak alapján felülvizsgálja annak érdekében, hogy a kollektív szerződés az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon.

A soros előrelépést az Óvoda tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

### **Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

### **Pótlék**

Az Óvodavezető vezetői pótlékát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozata az alábbiak szerint állapítja meg.

4 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	40%-a
5 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	45%-a
6 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	50%-a
7 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	55%-a
8 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	60%-a
13 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	65%-a

Az óvodavezető-helyettes vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 20%.

Az óvodapedagógusként foglalkoztatott és a szervezeti és működési szabályzatban jóváhagyott munkaközösség-vezetői pótlék az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5% az alábbiak szerint.

### Az Óvodákban működő munkaközösségek száma

Költségvetési szerv	a 2013. október 1-jén hatályos SzMSz szerint
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2
Kőbányai Bóbita Óvoda	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	1
Kőbányai Csodapók	1
Kőbányai Csupa Csoda	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	2
Kőbányai Gesztenye Óvoda	1
Kőbányai Gézengúz Óvoda	1
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	1
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	1
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0
Kőbányai Kiskakas Óvoda	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	2
Kőbányai Rece-fice Óvoda	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	1
<b>Összesen</b>	<b>20</b>

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka Kjt. 71. §-a alapján az alábbi.

Költségvetési szerv	Címpótlékra jogosultak munkatárs létszáma
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9
Kőbányai Bóbita Óvoda	4
Kőbányai Csodafa Óvoda	5
Kőbányai Csodapók Óvoda	2

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	2
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4
Kőbányai Gesztenye Óvoda	2
Kőbányai Gézengúz Óvoda	2
Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	2
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6
Kőbányai Mászóka Óvoda	4
Kőbányai Mocorgó Óvoda	3
Kőbányai Rece-lice Óvoda	2
Kőbányai Zsivaj Óvoda	2
<b>Összesen</b>	<b>60</b>

Az óvoda a munkatársi cím esetén a pótlékalap 25%-ának megfelelő 5 000 Ft/hó címpótlékot tervezhet a fenti bontásban. Az óvoda a főmunkatársi cím esetén a pótlékalap 75%-ának megfelelő 15 000 Ft/hó címpótlékot tervezhet egy főre. A munkatársi és a főmunkatársi címpótléokra tervezett összeg az óvodák között nem csoportosítható át.

### **Egyéb bérelem**

Az óvoda normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Az óvoda az intézményi továbbképzés fedezetére, az óvodavezető az óvodapedagógus és az óvodapszichológus létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az óvoda betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy

tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az óvodában a be nem töltött pedagógus munkát segítő és a technikai státusz a garantált bérminimumom, az óvodapedagógus és az óvodapszichológus státusz, ha a Képviselő-testület által a 482/2013. (X. 17.) KÖKT határozatban meghatározott képesítési követelménynek megfelel úgy pedagógus I.8.-as kategóriával tervezhető, ha a fentieknek az óvodapszichológus nem felel meg, úgy a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla I/8.-as kategóriája alapján tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

Az óvoda megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat-átcsoportosítással biztosítja.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg

Az óvoda dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	1 400	csoport
Könyvbeszerzés	15 700	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	45 300	csoport
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	20 100	csoport
Tisztítószer	28 900	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	63 100	csoport
<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	4 200	csoport

Adatátviteli célú távközlési díj	84 000	egységesen
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	28 900	csoport
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	16 700	csoport
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
Szállítás	6 200	csoport
Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés)	29 600	csoport
Postaköltség	1 200	csoport
Takarítás, mosatás, rovarirtás	14 500	csoport
Bonyolítói, szakértői díj, ügyvédi megbízás	1 100	csoport
<b>Reklám- és propagandakiadás</b>		
Reklám- és propagandakiadás	12 100	csoport
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
Nevezési díj	17 000	egységesen
Belépő, jegy	29 300	csoport
Továbbképzés, tanfolyam	6 000	csoport

A dologi normatíva vetítési alapja az óvodai csoport vagy az óvodára egységesen megállapított normatíva. A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegeken belül az óvoda vezetője határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

Az óvoda dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

4 csoportos óvodában	1 754 eFt
5 csoportos óvodában	2 169 eFt
6 csoportos óvodában	2 571 eFt
7 csoportos óvodában	2 978 eFt
8 csoportos óvodában	3 388 eFt
13 csoportos óvodában	5 426 eFt

**Az Önkormányzat a dologi keretösszegeken felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

Az óvoda vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását



szolgáltató feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyeznie kell.

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni.

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2014. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

Az óvoda a munka- és védőruha fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előírányzatát tervezheti.

Az Önkormányzat az óvodának egy darab éves arcképes tömegközlekedési bérlet fedezetét biztosítja.

Az Önkormányzat az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségére az alábbi előírányzatot biztosítja.

Intézmény	Kezelési költség	Szállítási költség
	nettó eFt	nettó eFt
Kőbányai Mászóka óvoda	34	12
Kőbányai Gépmadár óvoda	32	12
Kőbányai Bóbita óvoda	25	12
Kőbányai Gyermek Ház óvoda	12	12
Kőbányai Csupa Csoda óvoda	20	12
Kőbányai Gesztenye óvoda	20	12
Kőbányai Kincskeresők óvoda	16	12
Kőbányai Kiskakas óvoda	44	12
Kőbányai Csodapók óvoda	22	12
Kőbányai Aprók Háza óvoda	82	12
Kőbányai Csodafa óvoda	36	12
Kőbányai Kékvirág óvoda	34	12
Kőbányai Gyöngyike óvoda	18	12
Kőbányai Hárslevelű óvoda	25	12
Kőbányai Rece Fice óvoda	25	12
Kőbányai Gézengúz óvoda	23	12
Kőbányai Zsivaj óvoda	27	12
Kőbányai Mocorgó óvoda	26	12
Összesen	521	216

Az Önkormányzat a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja.

#### IV. Felhalmozási normatíva és felhalmozási keretösszeg

Az óvoda felhalmozási normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	43 300	csoport

A felhalmozási normatíva vetítési alapja az óvodai csoport. A felhalmozási normatíva alapján megállapított keretösszegeken belül az óvoda vezetője határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tétélesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

Az óvoda felhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

4 csoportos óvodában	220 eFt
5 csoportos óvodában	276 eFt
6 csoportos óvodában	330 eFt
7 csoportos óvodában	385 eFt
8 csoportos óvodában	439 eFt
13 csoportos óvodában	715 eFt

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### IV. Egyéb juttatás

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletdíj-bevétel 50%-át biztosítja az intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani.

**Önkormányzat jogi személy iskolai telephelyei (a továbbiakban: Telephely)**

**I. Dologi normatíva**

A Telephely dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	100	tanuló
Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 700	SNI-s tanuló
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	900	SNI-s tanuló
Tisztítószer	1 100	tanuló
Egyéb üzemeltetési anyag	1 900	tanuló
<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	300	tanuló
Adatátviteli célú távközlési díj	141 000	egységesen
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
Nem adatátviteli célú távközlési díj (500 fő tanulólétszámig)	50 000	egységesen
Nem adatátviteli célú távközlési díj (500 fő tanulólétszám felett)	100 000	egységesen
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	900	tanuló
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
Szállítás	100	tanuló
Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés)	2 400	tanuló
Postaköltség	300	tanuló
Takarítás, mosatás, rovarirtás	400	tanuló
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
Belépő, jegy, egyéb	1 900	tanuló

A dologi normatíva vetítési alapja az általános iskoláknál az 1-8. évfolyam tanulólétszáma, a gimnáziumnál a felnőttképzéssel csökkentett tanulólétszám vagy a sajátos nevelési igényű tanulólétszám vagy a telephelyre egységesen megállapított normatíva.

A Szent László tér 34., a Sibrik Miklós u. 76-78. telephely dologi keretösszege a 2014. évi eredeti előirányzat alapján tervezhető. A Kápolna tér 4. telephely (PSZK) dologi keretösszegét 4 135 eFt összeggel csökkenti a KLIK felé történt feladatátadás miatt.

A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegen belül a Jegyzői Főosztály határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

Az Önkormányzat dologi keretösszegként a Kápolna tér 4. telephely uszodájára 500 eFt, + általános forgalmi adó, az Üllői út 118. telephely uszodájára 800 eFt + általános forgalmi adó keretösszeget biztosít.

### **Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt ételmezés, és a közüzemi költség fedezetét.**

A Telephely vásárolt ételmezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az ételmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyeznie kell.

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni.

A finanszírozási koncepcióban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

## **II. Felhalmozási normatíva**

A Telephely felhalmozási normatívája az alábbi.

<b>Jogcím</b>	<b>Normatíva (nettó Ft)</b>	<b>Vetítési alap</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	700	tanuló
	1 300	SNI-s tanuló

A felhalmozási normatíva vetítési alapja a tanulólétszám vagy a sajátos nevelési igényű tanulólétszám. A felhalmozási normatíva alapján megállapított keretösszegen belül a Jegyzői Főosztály határozhatja meg – a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

## **III. Egyéb juttatás**

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletdíj-bevétel 50%-át biztosítja a Telephely részére, amelyet a Jegyzői Főosztállyal történő egyeztetést követően a Telephelyre vagy a Telephely Alapítványára szükséges fordítani.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletének 24. sora alapján a Szent László tér 34. Telephely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által átutalt bevétel 100%-át fordítja az alapfeladat ellátására.

## Kőbányai Sportközpont

### I. Létszám meghatározása

A Kőbányai Sportközpont engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.

## Kőbányai Sportközpont

### Szakmai létszám

Vezető (igazgató)	1 státusz
Sportszervező menedzser	1 státusz

### Szakmai munkát segítő létszám

Gazdasági referens	1 státusz
Adminisztrátor (kézbesítői feladatokat is ellátó)	1 státusz

### Technikai létszám

Gondnok	1 státusz
Takarító	1 státusz

## Újhegyi u. 13. uszoda

### Szakmai létszám

Műszaki vezető	1 státusz
Pénzügyi ügyintéző	1 státusz
Anyagbeszerző-gépész	1 státusz
Uszodamester	3 státusz
Gépész-karbantartó	4,5 státusz

### Technikai létszám

Pénztáros	3 státusz
Öltözőőr-kabinos-takarító	3 státusz
Kabinos-takarító-uszodamester	2 státusz
Uszodafelügyelő	1 státusz
Kerti gépész	1 státusz

Az Önkormányzat az Újhegyi u. 13. uszoda telephelyre 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-éig terjedő határozott időre további 6 fő foglalkoztatását biztosítja.

## Sibrik M. u. 66-68.

### Technikai létszám

Gondnok

1 státusz

A Kőbányai Sportközpont vezetője a fenti státuszok telephelyek közötti átcsoportosításával élhet – az átmeneti költségvetés előterjesztéséig – a telephelyek legoptimálisabb feladatellátása érdekében.

### II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

#### Garantált illetmény

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportközpont vezetőjének a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét a 967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatával 50 000 Ft/hó összegben állapította meg.

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportközpontban az adminisztrátor-kézbesítő, a gondnok és a takarító munkakörben foglalkoztatott jelenlegi illetménye és az arányos minimálbér/garantált bérminimum közötti különbözetet biztosítja munkáltatói döntésen alapuló illetményként.

A soros előrelépést az Kőbányai Sportközpont tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

#### Kereset-kiegészítés

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

### Kőbányai Sportközpont

#### Szakmai munkát segítő létszám

Gazdasági referens

60 000 Ft/hó + járulék

Újhegyi u. 13. uszoda

#### Technikai létszám

Anyagbeszerző-gépész

27 000 Ft/hó + járulék

Pénztáros

15 000 Ft/hó + járulék

#### Pótlék

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportközpont vezetőjének vezetői pótlékát a 967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatával 46 000 Ft/hó összegben állapította meg.

Az Újhegyi u. 13. uszoda a műszaki vezető pótlékát a pótlékalap 125%-ának megfelelő 25 000 Ft/hó összegben tervezheti.

Műszakpótlék tervezhető az Újhegyi u. 13. uszodában a gépész-karbantartó, az uszodamester, és a pénztáros munkakörben a (a délutáni munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 168 óra × 10,5 nap × a műszakra eső óra × 0,30, az éjszakai munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 168 óra × 10,5 nap 8 óra × 0,15) képlet alapján.

### **Egyéb bérelem**

Az Önkormányzat a változóbér, az elrendelt rendkívüli munkavégzés, és a munkaszüneti napra járó bér óraszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

#### **Kőbányai Sportközpont**

<b>Munkakör</b>	<b>Státusz</b>	<b>Szükséges óraszám/év</b>
Gondnok	1	240

#### **Újhegyi u. 13. uszoda**

<b>Munkakör</b>	<b>Státusz</b>	<b>Szükséges óraszám/év</b>
Gépész-karbantartó	4,50	914
Uszodamester	3	664
Pénztáros	3	656

A Kőbányai Sportközpont normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

A Kőbányai Sportközpont betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.



A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Kőbányai Sportközpont vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 350 km költségtérítést biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján.

A Kőbányai Sportközpontban a be nem töltött szakmai státusz C/8-as kategóriával a technikai létszám a minimálbérrel tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Kőbányai Sportközpont megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat-átcsoportosítással biztosítja.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi keretösszeg**

A Kőbányai Sportközpont a dologi kiadásai előirányzatát bruttó 7 074 eFt összeggel csökkentti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletben megállapított eredeti előirányzathoz képest a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére átadásra kerülő diáksport feladat előirányzatára tekintettel.

**Az Önkormányzat a fentiekben megállapított dologi keretösszegen felül biztosítja a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált mennyiség alapján a várható árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni.

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2014. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A Kőbányai Sportközpont a munka- és védőruha fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatát tervezheti.

Az Önkormányzat éves arcképes tömegközlekedési bérletet biztosít a gazdasági referens részére.

Az Önkormányzat 51 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési költségéhez és 12 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány szállítási díjához.

Az Önkormányzat a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja.

#### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Kőbányai Sportközpont felhalmozási keretösszegét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében határozza meg.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### **V. Egyéb juttatás**

A Kőbányai Sportközpont valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az előirányzatot meghaladó általános forgalmi adó nélküli bevétel 50%-ra jogosult, amelyet a Kőbányai Sportközpont alapfeladatára fordíthat.

## Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

### I. Létszám meghatározása

Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.

#### Szakmai létszám

Intézményvezető	1 státusz
Gazdasági referens	1 státusz
Diáksport és rendezvény referens	1 státusz

#### Technikai létszám

(takarító, pályakarbantartó, gondnok)

Pályakarbantartó	4 státusz
Gondnok, takarító (határozott időre a 2015. évre)	1 státusz

### II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

#### Garantált illetmény

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetőjének a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét a 291/2014. (V. 22.) KÖKT határozatával 80 000 Ft/hó összegben állapította meg.

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központban a diáksport és rendezvény referens munkakörben foglalkoztatott jelenlegi illetménye és a besorolás szerinti illetménye közötti különbözetet biztosítja munkáltatói döntésen alapuló illetményként.

#### Kereset-kiegészítés

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

#### Pótlék

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetőjének magasabb vezetői pótlékát a 291/2014. (V. 22.) KÖKT határozatával 54 000 Ft/hó összegben állapította meg.

## **Egyéb bérelem**

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tertvargyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségterítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Intézményben a be nem töltött státusz a garantált bérminimumon tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

## **Megbízási díj**

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ a sporttal kapcsolatos feladatkörében eljárva megbízási díjat (várhatóan 10% költségelszámolás mellett) fizet a feladatban résztvevők számára (30 sportágban, 170 alkalommal) összesen 109 fő részére, amelyből bírói megbízás 96 fő, szervezői megbízás 13 fő. A fenti megbízási díj kifizetéséhez az Önkormányzat 518 eFt + járulék összeget biztosít.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi keretösszeg**

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ dologi keretösszegét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja.

**Az Önkormányzat a fentiekben megállapított dologi keretösszegen felül biztosítja a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni.

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2014. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

Az Önkormányzat a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére védőruha fedezetére 199 eFt összeget biztosít.

Az Önkormányzat 16 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségéhez.

Az Önkormányzat a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ felhalmozási keretösszegét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében határozza meg.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az előirányzatot meghaladó bevétel 50%-ra jogosult, amelyet a Kőbányai Sportközpont alapfeladatára fordíthat.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS**

**I. Létszám meghatározása**

**Szakmai létszám**

Intézményvezető	1 státusz
Szociális ellátási egység vezető (általános helyettes)	1 státusz
Adminisztrátor	1 státusz
Gazdasági igazgató	1 státusz
Főkönyvi könyvelő, pénzügyi számviteli csoportvezető	1 státusz
Üzemeltetési csoportvezető	1 státusz
Könyvelő	1 státusz
Pénzügyi ügyintéző	2 státusz
Anyaggazdálkodó	1 státusz
Munkaügyi előadó	2 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjének a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét az 530/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatával 100 000 Ft/hó összegben állapította meg.

A gazdasági igazgató munkáltatói döntésen alapuló illetményrészére 179 500 Ft/hó összegben az Önkormányzat biztosítja a fedezetet.

A soros előrelépést a Központi irányítás szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az

önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. A fentieken túl egy tanácsosi címpótlék mértékű kereset-kiegészítés tervezhető a pótlékalap 50%-ában, a vezetői megbízás idejére.

### **Pótlékok**

Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjének magasabb vezetői pótlékát az 530/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatával 100 000 Ft/hó összegben állapította meg.

### **Vezetői pótlék**

Gazdasági igazgató, a pótlék mértéke a pótlékalap	300%-a
Szociális ellátási egység vezető a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Pénzügyi-számviteli csoportvezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a
Üzemeltetési csoportvezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a

### **Egyéb bérelem**

A Központi irányítás szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektpremium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Központi irányítás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Központi irányítás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést

biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján.

A Központi irányítás szervezeti egységben a be nem töltött státusz F/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra 110 000 Ft + járulék és adó összegű fedezetet biztosít.

A Központi irányítás szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi keretösszeg**

A Központi irányítás szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Központi irányítás szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.



**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS**

**I. Létszám meghatározása**

**Technikai létszám**

Kartonozó	3,75 státusz
Takarító	16,75 státusz
Karbantartó	1 státusz
Kézbesítő	0,5 státusz
Gépkocsivezető, informatikus	1 státusz
Gépkocsivezető	1 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

**Pótlékok**

**Műszakpótlék**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. § (1) bekezdés alapján a 18 és 06 óra közötti munkavégzésre tekintettel 30% műszakpótlék tervezhető a kartonozó munkakörben foglalkoztatottak részére.

## **Egyéb bérelem**

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektpremium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egységben a be nem töltött státusza minimálbérrel tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

## **III. Dologi keretösszeg**

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

#### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

#### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egészségügyi ellátás szervezeti egység szakmai létszámminimumát az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet határozza meg.

**Szakmai létszám**

Háziorvos	1 státusz
Szájsebész szakorvos	2 státusz
Iskolaorvos	4 státusz
Területi védőnő	23 státusz
Iskola védőnő	9 státusz
Szakasszisztens	7 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

A szakellátásban dolgozók alapilletményének megállapítása az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. és 2. mellékletében meghatározott illetménytábla alapján történik, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás és a GYEMSZI bértámogatás biztosítja.

Az alapellátásban dolgozó asszisztens és védőnő az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § 4a) bekezdése és 76/D § alapján kiegészítő díjazásra jogosult, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás biztosít.

A soros előrelépést az Egészségügyi ellátás szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján a védőnők számára 2014. december 1-től 2015. november 30-ig 37 250 Ft/fő/hó illetménykiegészítés tervezhető, az OEP finanszírozás terhére.

Az orvosok helyben tartása érdekében az OEP finanszírozás terhére a szájsebész szakorvosok illetménye 360 000 Ft/fő/hó, az iskolaorvosok illetménye 370 000 Ft/fő/hó összegben tervezhető, az önkormányzat finanszírozásának a terhére a házi orvos illetménye 250 000 Ft/fő/hó, összegben tervezhető.

### **Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

### **Pótlékok**

Csoportvezető, védőnő a pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) ba) és c) pontja alapján:

a röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,  
a pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

(szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztens pótléka,  
a pótlék mértéke a pótlékalap 36%-a

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdése alapján

a területi védőnő területi pótléka a pótlék mértéke az OEP fix összegű díj 15%-a

### **Műszakpótlék**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. § (1) bekezdés alapján a 18 és a 06 óra közötti munkavégzésre tekintettel 30% műszakpótlék tervezhető a szájsebészetben, a fogászati röntgenben és a házi orvosi ellátásban (a szájsebész szakorvos, a szakasszisztens, és a házi orvos munkakörben).

### **Egyéb bérelem**

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egységben a szakdolgozói be nem töltött státusz F8-as kategóriával, a szakorvosi be nem töltött státusz I/8-es kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

#### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete határozza meg.

**Szakmai létszám**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Gyermekfelügyelő	2 státusz
Gyermekvédelmi asszisztens	2 státusz
Családgondozó, nevelő	1 státusz
Nevelőtanár	1 státusz
Csecsemő- és kisgyermekgondozó	0,5 státusz

**Technikai létszám**

Takarító	1 státusz
----------	-----------

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A soros előrelépést a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.



## **Pótlékok**

### **Vezetői pótlék**

Szervezeti egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a

### **Munkahelyi pótlék**

A Kjt. 75. § (1) bekezdés alapján miniszteri rendelet ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg. Ennek megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat munkahelyi pótlék illeti meg a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint.

Bentlakásos szociális intézményben foglalkoztatott személyek pótléka a pótlékalap 120%-a

### **„Délutáni” pótlék**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) bekezdés alapján a tizenégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre tekintettel 15% bérpótlék tervezhető.

### **Műszakpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-145. § szerinti bérpótlékok tervezhetők.

### **Túlmunka**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető, mivel a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységben az éves pihenőszabadságok, betegállományok, tanulmányi szabadságok miatti távollétek miatt szükség van túlmunka elrendelésére. 2015. évi túlmunka 556 eFt összegben tervezhető.

### **Egyéb bérelemek**

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egységben a be nem töltött státusz F/8 kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
PONGRÁC KÖZÖSSÉGI HÁZ**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Pongrác Községi Ház szervezeti egység szakmai létszámminimumát a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú város-rehabilitációja” című projekt fenntartási időszakra vállalt létszám határozza meg.

**Szakmai létszám**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Családgondozó	1 státusz

**Technikai létszám**

Takarító	0,5 státusz
----------	-------------

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A soros előrelépést a Pongrác Községi Ház szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. §. (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

**Pótlékok**

**Vezetői pótlék**

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a
--	--------

## Egyéb bérelem

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Pongrác Községi Ház szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A Pongrác Községi Ház szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulást az 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklete határozza meg.

**Szakmai létszám**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Családgondozó	11 státusz
Szociális segítő	2 státusz
Pszichológus	1 státusz
Munkavállalási tanácsadó	1 státusz
Iskolai szociális munkás	2 státusz
Adósságkezelő tanácsadó	3 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést Családsegítő Szolgálat szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

## **Pótlékok**

### **Vezetői pótlék**

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap

200%-a

### **Túlmunka**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető hétféle rendezvények - Családi nap, Egészségnap, Sportnap - miatt. A 2015. évi túlmunka 827 eFt összegben tervezhető.

### **Egyéb bérelem**

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egységben a be nem töltött státusz G/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Családsegítő Szolgálat szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.



**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete határozza meg.

**Szakmai létszám**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Családgondozó	12 státusz
Családgondozó (utcai)	3 státusz
Családgondozó (KEF)	0,5 státusz
Fejlesztő pedagógiai tanácsadó (prevenciós csoportvezető)	1 státusz
Pszichológus	1 státusz
Kapcsolattartási ügyelet	1 státusz
Családgondozó asszisztens	4 státusz

**Technikai létszám**

Takarító, kézbesítő	1 státusz
Adminisztrátor	1 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést Gyermekjóléti Központ szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

## **Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

## **Pótlékok**

### **Vezetői pótlék**

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap	200%-a
Prevenációs csoportvezető	150%-a

### **Egyéb bérelem**

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszáma 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egységben a be nem töltött státusz H/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Gyermekjóléti Központ szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉTKEZTETÉS**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklete határozza meg.

**Szakmai létszám**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Szociális gondozó	18 státusz
Szociális segítő (étkezés szervező)	3 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

**Pótlékok**

**Vezetői pótlék**

Szervezeti egység vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	150%-a
---	--------

## Egyéb bérelem

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektpremium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Idősek nappali ellátása szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklete határozza meg.

**Szakmai létszám**

**Őszirózsa Klub**

Szervezeti egység vezető	1 státusz
Szociális gondozó	2 státusz

**Pongrác Klub**

Szociális gondozó	3 státusz
-------------------	-----------

**Borostyán Klub**

Szociális munkatárs	1 státusz
Szociális gondozó	2 státusz

**Együtt-egymásért Klub**

Szociális munkatárs	1 státusz
Szociális gondozó	2 státusz

**Technikai létszám**

Konyhás-takarító	4 státusz
------------------	-----------

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést Idősek nappali ellátása szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a

munkáltató döntésén alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

### **Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

### **Pótlékok**

#### **Vezetői pótlék**

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 150%-a

#### **Egyéb bérelem**

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával tervezhető.



Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
LÉLEK-PONT**

**I. Létszám meghatározása**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-Pont szervezeti egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklet 2. pontjának Bentlakást nyújtó intézmények F) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények pontja határozza meg.

**Szakmai létszám**

Lélek-Pont szakmai egység vezető (szociális, mentálhigiénés munkatárs)	1 státusz
Szociális, mentálhigiénés munkatárs	3 státusz
Szociális segítő	3 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

**Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott illetménytábla alapján történik.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás szerint biztosítja az Önkormányzat.

A soros előrelépést LÉLEK-Pont szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

**Kereset-kiegészítés**

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. §. (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

**Pótlékok**

**Vezetői pótlék**

Lélek pont szakmai egység vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a
---	--------

## **Munkahelyi pótlék**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat munkahelyi pótlék illeti meg a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

Bentlakásos szociális intézményekben foglalkoztatott személyek pótléka,  
a pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

## **„Délutáni” pótlék**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L § (6) pontja alapján a 14-18 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre tekintettel 15% bérpótlék tervezhető a szakmai létszámra.

## **Műszakpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-145. § szerinti bérpótlékok tervezhetők.

## **Egyéb bérelem**

A LÉLEK-Pont szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. A LÉLEK-Pont szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 6 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A LÉLEK-Pont szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja. Az Önkormányzat a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összeget, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A LÉLEK-Pont szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A LÉLEK-Pont szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

### **III. Dologi keretösszeg**

A LÉLEK-Pont szervezeti egység dologi kiadásának előirányzata a tertvargyalás keretében kerül kialakításra.

### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A LÉLEK-Pont szervezeti egység felhalmozási kiadásának előirányzata a tertvargyalás keretében kerül kialakításra.

### **V. Egyéb juttatás**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételenek túlteljesítése esetén a Képvisező-testület dönt a bevétel felhasználásáról.

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

**I. Létszám meghatározása**

**Szakmai létszám**

Igazgató	1 státusz
Szakmai igazgató-helyettes	1 státusz
Általános igazgató-helyettes	1 státusz
Helytörténeti gyűjteményvezető	1 státusz
Közművelődési szakember	10 státusz

**Szakmai munkát segítő létszám**

Gazdasági vezető – igazgató-helyettes	1 státusz
Könyvelő	1 státusz
Munkaügyi ügyintéző	1 státusz
Főpénztáros	1 státusz
Jegypénztáros	1 státusz
Titkárnő	1 státusz
Recepció, info- és portaszolgálat	6 státusz
Úszómester	1 státusz
Dekorátor	1 státusz

**Technikai létszám**

Műszaki vezető – igazgató-helyettes	1 státusz
Műszaki csoportvezető	1 státusz
Fény technikus	1 státusz
Színháztechnikai kisegítő	1 státusz
Gondnok	4 státusz
Villanszerelő, karbantartó, teremberendező	5 státusz
Takarító, kertész, uszodagépész	9,5 státusz

**II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

A soros előrelépést a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

## Munkáltatói döntésű illetményben részesülők

Munkakörök	Létszám (fő)	Összeg (Ft/hó)
Vezetők	7	594 900
Közművelődési szakemberek	2	45 400
Gazdasági dolgozók	3	24 800
Szakmai munkát segítő dolgozók	2	6 200
Műszaki és technikai dolgozók	7	76 000
<b>Összesen</b>	<b>21</b>	<b>747 300</b>

A munkáltatói döntésű illetménynél az illetménykeret nem léphető túl és a munkaerőmozgásból adódóan felszabaduló munkáltatói döntésen alapuló illetményrész kizárólag fenntartói engedéllyel osztható újra.

### Kereset-kiegészítés

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető.

### Pótlékok

A kötelező illetménypótlékok a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap figyelembe vételével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az alábbiak.

### Kötelező illetménypótlékok

Igazgató – magasabb vezető, a pótlékalap	300%-a
Igazgató-helyettes – magasabb vezető, a pótlékalap	200%-a
Gazdasági vezető – magasabb vezető, a pótlékalap	250%-a
Műszaki vezető – magasabb vezető, a pótlékalap	200%-a
Helytörténeti gyűjteményvezető – vezető, a pótlékalap	100%-a
Technikai csoportvezető – vezető, a pótlékalap	100%-a

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 145 eFt/hó + járulék összegben tervezhet egyéb feltétel függő címpótlékot.

## Egyéb feltételtől függő pótlékok

Az egyéb feltételtől függő pótlék a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó paragrafusai szerint kerültek megállapításra az alábbiak szerint.

A készenléti díj a munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény 144. § (1) bekezdése alapján a várható készenlétre tervezhető.

Műszakpótlék tervezhető (a délutáni munkavégzésnél az alapilletmény  $\div$  168 óra  $\times$  10,5 nap  $\times$  a műszakra eső óra  $\times$  0,3 képlet alapján).

## Pótléokra jogosultak létszáma

Kötelező illetménypótlékok	Létszám (fő)
Igazgató – magasabb vezető	1
Igazgató-helyettes – magasabb vezető	2
Gazdasági vezető – magasabb vezető	1
Műszaki vezető – magasabb vezető	1
Helytörténeti gyűjtemény vezető – vezető	1
Műszaki csoportvezető – vezető	1
Főtanácsosi póték	5
Főmunkatársi pótlék	3
Tanácsosi pótlék	0
Munkatársi pótlék	0
<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok</b>	
Készenléti pótlék (műszaki csoportvezető, és színháztechnikai kisegítő)	2
Műszakpótlék (recepációs, info- és portaszolgálat)	6

## Egyéb bérelem

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektpremium előirányzatát a bérmegetakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosítja, a betegszabadság fedezetére 20 000 Ft/fő/év + járulék összegben, a táppénz hozzájárulás fedezetére 7 000 Ft/fő/év összegben.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2015. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 000 Ft/fő/év összeget biztosít.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 900 km költségtérítést biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnál a be nem töltött szakmai létszám és a szakmai munkát segítő létszám H/8-as a kategóriával a technikai létszám minimálbérrel tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra 110 000 Ft + járulék és adó összegű fedezetet biztosít.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat, hazai pályázatok és a táboroztatás kivételével – nem tervez.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2014. december 31-i statisztikai létszám alapján tervezhető.

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít fedezetet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi kiadások**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ dologi keretösszegét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében határozza meg. A dolog keretösszeg 1 fő közművelődési munkatárs részére biztosít éves arcképes tömegközlekedési bérletet.



#### **IV. Felhalmozási kiadás**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ felhalmozási keretösszegét az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében határozza meg.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### **V. Egyéb juttatás**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáról.