

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. évi költségvetési koncepciójáról és egyes intézményvezetők illetményének
rendezéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Önkormányzat jó gyakorlatát követve – annak ellenére, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. október 15-ei módosítása az erre vonatkozó kötelezettséget megszüntette – továbbra is javaslom a Képviselő-testület részére költségvetési koncepció elfogadását. A 2017. évi költségvetési koncepció mérlegeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényből (a továbbiakban: Törvény) eredő követelményeket, összefoglalja a prioritizált feladatokat, valamint áttekintést nyújt a költségvetési szerveket érintő feladatváltásról.

A 2017. évi költségvetési koncepció a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése alapján számol a köznevelési feladatokban bekövetkező változással, amelynek lényege a tankerületi központ által fenntartott, a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jei átadása a tankerületi központ részére.

A működtetés átadása az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése alapján érinti a Kőbányai Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban álló köztisztviselők és munkavállalók foglalkoztatásának átadását, (160,5 fő) amennyiben a köztisztviselők és a munkavállalók megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a képesítési előírásoknak.

A működtetés átadása magában foglalja az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által működtetett, a köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerinti ingyenes vagyonkezelésébe adását is.

Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat képviselőjére jogosult személy és a tankerületi központ képviselőjében eljáró tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani.

A Kőbányai Önkormányzat a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetésének tervezésére speciális normarendszert dolgozott ki, amelyet a közel egy évtizedes működtetést követően az elmúlt évben vizsgált felül. A 2017. évi költségvetési koncepció a fentiekre tekintettel az Önkormányzat jogi személy iskolai telephelyei normatíváinak kivezetésére és a „tisztasági csomag” normatívájának tervezésére tesz javaslatot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) az iskolák működtetési kiadását 1 520 803 316 Ft-ban (1 150 195 000 Ft dologi kiadás + 370 608 316 Ft személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és adó), saját bevételét 238 368 000 Ft-ban, állami támogatását 245 842 000 Ft-ban határozta meg. Az Önkormányzat a fentiek alapján 1 036 593 316 Ft összeggel finanszírozta az iskolákat. A finanszírozás összegét a közétkeztetéssel kapcsolatos jogcím bevételétől, támogatásától és kiadásától indokolt megtisztítani, amelyet a hatásvizsgálatban mutatok be annak érdekében, hogy a finanszírozás kiadását a szolidaritási hozzájárulás kötelezettségéhez lehessen viszonyítani.

Az Ör. 12. mellékletében a „tisztasági csomag” előirányzata a polgármester tartalékai között került tervezésre 25 500 000 Ft összegben, mivel az előirányzat ágazatok közötti megosztása az Ör. elfogadását követően került meghatározásra. A 2017. évi költségvetési koncepció – az iskolai telephelyek kivezetésével – a jogcím 16 173 069 Ft összegű tervezését javasolja. (A Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél nettó 43 200 Ft/csoport, az Óvodáknál nettó 104 700 Ft/csoport tervezésére teszek javaslatot.)

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék átszervezéséről szóló 207/2016. (V. 26.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2016. szeptember 1-jétől 211 főben állapította meg azzal, hogy a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 239/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat alapján 2016. szeptember 1-jétől a Kőbányai egyesített Bölcsődék nyolc telephelyen (a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde bezárása miatt) 590 fő ellátotti létszámmal látja el a feladatait az alábbiak szerint.

2016. szeptember 1-jétől						
Bölcsőde	Csoport számok	Gyermek létszám	Étkeztetés			
			Bővítés/fő	Óvoda	Vendég	Reform
Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde	8	96		*	8	
Kőbányai Napsugár Bölcsőde	6	72		*	10	
Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde	8	96		*	8	
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde	8	96		*	10	
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde	3	36				
Kőbányai Manóvár Bölcsőde	6	80	8	*	60	
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde	6	78	6	*	55	bölcsőde+óvoda+vendég
Kőbányai Szivárvány Bölcsőde	3	36			4	
Összesen	48	590				

A Kőbányai Cseperedők Bölcsőde bezárása miatt a 2017. évi költségvetési koncepció 22 315 680 Ft összegű személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és adó, valamint 13 655 000 Ft összegű dologi és felhalmozási kiadás megtakarítással számol.

A Kőbányai Gyermeksziget Bölcsődében az idei nevelési évtől már két csoportban folyik 6-6 sajátos nevelési igényű gyermek ellátása. Az évről évre emelkedő igények száma azt vetíti előre, hogy ez a tendencia tartós lesz.

A Fővárosi Pedagógiai Szolgálat X. kerületi Tagintézménye által foglalkoztatott gyógypedagógusok nem biztosítják a napi szintű jelenléteket és támogatást a bölcsődében. A fentiekre tekintettel 2017. január 1-jétől 1 fő gyógypedagógus státusz biztosítását javaslom a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsődében. Szintén javaslom a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központjába 0,5 adminisztrátori státusz biztosítását 2017. január 1-jével a központi illetményszámfejtő rendszerrel kapcsolatos feladatváltására tekintettel. A fenti két javaslat forrásigénye 4 987 830 Ft.

Az Óvodák 2017. évi költségvetési koncepcióját javaslom kiegészíteni a Kőbányai Kékvirág Óvoda gyógypedagógiai pótlékával, valamint az óvodákban működő munkaközösségek számát javaslom megemelni 3 fővel. (A Kőbányai Csupa Csoda óvodánál 1 fővel, a Kőbányai Kincskeresők Óvodánál 2 fővel.)

A Kőbányai Sportközpont Bihari út 23. telephelyén további 1 fő gondnok foglalkoztatását javaslom a létesítmény nyitvatartási idejére tekintettel. A javaslat forrásigénye 1 970 130 Ft.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a 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. melléklet I.2. pontja alapján szükséges megállapítani. A fentiekre és a 160 fő ellátott számára tekintettel 2017. március 1-jétől további 10 fő szociális gondozó foglalkoztatása szükséges. A javaslat végrehajtásával megnyugtatóan biztosítható a feladatkör ellátása. Szintén javaslom 2017. január 1-jétől a Központi irányítás szervezeti egységben további 1 fő munkaügyi előadó foglalkoztatását a központi illetményszámfejtő rendszerrel kapcsolatos feladatváltására tekintettel. A fenti két javaslat forrásigénye 16 225 070 Ft.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát – amelyet a hatályos szervezeti és működési szabályzat szerinti szervezeti egység-bontásban mutatok be – az alábbiak szerint javaslom meghatározni a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok átadására tekintettel.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
Szervezeti egység	2016	2017	Változás
Belső Ellenőrzési Osztály	4	4	0
Főépítészeti Osztály	6	6	0
Hatósági Főosztály	62	62	0
Jegyzői Főosztály	243,5	84	-159,5
Humánszolgáltatási Főosztály	26	26	0
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	48	47	-1
Kőbányai Közterület-felügyelet	82	82	0
Polgármesteri Kabinet	5	5	0
Összesen	476,5	316	-160,5

II. Hatásvizsgálat

A Törvény a helyi önkormányzatok támogatására 641 105,4 millió Ft összeget biztosít, amely a 2016. évi előirányzat (662 041,7 millió Ft) 97%-a.

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül csökkenés mutatkozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásánál, (-5 278 millió Ft), valamint a működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatás (-29 260,2 millió Ft) jogcíménél.

Növekedés mutatkozik az egyes köznevelési feladatok támogatása, az egyes szociális, gyermekjóléti és a gyermekétkeztetési feladatok támogatása, valamint a kulturális feladatok támogatása jogcímeinél.

A köznevelési feladatok támogatása 4 583,3 millió Ft, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 10 828,3 millió Ft, a kulturális feladatok támogatása 232,3 millió Ft összegű növekedést mutat.

A Törvény szerint a közszolgálati tisztviselők illetményalapja továbbra is 38 650 Ft azzal, hogy a Törvény 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete továbbra is bruttó 200 000 Ft azzal, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény jelenleg ismert rendelkezése szerint az Erzsébet-utalvány a béren kívüli juttatások jogcímei között nem szerepel.

A közalkalmazottak – változatlan – garantált illetményét a Törvény 6. melléklete tartalmazza, és az illetménypótlék-számítás alapja sem változott (továbbra is 20 000 Ft). Nem változott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés, amely a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a.

Szintén a korábbiakkal azonos tartalmú a Törvény azon rendelkezése, mely szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft. A rendelkezés a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményére gyakorol negatív hatást, amennyiben a minimálbér összege emelésre kerül.

A bevételi előirányzatok várható változása

A gépjárműadóból származó részesedés tervezett összege a 2016. évre 210 000 000 Ft, a 2016. október 31-ei teljesítés összege 213 118 530 Ft. Az előirányzat a 2016. évi teljesítési adat elemzésével tervezhető.

A Törvény 2. mellékletében meghatározott, az Önkormányzatot megillető általános működési támogatás összege folyamatosan és jelentősen csökken. A támogatás 2014. évben 191 207 000 Ft összegben, 2015-ben 0 Ft-ban, 2016-ban 5 521 709 Ft-ban került meghatározásra.

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen belül nőtt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéréhez és közterheihez biztosított támogatás 4 308 000 forint/számított létszám/év összegről 4 469 900 forint/számított létszám/év összegre, és további 38 200 forint/számított létszám/3 hónap összeggel is számolhatunk a 2017/2018-as nevelési évre, a támogatás (a 2016. évhez hasonlóan) azonban várhatóan nem fogja fedezni az óvodapedagógusok tényleges személyi juttatását és a munkaadót terhelő járulékát. (Az óvodák 2016. évi állami támogatásának és saját bevételének eredeti előirányzata 1 550 994 000 Ft, kiadásának eredeti előirányzata 2 159 030 000 Ft.)

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéreinek és közterheinek elismert összege (1 800 000 forint/létszám/év) nem változik. Kismértékben nő az óvodaműködtetési támogatás összege 70 000 forint/fő/év összegről 80 000 forint/fő/év összegre. További kiegészítő támogatással is számolhatunk az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz az alapfokozatú és a mesterfokozatú kategóriába sorolt pedagógusoknál is 418 900 Ft/fő/év – 1 684 800 Ft/fő/év összegben.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül szociális ágazati összevont pótlék került meghatározásra a korábbi szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék helyett. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Bár a támogatás folyósítása havonta történik, mégis az előirányzat teljes összegű tervezésére teszek javaslatot a kiadási oldalon a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás feladatainak ellátása érdekében. A tervezés finanszírozási igénye az Ör. előirányzatához képest 27 486 894 Ft.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása előirányzat nem változott, a család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ támogatására pedig 3 000 000 – 3 000 000 Ft/számított létszám/év összeg került meghatározásra az elmúlt év előirányzatának megfelelően. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzaton belül a szociális étkeztetés 55 360 Ft/fő összegben, a házi segítségnyújtás szociális segítése feladata 25 000 Ft/fő összegben, a házi segítségnyújtás személyi gondozási feladata 210 000 Ft/fő összegben, az időskorúak nappali intézményi ellátása 109 000 Ft/fő összegben, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 500 000 Ft/fő összegben, a bölcsődei ellátás 494 100 Ft/fő összegben került meghatározásra. Új elemként jelenik meg a családi bölcsőde 346 000 Ft/fő összegben, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2 606 040 Ft/számított létszám/év összegben), az étkeztetési feladatot ellátók utáni bértámogatás (1 632 000 Ft/számított létszám/év összegben) pedig nem változott.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével 2016. december 23-án kerül meghatározásra. (A jogcím 2016. évi előirányzata 256 458 309 Ft összegben került meghatározásra.) Szintén a fenti előirányzaton belül jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez nyújtott kiegészítő támogatás.

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása előirányzat 19 617 millió Ft összegben került meghatározásra. A 2016. évben Önkormányzatunk a fenti jogcímen 30 158 800 Ft támogatásban részesült, a 2017. évi előirányzat várhatóan kismértékben emelkedik.

A Törvény 3. mellékletében jelenik meg az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat 5 000,0 millió Ft összegben. A támogatás pályázati úton igényelhető a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztéséhez és felújításához legfeljebb 30,0 millió Ft összegben, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására legfeljebb 20,0 millió Ft összegben.

A belterületi utak, járdák felújítására pályázati úton igényelhető támogatás legfeljebb 50,0 millió Ft összegben.

Szintén a Törvény 3. mellékletében jelenik meg az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 millió Ft összegben. A támogatás pályázati úton igényelhető óvoda létrehozására, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és a kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A támogatás folyósítása előfinanszírozással egy összegben történik.

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata 806,0 millió Ft összegben került meghatározásra, és pályázati úton igényelhető. A 2016. évben elnyert támogatás összege 1 145 000 Ft, amely a Kőrösi Nonprofit Kft.-nél kerül felhasználásra.

Az étkeztetés fejlesztésének támogatására 1 000,0 millió forint került meghatározásra. Az előirányzathoz az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, valamint konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére. Az igényelhető maximális támogatás 40,0 millió forint.

A központi forrás legjelentősebb eleme a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevétel. A 2016. évi iparűzésiadó-bevétel várhatóan 5 111 135 000 Ft összegre teljesül a tervezett 5 187 000 000 Ft előirányzattal szemben. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXIII. törvény 2017. január 1-jén hatályos 3. §-a alapján a fővárosi kerületek részesedése 47,5%-ról 46%-ra csökken. Az iparűzési adó előirányzatát az alábbi táblázatban mutatom be.

Iparűzési adó (eFt)		Változás százaléka		Változás összege
Év	Előirányzat	Összegre	Százalékra	
2016	5 187 092	108%	1%	371 980
2015	4 815 112	107%	4%	323 317
2014	4 491 795	103%	9%	128 033
2013	4 363 762	94%	0%	-274 580
2012	4 638 342	94%	-5%	-310 509
2011	4 948 851	99%	-3%	-69 489
2010	5 018 340	102%	-3%	89 220
2009	4 929 120	105%	5%	246 014
2008	4 683 106			

A 2017. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink az építményadó évi mértékét továbbra is 1700 Ft/m²-ben, a telekadó évi mértékét 300 Ft/m²-ben, az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft összegben állapítják meg, és a fentiekén túl élnek a differenciált adómérték-megállapítás lehetőségével.

A 2016. évi költségvetés a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzatot 103 616 000 Ft összegben határozta meg, amellyel megvalósult az előirányzat racionális tervezése. A 2017. évi tervezés során az előirányzat 273 520 000 Ft összegű meghatározását látom indokoltnak a Gergely utca 102., 106. és 108., valamint a Noszlopy utca 15-17. Szám alatti ingatlan tervezett értékesítésére tekintettel.

A 2017. évi költségvetési maradvány tervezése során figyelemmel kell lenni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése h) pontjára, amely alapján a beszámoló elkészültét követően a költségvetési maradványt teljesítésként nyilvántartásba kell venni. A fenti rendelkezés a költségvetési maradvány teljesítésként történő nyilvántartásba vételét 2017. május hónapra várja, így a költségvetési maradvány megállapítása nem korlátozódhat kizárólag felhalmozási célra.

Amennyiben a 2017. 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, valamint az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjára tekintettel – továbbra is kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat csoportosításban szükséges bemutatni.

A kiadási előirányzatok várható változásai

A jelen előterjesztés valamennyi költségvetési szerv finanszírozási dokumentumát tartalmazza, amelyet a 2017. évi költségvetési koncepcióról szóló Képviselő-testületi határozat mellékleteként javasolok elfogadni. A finanszírozási dokumentumban rögzítettek alapján az alábbiakat foglalom össze. A költségvetési szervek számára egységesen javasolom biztosítani a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében szabályozott munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítést 15 Ft/km összegben. A javaslat fedezetigénye a 2016. évi adatok alapján várhatóan 3 011 154 Ft. Szintén egységesen javasolom kivezetni az Erzsébet-utalvány kezelési költségéhez és szállítási díjához biztosított 1 821 180 Ft összegű előirányzatot, mivel a jogcím a béren kívüli juttatások között nem szerepel.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék finanszírozási dokumentumát 212,5 fő engedélyezett létszámmal javasolom tervezni a tartalmi összefoglalóban részletezettek szerint. Az engedélyezett létszám hozzájárul a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, valamint a központi illetményszámfejtő rendszerrel kapcsolatos többletfeladatok ellátásához. A finanszírozási dokumentumban 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 2. melléklet II. rendelkezése szerint a bölcsődei dajka státusza a szakmai munkát segítő létszám között került meghatározásra, valamint rögzítésre került az is, hogy nem jogosult keresetkiegészítésre a Korm. rendelet 2/a. melléklet II.

Pedagógus munkakörök a bölcsődében című táblázatban meghatározott pedagógus munkakörben alkalmazott személy.

A fentiekén túl a finanszírozási dokumentum továbbra is javasolja biztosítani a szakmai létszám megtartása érdekében a bölcsődei keresetkiegészítést, valamint két új jogcímmel bővíti a bölcsődék által 100%-ban felhasználható bevétel körét.

A bölcsődék dologi normatívája és keretösszege alkalmazkodik az új csoportszámokhoz, valamint új elemként javaslom tervezni a tisztasági csomag normatíváját a tartalmi összefoglalóban részletezettek szerint. A sajátos nevelési igényű gyermekek kirándulását (nettó 197 000 Ft összegben), valamint a bölcsődék napját (nettó 280 000 Ft összegben) javaslom finanszírozni.

A Képviselő-testület a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról szóló 205/2016. (V. 26.) KÖKT határozatával döntött a 2016/2017. nevelési évben induló óvodai csoportok számáról, valamint a Kőbányai Aprók Háza Óvoda átszervezéséről szóló 206/2016. (V. 26.) KÖKT határozat alapján döntött a pedagógus és a nevelő munkát segítő alkalmazottak álláshelyszámának három álláshellyel történő csökkentéséről 2016. szeptember 1-jétől. A csoportok és az álláshelyek számának csökkentése miatt 4 748 800 Ft (személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és adó), valamint 674 000 Ft (dologi és felhalmozási kiadás) csökkenéssel tervezek. A 2016/2017-es nevelési évre tervezett csoportok számát az alábbiak szerint mutatom be.

1.	Óvoda	Tervezett csoportok száma
2.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.)	12
3.	Kőbányai Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b)	6
4.	Kőbányai Csodafa Óvoda (Újhegyi. sétány. 17-19.)	8
5.	Kőbányai Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.)	4
6.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai u. 38.)	4
7.	Kőbányai Gesztenye Óvoda (Maglódi 8.)	5
8.	Kőbányai Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.)	7
9.	Kőbányai Gézengúz Óvoda (Zágrábi u. 13/a)	4
10.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 27-29.)	4
11.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni ú. 47.)	4
12.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű u. 5.)	4
13.	Kőbányai Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.)	7
14.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda (Mádi u. 4-6.)	5
15.	Kőbányai Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86/94.)	8
16.	Kőbányai Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3).	6

17.	Kőbányai Mocorgó Óvoda (Kőbányai u. 30.)	5
18.	Kőbányai Rece-fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	4
19.	Kőbányai Zsivaj Óvoda (Zsivaj u. 1-3.)	4
20.	Összesen	101

A Képviselő-testület fenti döntése, az óvodákban működő munkaközösségek számának változása, a gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatos rendelkezés, valamint a tisztasági csomag dologi normatívája a finanszírozási dokumentumon átvezetésre került. A 2016. évi teljesítési adat elemzésével javaslom kivezetni az óvodapedagógusokra biztosított betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot, mivel az óvodapedagógusok esetében helyettesítés nem fizethető. A fenti javaslattal várhatóan 5 000 000 Ft összegű megtakarítás tervezhető.

Az Önkormányzat jogi személy telephelyei (a továbbiakban: Iskola) finanszírozási dokumentumát a tartalmi összefoglalóban részletezettek szerint javaslom kivezetni. Ugyanakkor javaslom, hogy az Önkormányzat továbbra is támogassa a diákönkormányzatok működését, az Iskolák évfordulóinak méltó módon történő megünneplését, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola nyári táborát, az erdei iskola és a nyári tábor megvalósítását, valamint az Iskolák tanulmányi versenyeinek és pedagógia napjának támogatását.

Az Ör. az Iskolák közétkeztetés nélküli dologi kiadását 444 022 000 Ft összegben, felhalmozási kiadását 117 835 800 Ft összegben, személyi juttatását (járulékkal és adóval) 370 608 316 Ft összegben határozta meg. Mivel a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladat-átadás a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkört nem érinti, ezért a jogcím térítésidj-bevételeivel, támogatásával és kiadásával továbbra is tervezek. A Törvényben meghatározott szolidaritási hozzájárulás összege (21 321,2 millió) a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében kerül elvonásra. Előzetes számításom szerint a szolidaritási hozzájárulás összegét a fenti kiadási jogcímek kivezetése biztosítani fogja.

A Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) finanszírozási koncepciójában egy új gondnoki státusz tervezésére teszek javaslatot a Bihari utca 23. szám alatti létesítmény nyitva tartására tekintettel, valamint javaslom tervezni az intézményvezető-helyettes keresetkiegészítését és pótlékát.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban (a továbbiakban: Bárka) 11 új státusz tervezésére teszek javaslatot a tartalmi összefoglalóban részletezettek szerint. A Bárka státuszainak változását összefoglalásul az alábbi táblázatban mutatom be.

Szervezeti egység	2016. évi státusz	2017. évi státusz	Eltérés
Központi irányítás	6	7	1
Intézményüzemeltetés	30	30	0
Egészségügyi ellátás	47	47	0
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	0
Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	0

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	27,75	26,75	-1
Család- és Gyermekjóléti Központ	20	21	1
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	21	31	10
Idősek nappali ellátása	16	16	0
Lélek-pont	7	7	0
Összesen	185,75	196,75	11

A fenti költségvetési szervek (bölcsőde, óvodák, Sportközpont, Bárka) számára egységesen javasolom tervezni a normatív jutalom, a betegszabadság és a táppénz-hozzájárulás előirányzatát (kivéve az óvodapedagógusokat, ahol helyettesítés nem fizethető) a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével, a kötelező továbbképzés összegét a szakmai létszámmra 12 000 Ft/fő/év összeggel, a cafetéria-juttatást 168 000 Ft/fő/év összeggel, az utazási költségtérítést a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján. Az általános forgalmi adó és a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét egységesen a vonatkozó bevallás alapján javasolom biztosítani. A munka- és védőruha-előirányzatot az Ör.-ben meghatározottak szerint javasolom tervezni, valamint a 2016. december 31-ei teljesítési adat alapján javasolom biztosítani a pénzügyi szolgáltatás előirányzatát.

A Kőbányai Önkormányzat jogi személy finanszírozási dokumentumát a határozat 5. melléklete alapján javasolom elfogadni azzal, hogy az Önkormányzat dologi és felhalmozási kiadásainak előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. Az előirányzat összegét a 2017. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladatváltozás, valamint a tervezett új feladat figyelembevételével szükséges meghatározni. A költségvetési szervnek a 2017. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében továbbra is javasolom tervezni a kerület szépítésével, a levegő minőségének megőrzésével, a faállomány pótlásával, valamint a parkolókialakítással kapcsolatos feladatokat.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási célú támogatás előirányzatát a vonatkozó feladatellátási szerződés és a beérkezett támogatási kérelem alapján a költségvetés tervtárgyalása keretében szükséges megállapítani. Az ellátottak pénzügyi juttatásainak tervezéséhez kizárólag Önkormányzati forrással számolhatok, mivel a Kormány a jövedelempótló támogatás valamennyi jogcímét megszüntette. Az önként vállalt feladatok között továbbra is javasolom tervezni a tanévkezdés (a 2016. évben az iskolakezdési támogatás utalványainak 76,6%-a került átvételre) és a gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatását.

A 2017. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során továbbra is kiemelt szempont kell, hogy legyen a beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszege belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása az európai uniós pályázati források bevonásával. A beruházási és felújítási feladatok között tervezni javasolom a pályázati forrással is finanszírozott feladatokat, az úthálózat felújítását, folytatni javasolom a bölcsőde- és az óvodafelújításokat, a sportfejlesztéseket, a park- és játszótér-felújításokat, a rendelők felújítását, valamint a kutya-futtatók építését. Továbbra is tervezni javasolom a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínének beruházását a Füzér utca 32. szám alatt.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezett létszámát 160,5 fővel javaslom csökkenteni a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok átadására tekintettel. A Hivatal finanszírozási dokumentumát a határozat 6. melléklete alapján javaslom elfogadni azzal, hogy a Hivatal dologi és felhalmozási kiadásainak előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. Az előirányzat összegét a 2017. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladatváltozás, valamint a tervezett új feladat figyelembevételével szükséges meghatározni. A költségvetési szervnek a 2017. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát.

Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságok előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül meghatározásra azzal, hogy a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. működési támogatásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy (a munkanélküliség csökkenése miatt) a közfoglalkoztatottak száma és ezzel együtt a Kft. központi költségvetési támogatása is csökken, valamint a nyílt munkaerőpiacon a segéd- és a szakmunkás munkaerő ára is emelkedik. A fentiekben túl az önkormányzati támogatás mértékét oly módon javaslom tervezni, hogy az elmúlt évben végrehajtott fejlesztések eredményének megatartása az üzemeltetés során biztosított legyen. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. működési támogatása mellett javaslom megvizsgálni az elavult eszközök cseréjének lehetőségét. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező pótlékot tervezheti, amelynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja. A Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a személyi juttatások között jutalom előirányzatot nem tervezhet.

A Képviselő-testület a 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződésről. A keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő a 2016. évtől általános működési támogatással kerül finanszírozásra, amellyel jelentős összegű általánosforgalmiadó-megtakarítás volt várható. A Vagyonkezelő 2017. évi előirányzatának megállapításánál a 2016. évi eredeti és módosított előirányzatból szükséges kiindulni figyelembe véve a feladatváltozásból származó szöveges indokolást, a kiegészítő számítással alátámasztott további javaslatot, valamint az általánosforgalmiadó-megtakarításra vonatkozó számítást. A Vagyonkezelő a 2017. évi személyi juttatások között jutalom és prémium előirányzatot nem tervezhet.

A 2017. évi költségvetési rendeletervezetben továbbra is javaslom az előre nem tervezhető feladatok, a kieső bevételek és az európai uniós pályázatok önrészenek biztosítása érdekében tartalékkeret meghatározását.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló 391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat vonatkozó mellékletében feltüntetésre került a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 390/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat, amelyben Göncziné Sárvári Gabriella, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 461/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat, amelyben Nagy István, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 462/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat, amelyben Némethné Lehoczki Klára keresetkiegészítése 2016. december 31-éig került megállapításra. A költségvetési szervek vezetőinek 2016. évi feladatellátására tekintettel javaslom, hogy 2017. január 1-jétől december 31-ig a jogszabályi keretek között egységes elvek mentén kerüljön ismételt meghatározásra a keresetkiegészítés.

A fentiek alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját, valamint az egyes intézményvezetők illetményének rendezéséről szóló döntési javaslatot.

III. A végrehajtás feltételei

A fentiek szerint a költségvetési koncepció megalkotása ugyan nem kötelező, ugyanakkor álláspontom szerint elősegíti az Önkormányzat költségvetési tervezési folyamatának lebonyolítását, a megalapozottabb költségvetési döntések meghozatalát. A koncepció részeként elfogadott finanszírozási dokumentumok kötelező támpontokat adnak a költségvetési tervezési dokumentumok előállításához, ugyanakkor nem szűkítik a Képviselő-testület döntési szabadságát a költségvetési rendelet megalkotása körében.

A normatív határozat közzététele a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az Önkormányzat honlapján történik.

IV. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2016. november „15.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 17.) határozata**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi
költségvetési koncepciójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont az Önkormányzat forrásainak optimális felhasználása, – a költségvetés kötelező, államigazgatási 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 egyes köznevelési intézmények működtetésének állam részére történő átadásával összefüggésben az étkeztetés lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását,
- 1.1.2. az óvodákban hiányzó tornaszobák kialakításának lehetőségét,
- 1.1.3. a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben biztosított születési támogatás hatékonyságát, a babakelengye bevezetésének lehetőségét,
- 1.1.4. a lakásállomány bővítésének lehetőségét,
- 1.1.5. a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Szent László tér 7-14. szám alatti épülete tetőfelújításának lehetőségét, hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését,
- 1.1.6. a lakásgazdálkodási deficit csökkentésének lehetőségét,
- 1.1.7. a 2018-as felhalmozási feladatok előkészítésének fedezetigényét,
- 1.1.8. a Rákos-patak revitalizációjának előkészítési feladatát,
- 1.1.9. a Felsőrákosi-rétek fejlesztési feladatát,
- 1.1.10. a lakásállomány felújítását és nyílászárócseréjét,
- 1.1.11. a bérleti jog megváltásához szükséges fedezetigényét,
- 1.1.12. a számítógéppark ütemezett cseréjéhez szükséges forrás mértékét.

1.2. A Költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni, hogy folytatni szükséges:

- 1.2.1. a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását,
- 1.2.2. az út- és járdafelújítási programot, a földutak szilárd burkolattal való ellátását,
- 1.2.3. az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelep belső útjainak a felújítását,
- 1.2.4. a játszóterek beruházását és felújítását, a zöldterület karbantartását,
- 1.2.5. a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását,
- 1.2.5. a Pilis út és a Királydomb vízvezetésének javítását,
- 1.2.7. az orvosi rendelők felújítását,
- 1.2.8. a közvilágítás fejlesztését,
- 1.2.9. a fogászati kezelőegység beszerzését,
- 1.2.10. a közterületen és önkormányzati tulajdonú telken más által használt garázsok helyzetének rendezését, valamint
- 1.2.11. az S1 ingatlanegyüttes feladatait,
- 1.2.12. az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítását,
- 1.2.13. az intézmények felújítási munkáit.

2. A bevétel tervezési elvei

- 2.1.** Az állami támogatást a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2017. 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 a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével reálisan kell tervezni.
- 2.3.** A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 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 számításal szükséges alátámasztani, és csak a nagy biztonsággal teljesülő bevételt lehet tervezni. A bevétel beszedése 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 engedélyének kiadása után tervezhető.

3. A kiadás tervezési elvei

- 3.1.** A költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadását a 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével határozza meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai – az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím kivételével –, az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről, valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat jogi személy tervezhet előirányzatot. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson kívülről. A költségvetési szervnek a 2017. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatnia a tervezett feladat kiadási előirányzatát. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának előirányzatát – az Önkormányzat jogi személy kivételével – a Költségvetés határozza meg.
- 3.2.** A Költségvetés összeállítása során kiemelt szempont a beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszege belülről növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.
- 3.3.** Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaság előirányzatai a tervtárgyalás keretében kerülnek kialakításra azzal, hogy a gazdasági társaság 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.
- 3.4.** A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási keretszerződés, valamint az éves szerződés alapján tervezi meg a

2017. évi támogatási igényét. A Vagyonkezelő 2017. évi előirányzatainak megállapításánál a 2016. évi eredeti előirányzathoz szükséges kiindulni figyelembe véve a feladatváltozásból származó, szöveges indokolással és kiegészítő számítással alátámasztott további javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a lakásgazdálkodási deficit csökkentésére vonatkozó ütemezést. A Vagyonkezelő a 2017. évi személyi juttatás előirányzatban jutalom előirányzatot nem tervezhet.

3.5. A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az előirányzat alátámasztásául összesítést kell készíteni, amelyet a Költségvetés 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.

3.6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság köteles az üzleti tervét 2017. 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.

3.7. A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladat ellátása érdekében, a kieső bevétel fedezetére és az európai uniós pályázat önrészére a Képviselő-testület részére általános tartalékkeretet szükséges tervezni.

3.8. A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő kell terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatot befolyásolja.

4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei finanszírozási dokumentumát az 1-6. melléklet határozza meg.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének 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 létszáma az alábbi.

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 szaktanácsadó Újhegy stny. 15-17.	1 státusz
Kisgyermeknevelő gyermekcsoportonként	2 státusz
Kisgyermeknevelő 5 vagy több gyermekcsoport esetén további	1 státusz
Kisgyermeknevelő SNI-s gyermekek ellátása további Gépmadár u. 15., Újhegyi sétány 15-17. (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	1 státusz
6 csoport + fh. bővített bölcsődében további Zsivaj u. 1-3., Vaspálya u. 8-10. (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	1 státusz
Gyógypedagógus Újhegy stny. 15-17. (Önkormányzat által finanszírozott státusz)	1 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
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ adminisztrátor	1 státusz
Kisgyermeknevelő (játzócsoporthoz) Újhegy stny. 5-7. Zsivaj u. 1-3.	0,5 státusz
Bölcsődei dajka 3 csoportos bölcsődében	2 státusz
6 csoportos bölcsődében	3 státusz
8 csoportos bölcsődében	4 státusz

Technikai létszám

[mosó-vasaló, házimunkás (kertész), házimunkás (kézbesítő), masszőr]
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	1 státusz
6 csoportos bölcsődében	2 státusz
8 csoportos bölcsődében	2 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ masszőr (2*0,5 státusz)	1 státusz

Technikai létszám főzőkonyha (szakács, konyhalány)

(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	2 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + 60 fő vendégebéd	5 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda	4 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + reformétkezés	6 státusz
8 csoportos bölcsődében + 7 csoportos óvoda	5 státusz
8 csoportos bölcsődében + 8 csoportos óvoda	5 státusz
8 csoportos bölcsődében + 12 csoportos óvoda	7 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

Garantált illetmény

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 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tertvárgyalás keretében biztosít.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője részére külön határozatban keresetkiegészítést állapít meg.

Szakmai létszám

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese

67 700 Ft/hó + járulék

Tagintézmény-vezető telephelyenként [nem jogosult keresetkiegészítésre 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 2/a. melléklet II. Pedagógus munkakörök a bölcsődében című táblázatban meghatározott pedagógus munkakörben alkalmazott személy]

3 csoportos bölcsődében	33 000 Ft/hó + járulék
6 csoportos bölcsődében	48 000 Ft/hó + járulék
8 csoportos bölcsődében	58 000 Ft/hó + járulék
Csoportvezető, kisgyermeknevelő	8 000 Ft/hó + járulék
Szaktanácsadó	20 000 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

Az Önkormányzat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai létszámára és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központjában a szakmai munkát segítők létszámára (3 fő részére) határozott időre bölcsődei keresetkiegészítést biztosít 16 965 000 Ft + járulék összegben a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével. A keresetkiegészítés összege a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél töltött 15 év munkaviszony felett 15 000 Ft/fő/hó, a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél töltött 15 év munkaviszony alatt 10 000 Ft/fő/hó azzal, hogy próbaidő alatt keresetkiegészítés nem biztosítható.

Pótlék

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, a pótlék mértéke a pótlékalap	500%-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	200%-a
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 Maglódi u. 29. vezető esetében	
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 alaplletmény ÷ 174 óra × 10,5 nap × 4 óra × 0,15 képlet alapján.	

Egyéb bérelem

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére a 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 létszámra 12 000 Ft/fő/év és járulék összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a főiskolai tanulmányok fedezetére 320 000 Ft és járulék 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 polgármester rendelkezési jogkörében tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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 2016. 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 2017. 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
Szakmai anyag		
Gyógyszerbeszerzés	2 100	csoport
Könyvbeszerzés	13 300	csoport
Folyóirat-beszerzés	1 300	csoport
Egyéb információhordozó beszerzése	180	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	40 000	csoport
Üzemeltetési anyag		
Irodaszer, nyomtatvány	19 000	csoport
Tisztítószer	82 000	csoport
Tisztasági csomag	43 200	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000	csoport
Informatikai szolgáltatás		
Informatikai eszközök karbantartása	8 900	csoport
Adatátviteli célú távközlési díj	67 000	egységesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	25 500	csoport
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
Karbantartás (gép, berendezés)	38 000	csoport
Egyéb szolgáltatás		
Szállítás	6 200	csoport
Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés)	8 000	csoport
Postaköltség	1 200	csoport
Takarítás, mosatás, rovarirtás	14 000	csoport

A dologi normatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport. 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.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2017. évre bruttó 3 053 000 Ft dologi előirányzatot tervezhet.

Kőbányai Egyesített Bölcsődék általános forgalmi adóval növelt dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

3 csoportos bölcsődében	1 487 739 Ft
6 csoportos bölcsődében	2 896 418 Ft
8 csoportos bölcsődében	3 835 537 Ft
Gépmadár u. 15. bölcsődében	4 774 656 Ft

Az Önkormányzat a dologi keretösszegeken felül biztosítja az élelmiszer beszerzésének, a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a bölcsődeorvosnak, a munka- és védőruha költségének, a munkakörhöz kötött bérlet költségének, a sajátos nevelési igényű gyermekek kirándulásának, a bölcsődék napjának, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általánosforgalmiadó-befizetési kötelezettségének a fedezetét.

Az élelmiszer-beszerzés kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és az étkezési 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 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának megfelelő mértékben tervezhető.

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít:

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

A Gépmadár u. 15. bölcsőde a hagyományosan megrendezésre kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek kirándulására 197 000 Ft + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a bölcsődék napja (2017. április 21.) alkalmából szervezett programra 280 000 Ft + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

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.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	165 000	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 gyógypedagógiai 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 tételiesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2017. évre bruttó 720 000 Ft felhalmozási előirányzatot tervezhet.

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

3 csoportos bölcsődében	628 650 Ft
6 csoportos bölcsődében	1 257 300 Ft
8 csoportos bölcsődében	1 676 400 Ft
Gépmadár u. 15. bölcsődében	2 095 500 Ft

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

IV. Egyéb juttatás

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletidíj-bevétel 60%-át biztosítja az intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani.

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli időszakos gyermekfelügyelet térítésidej-bevételének, a bölcsődei játszócsoport óradíjának, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidej-bevételének 100%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri keresetkiegészítés formájában.

Az Önkormányzat más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladat bevételének 100%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri keresetkiegészítés 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 Képviselő-testület a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte az óvodapszichológus álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 319/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógiai asszisztens álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatával engedélyezte a technikai álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatával határozott a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak engedélyezett létszámáról.

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

Pedagóguslétszám

Óvodapedagógus óvodai csoportonként	2 státusz
Fejlesztőpedagógus	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)	
a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)	
Gyógypedagógus a Kőbányai Gesztenye óvoda autista csoportjában	2 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)	

Óvodapszichológus

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

Pedagógus munkát segítő létszám

Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként	1 státusz
a Kőbányai Gesztenye óvoda autista csoportjában további	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)	
Dajka óvodai csoportonként	1 státusz
Óvodatitkár	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz 100 fő gyermeklétszám alatt)	
a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további	0,5 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott 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
12 csoportos óvodában	6 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, 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, továbbá Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés 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.

legfeljebb 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
9 csoporttól 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 2015. szeptember 1-jén hatályos SzMSz szerint
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2
Kőbányai Bóbita Óvoda	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	1
Kőbányai Csodapók	1
Kőbányai Csupa Csoda	2
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	2
Kőbányai Kiskakas Óvoda	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	2
Kőbányai Rece-lice Óvoda	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	1
Összesen	23

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése alapján gyógypedagógiai pótlékre az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha

- a) kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik,
- b) vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.

Gyógypedagógiai pótlék az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5%:

- a) a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak részére.
- b) Beszéd fogyatékos gyermekek ellátása esetén (Kékvirág Óvoda, Gépmadár Óvoda) amennyiben teljesül a jogszabályi feltétel.

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

Intézmény	Címpótlékra jogosultak maximális létszáma	Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb	
		munkatársi cím (fő)	főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő)
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9	8	1
Kőbányai Bóbita Óvoda	4	3	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	5	4	1
Kőbányai Csodapók Óvoda	2	1	1
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	2	1	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4	3	1
Kőbányai Gesztenye Óvoda	2	1	1
Kőbányai Gézengúz Óvoda	2	1	1
Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	2	1	1
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2	1	1
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2	1	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4	3	1
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6	5	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	4	3	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	3	2	1
Kőbányai Rece-fice Óvoda	2	1	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	2	1	1
Összesen	60	42	18

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka a kiadott mennyiségnek megfelelő létszámban és összegben tervezhető eredeti előirányzatként a Kjt. 71. §-a alapján. A munkatársi és a főmunkatársi címpótlékra tervezett összeg az óvodák között nem csoportosítható át. Az engedélyezett maximális létszám nem léphető túl.

Az óvoda a személyi juttatásának és járulékának költségvetési maradványáról köteles úgy rendelkezni, hogy a 2017. évi költségvetési koncepcióban meghatározott címpótlékkeret túllépésének megfelelő összeget a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékba átcsoportosítja.

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 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az óvoda betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét (kivéve az óvodapedagógusok betegszabadságára fizetett összeget) az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az óvodában a be nem töltött státusz (a pedagógus munkát segítő és a technikai státusz) a garantált bérminimumom, az óvodapedagógus és az óvodapszichológus, ha a Képviselő-testület által a 482/2013. (X. 17.) KÖKT határozatban meghatározott képesítési követelménynek, valamint az Nktv. 99. § (13) bekezdésének megfelelő 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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg

Az óvoda dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
Szakmai anyag		
Gyógyszerbeszerzés	1 000	csoport
Könyvbeszerzés	15 700	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	45 300	csoport
Üzemeltetési anyag		
Irodaszer, nyomtatvány	25 000	csoport
Tisztítószer	47 000	csoport
Tisztasági csomag	104 700	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	42 000	csoport
Informatikai szolgáltatás		
Informatikai eszközök karbantartása	4 600	csoport
Adatátviteli célú távközlési díj	74 000	egységesen
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	23 500	csoport
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
Karbantartás (gép, berendezés)	18 000	csoport
Egyéb szolgáltatás		
Szállítás	6 200	csoport
Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés)	6 800	csoport
Postaköltség	4 100	csoport
Takarítás, mosatás, rovarirtás	15 900	csoport
Egyéb dologi kiadás	26 800	csoport

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

Az óvoda általános forgalmi adóval növelt dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

4 csoportos óvodában

2 032 124 Ft

5 csoportos óvodában

2 518 325 Ft

6 csoportos óvodában	3 004 526 Ft
7 csoportos óvodában	3 490 727 Ft
8 csoportos óvodában	3 976 928 Ft
12 csoportos óvodában	5 921 732 Ft

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet 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 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 2016. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának megfelelő mértékben tervezhető.

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

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	126 100	csoport

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

Az óvoda általános forgalmi adóval növelt felhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján az alábbi.

4 csoportos óvodában	640 588 Ft
5 csoportos óvodában	800 735 Ft
6 csoportos óvodában	960 882 Ft

7 csoportos óvodában	1 121 029 Ft
8 csoportos óvodában	1 281 176 Ft
12 csoportos óvodában	1 921 764 Ft

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

IV. Egyéb juttatás

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletdíj-bevétel 60%-át biztosítja az intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani.

Kocsis Sándor Sportközpont

I. Létszám meghatározása

A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszáma az alábbi.

Bihari u. 23.

Szakmai létszám

Igazgató	1 státusz
Sportmunkatárs	1 státusz

Szakmai munkát segítő létszám

Adminisztrátor (kézbesítői feladatokat is ellátó)	1 státusz
---	-----------

Technikai létszám

Pályakarbantartó	1 státusz
Pályakarbantartó-fűtő	1 státusz
Kommunikációs munkatárs-gondnok	1 státusz
Gondnok	2 státusz
Takarító	1 státusz
Portás	2 státusz

Ihász utca 24.

Szakmai létszám

Intézményvezető-helyettes	1 státusz
Sportszervező	1 státusz

Szakmai munkát segítő létszám

Gazdasági főmunkatárs	1 státusz
Gazdasági ügyintéző	1 státusz

Technikai létszám

Gondnok	1 státusz
Takarító	1 státusz

Újhegyi u. 13. uszoda

Szakmai létszám

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

Szakmai munkát segítő létszám

Pénzügyi ügyintéző	1 státusz
--------------------	-----------

Technikai létszám

Pénztáros	3 státusz
Kabinos-öltözőőr-takarító	2 státusz
Kabinos-takarító-uszodamester	1 státusz
Uszodafelügyelő	1 státusz
Kabinos-takarító-pénztáros	1 státusz
Kerti gépész	1 státusz

Az Önkormányzat a fenti telephelyre a 2017. május 27-étől szeptember 10-éig terjedő határozott időre további 6 fő alkalmazását engedélyezi.

Szakmai létszám

Uszodamester	2 státusz
--------------	-----------

Technikai létszám

Jegyszedő	2 státusz
Takarító	2 státusz

Sibrik M. u. 66-68.

Technikai létszám

Gondnok	1 státusz
---------	-----------

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

Garantált illetmény

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpontban a sportmunkatársa, az adminisztrátor ((kézbesítői feladatokat is ellátó), a gondnok és a takarító munkakörben foglalkoztatott jelenlegi

illetménye és az arányos minimálbér/garantált bérminimum közötti különbséget biztosítja munkáltatói döntésen alapuló illetményként.

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

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére külön határozatban keresetkiegészítést állapít meg.

Bihari u. 23.

Technikai létszám

Pályakarbantartó-gondnok	2 fő	11 000 Ft/fő/hó + járulék
--------------------------	------	---------------------------

Ihász u. 24.

Szakmai munkát segítő létszám

Gazdasági főmunkatárs	1 fő	80 000 Ft/hó + járulék
Intézményvezető-helyettes	1 fő	41 000 Ft/hó + járulék

Újhegyi u. 13. uszoda

Szakmai létszám

Műszaki vezető	1 fő	25 000 Ft/hó + járulék
----------------	------	------------------------

Technikai létszám

Pénztáros	3 fő	5 000 Ft/fő/hó + járulék
-----------	------	--------------------------

Pótlék

Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója a pótlék mértéke a pótlékalap		270%-a
Intézmény-vezető helyettes a pótlék mértéke a pótlékalap		150%-a

Műszakpótlék tervezhető az Újhegyi út 13. alatti Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen a gépész-karbantartó, az uszodamester, az öltözőőr-kabinos és a pénztáros munkakörökben (a

délutáni munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 174 óra x 10,5 nap x a műszakra eső óra x 0,30 , az éjszakai munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 174 óra x 10,5 nap x 8 óra x 0,15) képlet alapján.

Munkaszüneti napra járó pótlék tervezhető az Újhegyi út 13. alatti Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen a gépész-karbantartó, az uszodamester, öltözőőr-kabinos és a pénztáros munkakörökben. (gépész munkakörben az alapilletmény ÷ 174 óra x a műszakra eső óra x 1,00 - 2017. évben összesen 12 nap 24 óra-; uszodamester, öltözőőr-kabinos és pénztáros munkakörben az alapilletmény ÷ 174 óra x a műszakra eső óra x 1,00 - 2017. évben összesen 12 nap x 12 óra)

A műszakpótlék a Bihari utca 23. szám alatti székhely üzemeltetési rendjéből adódóan a gondnok munkakörökben (délutáni munkavégzésnél az alapilletmény/174 óra x 10,5 nap x a műszakra eső óra x 0,30) képlet alapján tervezhető.

Egyéb bérelem

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

Bihari u. 23.

Munkakör	Státusz	Szükséges óraszám/év
Gondnok	2	*

Ihász u. 24.

Munkakör	Státusz	Szükséges óraszám/év
Gondnok	1	*

Újhegyi u. 13. uszoda

Munkakör	Státusz	Szükséges óraszám/év
Gépész-karbantartó	4,5	*
Uszodamester	3	*
Pénztáros-kabinos	3	*

* Az intézmény telephelyein a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen elrendelt óraszámoknak megfelelően biztosítja.

A Kocsis Sándor 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 Kocsis Sándor Sportközpont betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Önkormányzat az anyagbeszerző-gépész részére a saját gépkocsival történő feladat ellátásra tekintettel legfeljebb havi 300 km költségtérítést biztosít az üzemanyag fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2016. december 1-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján.

A Kocsis Sándor Sportközpontban a be nem töltött szakmai munkát segítő státusz D/8-as kategóriával a technikai létszám a garantált bérminimummal tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Kocsis Sándor Sportközpont a sporttal kapcsolatos feladatkörében eljárva megbízási díjat (várhatóan 10% költségelszámolás mellett) tervezhet a feladatban résztvevők számára (18 diákolimpiai sportágból 10 sportágban, az összesen 150 alkalmas versenysorozatból 31 alkalommal kerül sor megbízási díj fizetésére.) összesen 102 fő részére, amelyből bírói megbízási 88 fő, szervezői megbízási 14 fő. A fenti megbízási díj kifizetéséhez az Önkormányzat 499 300 Ft + járulék összeget biztosít.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

III. Dologi keretösszeg

Az Önkormányzat Kocsis Sándor Sportközpont részére bruttó 41 716 000 Ft összegű előirányzatot biztosít a dologi kiadások fedezetére.

Az Önkormányzat a fentiekben megállapított dologi keretösszegen felül biztosítja a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha 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 2016. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának megfelelő mértékben tervezhető.

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít:

- a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának,
- a Kocsis Sándor Sportközpont sportszakmai vezetőjének,
- a Kocsis Sándor Sportközpont sportmunkatársának,
- a Kocsis Sándor Sportközpont gazdasági főmunkatársának,
- a Kocsis Sándor Sportközpont adminisztrátor-kézbesítőjének.

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

IV. Felhalmozási keretösszeg

A Kocsis Sándor Sportközpont bruttó 1 987 000 Ft felhalmozási keretösszeget tervezhet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

V. Egyéb juttatás

A Kocsis Sándor Sportközpont valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az előirányzatot meghaladó általános forgalmi adó nélküli bevétel 60%-ra jogosult, amelyet a Kocsis Sándor 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
Üzemeltetési csoportvezető	1 státusz
Pénzügyi ügyintéző	1 státusz
Munkaügyi előadó	2 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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 illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tertvargyalás keretében biztosít.

Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ igazgatója részére külön határozatban keresetkiegészítést állapít meg.

A fentiekén túl a Központi irányítás szervezeti egység egy tanácsosi címpótlék mértékű keresetkiegészítést tervezhet a pótlékalap 50%-ában a vezetői megbízás idejére, valamint további 80 000 Ft/hó + járulék összeget tervezhet az általános helyettes, valamint a szervezetiegység-vezetők számára.

Pótlék

Vezetői pótlék

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ igazgatója,	
a pótlék mértéke a pótlékalap	500%-a
Szociális ellátási egység vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Üzemeltetési csoportvezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Egyéb bérelem

A Központi irányítás 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 Központi irányítás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Központi irányítás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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 2016. 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.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

III. Dologi keretösszeg

A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha költségének, a munkakörhöz kötött bérlet költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.

A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az élelmezési 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 2016. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának megfelelő mértékben tervezhető.

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít a Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ vezetője által készített név szerinti kimutatás alapján, amely a tervtárgyalás keretében kerül ellenőrzésre.

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

IV. Felhalmozási keretösszeg

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 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.

INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉS

I. Létszám meghatározása

Technikai létszám

Kartonozó	4,75 státusz
Takarító	16,75 státusz
Karbantartó	1 státusz
Kézbesítő	0,5 státusz
Gépkocsivezető, informatikus	1 státusz
Gépkocsivezető	1 státusz
Gondnok	2 státusz
Digitalizáló, orvosi iratokat rendező (határozott időre 2017. december 31-éig)	1 státusz
Digitalizáló	1 státusz
Anyaggazdálkodó	1 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

A soros előrelépést az Intézményüzemeltetés 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.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Pótlék

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Műszakpótlék

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 14/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 14 és 22 óra közötti munkavégzésre tekintettel 15% műszakpótlék tervezhető a kartonozó munkakörben foglalkoztatottak részére.

Egyéb bérelem

Az Intézményüzemeltetés 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.

Az Intézményüzemeltetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

Az Intézményüzemeltetés szervezeti egységben a be nem töltött státusza minimálbérrel tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

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

Szervezeti egység-vezető	1 státusz
Házi orvos	1 státusz
Szájsebész szakorvos	2 státusz
Iskola orvos	4 státusz
Területi védőnő	23 státusz
Iskola védőnő	9 státusz
Szakasszisztens	7 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 § és 76/L § alapján kiegészítő díjazásra jogosult, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás biztosítja.

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 illetményrésszel 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 2016. december 1-jétől 2017. november 30-áig 37 250 Ft/fő/hó illetménykiegészítés, valamint 29 952 Ft/fő/hó kiegészítő díjazás tervezhető az OEP finanszírozás terhére.

Az orvosok helyben tartása érdekében (az OEP finanszírozás terhére) a szájsebész szakorvosok illetménye 360 000 Ft/fő/hó összegben tervezhető. Az iskolaorvosok illetménye legfeljebb az OEP finanszírozásnak megfelelő összegben tervezhető.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Pótlék

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 4. melléklet alapján.

Szervezeti egység-vezető pótléka 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 orvos, asszisztens diagnosztikai pótléka,
a pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

az asszisztens, szakasszisztens munkakörben dolgozó 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

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 14/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 14 és 22 óra közötti munkavégzésre tekintettel 15% műszakpótlék tervezhető a szájsebészetben, a fogászati röntgenben és a házi orvosi ellátásban (a szájsebész szakorvos, a szakasszisztens, és a házi orvos munkakörben).

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

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 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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 és a háziorvos kivételével – nem tervezhet.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

I. Létszám meghatározása

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermek 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, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

A soros előrelépést a Gyermek 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 illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Az Önkormányzat a pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére fenntartói keresetkiegészítést biztosít 42 600 Ft + járulék összegben.

Pótlék

Vezetői pótlék

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

„Délutáni” pótlék

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

Műszakpótlék, vasárnapi pótlék, éjszakai pótlék, munkaszüneti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Túlmunka

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető, mivel a Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egységben az éves pihenőszabadságok, betegállományok, tanulmányi szabadságok miatti távollétek miatt szükség van túlmunka elrendelésére. 2017. évi túlmunka 500 000 Ft összegben tervezhető.

Egyéb bérelem

A Gyermek Átmeneti Otthona 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. Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámmra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Gyermek Átmeneti Otthona szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

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, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 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 illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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

Vezetői pótlék

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

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 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Pongrác Községi Ház szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az Országgyűlés a 2015. július 6-ai ülésén fogadta el az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, amelynek értelmében a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti egységben – működhet 2016. január 1-jétől. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatra, járási szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatra és család és gyermekjóléti központra szerveződnek a feladatok.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által ellátandó családsegítési feladatot továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és a feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.

I. Létszám meghatározása

A létszámot a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján kell meghatározni.

Szakmai létszám

Szervezeti egység-vezető	1 státusz
Családsegítő (86 000 fő lakosság/ 4 000 fő = 21,5 ~ 22 fő a 25 család gondozására)	22,75 státusz
Szociális asszisztens	3 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

A soros előrelépést Család- és Gyermekjóléti 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.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tertvargyalás keretében biztosít.

Pótlék

Vezetői pótlék

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Túlmunka

A 2017. évi hétfévi rendezvények – Családi nap, Egészségnap, Sportnap – miatti túlmunka összege a polgármester rendelkezési jogkörébe tervezett tartalék terhére a teljesítésnek megfelelően az intézmény utólagos igénylése alapján kerül biztosításra.

Egyéb bérelem

A Család- és Gyermekjóléti 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 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszáma 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

I. Létszám meghatározása

A létszámot a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján kell meghatározni.

Szakmai létszám

Szervezetiegység-vezető	1 státusz
Speciális szolgáltatású csoportvezető	1 státusz
Esetmenedzser	8 státusz
Tanácsadó	6 státusz
Szociális asszisztens	3 státusz

A szociális asszisztensi munkakör ellátására a kerületi lakosság számra vetítve 4 fő munkatárs jut (10 000 lakosra 0,5 fő, tehát 86 000 fős lakosságnál ez 4,3 fő)

Az esetmenedzser/tanácsadó munkakör ellátására a kerületi lakosság számra vetítve 12 fő munkatárs jut (7 000 fő lakosság számra 1 fő, tehát 86 000 fős lakosság számánál ez 12,28 fő)

Technikai létszám

Technikai munkatárs	1 státusz
Adminisztrátor	1 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

A soros előrelépést a Család- és Gyermekjóléti 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.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Pótlék

Vezetői pótlék

Szervezeti egység-vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	200%-a
Speciális szolgáltatású csoportvezető a pótlék mértéke a pótlékalap	150%-a

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Egyéb bérelem

A Család- és Gyermekjóléti 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 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység megbízási díj előirányzatot – az európai uniós pályázat kivételével – nem tervezhet.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

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	28 státusz
Szociális segítő (étkezés szervező)	2 státusz

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 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.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

Pótlék

Vezetői pótlék

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhöz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

Egyéb bérelem

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés 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 Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

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

Szervezetiegység-vezető	1 státusz
Szociális gondozó	2 státusz

Pongrác Klub

Szociális munkatárs	1 státusz
Szociális gondozó	2 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, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 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 döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tertárgyalás keretében biztosít.

Pótlék

Vezetői pótlék

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

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 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. 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 15 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.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

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 B) pontjának 2. pontjának B) pontjának F) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények pontja határozza meg.

Szakmai létszám

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

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 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 illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

Keresetkiegészítés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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

Vezetői pótlék

Lélek pont szervezeti 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 15. § d) pont da) alpont 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.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi költségvetésében megtervezésre kerül.

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 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A LÉLEK-Pont szervezeti egység betegségabszenciák és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzó 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 15 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.

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

I. Létszám meghatározása

Polgármester	1 státusz
Alpolgármester	3 státusz
Politikai tanácsadó	2 státusz
Választott képviselő	13 státusz
Bizottsági tag (nem képviselő)	12 státusz

II. Illetmény, tiszteletdíj

A polgármester és az alpolgármesterek illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 71. § (2) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozatban meghatározott mértékben tervezhető.

A politikai tanácsadó illetménye az előző évi mértékű személyi illetményként tervezhető.

A képviselők tiszteletdíja az Möt. 35. §-a, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet alapján tervezhető.

III. Egyéb juttatás

A Kőbányai Önkormányzat a normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 12%-os mértékének megfelelő összegben tervezheti. A jubileumi jutalom a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján tervezhető.

A Kőbányai Önkormányzat betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezete a polgármester rendelkezési jogkörébe tartalék tervezésével kerül biztosításra.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

A cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában és a 225/L §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján bruttó 200 000 Ft/fő/év tervezhető.

A polgármester és az alpolgármesterek költségtérítése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának,

költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozatban meghatározott mértékben tervezhető. A képviselők költségtérítése az Möt. 35. § (3) bekezdésének figyelembevételével az előző év teljesítésének megfelelő mértékben tervezhető.

A be nem töltött státusz a hasonló munkakörben foglalkoztatottaknak megfelelő mértékű személyi illetménnyel tervezhető.

A reprezentációs kiadás a Polgármesteri Kabinet 2016. december 31-ei teljesítési adatának figyelembevételével tervezhető a kapcsolódó járulék és adó összegével.

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

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

IV. Egyéb személyi jellegű kifizetés

Az elismerő díjak kifizetése az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján tervezhető.

A "Köbánya számít Rád" ösztöndíj a „Köbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján tervezhető.

Az intézményvezetők jutalmazására 10 500 000 Ft + járulécai összeg tervezhető.

A rendőrök albérleti hozzájárulása 19 fő részére tervezhető 30 000 Ft/fő/hó + járulécai összegben.

A tervtanács tagjai számára alkalmanként 10 000 Ft/fő + járulécai összeg tervezhető a főépítész által megadott alkalmak száma alapján.

Az önkormányzat saját halottai kegyeleti feladatainak ellátására (temetési segély) 800 000 Ft összeget tervezhet eredeti előirányzatként.

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2017. évi testvérvárosi programok rendezvényei alapján.

A TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázat fenntartási időszakára 1 000 000 Ft összeg + járulécai tervezhető.

V. Dologi keretösszeg

Az Önkormányzat dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

VI. Felhalmozási keretösszeg

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Létszám meghatározása

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámát az Önkormányzat, a Jegyző hatáskörébe rendelt feladatok, az Önkormányzat telephelyei üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok figyelembevételével a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen dokumentumban határozza meg.

Szakmai létszám

Jegyző	1 státusz
Aljegyző	1 státusz
Főosztályvezető	4 státusz
Főosztályvezető-helyettes	1 státusz
Osztályvezető	11 státusz
Ügyintéző	182 státusz

Funkcionális létszám

Főosztályvezető	1 státusz
Osztályvezető	7 státusz
Ügyintéző	87 státusz
Fizikai alkalmazott	21 státusz

II. Garantált illetmény, illetménykiegészítés, illetményeltérítés, pótlék és egyéb juttatások, költségtérítés

A garantált illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testület által meghatározott illetményalap figyelembevételével történik. A fizikai alkalmazottak bére szakképzettséget igénylő munkakörben garantált bérminimummal, szakképzettséget nem igénylő munkakörben minimálbérrel tervezhető.

A vezetői – és kivételes esetben – ügyintézői személyi illetményt a polgármester egyetértésével a jegyző állapítja meg. A Kttv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozatban történő előrelépés forrásigényét a Kőbányai Polgármesteri Hivatal tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

Illetménykiegészítés

Az illetménykiegészítés a Kttv. 134. § (3) és (6) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet alapján tervezhető.

Illetményeltérítés

A tárgyévet megelőző év minősítésének figyelembevételével a Kttv. 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés a rendszeres személyi juttatás 5%-ának megfelelő mértékben tervezhető.

Pótlék

Az Önkormányzat pótléket biztosít:

- a) a Kttv. 140. § (3) bekezdése alapján a közterület-felügyelő munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő számára (műszakpótlék),
- b) a Kttv. 140. § (4) bekezdése alapján annak a köztisztviselőnek, aki rendszeresen hivatali gépjárművet vezet, a pótlék a közterület-felügyelői munkakörben, valamint az útfelügyelői munkakörben tervezhető,
- c) a Kttv. 140. § (5) bekezdése alapján annak a köztisztviselőnek, aki munkáját munkaideje nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között végzi, a pótlék a közterület-felügyelői munkakörben tervezhető,
- d) a Kttv. 141. §-ában valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) jegyzői utasításban (a továbbiakban: Utasítás) foglaltak figyelembevételével idegennyelv-tudási pótlék tervezhető,
- e) a Kttv. 142. §-ában valamint az Utasításban foglaltak figyelembevételével képzettségi pótlék tervezhető,
- f) a munka törvénykönyvéről szóló 2013. évi I. törvény 139-143. §-ának figyelembevételével pótlék tervezhető a térfigyelő rendszer üzemeltetésében dolgozó munkavállaló tekintetében.

Egyéb juttatás

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal a normatív jutalom, céljuttatás, projektpremium előirányzatát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-os mértékének megfelelő összegben tervezheti. A jubileumi jutalom a Kttv. 150. §-a alapján tervezhető.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal a tanulmányi szerződések fedezetére 4 500 000 Ft + járulék összeget tervezhet. A juttatás adója és járuléka a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (4) bekezdés, 71. § (1) bekezdés g) pontja, a 69. § (2) bekezdése, az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tervezhető. A tanulmányt megkezdő munkatárssal a Kőbányai Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződést köt, amelyben kiköti, hogy a munkatárs a diplomájának átvételét követően a támogatás arányának megfelelően számított mértékben fenntartja a jogviszonyát a Kőbányai Polgármesteri Hivatallal.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak alapján bruttó 200 000 Ft/fő/év összeget biztosít a köztisztviselők és a munkavállalók részére.

A szociális segély a Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja valamint az Utasítás foglaltak alapján tervezhető évi 4 000 000 Ft + járulékaik összegben. A temetési segély a Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja valamint az Utasításban foglaltak alapján tervezhető évi 1 600 000 Ft + járulékaik összegben.

A rendkívüli munkaidő ellenértéke a közterület-felügyelők tekintetében a Kttv. 98. § (7) bekezdése figyelembe vételével az előző naptári évben elrendelt rendkívüli munkavégzéssel arányos mértékben tervezhető. Készenléti díj tervezhető az Önkormányzat jogi személy telephelyei működtetésének biztosításához, a 2016. december 31-ei teljesítési adat alapján. A katasztrófavédelmi feladat ellátása érdekében elrendelt éjszakai és hétvégi készenlét díjazására (szabadidő megváltásként) 2 fő részére illetményük 20%-ának megfelelő a Kttv. 97. § (8) bekezdésében meghatározott havi 174 órára számított mértékű készenléti díj tervezhető.

Költségtérítés

Az Önkormányzat ruházati költségtérítésre biztosít fedezetet az anyakönyvvezetők részére a közszolgálati szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) jegyzői utasításban foglaltak alapján.

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 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet II. 6. pontjában, valamint a 5/2009. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a munkakör ellátásához használt saját gépjármű költségtérítése tervezhető.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a be nem töltött státusz a vezetői munkakörnél a hasonló munkakörben foglalkoztatottaknak megfelelő mértékű személyi illetménnyel, az ügyintézői munkakörnél I/8 fizetési fokozat szerinti illetménnyel, a munkavállaló munkakörben garantált bérminimum tervezhető.

Az Önkormányzat a reprezentációs kiadásra a jegyző részére 1 000 000 Ft + járulékaik, az aljegyző részére 1 200 000 Ft + járulékaik, a Jegyzői Főosztály részére 150 000 Ft + járulékaik, a főosztályok részére 60 000 Ft + járulékaik, az osztályok részére 20 000 Ft + járulékaik összegben tervezhető.

Nyári szünetes diákok foglalkoztatására – 20 diák 1 havi foglalkoztatására – a minimálbér mértékéig tervezhető személyi juttatás és annak járuléka.

A bíróság által megítélt kártérítésre (Kovács László) 120 000 Ft + járulékaik összeg tervezhető.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal megbízási díjat tervezhet az építésügyi jogi tanácsadói feladat ellátására havi 350 000 Ft + járulékal összegben és az alapítványok (Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány, Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány) könyvelésére évi 336 000 Ft + járulékal összegben.

A költségvetési szervek soron kívüli személyi juttatás igényének biztosítására 2 000 000 Ft + járulékal tervezhető, a jegyző rendelkezési jogkörébe tartozó keret tervezésével. A rehabilitációs hozzájárulás fedezete valamennyi költségvetési szerve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22-23. §-ában foglaltak valamint a 2016. évi átlagos statisztikai létszám figyelembevételével tervezhető.

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2017. évi testvérvárosi programok rendezvényei alapján.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésére tekintettel 25 000 000 Ft + járulékal összeget tervezhet, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat előirányzatának növelése érdekében.

V. Dologi keretösszeg

Az Önkormányzat dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

VI. Felhalmozási keretösszeg

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

2. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 17.) határozata**

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 62 800 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője

3. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 17.) határozata**

a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 177 200 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 17.) határozata**

**a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének
rendezéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 179 000 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett	a Humánszolgáltató Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője