

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2016. évi költségvetési koncepciójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. október 15-ei módosítása a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezte.

Továbbra is fontosnak tartom azonban a Képviselő-testület tájékoztatását a 2016. évi költségvetés előkészítése érdekében elvégzett feladatokról, azáltal javasolom a költségvetési koncepció elfogadását. A 2016. évi költségvetési koncepció áttekinti a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (a továbbiakban: Törvény), összefoglalja a prioritizált feladatokat, áttekintést nyújt a költségvetési szerveket érintő változásról, valamint tovább bővíti a finanszírozási dokumentumok körét a Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal tekintetében.

A Kőbányai Önkormányzat a költségvetés tervezésére egy speciális normarendszert dolgozott ki, amelyet közel egy évtizede működtet. A közel egy évtizedes tapasztalatok elemzése szükséges részben a költségvetési szervek részéről megfogalmazódó normaemelési javaslat, részben a tendenciák tudatosítása, részben a rendszer felülvizsgálata és esetleges „kiigazítása” miatt.

A 2016. évi költségvetés megalkotására történő felkészülés során részletes kimutatást készítettem a bölcsőde, az óvodák és az iskolaműködtetés normatívájáról, a költségvetési rendeletben a fenti körre biztosított eredeti előirányzatról és a teljesítés összegéről. A tételes elemzést a 2010-2014-es évekre folytattam le, majd kértem a szakmai közösségek észrevételeit és javaslatait. Az észrevételek alapján egyeztetést végeztem az ágazatok szakmai munkaközösségeinek vezetőivel, valamint a normarendszer által nem érintett költségvetési szervek vezetőivel (a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal és a Kocsis Sándor Sportközponttal) is.

Az egyeztetés és az adatok elemzése rávilágított arra, hogy az alkalmazott normatívák köre és összege is felülvizsgálatra szorul, valamint további adatgyűjtést láttam indokoltnak pl. a tisztítószer, a higiéniai termékek és a munka- és a védőruha előirányzatának tekintetében. Az elemzés rávilágított arra is, hogy a normarendszert – jelentős összeggel – természetbeni szülői hozzájárulás egészíti ki, amely szintén indokoltá tette a rendszer felülvizsgálatát.

Az elemzés és egyeztetés eredményeképp a normatívák jogcíme szűkült, és egyes normatívák számításának metodikája is egyszerűbbé vált. Ágazati szinten a bölcsődénél minimális emelést, az óvodáknál 10%-os mértékű emelést, az iskolaműködtetés esetében minimális, 4%-os csökkentést láttam indokoltnak. Az új normatívajogcímekeket és keretösszegeket az előterjesztés 1-3. mellékletei tartalmazzák.

A 2016. évi költségvetés tervezéséig további elemzésre kerül sor a munka- és védőruha előirányzatának, a természetbeni szülői hozzájárulással érintett higiénias termékek és a tisztítószer normatívájának tekintetében.

A Képviselő-testület a 364/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával döntött a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) alapító okiratának módosításáról. A döntés értelmében a Bárka gazdasági szervezetének feladatait 2016. január 1-jétől a Kőbányai Polgármesteri Hivatal látja el.

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 család- és gyermekjóléti szolgálatra és család- és gyermekjóléti központra szerveződnek a feladatok. A Bárka szervezeti egységei a fentieknek megfelelően kerültek az előterjesztés 5. mellékletében átvezetésre rögzítve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ státuszait.

A Képviselő-testület a 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról. A Képviselő-testület az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) elnevezéssel 2015. június 1. napjával új költségvetési szervet alapított. A Sportközpont a fentiek alapján készítette el a finanszírozási koncepcióját, amelyet az előterjesztés 4. mellékletében mutatok be.

A finanszírozási koncepció egyeztetése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat 5. mellékletében határozott időre jóváhagyott gondnok, takarító státuszt a jelen dokumentum 4. mellékletében javasolom határozatlan időre biztosítani, és további egy gondnok státusz biztosítását is javasolom a Bihari utca 23. szám alatti létesítmény nyitvatartási idejére tekintettel.

A fenti KÖKT határozat 7. melléklete tartalmazta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kőrösi) finanszírozási dokumentumát is, a Képviselő-testület azonban a 211/2015. (V. 21.) KÖKT határozatával döntött a Kőrösi megszüntetéséről, így a Kőrösi finanszírozási dokumentumát megszüntettem. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét várhatóan a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Törvény a helyi önkormányzatok támogatására 662 041,7 millió Ft összeget biztosít. Ez a 2015. évi előirányzat (649 264,6 millió Ft) 101,96%-a. A növekedés a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását, a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekétkeztetési feladatok támogatását, a kulturális feladatok támogatását és az önkormányzatok kiegészítő támogatását érinti. A köznevelési feladatok támogatása 14 309,8 millió Ft, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 374,7 millió Ft, a kulturális feladatok támogatása 250 millió Ft, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2 550 millió Ft összegű növekedést mutat.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 100 millió Ft összegű csökkenést mutat. A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyermekház működésének támogatására a Törvény 2 042 millió Ft összeget biztosít.

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

A közalkalmazottak – változatlan – garantált illetményét a Törvény 6. melléklete tartalmazza, és az illetménypótlék-számítás alapja sem változott (továbbra is 20 eFt). Szintén nem változott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés, amely a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a.

Szintén nem változott 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**

Az átengedett gépjárműadóból származó részesedés tervezett összege a 2015. évre 210 000 eFt, a 2015. október 31-ei teljesítés összege 201 242 eFt. Az előirányzat a 2015. évi teljesítési adat elemzésével tervezhető.

A Törvény 2. mellékletében meghatározott, az Önkormányzatot megillető általános működési támogatás összege folyamatosan és jelentősen csökken. A támogatás 2014. évi összege 191 207 eFt volt, amelyből 101 700 eFt az általános működési támogatás és 89 507 eFt a pénzbeli és szociális feladatokhoz történő hozzájárulás volt. A támogatás eredeti előirányzata 2015-ben 0 Ft-ra csökkent, és az évközi előirányzat-módosítás is csak 7 117 eFt összegű növekedést eredményezett a bérkompenzáció 2014. évről áthúzódó előirányzata miatt.

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen belül nőtt az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheihez biztosított támogatás 4 152 000 forint/számított létszám/év összegről 4 308 000 forint/számított létszám/év összegre, és további 35 000 forint/számított létszám/3 hónap összeggel is számolhatunk a 2016/2017-es nevelési évre, a támogatás (a 2015. évhez hasonlóan) azonban várhatóan nem fogja fedezni az óvodapedagógusok tényleges személyi juttatását és a munkaadót terhelő járulékát. (Az óvodák 2015. évi állami támogatásának és saját bevételének eredeti előirányzata 1 574 478 eFt, kiadásának eredeti előirányzata 2 073 475 eFt.)

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (1 800 000 forint/létszám/év) nem változik. Szintén nem változik az óvodaműködtetési támogatás összege, amely továbbra is 70 000 forint/fő/év. További kiegészítő támogatással is számolhatunk az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz az alapfokozatú és a mesterfokozatú kategóriába sorolt pedagógusoknál is 384 eFt/fő/év – 1 544 eFt/fő/év összegben.

A Kormány a 2015. évben a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzaton belül a jövedelempótló támogatás jogcímét megszüntette, így az előirányzat a 2015. évben 288 800 eFt összeggel csökkent. Mivel a jogcím kivezetése a 2015. évben fokozatosan történt meg, ezért a 2016. évben a fenti jogcímen további 87 300 eFt összegű csökkenéssel kell számolnunk.

Mint azt korábban jeleztem, az Országgyűlés a 2015. július 6-ai ülésén fogadta el az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt.

A Törvény a fentiekre tekintettel a család- és gyermekjóléti szolgálatra és a család- és gyermekjóléti központra is számol támogatással 3 000 eFt/számított létszám/év összegben. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzaton belül a további jogcímek összegei nem változtak, így a szociális étkeztetés 55 eFt/fő összegben, a házi segítségnyújtás 145 eFt/fő összegben, az időskorúak nappali intézményi ellátása 109 eFt/fő összegben, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 500 eFt/fő összegben, a bölcsődei ellátás 494 eFt/fő összegben, a családi napközi ellátás 268 eFt/fő összegben, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2 606 eFt/számított létszám/év összegben, a gyermekétkeztetés dolgozóinak átlagbérére és közterheire nyújtott támogatása 1 632 eFt/számított létszám/év összegben került meghatározásra.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az elmúlt év gyakorlatának megfelelően várhatóan 2016. február 5-én kerül meghatározásra. (A jogcím 2015. évi előirányzata 203 807 eFt összegben került meghatározásra.) Szintén a fenti előirányzaton belül jelenik meg a szociális ágazati pótlék, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez nyújtott kiegészítő támogatás.

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása előirányzat 19 426,7 millió Ft összegben került meghatározásra. A 2015. évben Önkormányzatunk a fenti jogcímen 30 146 eFt támogatásban részesült, a 2016. évi előirányzat várhatóan nem változik.

A Törvény 3. mellékletében a gyermekszegénység elleni program támogatása kivezetésre került, az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítását szolgáló előirányzat viszont 550,0 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzat az önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása feltételeinek javítását, valamint az adatszolgáltatások minőségének javítását szolgálja. A támogatás személyi juttatásra, továbbképzésre és könyvelőprogramokra fordítható.

A Törvény 3. mellékletében jelenik meg az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat 5 400,0 millió Ft összegben. A támogatás (pályázati úton) igényelhető a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztéséhez és felújításához maximum 30,0 millió Ft összegben, sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására maximum 20,0 millió Ft összegben.

A belterületi utak, járdák felújítására pályázati úton igényelhető támogatás maximum 30,0 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, új csoport kialakítására, óvodai férőhelyek növelésére és a kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A támogatás folyósítása előfinanszírozással egy összegben történik.

A közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzata 806,0 millió Ft összegben került meghatározásra és pályázati úton igényelhető. A 2015. évben elnyert támogatás összege 176 eFt volt.

A központi forrás legjelentősebb eleme a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevétel. Az iparűzésiadó-bevétel várhatóan 4 863 263 eFt összegben tervezhető az adóbevétel prognózisára és a várható teljesítésére tekintettel. Az iparűzési adó előirányzatának alakulását a 2008. évtől az alábbi táblázatban mutatom be.

Iparűzési adó (eFt)		Változás százaléka		Változás összege (eFt)
Év	Előirányzat	Összegre	Százalékra	
2016	4 863 263	101%	-6%	48 151
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 2016. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink a Képviselő-testület novemberi ülésén kerülnek előterjesztésre. Az előterjesztés az építményadó évi mértékét 1700 Ft/m<sup>2</sup>-ben, a telekadó és az idegenforgalmi adó mértékét pedig változatlan összegben javasolja meghatározni a 2016. évre vonatkozóan azzal, hogy a differenciált adómérték-megállapítás keretében a telekadó tekintetében javasolja az 50 Ft/m<sup>2</sup> éves adómérték bevezetését a 20 000 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó alapterületű sportcélú ingatlanokra.

A 2015. évi költségvetés a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzatot 16 061 eFt összegben határozta meg, amellyel megvalósult az előirányzat racionális tervezése. A 2016. évi tervezés során az előirányzat 44 534 eFt összegű meghatározását látom indokoltnak a Horog utcai és a Bojtocska utcai ingatlan tervezett értékesítésére tekintettel.

A 2016. 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 2016. május hónapra várja, így a költségvetési maradvány megállapítása nem korlátozódhat kizárólag felhalmozási célra.

Informális értesülések szerint a közeljövőben – várhatóan kötelező jelleggel – megvalósul az önkormányzatok kincstári számlavezetése. A rendelkezéssel kapcsolatban további információ nem áll rendelkezésre, remélhetőleg a rendelkezés esetleges végrehajtása nem érinti a fenti maradványelszámolást.

Amennyiben a 2016. 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 2016. évi költségvetési koncepcióról szóló Képviselő-testületi határozat mellékleteként javasolok elfogadni. A finanszírozási dokumentumban rögzítettek alapján az alábbiakat foglalom össze.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék finanszírozási dokumentuma (a Budapest, Vaspálya u. 8-10. szám alatti ingatlan felújítása miatt) a Cseperedők Bölcsőde 2016. augusztus 31-éig történő működésével, majd bezárásával, valamint a Csillagfürt Bölcsőde tevékenységének 2016. augusztus 31-éig történő szüneteltetésével és 2016. szeptember 1-jétől történő működésével tervez. A finanszírozási dokumentum – a fentieket az engedélyezett státuszon, illetve az illetményen átvezetve – további egy státusz biztosítását javasolja a technikai létszám megemelésével két négyórás masször foglalkoztatására. A státusz biztosítását megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával javaslom engedélyezni, mivel így – a rehabilitációs hozzájárulás 964 500 Ft/fő összegű csökkenése miatt – a foglalkoztatás csak minimális, 98 eFt összegű többletkiadást jelent az Önkormányzat számára. A fentiekén túl a finanszírozási dokumentum javasolja a tagintézmény-vezető keresetkiegészítésének csoportlétszámmal arányos növelését, valamint továbbra is javasolja biztosítani a szakmai létszám megtartása érdekében a „Bölcsődei keresetkiegészítést”.

A dologi normatíva és keretösszeg jelentős előirányzat-változást nem eredményez, új elemként javaslom azonban tervezni a sajátos nevelési igényű gyermekek kirándulását (nettó 197 eFt összegben), a bölcsődék napját (nettó 236 eFt összegben), a szabad levegőn történő altatás dologi és felhalmozási előirányzatát (1 613 eFt + 1 892 eFt összegben), valamint a Csillagfürt Bölcsőde új csoportszobáinak felhalmozási kiadását (nettó 3 950 eFt összegben). Új elemként (egyéb juttatásként) javaslom biztosítani a gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő bevétel 100%-át.

A Képviselő-testület a 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak engedélyezett létszámáról, a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozatával pedig döntött a Kőbányai Rece-fice Óvoda technikai létszámának egy fővel történő megemeléséről 2016. december 31-éig. A fenti döntések az Óvodák finanszírozási dokumentumában átvezetésre kerültek.

Az Óvodák finanszírozási dokumentuma már az első évtől rögzítette a címpótlékra jogosult munkatársak létszámát. A 2016. évi finanszírozási dokumentum összeállítására, valamint a címpótlék kiadásának ellenőrzése során tapasztaltakat az alábbiakban foglalom össze. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 39. § (3) bekezdése szerint a munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén:

- a) a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi vagy főmunkatársi,  
 b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat.

A Kjt. 40. §-a alapján a közalkalmazottat a címadományozást megelőzően minősíteni kell, amely a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésével kivezetésre került a pedagógusok illetményéből a tanácsosi illetve főtanácsosi címpótlék. Ekkor merült fel, hogy újra kell gondolni az óvodában kiadható címek számát oly módon, hogy egységes elvek kerüljenek megállapításra. Ennek érdekében a 2014. évi költségvetési koncepció kialakításánál az alábbi keretrendszer került kialakításra a címek adományozásával kapcsolatban. A Képviselő-testület a pedagógus munkát segítő (pl.: óvodatitkár, dajka) és a technikai (pl.: kertész, konyhalány) létszám 40%-ában határozta meg a címpótlékre „jogosult” létszámot. A fentiek alapján 2013-ban 43 címpótléket adtak ki az óvodák, amelyre a rendelkezésre álló fedezet 300 eFt/hó összeg volt.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat 2. melléklete alapján az alábbiak szerint határozta meg a pedagógusmunkát segítő és a technikai dolgozók részére adományozható címpótlék számításának módját.

”

Intézmény	Címpótlékre jogosult munkatárs létszáma
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9
Kőbányai Bóbita Óvoda	4
Kőbányai Csodafa Óvoda	5
Kőbányai Csodapók Óvoda	2
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	2
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4
Kőbányai Gesztenye Óvoda	2
Kőbányai Gézengúz Óvoda	2
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	2
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6
Kőbányai Mászóka Óvoda	4
Kőbányai Mocorgó Óvoda	3
Kőbányai Rece-fice Óvoda	2
Kőbányai Zsivaj Óvoda	2
<b>Összesen</b>	<b>60</b>

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

A 2016. évi költségvetési koncepció előkészítése során ellenőrzést végeztem a kiadott címpótlékkal kapcsolatban, és azt tapasztaltam, hogy az óvodák a létszámkeretet és az engedélyezett keretet is túllépték. A fentiekben meghatározott 60 fő helyett 80 fő kap címpótlékot, a felhasznált keret pedig 550 eFt/hó az engedélyezett 480 eFt/hó összeggel szemben. A cím adományozását a jogszabály minősítési eljáráshoz köti. Ha a címpótlékot minősítés nélkül adják, akkor az jogszabálysértő. Ugyancsak jogszabálysértő az eljárás, ha

a) a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi vagy főtanácsosi,

b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi vagy főmunkatársi címet adományoznak.

Tekintettel arra, hogy a munkáltató feladata a minősítés és a címadományozás, illetve ennek költségvetési tervezése, amelynek keretét a koncepció rögzítette, a dolgozókat nem érheti hátrány a hibás vezetői döntés miatt.

A fentiek alapján azt javaslom, hogy a 2016. évi költségvetés tervezéséig a Belső Ellenőrzési Osztály a Személyügyi Osztály bevonásával folytasson le munkaügyi ellenőrzést a címpótlék tekintetében annak megállapítása érdekében, hogy a címpótlék kiadása a fentiekben hivatkozott jogszabálynak megfelelően történt-e. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv alapján a címpótlék összege a 2016. költségvetés tervezetébe beépíthető az Áht. 43. § (1) bekezdése alapján. Az Áht. 43. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza. A személyi juttatások kiemelt előirányzatot a foglalkoztatottak jogviszonyaira és a személyi juttatások kiemelt előirányzaton elszámolandó egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani. A személyi juttatások kiemelt előirányzata a megfelelő összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat nélkül nem tervezhető és hagyható jóvá. A fentiek mellett az óvoda köteles a személyi juttatásának és járulékának költségvetési maradványáról úgy rendelkezni, hogy a címpótlékkeret túllépésének megfelelő összeget a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékba átcsoportosítja.

Az Óvodák dologi keretösszege a javaslat alapján 5 696 eFt összeggel csökken, a felhalmozási keretösszege a javaslat alapján 10 776 eFt összeggel nő. Az óvodák a dologi és a felhalmozási keretösszeg között továbbra is élhetnek az átcsoportosítás lehetőségével.

Az Önkormányzat jogi személy telephelyei (a továbbiakban: Iskola) dologi normatívája és keretösszege a javaslat alapján kismértékű csökkenéssel számol, ugyanakkor a Gém utca 5-7. telephely tekintetében az üzemeltetési anyag normatívájánál az SNI gyermeklétszámot javaslom vetítési alapként figyelembe venni. Az Iskolák a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig javaslatot adnak a diákönkormányzatok támogatásának összegére, kimutatást készítenek az Iskolák évfordulóinak méltó módon való megünnepléséhez, amely alapján támogatást javaslom biztosítani az Iskolák alapítványain keresztül.

Javasolom továbbá, hogy az Önkormányzat támogassa a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola nyári tábort a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül, valamint biztosítson támogatást az erdei iskola és a nyári tábor



megvalósításához. Szintén javasolom az Iskola tanulmányi versenyének és pedagógia napjának támogatását.

A Sportközpont finanszírozási koncepciójában egy státusz véglegesítésére (a feladat jellege miatt) és egy további gondnok státusz tervezésére teszek javaslatot a Bihari utca 23. szám alatti létesítmény nyitva tartására tekintettel. A Sportközpont finanszírozási dokumentumában a státuszok feladatkörének egyértelműbb meghatározására, a műszakpótlék tervezésére, az egyéb bérelem ténylegesen elrendelt túlóraszámának megfelelő fedezet biztosítására, és a fenti telephely fűnyíró traktorának beszerzésére (bruttó 1 500 eFt) teszek javaslatot.

Az előterjesztés tartalmi összefoglalójában már jeleztem a Bárka gazdasági szervezetének 2016. január 1-jei megszűnését. A gazdasági szervezet megszűnése miatt a Központi irányítás státuszát 5 fővel javasolom csökkenteni a gazdasági vezető státuszának végleges megszüntetésével és a további 4 státusz áthelyezésével a Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz.

A státuszok áthelyezésével a Bárka közalkalmazottaival, valamint a pénzügyi és a számviteli feladatokkal kapcsolatos feladatkör ellátása valósul meg a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban. A Központi irányítás szervezeti egységből további egy státusz (anyaggyártó) áthelyezésre teszek javaslatot az Intézményüzemeltetés szervezeti egységbe. Az Intézményüzemeltetés szervezeti egységbe további két gondnoki státusz és további két digitalizáló státusz tervezésére teszek javaslatot a telephelyek száma és a digitalizálási feladat optimálisabb ellátása érdekében.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény miatt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységben 0,25 státusz csökkentésre teszek javaslatot.

A fentiekén túl az Egészségügyi ellátás szervezeti egységben a korábbi egészségügyi koordinátor szervezeti egység-vezetői jóváhagyását is javasolom az optimálisabb feladatellátás érdekében. A szervezeti egység-vezető számára a pótlékalap 200%-ának megfelelő mértékű pótlékot javasolok a védőnői csoportvezetői pótlék kivezetése mellett.

A fenti javaslatommal az Egészségügyi ellátás szervezeti egységben 2016. január 1-jétől a szervezeti egység-vezető látja majd el valamennyi státuszban lévő alkalmazott vezetését a területi védőnőket is beleértve. A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egységben az étkeztést segítő státusznál egy fő csökkentésre teszek javaslatot.

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egységben a Pongrác klub státuszainak megbontására teszek javaslatot annak érdekében, hogy a státuszok klubonként egységesen kerüljenek megállapításra. A Központi irányítás szervezeti-egységben további 80 eFt/hó + járulék összeg tervezésére teszek javaslatot, amelyet az általános helyettes, valamint a szervezeti egység-vezetők számára javasolok keresetkiegészítésként megállapítani. A Bárka státuszainak változását összefoglalásul az alábbi táblázatban mutatom be.

Szervezeti egység	2015. évi státusz	2016. évi státusz	Eltérés
Központi irányítás	12	6	-6
Intézményüzemeltetés	24	29	5
Egészségügyi ellátás	47	47	
Gyermekek átmeneti otthona	8,5	8,5	

Pongrác Községi Ház	2,5	2,5	
Családsegítő Szolgálat	21	24	3
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
Gyermekjóléti Központ	25,5	22,75	-2,75
Család- és Gyermekjóléti Központ			
Házi segítségnyújtás, étkeztetés	22	21	-1
Idősek nappali ellátása	16	16	
Lélek-pont	7	7	
<b>Összesen</b>	<b>185,5</b>	<b>183,75</b>	<b>-1,75</b>

A fenti költségvetési szervek (bölcsőde, óvodák, Sportközpont, Bárka) számára egységesen javaslom tervezni a normatív jutalom, a betegszabadság és a táppénz-hozzájárulás előirányzatát a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével, a kötelező továbbképzés összegét a szakmai létszámra 12 eFt/fő/év összeggel, a cafetéria-juttatást 168 eFt/fő/év összeggel, az utazási költségtérítést a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése, valamint a 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján. Az általános forgalmi adó és a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét egységesen a vonatkozó bevallás alapján javaslom biztosítani. A munka- és védőruha előirányzata tekintetében 15%-os emelést javaslom a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának figyelembevételével. Szintén javaslom valamennyi költségvetési szerv munka- és védőruha-juttatási szabályzatának felülvizsgálatát a költségvetési szerv által készített név szerinti kimutatás alapján. Az elmúlt évhez hasonlóan javaslom tervezni az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségét, valamint a pénzügyi szolgáltatás előirányzatát a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által készített kimutatás alapján.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezett létszámát 4 fővel javaslom megemelni a Bárka esetében jelzettek miatt, valamint további 5 státuszt javaslom biztosítani a Hatósági Főosztályra és egy státuszt a Humánszolgáltatási Főosztályra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény várható módosítására tekintettel. A fenti jogszabály alapján az ügyintézési határidő nagymértékben lerövidül, ami az ügyszámra is tekintettel veszélyezteti a feladat határidőben történő ellátását a jelenlegi létszám mellett. Ezen rendelkezéshez további, adminisztratív terhet növelő jogintézmény is társul az előzetes hatályú döntés létrehozásával.

A Hivatal feladatellátásban az elmúlt évi költségvetési koncepcióban az alábbiakat jeleztem. 2015. január 1-jétől a Személyügyi Osztály feladatkörében és valamennyi költségvetési szerv személyügyi feladatellátásában (de különösen a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél és a Bárkánál) – mint a Kőbányai Önkormányzat legnagyobb foglalkoztatóinál – következik be jelentős változás az eddig alkalmazott szoftver megszüntetésével. A változás leglényegesebb elemét az alábbiakban foglalom össze.

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

A jelenlegi gyakorlatban a kincstár hitelesítéssel kontrollálta a folyamatot oly módon, hogy vizsgálta a papír alapon megküldött munkaügyi irat megfelelését az elektronikusan megküldött munkaügyi irattal.

A hitelesítési funkció azonban az előzetes információ szerint delegálásra kerül a végfelhasználóhoz (intézmény), amellyel a kincstár ellenőrzési szerepe megszűnik. Így a költségvetési szerv feladata lesz a „kettős” hitelesítés, amely szükségessé teszi a jogosultsággal rendelkezők körének újragondolását és a pénzügyi ellenjegyzés folyamatának átvilágítását.”

A fenti feladatra történő átállás 2015. január 1-jétől nem valósult meg, hanem az előterjesztés készítésének időpontjában zajlik (mivel a kincstár a KIRA programot a novemberi hónapban telepíti), ezért a feladatváltozásból eredő tapasztalatra a 2016. évi költségvetés tárgyalásán javasolok kitérni.

A Hivatal finanszírozási dokumentumát a 7. melléklet alapján javaslom elfogadni azzal, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásainak előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. Az előirányzat összegét a 2016. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladatváltozás, valamint a tervezett új feladat figyelembevételével szükséges meghatározni. A költségvetési szervnek a 2016. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát.

A Kőbányai Önkormányzat jogi személy finanszírozási dokumentumát a 6. melléklet alapján javaslom elfogadni azzal, hogy az Önkormányzat dologi és felhalmozási kiadásainak előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra.

Az előirányzat összegét a 2016. évre vonatkozó szerződés, az ismert feladatváltozás, valamint a tervezett új feladat figyelembevételével szükséges meghatározni. A költségvetési szervnek a 2016. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát.

A dologi kiadások között továbbra is javaslom biztosítani az idősök üdültetését, a lakossági programok bővítését, valamint új támogatásként javaslom megszervezni a mozgásukban akadályozottak eljutását az egészségügyi ellátást végző intézményekhez. Továbbra is folytatásra javaslom a tiszta udvar, rendes ház mozgalmat, valamint a hátrányos helyzetű diákok támogatását a „Kőbánya számít rád” ösztöndíjprogrammal.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata a vonatkozó szerződés és a költségvetés tervtárgyalása alapján kerül megállapításra azzal, hogy továbbra is javaslom támogatni a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramot, valamint a civil szervezeteket. A helyi adóbevétel többletének terhére pályázati úton javaslom ösztönözni a Kőbányán működő vállalkozásokat, és továbbra is javaslom működtetni a Vállalkozói Klubot.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezéséhez kizárólag Önkormányzati forrással számolhatok, mivel a Kormány a jövedelempótló támogatás valamennyi jogcímét megszüntette. A fentiekre tekintettel 87 300 eFt összegű támogatáskieséssel kell, hogy számoljak. A tervezésnél továbbra is javaslom az iskolakezdésnek (a 2015. évben az iskolakezdési támogatás utalványainak 77,7%-a került átvételre), az újszülöttek családi támogatásának és a gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását is.

A 2016. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során továbbra is kiemelt szempont kell, hogy legyen a beruházási és a felújítási feladatok részarányának fősszegen belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása az európai uniós pályázati források bevonásával. A beruházási és felújítási feladatok között tervezni javaslom az Tér\_köz projekt áthúzóó kiadását, az úthálózat felújítását, folytatni javaslom a bölcsőde-, az óvoda- és az iskolafelújításokat, a sportfejlesztéseket, a park- és játszótér-felújításokat, a rendelők felújítását, a templomok felújítását, valamint a kutyafuttatók építését.

Továbbra is tervezni javaslom a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínének beruházását a Füzér utca 32. szám alatt. A hivatali ügyintézés fejlesztése érdekében javaslom biztosítani az Állomás utca 26. szám alatti védett épületben kialakítandó Ügyfélközpont felújítását és bővítését, valamint tervezni javaslom az új önkormányzati ügyfélszolgálati irodát az Újhegyi sétányon.

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

A 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 várható. A Vagyonkezelő 2016. évi előirányzatainak megállapításánál a 2015. évi eredeti előirányzatból 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 2016. évi személyi juttatások között jutalom és prémium előirányzatot nem tervezhet.

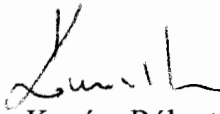
A 2016. évi költségvetési rendelettervezetben továbbra is javaslom az előre nem tervezhető feladatok ellátása, a kieső bevételek fedezetének biztosítása és az európai uniós pályázatok önrészenek biztosítása érdekében tartalékkeret meghatározását.

A fentiek alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját.

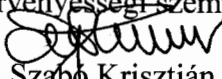
### III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. november „18.”

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

**.../2016. (... ..) határozata**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

**2016. évi költségvetési koncepciójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 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. egy középtávú beruházási koncepció elkészítésének lehetőségét és a további energetikai megtakarítást eredményező projektek körét,
- 1.1.2. a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat további területegységeinek ütemezését,
- 1.1.3. a Rákos-patak revitalizációjának előkészítési feladatát,
- 1.1.4. a Felsőrákosi-rétek fejlesztési feladatát,
- 1.1.5. a parkok burkolt felületeinek az állapotát,
- 1.1.6. a zöldterület-megújítási igényeket,
- 1.1.7. új játszóeszközök telepítésének lehetőségét,
- 1.1.8. új tornaterem építésének lehetőségét,
- 1.1.9. további kerékpárút kialakításának lehetőségét,
- 1.1.10. a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti főépülete gépészeti felújításának lehetőségét,
- 1.1.11. az Idősek Otthonában védett tér kialakításának lehetőségét,
- 1.1.12. a Liget téri szolgáltatóház átalakításának lehetőségét,
- 1.1.13. az Újhegyi lakótelep belső útjainak a felújítását,
- 1.1.14. további fizetőparkolási övezet megvalósíthatóságát,
- 1.1.15. a Kőbányai Közterület-felügyelet elhelyezését,
- 1.1.16. a lakásgazdálkodási deficit csökkentésének lehetőségét, a lakásállomány felújítását és nyílászárócseréjét,
- 1.1.17. a bérleti jog megváltásához szükséges fedezetigényt,
- 1.1.18. az intézmények gépészeti és elektromos rendszereinek, valamint a tanuszodák állapotfelmérésének lehetőségét, energetikai felülvizsgálatát, az energiatanúsítvány beszerzéséhez szükséges fedezetigényt,
- 1.1.19. a mozgásukban akadályozottak eljutását az egészségügyi ellátást végző intézményekhez,
- 1.1.20. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újbóli bevezetését,
- 1.1.21. a számítógéppark ütemezett cseréjéhez szükséges forrás mértékét,
- 1.1.22. a természetbeni szülői hozzájárulás (tisztasági csomag) kiváltásának lehetőségét,
- 1.1.23. a költségvetési szervek vezetőinek teljesítményösztönzési lehetőségét,
- 1.1.24. a közterületi térfelügyelő rendszer bővítésének lehetőségét, valamint

1.1.25. az Állomás u. 26. szám alatt kialakítandó Ügyfélközpontoz és az MLSZ-pályákhoz kapcsolódó létszámigényt.

## **1.2. A Költségvetés tervezésénél folytatni szükséges:**

- 1.2.1. az út- és járdafelújítási programot, a földutak szilárd burkolattal való ellátását,
- 1.2.2. a játszóterek beruházását és felújítását, a zöldterület karbantartását,
- 1.2.3. a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását,
- 1.2.4. a LÉLEK-Pont programból kikerültek lakáshoz juttatását,
- 1.2.5. az orvosi rendelők felújítását,
- 1.2.6. a közvilágítás fejlesztését és
- 1.2.7. a fogászati kezelőegység beszerzését.

## **2. A bevétel tervezési elvei**

- 2.1. Az állami támogatást a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. A 2016. 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 számítással 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 2016. 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 belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.
- 3.3.** Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságok 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) a 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozattal elfogadott közszolgáltatási keretszerződés, valamint az éves szerződés alapján tervezi meg a 2016. évi támogatási igényét. A Vagyonkezelő 2016. évi előirányzatainak megállapításánál a 2015. 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 2016. évi személyi juttatás előirányzat között jutalom előirányzatot nem tervezhet.
- 3.5.** A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az előirányzat alátámasztásául – kiemelten az európai uniós pályázatról – a nyilvántartás alapján 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 2016. 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 1-7. melléklet határozza meg.
- 5.** Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 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 létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.

#### Szakmai létszám

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese	1 státusz
Tagintézmény-vezető telephelyenként	1 státusz
Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként (5 csoport alatt kisgyermeknevelői feladatot is ellát)	1 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ szakmai tanácsadó Újhegy stny. 15-17.	1 státusz
Kisgyermeknevelő gyermekcsoportonként	2 státusz
Kisgyermeknevelő 5 vagy több gyermekcsoport esetén további	1 státusz
Kisgyermeknevelő SNI-s gyermekek ellátása Gépmadár u. 15., Újhegyi sétány 15-17.	2 státusz
9 csoport + fh. bővített bölcsődében (2016. augusztus 31-éig)	4 státusz
6 csoport + fh. bővített bölcsődében (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
Kisgyermeknevelő (játzócsoporthoz) Újhegy stny. 5-7. Zsivaj u. 1-3.	0,5 státusz

#### Technikai létszám

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

(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	3 státusz
6 csoportos bölcsődében	5 státusz
8 csoportos bölcsődében	6 státusz
9 csoportos bölcsődében + fh. bővítéssel	8 státusz
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ	1,5 státusz



## **Technikai létszám főzőkonyha (szakács, konyhalány)**

(Önkormányzat által finanszírozott státusz)

3 csoportos bölcsődében	2 státusz
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + 60 fő vendégebéd (2016. szeptember 1-jétől)	6 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 + 13 csoportos óvoda	7 státusz
9 csoportos bölcsődében + 60 fő vendégebéd (2016. augusztus 31-éig)	5 státusz

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 tertárgyalás keretében biztosít.

### **Szakmai létszám**

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője (2016. december 31-éig)	123 100 Ft/hó + járulék
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese	67 700 Ft/hó + járulék
Tagintézmény-vezető telephelyenként	
3 csoportos bölcsődében	33 000 Ft/hó + járulék
6 csoportos bölcsődében	48 000 Ft/hó + járulék
8 csoportos bölcsődében	58 000 Ft/hó + járulék
9 csoportos bölcsődében + fh. bővítés (2016. augusztus 31-éig)	63 000 Ft/hó + járulék
Csoportvezető, kisgyermeknevelő	8 000 Ft/hó + járulék
Szakmai tanácsadó	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 segítő létszámára (3 fő részére) határozott időre „Bölcsődei kereset-kiegészítést” biztosít 17 220 eFt + járulék összegben a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével. A kereset-kiegészítés 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 kereset-kiegészítés nem biztosítható.

## Pótlék

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap	150%-a
Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap a korai fejlesztést biztosító Gépmadár u. 15. bölcsődében, a gyakorló területet biztosító Mádi u. 127., és a Újhegyi stny. 15-17. bölcsődében, és a nyugdíjellátás igénylést bonyolító Maglódi u. 29. vezető esetében	200%-a
Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a
Gyógypedagógiai pótlék, a pótlék mértéke a pótlékalap	25%-a
Kőbányai Egyesített Bölcsődék címpótlék	360 000 Ft/hó + járulék
Műszakpótlék tervezhető az alapilletmény ÷ 174 óra × 10,5 nap × 4 óra × 0,15 képlet alapján.	

## Egyéb bérelem

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

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék az intézményi továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 000 Ft/fő/év és járulék összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a főiskolai tanulmányok fedezetére 320 eFt 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 jogkörébe tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

A 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2015. 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	2 100	csoport
Könyvbeszerzés	13 300	csoport

Folyóirat-beszerzés	1 300	csoport
Egyéb információhordozó beszerzése	180	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	40 000	csoport
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	19 000	csoport
Tisztítószer	82 000	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	70 000	csoport
<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	8 900	csoport
Adatátviteli célú távközlési díj	67 000	egységesen
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	25 500	csoport
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	38 000	csoport
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
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 tételesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2016. évre bruttó 3 053 eFt dologi előirányzatot tervezhet.

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

3 csoportos bölcsődében	1 332 eFt
6 csoportos bölcsődében	2 573 eFt
8 csoportos bölcsődében	3 402 eFt
9 csoportos bölcsődében + fh. bővítés (2016. augusztus 31-éig)	2 546 eFt
Gépmadár u. 15. bölcsődében	4 232 eFt
Vaspálya u. 8-10. bölcsődében (2016. szeptember 1-jétől)	858 eFt

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

Az élelmiszer-beszerezés kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma 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 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 15%-kal növelt összegében tervezhető.

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít:

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

Az Önkormányzat 299 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési költségéhez és 30 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány szállítási díjához.

A Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde a hagyományosan megrendezésre kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek kirándulására 197 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a bölcsődék napja (2016. április 21.) alkalmából szervezett programra 236 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a szabad levegőn történő altatás dologi kiadásának fedezetére 1 613 eFt + 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 tetelesen számba vett költségek elemzésével – a jogcím előirányzatát.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2016. évre bruttó 720 eFt felhalmozási előirányzatot tervezhet.

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

3 csoportos bölcsődében	629 eFt
6 csoportos bölcsődében	1 257 eFt
8 csoportos bölcsődében	1 676 eFt
9 csoportos bölcsődében + fh. bővítés (2016. augusztus 31-éig)	1 257 eFt
Gépmadár u. 15. bölcsődében	2 096 eFt
Vaspálya u. 8-10. bölcsődében (2016. szeptember 1-jétől)	419 eFt

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a szabad levegőn történő altatás felhalmozási kiadásának fedezetére 1 892 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

A Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde az új csoportszobák felhalmozási kiadásának fedezetére 3 950 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### IV. Egyéb juttatás

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

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

Az Önkormányzat más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladat bevételének 100%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri kereset-kiegészítés formájában.

## Óvodák

### I. Létszám meghatározása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1.,2.,5. és 6. mellékletében foglaltak alapulvételével a Képviselő-testület a 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógus álláshelyek számát. A 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. A Képviselő-testület a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Rece-fice Óvoda technikai létszámának egy fővel történő megemelésétől 2016. december 31-éig.

### Szakmai létszám

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

### Pedagógus létszám

Óvodapedagógus óvodai csoportonként	2 státusz
Fejlesztőpedagógus	1 státusz
(Önkormányzat által finanszírozott státusz)	
a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további	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
a Kőbányai Rece-fice óvodában további	1 státusz
a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat alapján 2016. december 31-éig	
5 csoportos óvodában	2 státusz
6 csoportos óvodában	2,5 státusz
7 csoportos óvodában	3 státusz
8 csoportos óvodában	3,5 státusz
13 csoportos óvodában	6 státusz

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

### **Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

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

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít.

### **Pótlék**

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

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



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

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

### **Az Óvodákban működő munkaközösségek száma**

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

A Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak gyógypedagógiai pótléka az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5%.

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka a kiadott mennyiségnek megfelelő létszámban és összegben tervezhető eredeti előirányzatként a Kjt. 71. §-a alapján.

Az óvoda a személyi juttatásának és járulékának költségvetési maradványáról köteles úgy rendelkezni, hogy a 2015. 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 az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

Az óvodában a be nem töltött státusz (a pedagógus munkát segítők 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 megfelel úgy Pedagógus I./8.-as kategóriával tervezhető. Ha a fentieknek az óvodapszichológus nem felel meg, úgy a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla I/8.-as kategóriája alapján tervezhető.

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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

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

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg

Az óvoda dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	1 000	csoport
Könyvbeszerzés	15 700	csoport
Egyéb szakmai anyag beszerzése	45 300	csoport
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	25 000	csoport
Tisztítószer	47 000	csoport
Egyéb üzemeltetési anyag	42 000	csoport
<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	4 600	csoport
Adatátviteli célú távközlési díj	74 000	egységesen
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		
Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj	23 500	csoport
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	18 000	csoport
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
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	1 506 eFt
5 csoportos óvodában	1 863 eFt
6 csoportos óvodában	2 214 eFt
7 csoportos óvodában	2 568 eFt
8 csoportos óvodában	2 920 eFt
13 csoportos óvodában	4 687 eFt

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

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

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

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 15%-kal növelt összegében tervezhető.

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

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

Intézmény	Kezelési költség	Szállítási költség
	nettó eFt	nettó eFt
Kőbányai Mászóka óvoda	24	12
Kőbányai Gépmadár óvoda	31	12
Kőbányai Bóbita óvoda	35	12

Kőbányai Gyermek Ház óvoda	20	12
Kőbányai Csupa Csoda óvoda	25	12
Kőbányai Gesztenye óvoda	20	12
Kőbányai Kincskeresők óvoda	14	12
Kőbányai Kiskakas óvoda	47	12
Kőbányai Csodapók óvoda	18	12
Kőbányai Aprók Háza óvoda	82	12
Kőbányai Csodafa óvoda	38	12
Kőbányai Kékvirág óvoda	39	12
Kőbányai Gyöngyike óvoda	27	12
Kőbányai Hárslevelű óvoda	22	12
Kőbányai Rece Fice óvoda	22	12
Kőbányai Gézengúz óvoda	22	12
Kőbányai Zsivaj óvoda	27	12
Kőbányai Mocorgó óvoda	26	12
Összesen	539	216

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

#### IV. Felhalmozási normatíva és felhalmozási keretösszeg

Az óvoda felhalmozási normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	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 tételesen 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 eFt
5 csoportos óvodában	801 eFt
6 csoportos óvodában	961 eFt
7 csoportos óvodában	1 121 eFt
8 csoportos óvodában	1 281 eFt
13 csoportos óvodában	2 082 eFt

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

#### **IV. Egyéb juttatás**

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

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

**I. Dologi normatíva**

A Telephely dologi normatívája az alábbi.

Jogcím	Normatíva (nettó Ft)	Vetítési alap
<b>Szakmai anyag</b>		
Gyógyszerbeszerzés	100	tanuló
<b>Üzemeltetési anyag</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	800	SNI-s tanuló
Tisztítószer	2 300	tanuló (Gém u. 5-7. telephely SNI-s tanuló)
Egyéb üzemeltetési anyag	2 200	tanuló (Gém u. 5-7. telephely SNI-s tanuló)
<b>Informatikai szolgáltatás</b>		
Informatikai eszközök karbantartása	300	tanuló
Adatátviteli célú távközlési díj	100 000	egységesen
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>		
Karbantartás (gép, berendezés)	1 200	tanuló
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
Szállítás	300	tanuló
Egyéb üzemeltetési szolg.	2 100	tanuló
Takarítás, mosatás, rovarirtás	700	tanuló
<b>Egyéb dologi kiadás</b>		
Egyéb különféle dologi kiadás	2 000	tanuló

A dologi normatíva vetítési alapja a Körösi Csoma S. u. 28-34. szám alatti telephelynél a felnőttképzéssel csökkentett tanulólétszám.

A Szent László tér 34., a Sibrik Miklós u. 76-78. telephely bruttó dologi keretösszege a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzata alapján tervezhető.

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

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

**Az Önkormányzat a dologi keretösszegeken felül biztosítja a vásárolt étellemezés, a közüzemi költség, a DÖK támogatás, a Telephely évfordulói, a Telephely táborai és tanulmányi versenyei, valamint a Telephely tervezett pedagógiai napja fedezetét.**

A Telephely vásárolt étellemezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az étellemezési 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 Telephely javaslatot ad a DÖK támogatására, amelyet az Önkormányzat a CIKK Egyesületen keresztül biztosít, a Telephely kimutatást készít az Önkormányzat számára az évfordulóiról, amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Telephely alapítványa számára. A Gém utca 5-7. telephely javaslatot ad a nyári táborával kapcsolatos támogatás keretére, amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. A telephely javaslatot ad az erdei iskola és a nyári tábor keretösszegére, amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. A Telephely kimutatást készít a 2015/2016-os tanév tanulmányi versenyeiről és a tervezett pedagógia nap programjáról, amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Telephely alapítványa számára.

A finanszírozási koncepcióban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

## **II. Felhalmozási normatíva**

A Telephely felhalmozási normatívája az alábbi.

<b>Jogcím</b>	<b>Normatíva (nettó Ft)</b>	<b>Vetítési alap</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 200	tanuló

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

## **III. Egyéb juttatás**



Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérleti díj-bevétel 60%-át biztosítja a Telephely részére, amelyet a Jegyzői Főosztállyal történő egyeztetést követően a Telephelyre vagy a Telephely Alapítványára szükséges fordítani.

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

## Kocsis Sándor Sportközpont

### I. Létszám meghatározása

A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítom meg.

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

#### Ihász utca 24.

##### Szakmai létszám

Sportszakmai vezető	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	3 státusz
Kabinos-takarító-uszodamester	1 státusz
Kabinos-takarító-uszodafelügyelő	1 státusz
Kabinos-takarító-pénztáros	1 státusz
Kerti gépész	1 státusz

Az Önkormányzat az Újhegyi u. 13. uszoda telephelyre 2016. június 1-jétől 2016. augusztus 31-éig terjedő határozott időre további 6 fő foglalkoztatását biztosítja.

### **Sibrik M. u. 66-68.**

#### **Technikai létszám**

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

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

### **Garantált illetmény**

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 különbözetet biztosítja munkáltatói döntésen alapuló illetményként.

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

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét a 236/2015. (V. 28.) KÖKT határozatával 100 000 Ft/hó összegben állapította meg.

#### **Bihari u. 23.**

##### **Technikai létszám**

Pályakarbantartó-gondnok 36 000 Ft/hó + járulék

#### **Ihász u. 24.**

##### **Szakmai munkát segítő létszám**

Gazdasági főmunkatárs 60 000 Ft/hó + járulék

#### **Újhegyi u. 13. uszoda**

##### **Szakmai létszám**

Műszaki vezető 25 000 Ft/hó + járulék

##### **Technikai létszám**

Pénztáros 15 000 Ft/hó + járulék

##### **Pótlék**

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának vezetői pótlékát a 236/2015. (V. 28.) KÖKT határozatával 54 000 Ft/hó összegben állapította meg.

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

Műszakpótlék tervezhető az Újhegyi u. 13. uszodában a gépész-karbantartó, az uszodamester, és a pénztáros munkakörben a (a délutáni munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 174 óra × 10,5 nap × a műszakra eső óra × 0,30, az éjszakai munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 174 óra × 10,5 nap × 8 óra × 0,15) képlet alapján.

Műszakpótlék tervezhető a Bihari utca 23. szám alatti a gondnok munkakörökben (délutáni munkavégzésnél az alapilletmény ÷ 174 óra × 10,5 nap × a műszakra eső óra × 0,30) képlet alapján 2 főre.

## 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	*

\* A Bihari u. 23. telephelyen a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen elrendelt óraszámnak megfelelően biztosítja.

### Ihász u. 24.

Munkakör	Státusz	Szükséges óraszám/év
Gondnok	1	240
Takarító	1	240

### Újhegyi u. 13. uszoda

Munkakör	Státusz	Szükséges óraszám/év
Gépész-karbantartó	4,5	*
Uszodamester	3	*
Pénztáros	3	*
Kabinos-öltözőr-takarító	3	*
Kabinos-takarító- uszodamester	1	*
Kabinos-takarító- uszodafelügyelő	1	*
Kabinos-takarító-pénztáros	1	*

\* Az Újhegyi u. 13. uszoda telephelyen a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen elrendelt óraszámnak megfelelően biztosítja.

A Kocsis Sándor Sportközpont normatív jutalom, céljuttatás, projektpremium 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

Az 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 2015. 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 (20 diákolimpiai sportágból 10 sportágban, az összesen 170 alkalmas versenysorozatból 37 alkalommal kerül sor megbízási díj fizetésére.) összesen 105 fő részére, amelyből bírói megbízási díj 91 fő, szervezői megbízási díj 14 fő. A fenti megbízási díj kifizetéséhez az Önkormányzat 515 300 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi keretösszeg**

Az Önkormányzat Kocsis Sándor Sportközpont részére bruttó 41 716 eFt 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, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

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

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 15%-kal növelt összegében 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 39 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési költségéhez és 12 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány szállítási díjához.

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

#### **IV. Felhalmozási keretösszeg**

A Kocsis Sándor Sportközpont bruttó 1 987 eFt felhalmozási keretösszeget tervezhet, valamint tervezheti egy darab fűnyíró traktor beszerzését bruttó 1 500 eFt összegben.

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. 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 50%-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
Munkügyi előadó	1 státusz

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

A 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.

**Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. A fentiekén túl a Központi irányítás szervezeti egység egy tanácsosi címpótlék mértékű kereset-kiegészítést tervezhet a pótlékalap 50%-ában a vezetői megbízás idejére, valamint további 80 eFt/hó + járulék összeget tervezhet az általános helyettes, valamint a szervezeti-egység vezetők számára.



## **Pótlék**

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

## **Vezetői pótlék**

Szociális ellátási egység vezető a pótlék mértéke a pótlékalap	250%-a
Üzemeltetési csoportvezető, a pótlék mértéke a pótlékalap	100%-a

## **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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2015. 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra.

### **III. Dologi keretösszeg**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 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, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét.**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 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 2015. december 31-ei teljesítési adat alapján biztosítja.

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 15%-kal növelt összegében tervezhető.

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

Az Önkormányzat 269 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány kezelési költségéhez és 30 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány szállítási díjához.

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

#### **IV. Felhalmozási 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.

### **INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS**

#### **I. Létszám meghatározása**

##### **Technikai létszám**

Kartonozó	4,75 státusz
Takarító	15,75 státusz
Karbantartó	1 státusz
Kézbesítő	0,5 státusz
Gépkocsivezető, informatikus	1 státusz
Gépkocsivezető	1 státusz
Gondnok	2 státusz
Digitalizáló	2 státusz
Anyaggazdálkodó	1 státusz

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

## **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 tertvargyalás keretében biztosít.

## **Pótlék**

### **Műszakpótlék**

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

### **Egyéb bérelem**

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 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 Intézmény-üzemeltetés 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódo 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 jövedelemadórol szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába járáshoz.

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2016. 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 házi orvosi, 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, kereset-kiegészítés, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik.

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

Az alapellátásban dolgozó asszisztens és védőnő az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § 4a) bekezdése és 76/D § alapján kiegészítő díjazásra jogosult, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás 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 döntésén 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 2015. december 1-jétől 2016. november 30-áig 37 250 Ft/fő/hó illetménykiegészítés tervezhető, az OEP finanszírozás terhére.

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

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előírányzatának 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.

Szervezetiegység-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 asszisztens diagnosztikai pótléka,  
a pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a szakasszisztensi munkakörben dolgozó asszisztens pótléka,  
a pótlék mértéke a pótlékalap 36%-a

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

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

### **Műszakpótlék**

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

## **Egyéb bérelem**

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

Kötelező továbbképzésre az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszáma 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2016. 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, kereset-kiegészítés, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

#### Kereset-kiegészítés

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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**

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

### **Munkahelyi pótlék**

A Kjt. 75. § (1) bekezdés alapján miniszteri rendelet ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg. Ennek megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat munkahelyi pótlék illeti meg a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) d) pont da) alpontja szerint.

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

### **„Délutáni” pótlék**

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

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

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

### **Túlmunka**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető, mivel a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységben az éves pihenőszabadságok, betegállományok, tanulmányi szabadságok miatti távollétek miatt szükség van túlmunka elrendelésére. 2016. évi túlmunka 556 eFt összegben tervezhető.

### **Egyéb bérelem**

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektpremium 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. Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámmra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

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

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

A 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 2016. 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, kereset-kiegészítés, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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

#### **Egyéb bérelem**

A Pongrác Községi Ház 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. 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2016. 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 létszám meghatározása az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló az emberi erőforrások miniszterének .../2015. (... ..) EMMI rendelet tervezete alapján készült.

#### **Szakmai létszám**

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

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 tertvargyalás keretében biztosít.

### **Pótlék**

#### **Vezetői pótlék**

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

### **Túlmunka**

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető hétfői rendezvények - Családi nap, Egészségnap, Sportnap - miatt. A 2016. évi túlmunka 827 eFt összegben tervezhető.

### **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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

A 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

## **CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

### **I. Létszám meghatározása**

A létszám meghatározása az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló az emberi erőforrások miniszterének .../2015. (... ..) EMMI rendelet tervezete alapján készült.

#### **Szakmai létszám**

Szervezeti egység-vezető	1 státusz
Prevenációs csoportvezető	1 státusz
Esetmenedzser	8 státusz
Tanácsadó	6,75 státusz
Szociális asszisztens	4 státusz

A szakmai végrehajtási rendeletek módosításai tervezetének ( a továbbiakban: Tervezet) 1. melléklete alapján a **szociális asszisztensi** munkakör ellátására a kerületi lakosságszámra vetítve 4 fő munkatárs jut (10 000 lakosra 0,5 fő, tehát 86 000 fős lakosságnál ez 4,3 fő)

A Tervezet alapján az **esetmenedzser/tanácsadó** munkakör ellátására a kerületi lakosságszámra vetítve 12 fő munkatárs jut (7 000 fő lakosságszámra 1 fő, tehát 86 000 fős lakosságszámnál ez 12,28 fő)

### **Technikai létszám**

Technikai munkatárs	1 státusz
Adminisztrátor	1 státusz

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 tertv tárgyalás keretében biztosít.

### **Pótlék**

#### **Vezetői pótlék**

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

## **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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

A 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 2016. 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	18 státusz
Szociális segítő (étkezés szervező)	2 státusz

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

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.), 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 illetményrészrel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

#### Kereset-kiegészítés

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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

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

## **Egyéb bérelem**

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségterítést 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 2016. 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, kereset-kiegészítés, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

## **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 tertvargyalás keretében biztosít.

## **Pótlék**

### **Vezetői pótlék**

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

### **Egyéb bérelem**

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

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2016. 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 Bentlakást nyújtó intézmények 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, kereset-kiegészítés, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat.

#### **Kereset-kiegészítés**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.

### **Egyéb bérelem**

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

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a munkavállalók. A LÉLEK-Pont szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 000 Ft/fő/év összeget tervezhet.

A LÉLEK-Pont 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

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

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

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

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít.

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

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 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra

## KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

### I. Létszám meghatározása

#### Szakmai létszám

Polgármester	1 státusz
Alpolgármester	3 státusz

#### Szakmai munkát segítő létszám

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: Mötv.) 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 választott képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja az Mötv. 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzó kiadása tervezhető.



A cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában és a 225/L §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 kiadásra a Polgármesteri Kabinet részére 6 900 eFt + járulékai, intézményvezetői kirándulásra 2 000 eFt + járulékai tervezhető.

A rehabilitációs hozzájárulás fedezete a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat-átcsoportosítással kerül biztosításra.

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 2016. 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.) önkormányzati rendelet alapján tervezhető.

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

Az intézményvezetők jutalmazására 10 500 eFt + járulékai összeg tervezhető.

A rendőrök albérleti hozzájárulása 19 fő részére tervezhető 30 eFt/fő/hó + járulékai összegben.

A tervtanács tagjai számára alkalmanként 10 eFt/fő + járulékai összeg tervezhető a Főépítész által megadott alkalom alapján.

Az iskolaigazgatók megbízási díjára 14 fő részére 100 eFt/fő/év + járulékai összeg tervezhető.

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

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2016. 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 eFt összeg + járulékai 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 figyelembe vételével 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	10 státusz
Ügyintéző	165 státusz

#### Szakmai munkát segítő létszám

Főosztályvezető	1 státusz
Osztályvezető	8 státusz
Ügyintéző	117 státusz
Fizikai alkalmazott (intézményi: 148 fő)	165,5 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 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 tárgyévét 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 4/2013. (IX. 7.) 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 3 000 eFt és járulék összeget tervezhet. A támogatás 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 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető.

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 a Közzszolgálati Szabályzatról szóló 4/2013. (IX. 7.) jegyzői utasításban foglaltak alapján tervezhető évi 4 000 eFt + járulékai összegben. A temetési segély a Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja valamint a Közzszolgálati Szabályzatról szóló 4/2013. (IX. 7.) jegyzői utasításban foglaltak alapján tervezhető évi 1 600 000 Ft + járulékai 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 2015. 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 168 órára számított mértékű készenléti díj tervezhető.

### **Költségtérítés**

Az Önkormányzat ruházati költségtérítésre biztosít fedezetet az anyakönyvvezetők részére az 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 9 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 1/8 fizetési fokozat szerinti illetménnyel, a munkavállaló munkakörben garantált bérminimum tervezhető.

Az Önkormányzat a reprezentációs kiadásra a jegyző részére 1 000 eFt + járulékai, az aljegyző részére 1 110 eFt + járulékai, a Jegyzői Főosztály részére 150 eFt + járulékai, a főosztályok részére 60 eFt + járulékai, az osztályok részére 20 eFt + járulékai tervezhető.

Nyári szünidős diákok foglalkoztatására – 20 diák 1 havi foglalkoztatására – a minimálbér mértékéig tervezhető személyi juttatás és járulékai.

Bíróság által megítélt kártérítésre (Kovács László) 120 eFt + járulékai tervezhető.

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

Intézmények soron kívüli személyi juttatás igényének biztosítására 2 000 eFt + járulékai tervezhető, amellyel a jegyző gazdálkodik.

Rehabilitációs hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő intézmények kötelezettségére kiterjedően is, a 2011. évi CXCI. törvény 22-23. §-aiban foglaltak valamint a 2015. évi átlagos statisztikai létszám figyelembevételével tervezhető.

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2016. 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 eFt + járulék 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.