

2/B

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. november 11-i ülésére

Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat 2009. évi koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§. alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepció elkészülése előtt a jegyző az intézményvezetőkkel áttekinti a következő évre vonatkozó feladatokat a 217/1998 /XII.30./ Kormányrendelet alapján.

Az intézményvezetőkkel az egyeztetés 2008. október 9.-én megtörtént, a jegyzőkönyv mellékelve.

A megbeszélés előtt rendelkezésünkre állt az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat, mely az önkormányzat állami normatív finanszírozásának alapját meghatározza.

Az ismert körülmények miatt azonban rövidesen újabb törvényjavaslat készült.

A költségvetési törvénytervezetben a kormány gazdaságpolitikája című fejezetben arról ad tájékoztatást, hogy 2008. I. félévben a magyar gazdaságban már élénkülés volt megfigyelhető, 1,9 %-os gazdasági növekedés valósult meg. Ugyanakkor a nemzetközi konjunktúra 2008. második negyedétől egyértelműen kedvezőtlenebbé vált.

2008. október elejétől a válság egyre erőteljesebben jelentkezik, hatása már a világgazdaság egészének növekedését is negatívan érinti.

Arra kell felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása hosszabb időt vesz igénybe, és ebben az akár több mint egy évig is eltartó periódusban a növekedés erőteljes lassulásával célszerű számolni a világgazdaságban.

Néhány terület kivételével /pl. nyugdíj, uniós források felhasználását lehetővé tevő társfinanszírozás/ 2009-ben nincs lehetőség a kiadások jelentős növekedésére.

Az állam kiadásainak mérséklésével a tartós növekedéshez – s egyben az euro övezeti csatlakozáshoz – szükséges egyensúly hosszabb távú, biztonságos fenntartásához szükséges feltételek megteremtődnek.

A törvénytervezet kitér arra, hogy a jövedelempótló és kiegészítő ellátások többsége körében 3,9 %-os ellátás növelést terveznek.

A fogyasztói árindex 2009. éves átlaga 3,9 /előző évek 2007.:8,0; 2008. :6,4/

A közszférában 2009. évben is a reálkeresetek szinten tartásáról szól a tervezet. Itt még szól a tervezet arról is, hogy 2009. év után járó 13. havi illetmény egy összegben, december hónapban jut el a közszférában dolgozókhöz. Azóta már a 13. havi illetmény kérdéses.

A reálkeret csökkenése várható, mert a szinten tartásra sem tartalmaz intézkedést. Az érdekegyeztetés azonban még zajlik.

A helyi önkormányzatok támogatása részben a tervezet az állami támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó önkormányzatnak juttatott mértékét a 2008. évi korrigált előirányzathoz képest 7,9 %-kal nagyobb mértékben határozza meg. Az EU és fejezeti támogatások is bővítik az önkormányzatok lehetőségeit.

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőséget, hogy a korábbiakhoz képest megnégyszereződjön a segélyezés helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma.

A javaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltnek legyenek a segély munkával való kiváltásában.

A Kormány 2009-ben indítja az „Új Tudás- Műveltség Mindenkinnek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segíti elő a javaslat:

- a védőnői, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztések
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában
- pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez.

A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

- települési –működtetési feladatok
- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok.

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvénytervezet a 8. sz. mellékletében egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátáshoz, továbbá a hivatásos tűzoltóságok és a többcélú kistérségi társulások támogatásához.

A törvénytervezet szerint az SZJA-ból a helyi önkormányzatok- a korábbiakkal azonos arányú – 40 %-os részesedés illeti meg.

A településre kimutatott SZJA 8 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat.

A további 32 % pedig a törvénytervezet 3. és 8 sz. melléklete egyes jogcímekhez kapcsolódva normatívan, lakosságszám – arányosan és intézményekben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatok – a bevételeiben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

Az SZJA megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatok a feladat- és forráselosztás összhangját segítik elő.

Az SZJA megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét.

A Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója készítésekor figyelembe vettük a törvénytervezetben leírtakat, melyhez hozzátartozik, hogy nagy a bizonytalanság a nehéz gazdasági helyzet miatt. Számba vettük a feladatokat, az ez évi várható teljesítéseket. A feladat ellátásban az oktatási terület jelzett változást, egyrészt feladatcsökkenést – 1 tanulócsoporttal – másrészt feladat ellátás módosulást – iskolaotthonos oktatás bevezetése újabb évfolyamon. Az egészségügyben a gyermekorvosi ellátás visszavételének egész évi hatásával kell számolnunk. A Szociális ágazatnál a feladat ellátásban változással nem tervezünk. A Polgármesteri Hivatalnál az eddigi támogatások –

segély – helyett - helyett közmunka szerkezetileg módosítja a költségvetést, jelentős a személyi jellegű kiadás emelkedése.

A szennyvíztársulat megszűnése valószínűleg december 31-ig nem történik meg, így év közben kell majd a feladat-átvétellel számolnunk.

Újabb terhet jelent a cégautó adó, ugyanis a tervezetben az önkormányzati intézmények nem mentesülnek a fizetés elől. Ez érinti a Családsegítőt, az ESZI-t és a Polgármesteri Hivatalt.

A testületi anyag 1. sz. melléklete tartalmazza a becsült bevételeket és kiadásokat 2.699.242 eFt főösszegben, ebből működési 2.503.842 eFt, fejlesztési 195.400 eFt.

A működési bevételek 2009. szeptember 1-től 4 % térítési díj emelést tartalmaznak. Az intézményi működési bevételeknél viszont a 2008. évi várható alattiit terveztünk, a családok jövedelmi helyzetére hatással lehet a várhatóan növekvő munkanélküliség, ami az intézményi térítési díjbevételeket is érinthet, illetve újabb évfolyamon válik ingyenessé egy ellátotti kör részére a napközi.

A helyi adó bevétel számításánál is óvatosak vagyunk, mert a gazdasági nehézségek az adóalap csökkenésével járhatnak.

A költségvetési támogatásoknál a törvény tervezet mellékleteiben foglaltakkal számoltunk.

Az előző évhez hasonlóan azonban szociális juttatások normatíváját a törvénytervezet nem tartalmazza, azt az előző évi szinten vettük figyelembe, és az SZJA-ból az önkormányzatokat megillető rész egyenlőre csak becsült adat.

A törvénytervezet kapcsán már említett szociális segélyezési és a közmunka új rendszere miatt a bevételi sorok tartalma az előző évekhez viszonyítva változott. A kiadások között jelentős tétel lesz a közfoglalkoztatás, amit az előzetes számítások alapján 283 fő részére kell biztosítanunk.

A Sárbogárdi Többcélú kistérségtől , valamint Nagylók településtől az intézményfenntartó társulás miatti hozzájárulást a jelenleg ismert adatok alapján terveztük.

A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést és a 2008. évi 13. költségvetési csökkentési szándék nincs, csupán a Mészöly G. Általános Iskolánál egy tanulócsoporthoz 2009. szeptember 1-i várható megszűnése miatt csökken a létszám. Az intézményi anyagokban van célzás a pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetménye címén adható juttatásokról , de az a 2. költségvetési törvénytervezetből kikerült.

A személyi kiadásokat csökkenti, hogy sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával 2008 szeptember 1-től átkerül a dologi kiadásokhoz, mert ezt a feladatot szolgáltatásként a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye végzi.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tervezet szerint háromszorosra növekszik. Ez azon 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztatókat „sújtja” , akik nem foglalkoztatnak csökkent munkaképességűt az összlétszám 5 %-át meghaladóan.

Az étkezési utalványt az önkormányzat valamennyi dolgozója részére egységesen 6000.- Ft/hó/fő-ben terveztük, a mellékletben a céltartalék soron.

A dologi kiadáson belül a villamos energiánál 2009. évre nem terveztünk emelkedést, mivel közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatókat a költségek csökkentése érdekében. A költségvetés készítése idejére tudjuk, hogy mennyiért kapunk áramot.

Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat 2,5 %-kal növeltük.

A Sárszentmiklósi Iskolánál a 4. évfolyamra kiterjeszhető iskolaotthonos oktatás bevezetésének hatását a 2. sz. melléklet mutatja 2009. szeptember 1-től. Ez normatíva többlettel jár, bevezetése megfontolandó, ha az tanulócsoporthoz szám növekedéssel nem jár.

El kell kezdeni 2009-ben a 2008-ban kibocsátott kötvény beváltását (törlesztés), mely várhatóan 22-23 millió Ft (árfolyam függő) kiadást jelent, éves kamata 6,7- 7 millió Ft közötti.

Az intézményekre elkészített kockázatértékelésben megállapított feladatokra, az ÁNTSZ vizsgálatokból eredő hiányosságok megszüntetésére, egyéb karbantartásokra összesen 7 millió Ft-ot tervezünk, mely az igényekhez viszonyítva nagyon szűkös.

Az alábbi fejlesztéseket javaslom:

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés Mészöly G. Ált. isk. pályázati önrész	19.950 eFt
Mészöly G. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés pályázati önrész	12.000 eFt
Mészöly G. Ált. Isk. tetőszigetelés	4.310 eFt
Mikes közti óvoda tornaszoba kial. pályázati önrész	6.200 eFt
Orvosi rendelő épület felújítás (Tompá M. u.) pályázati önrész	26.440 eFt
Pusztægres sátorozóhely kialakítás pályázati önrész	5.888 eFt
Ifjúsági park színpad kialakítás építési engedély tervekészítés	350 eFt
Szent István út pályázati önrész	17.042 eFt
Hantosi út pályázati önrész	6.480 eFt
Egyéb útépitések pályázati önrész	30.000 eFt
Buszváró áthelyezés László és Jókai utca körny.	2.500 eFt
Ápoló Otthon Ady E. u. 39-41. udvari pihenő kialakítása	250 eFt
ÖNO Tompa u. udvari pihenő	250 eFt
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelvezetés kiépítése	3.800 eFt

Ezekon kívül néhány kisebb intézményi beszerzés ESZI-nél, bölcsődében 2.500 eFt összegben.

A fejlesztések nagy része pályázati önrész, ha nem jutunk pályázati forráshoz, a beruházás elmarad.

A városközpont rehabilitációját el kellett halasztani, de a hivatal épületében a hiányosságok részbeni megszüntetése nem halogatható (ablakcserék)

A beruházások fedezetére fejlesztési hitel igénybevétele szükséges az ez évi 105 millió Ft-os keretből marad 54 millió Ft, továbbá egy még előző évben megkötött 94 millió Ft-os hitelkeretből belterületi utak fejlesztésére, városközpont rehabra és egyéb címen 20 millióFt, ez utóbbi rendelkezésre tartási idejének lejáratára 2009. jan.31. További újabb hiteligény benyújtása szükséges, ha a felsorolt fejlesztéseket meg akarjuk valósítani.

Ingatlan értékesítésekkel , mely forrásul szolgálna a fejlesztési feladatokhoz, próbálkozunk (HEMO, Ady E. u. 162.), de jelenleg érdeklődő nincs. Ingatlan értékesítési bevétellel csak kis mértékben számolunk ill. a bérleti díjbevételt vettük figyelembe.

A korábbi évek fejlesztési hiteleinek törlesztése, azok kamatai, valamint a Sárbogárdi Víziközmű Társulat által felvett hitelek kamatai meghaladják az 50 millió Ft-ot

A forrásszerzés érdekében további pályázatok benyújtását készítjük elő.

Az 1. sz. melléklet mutatja, hogy előzetesen 43.152 eFt forráshiánnyal számolunk. Ez az 50 millió Ft-os folyószámla hitel igénybevételével finanszírozható.

A koncepcióhoz készült javaslatok (intézmények, hivatali osztályok) az előterjesztéshez mellékelve.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

1./ A költségvetési javaslat az első forduló előtt a polgármesternek meg kell vitatni városi szintű érdekegyeztető fórummal a munkavállalói juttatások körében

2./ Az intézményfenntartó társulások testületi döntéseit figyelembe kell venni.

3./ A működési forráshiány az 50 millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a folyószámla hitelkerettel kell finanszírozni.

4./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjbevételek határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására. A hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és hatékony intézkedések megtétele az egyéb bevételek (pl. bérleti díjak) teljesítése érdekében is fontos.

5./ az intézmények működésének biztosítása érdekében a működési kiadásokat az alábbiak szerint kell tervezni:

A működési kiadások között a szükséglet kielégítési sorrendet az alábbiak szerint határozza meg: 1. munkabér, 2. élelmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a./ Személyi jellegű kiadások körében csak a

- kötelező juttatások tervezhetők,
- jutalmazás – a jubileumi jutalom kivételével – nem tervezhető,
- 13. havi illetmény 2009. évre egyenlőre nem tervezhető,
- étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/ fő összegben tervezhető,
- közalkalmazotti pótlékok változatlanul a minimális szinten tervezhetők,
- a munkáltatót terhelő kötelező továbbképzésen felül, a dolgozóktól képzési költségek átvállalása csak a már megkötött tanulmányi szerződések alapján tervezhető,
- a képviselői tiszteletdíjak a 2008-as szinten tervezhetők

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban, a dologi kiadások növekedése a 2,5 %-ot nem haladhatja meg, a villamos energia a 2008. évi szinten tervezhető, a gázenergiát 9 %-os emeléssel
- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhető,
- az Önkormányzati Tűzoltóság kivételével az intézményi költségvetésben beruházások nem tervezhetők,
- a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni,
- a szociális kiadásoknál a szociális segélyezés és a közmunka új rendszerének célja szerint kell tervezni, a szociális segély összegek 3,9 %-kal emelhetők,
- a képviselőtestület a rendszeres szociális segélyben részesülők és a foglalkoztatás alól nem mentesülő valamennyi személy részére közfoglalkoztatást tervez, 2009. márciusától, mely feladatba más foglalkoztatót nem von be.

6./ A kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására, az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb halaszthatatlan karbantartási feladatra 7 millió Ft fordítható.

7./ Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre az alábbi összegek tervezhetők:

- sportcélú támogatások, pályázatokFt
- civil szervezetek támogatásaFt
- OKB táborozási pályázatraFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatásáraFt
- Bursa Hungarica pályázatraFt
- közművelődési megállapodásokraFt
- kisebbségi önkormányzat támogatásaFt
- Művelődési Ház támogatásaFt

8./ Az általános tartalék felhasználására javaslat:

- Sárbogárdi napokFt
- városi ünnepek és rendezvényekFt
- Testvértelepülési kapcsolatFt
- feladat meghatározás nélküliFt

9./ Fejlesztési kiadások az alábbiak tervezhetők:

- a./ az előterjesztésben felsoroltak
- b./

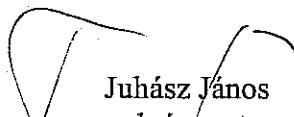
10./ A Sárszentmiklósi Iskolánál a 4. évfolyamra az iskolaotthonos oktatás 2009. szeptember 1-től abban az esetben tervezhető, ha az tanuló-csoportszám növekedéssel nem jár.

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés tervezéséről az első költségvetési fordulóra a határozat szerint gondoskodjon.

Határidő: előzetes egyeztetésre: 2008. december 30.
előterjesztésre: 2009. január 5.

Felelős: polgármester
jegyző

Sárbogárd, 2008-10-31



Juhász János
polgármester

2009. évi koncepcióhoz

Önkormányzati Mérlegszerű működési bevételek

1.számú melléklete

eFt

I. Működési bevételek		Előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	
	Központi ált. isk., óvoda, családsegítő és GYEJÓ	27 445
	ÁMK Sárszentmihályi Általános Iskola	18 260
	Önkormányzati Tűzoltóság	645
1.a.	Önálló önkorm.int. összesen:	46 350
	PH szociális ágazat	42 329
	Bölcsőde	1 396
	Igazgatás	224 974
1.b.	PH Működési bevétel összesen:	268 699
	Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.)	315 049
2	Önkormányzat sajátos működési Bevétel	
2,1	Helyi adók (parüzési)	140 000
2,2	átengedett központi adók	
	-termőföld bérbeadás bevétele	30
	-talajterhelési díj	4 500
	-Szj. + kieg.	478 000
2,3	Egyéb sajátos bevétel	
	-gépjárműadó	75 000
	-egyéb sajátos bevétel	30 000
	Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz : (2.1+2.2+2.3)	727 530
I. Működési bevételek összesen: (1+2)		1 042 579
II. Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	normalív támogatás	737 517
	Központi előír. (egyres szoc.felad.kieg.tám)	286 190
	normalív kötött felh.tám.	25 453
	Norm. Kötött felh.tám - Önk. Tűzoltóság	267 671
II. Támogatások összesen:		1 316 831
III. Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	
	OEP	37 703
	Társult települések (Nagylok)	15 452
	Kistérség	48 125
	Egyéb	
III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		101 280
IV. Hitelek		
	Forráshány (Polg. Hivatal)	43 152
IV. Hitelek összesen:		43 152
Önkormányzati szintű bevétel összesen: (I+II+III+IV)		2 503 842

2009. évi koncepcióhoz

Önkormányzati Mérlegszerű működési kiadások
1. számú melléklete

eFt

I Onálló intézmények működési kiadása	Előirányzat
1 Működési kiadás AFA-val	
-Mészöly G.Ált.Iskola	481 794
-Sárszentmiklósi Ált.Isk.	382 291
-Önkormányzati Tűzoltóság	268 316
I. Onálló intézmények működési kiadás összesen:	1 132 401
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása	
1 Polgármesteri Hivatal	
-Általános tartalék	21 900
-céltartalék (Int. étk.ut.)	13 165
-Igazgatás és részben önálló egyéb kiadás	1 335 293
-Roma Kisebbségi Önkormányzat	603
-Szélessávú Közmű Klép.Társ	480
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen	1 371 441
Kiadások Összesen:(I+II)	2 503 842

2009. évi koncepcióhoz

Önkormányzati Mérlegszerű felhalmozási bevételek

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Előirányzat
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Fejlesztési hitelfelvétel	155 400
Normatív támogatás fejlesztésre	
Központosított ei-ből fejlesztésre	
TEKI támogatás	
CÉDE támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	195 400

2009. évi koncepcióhoz

Önkormányzati Mérlegszerű felhalmozási kiadások

1.számú melléklete

eFt

	Előirányzat
Felhalmozási kiadás	
-Önálló önk intézmények	
- Polgármesteri Hivatal	138 012
Felújítási kiadások	
- Polgármesteri Hivatal	5 000
-Önálló önk intézmények	
Tám. Ért.fejl., kiad.pesz.k.áta	52 388
Felhalmozási kiadás összesen	195 400

2. sz. Melléklet

2009. évi költségvetési koncepcióhoz kiegészítés
Iskolaotthon 4. évfolyam

2009/2010 tanév-től 4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás bevezetése

Évfolyam	átl.létszám	tényl.létszám	teh	telj.mutató	normatíva
4.évf.	16	55	0,31	1,07	987 479 Ft

Napközis normatíva

Évfolyam	átl.létszám	tényl.létszám	teh	telj.mutató	normatíva
4.évf.	25	55	0,34	0,75	693 147 Ft

Különbözet:

Iskolaotthon:	987 479 Ft
Napközi:	693 147 Ft
Összesen:	294 332 Ft

Kötelező óraszám különbsége 2 ó/hét:

Túlóra: 2 ó * 4 hét * 2102 Ft * 3 hó =	50448
járulék =	16143
	66591

Normatíva többlet	294332
Túlóra emelkedés	66591
	227741

Sárbogárd, 2008. október 15.



Horváth Ferencné
Horváth Ferencné
igazgató



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Szalóti
X
7

2008. évi költségvetés

7000 Sárbogárd, Túry Miklós út 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053

Fax: 25/508-111

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi bevételi és kiadási terve

A számadatok tájékoztató jellegűek a költségvetési törvény tervezete alapján

Előirányzat a készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóságok személyi juttatásaihoz:

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. számú mellékletének 2009. évi létszám összesen rovat adata szerint a létszám: **64 fő**. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. Illetményrendszerének megfelelő – a 2008. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt tartalmazza.

$$64 \text{ fő} \times 3.995.870 \text{ Ft/fő} = 255.735.680,- \text{ Ft}$$

Támogatási előirányzat a dologi kiadásokhoz:

a./ Tűzoltó laktanya üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz (nettó fűtött, világított alapterülettel számítva)

$$1.052 \text{ m}^2 \times 4.897 \text{ Ft/m}^2 = 5.151.644,- \text{ Ft}$$

b./ Tűzoltó gépjárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához:

(A 32/2007 (X. 25.) ÖTM. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök előző 3 évben (2005-2007. évek) futott és pótlékolt km-einek 3 éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű, továbbá a térítéses munkák km-ei.

$$41.914 \text{ km} \times 138 \text{ Ft/km} = 5.784.132,- \text{ Ft}$$

c./ Az egyedi tűzoltó gépjárművek és különleges szerek évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához

$$2 \text{ db} \times 500.000,- \text{ Ft/db} = 1.000.000,- \text{ Ft}$$

Tervezett saját bevétel: 645.000,- Ft

Bevétel összesen: 268.316.456,- Ft

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
B-494/08 SÁRBOGÁRD		
Érkezeti:	Szám:	
2008 OKT 07	B-4207/08	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
/		Kendev

Bevételi előirányzat: (e Ft)

Szakfeladat	2009. évi terv		
	Saját bevételek	Támogatás	Összesen
751669 Tűzvéd. és Kat.elhárítás	645	267.671	268.316
Összesen:	645	267.671	268.316

Kiadási előirányzat: (e Ft)

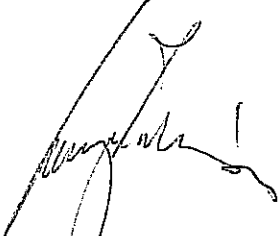
Szakfeladat	2009. évi terv		
	Személyi kiadások és munkaadót terhelő jár.	Dologi	Összesen
751669 Tűzvéd. és Kat.elhárít.	255.735	12.581	268.316
Összesen:	255.735	12.581	268.316

A 2008. évben jelentkezett és ellátott feladatok a 2009. költségvetési évben ugyanúgy jelentkeznek, feladatcsökkenés a 2009. évben nem várható.

A kötelező tűzoltási és katasztrófa elhárítási szakfeladattól eltérő feladat ellátását nem tervezzük és külön forrás biztosítását sem igényeljük.

S á r b o g á r d , 2008. október 6.




VARGA ZOLTÁN tű. alezredes
 Sárobgárdi Hivatásos
 Önkormányzati Tűzoltóság
 parancsnoka

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József Attila út 14.

2008.

Tárgy: 2009. évi költségvetési koncepció

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetési koncepció adatai az alábbiak szerint alakul.

Bevétel:

A 2009. évi intézményi saját bevétel	27.445 e/Ft
Önkormányzati támogatás	454.349 e/Ft
2009. évi tervezett bevétel:	481.794 e/Ft

Kiadás:

Személyi juttatások	234.526 e/Ft
262.972 e/Ft 2008. évi eredeti bér előirányzat	
+ 2.783 e/Ft Soros lépés 11 óra	
+ 755 e/Ft 2008. évi emelés 1/12-e	
+ 712 e/Ft Túlóra	
+ 910 e/Ft Munkaruha	
+ 111 e/Ft Dajkaképző tandíj, vizsgadíj, beiratkozás	
- 2.414 e/Ft Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, dologiba kerül, mivel számlát állítanak ki.	
- 23.002 e/Ft 13. havi illetmény	
- 4.966 e/Ft Jubileumi jutalom	
- 3.105 e/Ft Végkielégítés	
- 230 e/Ft felmentés	
234.526 e/Ft 2009. évi tervezett személyi juttatás előirányzata	

Munkaadókat terhelő járulékok:

85.942 e/Ft 2008. évi eredeti előirányzat	76.513 e/Ft
+ 1.360 e/Ft a bér növekmény járulékai	
- 10.789 e/Ft a bércsökkenés járulékai	
76.513 e/Ft 2009. évi m.adókat terhelő járulékok tervezett előirányzata	

Dologi kiadás:

170.755 e/Ft

73.704 e/Ft Vásárolt élelem
14.740 e/Ft Vásárolt élelem áfája
2.681 e/Ft Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének díja számla alapján
5.941 e/Ft Villamosenergia szolgáltatás
9.836 e/Ft Gázszolgáltatás
24.682 e/Ft Távhő- és melegvíz szolgáltatás
3.554 e/Ft Víz- és csatornadíj
3.198 e/Ft Rehabilitációs hozzájárulás
32.419 e/Ft Egyéb dologi kiadás (áfa, irodaszer, nyomtatvány, könyv, telefon, internet, karbantartás, tanulói tankönyv)

170.755 e/Ft 2009. évi dologi tervezet előirányzat

2009. év tervezett kiadása:

481.794 e/Ft

A saját bevétel az október 1-én étkezést igénybevevők adatai alapján került kiszámításra, 2009. szeptember 1-től 4 %-os térítési díj emelés figyelembevételével.

A személyi juttatás a felsoroltak alapján lett kialakítva, melynek vonzata a munkaadói járulék is. Az étkezési utalvány, valamint a „Pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetménye külön lapon került kidolgozásra (2. számú melléklet).

A Mészöly Géza Általános Iskola 2009. szeptember 1-től lead 1 fő pedagógus álláshelyet, 1 csoport csökkenés következtében 1 osztályfőnöki pótléket, járulékokkal együtt (1. számú melléklet).

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 2008. szeptember 1-től átkerül a dologi kiadások közé, mivel számlát állít ki a Fejér megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. Így a dologi kiadás növekedett meg 2.681 e/Ft-tal.

A vásárolt élelem szintén az október 1-i létszámmal lett kiszámítva, ami áfával együtt 7.309 e/Ft növekményt eredményezett.

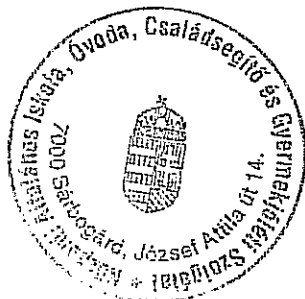
A megbeszélésen elhangzott 9 %-os emelést vettünk figyelembe a gázdíjnál, a villamos energiaszolgáltatást változatlanul hagytuk.

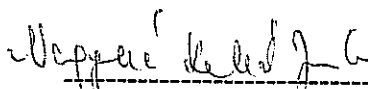
A rehabilitációs hozzájárulás 3-szorosára növekedett. A többi dologi kiadást 2,5 %-kal emeltük meg.


A kockázatelemzés 2009. évre ütemezett feladatokat is külön mellékletben szerepeltetjük (2 számú melléklet).

A 2009.-es évben a bér és járulék csökkent, mivel nem szerepel benne a 13. havi illetmény. A dologi kiadás viszont növekedett elsősorban az élelem miatt a többi tétel a fent már leírt %-ban változott.

Sárbogárd, 2008. október 15.




Nagyné Rehák Julianna
igazgató


A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

1. számú melléklet

A Mészöly Géza Általános Iskola 1 fő álláshelyet ad le 2009. szeptember 1-től.

Bér	154.300 Ft x 3 hó =	462.900 Ft	
osztályfőnöki pótlék	6.000 Ft x 3 hó =	18.000 Ft	
keresetkiegészítés	<u>5.250 Ft x 3 hó =</u>	<u>15.750 Ft</u>	
Bér összesen:		496.650 Ft	497.000

29 % nyugdíjbiztosítási járulék		144.029 Ft	
3 % egészségbiztosítási járulék		14.900 Ft	
Egészségügyi hozzájárulás	<u>1.950 Ft x 3 hó</u>	<u>5.850 Ft</u>	
Munkaadói járulékok összesen:		164.779 Ft	<u>165.000</u>

1 fő álláshely leadás **662.000**

2. számú melléklet

<u>Kockázatelemzés: hiányosságainak pótlása</u>		<u>2009. évre tervezett beszerzések</u>			
<u>M.G.</u>	Szám.tech. teremben asztalok cseréje	15 db	20.000 Ft/db	300.000	2009.12.31.
	Szám.tech. teremben állítható székek cseréje	14 db	15.000 Ft/db	210.000	2009.12.31.
<u>Sz.I</u>	Szám.tech. teremben székek cseréje	11 db	15.000 Ft/db	165.000	2009.12.31.
	Monitor	3 db	35.000 Ft/db	105.000	2009.12.31.
Zengő	Számítógépekhez állítható székek beszerzése	3 db	15.000 Ft/db	45.000	2009.12.31.
Könyvtár	Monitor csere	2 db	35.000 Ft/db	70.000	2009.12.31.
	Állítható székek beszerzése számítógépekhez	10 db	15.000 Ft/db	150.000	2009.12.31.
	Kármentesítő beszerzése	1 db	20.000 Ft/db	20.000	2009.12.31.
Összesen:				1.065.000	

Étkezési utalvány

Zengő Óvoda	31 fő x 6.000 Ft x 12 hó	2.232.000	
Mészöly G. Isk.	56 fő x 6.000 Ft x 12 hó	4.032.000	
Szent I. Iskola	14 fő x 6.000 Ft x 12 hó	1.008.000	
Városi Könyvtár	5 fő x 6.000 Ft x 12 hó	360.000	
Csal.seg.és Gy.j.			
Szolg.különb.	7 fő x 1.500 Ft x 12 hó	126.000	
	1 fő x 600 Ft x 12 hó	7.200	
Étkezési utalvány összesen:		7.765.200	7.765.000

Pályakezdő pedagógus kiegészítő illetménye:

24 fő x 11 hónapra	2.403.500	2.404.000
29 %	697.015	697.000
3 %	72.105	72.000
Bér + munkaadói összesen:	3.172.620	3.173.000

ÁMK Sárszentmiklós 2009. évi költségvetési koncepciója

S 19
F u
u

Bevétel	Saját bevétel	Támogatás	Összesen
ÁMK	18.260	364.631	382.891

Kiadás	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
ÁMK	192.391	62.208	128.292	382.291

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2009. szeptember 1-től pedig 4 %-s térítési díj emelést vettünk figyelembe.

Kiadás:

Személyi kiadások között számoltunk a soros lépésekkel, szerepel a 13. havi illetménynek az 1/12 része, és a jubileumi jutalom változásai.

2009. évtől a Kossuth Zsuzsanna EGYMI – vel kötött megállapodás alapján az SNI- s tanulók ellátása (a megbízási díj helyett) a dologi kiadások között szerepel a Sárszentmiklói Ált. Iskolánál.

Dologi kiadások tervezésekor a gázenergia kivételével (9%) 2,5 % - s inflációval számoltunk. A Sárszentmiklói Ált. Iskola kiadásai között terveztük a bejáró gyerekek tanuló bérleteit (369 e/Ft), a Nagylóki iskolabusz díját, SNI – tanulók ellátásának díját EGYMI–vel kötött megállapodás alapján.

A rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünknel a kormány által tervezett mértékben számítottuk.

E: 159854/05

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2008 OKT 21	Szám: B-4207/14/05	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Hawth L

Sárszentmiklós, 2008. október 17.

.....
.....
Horváth Ferencné

Ph

Háriné Németh Ilona

**Egyesített Szociális Intézmény
Bevételek szociális ágazat**

E: 15-7853/CK

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGARD		
Érkezett	Szám	
2009. szept. 21.	15-4207/13/CS	
Mell.	Előszám:	Ugyintéző:
2009. év		Harmath

853 170 Ápoló-Gondozó Otthon

91312	Intézményi ellátási díja	Szept. 01-től 5 %-os emelés	
	Térítési díj:		17.271.808,-
	Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés		-600.000,-
	Összesen:		16.670.808,-
91315	Mosási díj:		300.000,-
91913	ÁFA		60.000,-
	Ápoló-gondozó Otthon összesen:		17.031.000,-

g. l. ö.
x 21
v

853 181 Szállást Biztosító Idősek Klubja

91312	Intézményi ellátás díja	Szept. 01-től 5 %-os emelés	
	Térítési díj:		7398.360,-

853 266 Nappali ellátás:

91312	Intézményi ellátási díja		
	Éves térítési díj:		727.465,-

853 233 Házigondozó szolgálat

91312	Intézményi ellátási díja:		
	Térítési díj:		0,-

853 181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

91312	Intézményi ellátás díja		
	Térítési díj bevétel:		1.000.000,-

853 255 Szoc. étkezés:

91312 Intézményi ellátás díja

Térítési díj bevétel:

14.776.945,-

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: 179/2/2008.

510
16

Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

E: 15-4650/C8

MAGYAR KÖZTARSASÁG		KÖZMŰVELÉSI ÉS TUDOMÁNYOS AKADÉMIA	
SÁRBOGÁRD			
Érkezett:	Szám:		
2008 OKT 16	13-4207/11/C8		
Hely:	Előzetes:	Jegyintéző:	
—		Harmath	

Helyben

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm az Egyesített Szociális Intézmény 2009. évre várható költségvetési koncepcióját.

Ápoló-Gondozó Otthon:

Személyi juttatás:	21.809.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	6.968.000,-
Dologi kiadás:	20.808.906,-

Gondozóház:

Személyi juttatás:	8.174.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	2.613.000,-
Dologi kiadás:	8.564.146,-

Nappali ellátás:

Személyi juttatás:	10.458.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	3.045.600,-
Dologi kiadás:	3.579.810,-

Házigondozó szolgálat:

Személyi juttatás:	12.842.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	3.830.000,-
Dologi kiadás:	3.472.676,-

Házigondozó Szolgálat HANTOS:

Személyi juttatás: 120.000,-
Dologi kiadás: 138.000,-

Házigondozó Szolgálat NAGYLÓK:

Személyi juttatás: 1.278.000,-
Munkaadót terhelő járulékok: 407.000,-
Dologi kiadás: 154.100,-

Szociális étkeztetés Sárbogárd:

Dologi kiadás: 26.649.337,-

Szociális étkeztetés NAGYLÓK:

Dologi kiadás: 2.042.409,-

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Személyi juttatás: 8.386.000,-
Munkaadót terhelő járulékok: 2.687.450,-
Dologi kiadás: 2.024.946,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap:

20.000,- Ft : 173 óra = 116,- Ft

A készenléti díj munkanapokon : 116,- Ft /óra

Sárbogárd esetében 29 db készülék:

Készenléti díj:

256 munkanap x 2 fő x 16 óra x 116,- Ft = 950.272,-
109 munkaszüneti nap x 2 fő x 24 óra x 192,- Ft = 1.004.544,-
Összesen: 1.954.816,-

Dologi kiadás:

Mobil telefon feltöltő kártya 3.000,- Ft x 2 db x 6 hó	36.000,-
gépjármű üzemanyag 3.000,- Ft / hó x 12	36.000,-
villany költség havi 1.000,- Ft x 12 hó	12.000,-
fűtés költség havi 1.000,- Ft x 12 hó	12.000,-
ÁFA	19.200,-
Dologi kiadás összesen:	115.200,-

Nagylók-Hantos esetében 5-6 db készülék kihelyezése. A két települést 1 fő látja el naponta:
Készenléti díj:

256 munkanap x 24 óra x 192,- Ft =	1.179.648,-
109 munkaszüneti nap x 24 óra x 192,- =	502.272,-
összesen:	1.681.920,-

Nagylók 1 főre eső költség 152.902,- x 5 fő ellátására eső költség	764.510,-
Hantos 1 főre eső költség 152.902,- x 6 fő ellátására eső költség	917.410,-
Összesen:	1.681.920,-

Dologi kiadás:

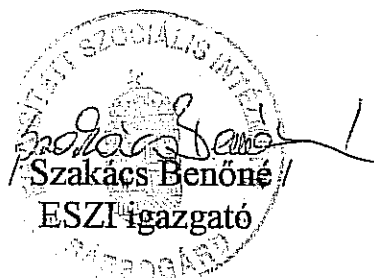
HANTOS:

1 db készenléti táska vásárlás	50.000,-
1 db mobil telefon vásárlás	15.000,-
előfizetés (1 db)	21.600,-
saját gk. használata	15.000,-
ÁFA	20.340,-
Dologi összesen:	121.920,-

NAGYLÓK:

1 db készenléti táska vásárlás	50.000,-
1 db mobil telefon vásárlás	15.000,-
előfizetés (1 db)	21.600,-
saját gk. használata	15.000,-
ÁFA	20.340,-
Dologi összesen:	121.920,-

Sárbogárd, 2008. október 15.



Ápoló-Gondozó Otthon:

- kerti bútor, napernyő, udvari pihenő kiépítése,
- ipari mosógép vásárlása,
- tálalókocsi, turmixgép.
- 1 db monitor,

ESZI iroda:

- 1 db nyomtató.

Sárbogárd, 2008. október 13.



513
21

E: 13-7852/CX

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: <i>2008. 12. 21</i>	Szám: <i>B- 4207/121</i>	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: <i>Hamerli</i>

853211 Bölcsődei ellátás

Személyi juttatás

kulcsszám	alapilletmény		2009. január 1.		2009. január 1.
	2008. december 1.	2008. december 1.			
305110	119 900		119 900		
304130	108 600		108 600		
303120	101 800		101 800		
303080	90 700		93 200		
304020	91 400		91 400		
303140	107 600		107 600		
301120	84 000		84 000		
havi össz.:	704 000		706 500		
Ft	hó				
704 000	1	704 000			
706 500	11	7 771 500			
511112 Éves illetmény összesen		8 475 500			8 476 000
<i>51322 jels. jutt. 1 fő 5 hónap: 107.600.-</i>					<i>538.000</i>
511142 Vezetői pótlék					
40 000 Ft	12 hó	480 000			480 000
512112 Teljesítmény ösztönzési keret 2 %		196 820			197 000
513192 Tanulás elősegítésére		25 000			25 000
Közlekedési költségtérítés		20 000			20 000
514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása					
7 fő	6 000 Ft	12 hó	504 000		504 000
16112 Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása					
1 fő	12 hó	16 900 Ft	202 800		203 000
52211 Megbízási díj					
1 fő	Bölcsőde orvos	12 hó	12 000 Ft	144 000	144 000
Személyi juttatás összesen:					10 587 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék				
	10 587 000 Ft	24 %	2 543 421		2 543 000
531121	Egészségbiztosítási járulék				
	10 587 000 Ft	5 %	529 350		529 000

	<i>Munkaadói járulék</i>				
	10 587 000 Ft	3 %			
5321	Munkaadói járulék összesen		317 610		318 000

	<i>Egészségügyi járulék</i>				
	7 fő 1950 Ft	12 hó			
5331	Egészségügyi hozzájárulás összesen		163 800		164 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen **3 554 000**

A 2008-as költségvetéshez képest az alábbi változásokat eszközöltem:

- Az élelmiszernél a nyersanyagnorma értékét, 2009. szeptember 1-től, 4,5 %-kal,
- A gázenergia díját 9 %-kal,
- A telefondíjat, a víz- és csatornadíjat 2,5 %-kal terveztem többre, a 2008-as költségvetéshez képest.
- Ezen kívül még a munka- és védőruha utalványokat összegét iktattam be.
- A rehabilitációs hozzájárulás emelkedése növelte még meg jelentősen a dologi kiadások összegét.

Tárgyi eszközök beszerzése

Számítógép asztal és szék vásárlása	35 000
Számítógép vásárlása (monitor, billentyűzet, alapgép, nyomtató, stb)	200 000
Porszívó cseréje	30.000

(A 2007. évi kockázatelemzésben az első két tétel szerepel.)

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja					
	fő	Ft	nap		
	16	284	167	758 848	
	16	297	85	403 920	
91111 Intézményi ellátás díja összesen				1 162 768	1 163 000
91913 ÁFA					
	fő	Ft	nap		
	16	56,8	167	151 770	
	16	59,4	85	80 784	
91913 ÁFA összesen				232 554	233 000

Bölcsődei bevételek összesen: **1 396 000**

Sárbogárd, 2008. október 16.

Resch Krisztina
bölcsődevezető

Koncepció

6 sz. rendelkezés körlet

Érkezett:	Száma:
2008 OKT 16.	15-4207/6/8
Megj.: 1	Jegy száma:

2009

510
16
v

1. ^{E: 15-7685/25} Csereendő mennyiség
kasszaeladó 20.000 Ft
2. Folyófelvétel számlaközfizetés
15.000 Ft
3. Könyvek 20.000 Ft
4. Ajándékos vilámaportál
személyesítés 10.000 Ft
5. Többadófizetés
6. Zuluaportál
7. Internet

Közzététel

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése**

**POLGÁRI VÉDELMI SZAKFELADAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Szék
Kül
u

ezer forintban

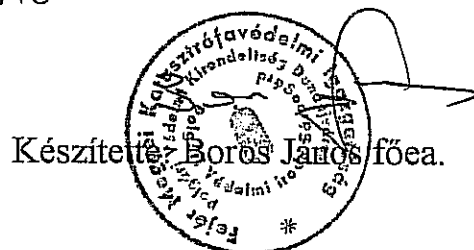
Megnevezés	Sor szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszer, vegyszerbeszerzés	02			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	03	50		
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	04	20		
Tüzelőanyagok beszerzése	05			
Hajtó – és kenőanyagok beszerzése	06			
Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	07	80		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	08	50		
Egyéb készletbeszerzés	09	80		
Készletbeszerzés (01+...+09)	10	✓ 280		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11	130		
Adatátviteli célú távközlési díjak	12			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13			
Kommunikációs szolgáltatások (11+12+13)	14	✓ 130		
Vásárolt ételmezés	15	40		
Bérelti és lízing díjak	16			
Szállítási szolgáltatás	17	40		
Gázenergia szolgáltatás díja	18			
Villamosenergia – szolgáltatás díja	19			
Távhő –és melegvíz- szolgáltatás díja	20			
Víz és csatornadíjak	21			
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22	80		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23	120		
Szolgáltatási kiadások (15+...+23)	24	✓ 280		
Vásárolt közszolgáltatások	25			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26	200		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	27			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)				
Általános forgalmi adó összesen (26+27+28)	29	✓ 200		
Belföldi kiküldetés	30	180		
Külföldi kiküldetés	31			
Reprezentáció	32			
Reklám és propaganda kiadások	33			
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (30+...33)	34	✓ 180		
Egyéb dologi kiadások	35			

Sárbogárd, 2008-10-20

1.070

E. 13-4858/CS

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Erkezett: 2008 OKT 21	Szám: 13-4207/10/CS	
Mell.: —	Előszám:	Ügyintéző: Handel



2009. évi költségvetési koncepció Javaslat

Összeállította:

Polgármesteri Hivatal
Műszaki osztály


Sárbogárd, 2008. október 20.

Tartalomjegyzék

2009. évi koncepció javaslat

I.	Intézmények 2009. évi felújítása, karbantartása
II.	2009. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési tevékenységekre
III.	2009. évi koncepció javaslat, beruházási igény előirányzat
IV.	2009. évi felújítási és karbantartási terv, lakásokra és nem lakás célú helyiségekre
V.	Lakások és nem lakások közmű költségei

Sárbogárd, 2008. október 20.


(: Szőnyegi Lajos :)
műszaki osztályvezető

I. Intézmények 2009. évi felújítása, karbantartása

Intézmények fertőtlenítő meszelése, Kockázatelemzés felülvizsg. kötelezés, ÁNTSZ kötelezés, Felújítás, karbantartás (Műszaki osztály felmérése alapján)	7.000.000 Ft (bruttó)
--	--------------------------

II. 2009. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési tevékenységekre

	Bruttó ár
Városüzemeltetési tevékenység szerződés szerint Közév Kft 348/2007 (XII.14.) Kth	27 410 455 Ft
Temetők üzemeltetése szerint KÖZÉV Kft 347/2007.(XII.14.) Kth.	10 154 800 Ft
Utak üzemeltetése (kátyúzás, táblák, vízelvezetés) 1988 évi I. tv.	3 500 000 Ft
Járdák üzemeltetése, javítása	2 000 000 Ft
Közvilágítás üzemeltetése (aktív elemek) szerződés szerint EH-SZER Kft 149/2007.)V.11.) Kth	3 238 003 Ft
Közvilágítás villamos energia felhasználás	15 553 241 Ft
Szerződésen felüli hulladék elszállítás (állati, illegális, növényi)	500 000 Ft
Játszóteri eszközök felülvizsgálata, balesetveszélyes eszközök átépítése	200 000 Ft
Kézi fűnyírók üzemeltetése, javítás	1 500 000 Ft
Csapadék árkok üzemeltetése (kaszálás, iszaptalanítás)	500 000 Ft
Közhasznú munkások védőfelszerelése	400 000 Ft
Veszélyes fák kivágása, ágazása	400 000 Ft
Növényvédő szerek vásárlása	100 000 Ft
Virág, fa és sövény vásárlás	800 000 Ft
Kistraktor üzemeltetése	1 500 000 Ft
BEND buszvárók üvegpótlása	300 000 Ft
0103/2 hrsz-ú felhagyott hulladéklerakó 6 db monitoring kútjából vízmintavétel, laborvizsgálat, jelentés készítés a Zábrák Kft-vel kötött szerződés alapján	300 000 Ft
Hősök tere emlékmű együttes karbantartása	200 000 Ft
Összesen	68.556.499

III. 2009. évi koncepció javaslat, beruházási igény előirányzat

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés a Mészöly Géza Általános Iskolában pályázati önrész	19 950 000 Ft
Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnok bővítés pályázati önrész	12 000 000 Ft
Mészöly Géza Általános Iskola (Clasp épület) tetőszigetelés	4 310 237 Ft
Mikesközi óvoda tornaszoba kialakítás pályázati önrész	6 200 000 Ft
Orvosi rendelő épület felújítás (Tompai M. utca 2.) pályázati önrész	26 439 831 Ft
Pusztægres komfortos sátorozóhely kialakítás pályázati önrész	5 888 400 Ft
Ifjúsági park színpad kialakítás építési eng. tervekészítés	350 000 Ft
Szent István út pályázati önrész	17 041 477 Ft
Hantosi út pályázati önrész	6 480 000 Ft

Egyéb útépitések pályázati önrész	30 000 000 Ft
Buszváró áthelyezés a László és Jókai utca környékére	2 500 000 Ft
Ápoló ,Gondozó Központ Ady 35..Udvari pihenő kialakítása	250 000 Ft
ÖNO Tompa 9.Udvari pihenő kialakítása	250 000 Ft
Fenyő utcai 5 db ingatlan szennyvízelvezetés kiépítése	3 800 000 Ft
Összesen	135.459.945

IV. 2009. évi felújítási és karbantartási terv, lakásokra és nem lakás célú helyiségekre

Társasház felújítási alap számlára utalás éves szinten:	280 000 Ft
Társasház közös költség számlára utalás éves szinten:	580 000 Ft
26 lakásra váratlan kiadásokra, 60.000 Ft/ lakás	1 560 000 Ft
Összesen	2 420 000 Ft

Lakásokra tervezett felújítás, karbantartás

Kereszt utca 25.utcai homlokzatnál széldeszkák cseréje, K-i csúcsfal átép.	150 000 Ft
Kossuth utca 64.K-i csúcsfal javítása beázás miatt	150 000 Ft
László utca 1.tető Ny-i oldalán cserépfedés javítás	50 000 Ft
Tüzér utca 37.Tető és vakolat javítás	150 000 Ft
Kislók, Petőfi utca 20.külső vakolat javítása	250 000 Ft
Mátyás király utca 2. Villanyvezeték csere	80 000 Ft
Összesen	830 000 Ft

Nem lakáscélú helyiségekre tervezett felújítás, karbantartás

Ady Endre út 162. Vizvezeték csere	45 000 Ft
Ady Endre út 164. Raktárfal megerősítés	250 000 Ft
Összesen:	295 000 Ft

Tervezett bevételek

Lakásokra tervezett éves bevétel:	3 447 420 Ft
Nem lakáscélokra tervezett éves bevétel:	3 811 950 Ft
Bevételek mindösszesen:	7 259 370 Ft
Közmunkás kivitelezés	

V. Lakások és nem lakások közmű költségei

Pusztægres, Köztársaság tér 15.(lakás) villany és gáz	120 000 Ft
Sárbogárd Gergely köz 3. Villany és gáz	60 000 Ft
Sárbogárd Köztársaság út 151. Villany és gáz	88 000 Ft
Sárbogárd Szent István 9. Víz	28 320 Ft
Összesen	296 320 Ft

Nem lakás célú ingatlanok tervezett közmű költségei

Pusztægres, Köztársaság tér.10/A. (kirendeltség) villany, víz, gáz	210 000 Ft
Sárbogárd, Ady E.út 164. Fűtés, villany, víz, hődíj	1 400 000 Ft
Sárbogárd, Ady E.út 162. Villany, víz, távhő	882 000 Ft
Sárbogárd, József A.utca 15/A (HEMO) távhő és villany	500 000 Ft
Sárbogárd, Hősök tere 16. Villany, gáz	650 000 Ft
Vajta, Üdülő villany	49 810 Ft
Összesen	3.691.810 Ft

Közeléves elv
Intézkedési tervben 2009-re tervezett tételek
 (önkormányzat feladatai)

10-17

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 SÁRBOGÁRD

Erkezett: 2008. OKT 17. Szám: 15-1/2007/8/08

Mell.: — Előszám: — Ügyintéző: Hamar

Feladat	Ár (bruttó, Ft)	Felelős	Határidő
Udvari játékok cseréje Kölyökvár Óvodában	500.000	Önkormányzat	2009.12.31.
Udvari játékok cseréje Kipp Kopp Óvodában	500.000	Önkormányzat	2009.12.31.
Gyermek fürdőben kevert víz ellátás Zengő Óvodában	Helyzetfelmérés szükséges, lehet 25.000-150.000 Ft-ig	Műszaki Osztály	2009.05. 31.
Étkező helyiség kialakítása Zengő Óvodában	Helyzetfelmérés szükséges	Műszaki Osztály	2009. 12. 31.
Vegyianyag tároló kialakítása Madarász József Városi Könyvtárban	Lehetőség felmérése szükséges.	Műszaki Osztály	2009. 06. 31.
Melegedőbe öltözőszekrény pótlása Polgármesteri Hivatalban	Lehetőség felmérése szükséges.	Műszaki Osztály	2009.06. 30.
Elektromos kézi szerszámok és betonkeverő gépek érintésvédelmi mérése PH	23.000	Műszaki Osztály	2009. 04. 30.
Gyerekkocsi tároló kialakítása Védőnői Szolgálat Sárszentmiklós	Lehetőség felmérése szükséges.	Műszaki Osztály	2009. 06. 30.
Állítható magasságú szék beszerzése Védőnői Szolgálat Sárszentmiklós	15.000	Önkormányzat	2009. 05. 31.
Világítás javítása Védőnői Szolgálat Sárobgárd	30.000	Műszaki Osztály	2009. 05. 31.

X 15.
10-12.

**Javaslat
a 2009. évi hivatali felújításokra**

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2008 OKT 17	13-6207/9/08	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
—		Huel

- Anyakönyves irodában levő vízmelegítő javítása, illetve cseréje
- Vizes blokkok WC-k felújítása / hatósági résznél, műszaki rész felüli férfi wc, ügyfeles részen lévő mind két helyiség, ajtó javítása /
- Parketta javítások: tük szoba, pénzügy minden részén, másoló, iktató, informatikus iroda, hatósági irodák, okmány iroda, tanácsterem,
- Meglévő műpadlók polírozása
- Titkársági vízmelegítő cseréje
- Postázó rész műpadló cseréje
- Irodákban lévő beépített szekrények ajtainak javítása, felújítása
- Lépcsőháznál lejövő csatorna rész javítása,
- Visszalévő összes ablak cseréje
- Tisztasági meszelések / mellékhelyiségek, irodák, /
- Tér felüli irodák légkondicionálóval való felszerelése
- Díszteremben lévő beépített szekrények rögzítése, javítása *felújítás javítása*
- Villanyhálózat felülvizsgálata, bővítése
- Mindkét épület külső vakolása, színezése
- Földszinti rész mennyezetének javítása, helyreállítása
- Konyhai bojler cseréje

Egyéb beszerzések:

- A legtöbb irodában szőnyeg csere / min 10 db nagyméretű + okmány iroda méret szerint /
- van olyan iroda ahol a függöny szorul cserére / lyukas, kopott/, díszteremnél hiányos
- a lehetőségekhez mérten a régi kopott bútorok cseréje
- szükség szerint forgószékek cseréje, pótlása / 15- 20 db /
- esküvői rendezvények megtartásához CD lemezes lejátszó, erősítő
- *paraszó*

X 16.

arelf

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
2008. évi költségvetés	Szám:	13-4204/10/08
Mell:	Előszám:	Ügyintéző:

E: 13-7845/8
S.O.
X.17
u

2009. évi költségvetéshez:

Civil, sport, közművelődés:

Sportcélú rendezvények támogatásra - pályázat a 2008. évi költségvetésben **1.200.000 Ft** volt
 Civil szervezetek működési támogatása – pályázat **2.300.000 Ft** volt 2008. évben
 Városi ünnepek: **2.500.000 Ft** volt 2008. évben
 Sárbogárdi napok: **6.000.000 Ft** volt 2008. évben

Közművelődési érdekeltségnövelő: 600.000 Ft (3.000.000 Ft összegű pályázati anyag és 20% önrész biztosítása esetén)

Futball csapatok támogatása:

Sárbogárdi: I.o.

Útiköltség :**400.000 Ft + áfa: 80.000**
 Közmű költségek: **1.269.055 Ft** (víz, gáz, villany) a műszaki osztálytól kapott 2008. évi 1-9. hó tényadatai alapján várható (~~6,5%~~-os áremelkedéssel számolva) majd a pti.
nem

Sárszentmiklósi: I.o.

Útiköltség :**652.000 Ft +áfa: 130.000**
 Tagdíj :**30.000 Ft**
 Bonyolítási díj **80.000 Ft**
 Játék vez. díj **580.000 Ft**(ebből tény 1. félév 290.000 esedékes 02.29.)
 Játékengedélyek 20-20 főre:
 Felnőtt/ifi-túlkoros/gyermek:
 $5.000*20+3.000*20+720*20=100.000+60.000+14.400=174.400$ Ft
 Közmű költségek: **994.000 Ft** (víz, gáz, villany) a műszaki osztálytól kapott 2008. évi 1-9. hó tényadatai alapján várható (~~6,5%~~-os áremelkedéssel számolva) majd a pti.
Van seg. köl.

Oktatás:

Bursa Hungarica: 2008. évre 800.000 Ft határozat alapján
 (ebből 2008/2009-es tanév II. félévében 5 hónap=400.000. Ft, 2009/2010-es tanév I. félévében 5 hónap=400.000Ft)

OKB nyári táborok pályázat 2008. évben 500.000 Ft volt

Eszközfejlesztési pályázat önrész: 2008. évben 2.000.000 Ft volt (könyvtárnál kötelező volt a 50% iskolánál a 40% önerő biztosítása)

Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány hozzájárulási díj 2008. évben 50.000 Ft volt (hogyan az eszközfejl. pályázaton indulni tudjunk)

Oktatási szakértés 2008. évben 500.000 Ft volt

Tartós bérleti szerződés meghosszabbítása a közoktatási intézményeknél lévő hardvereszközökre: 306.000 Ft 1 évre

Közművelődési megállapodások

József Attila Műv. Ház **8.560.000 Ft** volt 2008. évre, határozat alapján,(javaslat 2009 évre: 6,5 %-os áremelkedéssel számolva: **9.116.000 Ft**)

Klubok működtetése: a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor **külön tárgyalás alapját** képezi kivéve Pusztægres, amely határozatban megállapításra került.

Tény: Pusztægresért Egyesület 2008. évre **970.000,-Ft** támogatást kapott határozat alapján

Rétszilásért Egyesület 2008. évre **765.000,-Ft** támogatást kapott.

Sárhatvanért Egyesület 2008. évre **722.000,-Ft** támogatást kapott

Kitüntetésekkel járó pénzjutalom összege (rendelet alapján)

Sárbogárd Város Díszpolgára	bruttó	150.000 Ft
Pro Urbe	bruttó	100.000 Ft
Év Polgárőre	bruttó	60.000 Ft
Év Rendőre	bruttó	60.000 Ft
Év Tűzoltója	bruttó	60.000 Ft
Év Közalkalmazottja*2 (pedag, eü/szoc)	bruttó	2* 60.000 Ft
Év Köztisztviselője	bruttó	60.000 Ft
Sárbogárd Ifjúságáért	bruttó	60.000 Ft
Év Sportmecénása	bruttó	60.000 Ft
Év utánpótlás nevelője	bruttó	60.000 Ft
Fejér Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések	bruttó	50.000 Ft

+ A Sárbogárd Város Sportjáért kintüntetetés **személyenként bruttó 25.000 Ft** értékű, **csapatsportonként bruttó 50.000 Ft** értékű az adott sportághoz kapcsolódó tárgyjutalom.

Sárbogárd, 2008. október 9.

(:Pirosné Kocsis Anna:)
szakreferens

Sárbogárd Város Jegyzője
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Iktatószám: E - 72A/2008.

Gazdasági Osztály
Helyben.

Tisztelt Cím!

Tárgy: 2009. évi költségvetés-előkészítése

G-107
X-16

1/E: 15-7846/08

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Elszám: 17		Szám: 13-4207/11/08
Előszám:	Ügyintéző:	

A 2009. évi költségvetés előkészítéseként tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai és egyéb műszaki rendszerének működtetéséhez, fejlesztéséhez az alábbi programok és számítástechnikai eszközök, egyéb eszközök beszerzését, és az üzemeltetéssel kapcsolatban várhatóan felmerülő költségek tervezését javaslom:

- vírusirtó szoftver licenz frissítés (50 db). A vírusirtó program tovább használatát biztosító szerződés meghosszabbítása fontos. E program nélkül a jelenleg használt eszközök és programok a számítógépes vírusok ellen védtelenek maradnak. Évközben a hivatalnak ajánlott vírusirtó programok „tudásban” és a „tudáshoz viszonyított árban, a jelenleg használnál nem voltak kedvezőbbek.

Várható költség: 250 e Ft. +ÁFA

Jelen is drágább volt!!

- városi honlap működtetésével kapcsolatos költségként biztosítása a 2009. évi költségvetésben.

Közzadat szerver telepítése, beállítása és üzemeltetésének megrendelése.

Várható költség: 300 e Ft +ÁFA

- Complex Jogtár Plusz (dvd) előfizetés meghosszabbításának tervezése a 2009. évi költségvetésben.

Várható költség: 170 e Ft +ÁFA

- Complex Jogtár adatbázis készítő előfizetés meghosszabbításának tervezése a 2009. évi költségvetésben.

Várható költség: 58 E Ft. +ÁFA

- E-Budget Költségvetési Tervezési Rendszer előfizetése meghosszabbításának tervezése a 2009. évi költségvetésben.

Várható költség: 548255, 23 Ft +ÁFA

- Albacomp-os – számítástechnikai infrastruktúra üzemeltetését szolgáló – szerződés „meghosszabbításának” tervezése a 2009. évi költségvetésben.

Várható költség: 74057 Ft +ÁFA *irb ?*

Sárbogárd, 2008. október 14.

Dr. Krupa Rozália jegyző megbízásából

Szenci György
aljegyző-osztályvezető

buszdevizs
K 22

2009. évi költségvetés kialakításához javasolt előirányzatok

Megnevezés, segélynevem	2008. eredeti elői.	2008. mód. elői.	2009. évi előirányzat
Rendszeres szoc. segély – tartós munkanélküli	130 000 000 Ft	135 000 000 Ft	42 100 000 Ft
Rendszeres szoc. segély – rokkant	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Időskorúak járadéka	7 000 000 Ft	5 300 000 Ft	6 000 000 Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás	22 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Helyi lakásfenntartási támogatás	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft
Adósságsőkkenítéshez kötődő lakásfenntartási támogatás	2 000 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
Ápolási díj alanyi jogú (jegyzői hatáskör)	17 000 000 Ft	21 500 000 Ft	23 000 000 Ft
Ápolási díj tartósan beteg személy után (bizottsági)	19 000 000 Ft	16 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Ápolási díj után tb. Alanyi jogú	3 600 000 Ft	5 620 000 Ft	6 000 000 Ft
Ápolási díj után tb. (bizottsági)	4 000 000 Ft	4 200 000 Ft	4 500 000 Ft
Temetési segély	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Átmeneti segély	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Átmeneti segély (buszbérlet)	2 500 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000 000 Ft	6 421 500 Ft	7 000 000 Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (buszbérlet)	7 000 000 Ft	5 600 000 Ft	6 500 000 Ft
Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000 Ft	1 800 000 Ft	2 200 000 Ft
Közletemelés	800 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft
Közgyógyellátás	2 000 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
Adósságsőkkenítési támogatás	7 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 500 000 Ft
Személyszállítási díj 50 %-os átvállalása	350 000 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft
Óvodáztatási támogatás(20 fő)	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Összesen	238 950 000 Ft	231 991 500 Ft	150 200 000 Ft

E: 43-79/09/08

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: Szám: 2009. OKT. 22. A-4207/19/08

Mell.: Előszám: Ügyintéző: [Kancs]

sz. 22

22

A rend. zac. jegy kiadás
munkát a sz. 22-vel
belső költségekkel a
BIZ. foglalkoztatásán realizál

R

	10 havi bérköltség	142 fő 10 havi bérköltsége							
	97 980 000	TB járulék fele	14 207 100	MAJ fele	1 469 700	EHO fele	1 384 500	Összesen	115 041 300
Számítás	(142*10*69000)	((97980000*0,29)/2)	((97980000*0,03)/2)	((97980000*0,03)/2)	((142*10*1950)/2)				
		141 fő 9 havi bérköltsége							
	9 havi bérköltség	TB járulék fele	12 696 345	MAJ fele	1 313 415	EHO fele	1 237 275	Összesen	102 808 035
Számítás	(141*9*69000)	((8756100*0,29)/2)	((8756100*0,03)/2)	((8756100*0,03)/2)	((141*9*1950)/2)				
	Végösszeg:								217 849 335

E: 65-7918/08

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: Szám: 2008. OKT. 22. B-4207/18/08
Mell: Előszám: Ügyintéző: Jlan-abbu

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2008. október 9-én.

Jelen vannak:	Nagyné RehákJulianna	Közp. Ált. Isk. Óvoda és CSSSZ igazgató
	Arany Szabó Ferencné	„ gazdaságvezető
	Horváth Ferencné	ÁMK Sárszentmiklós
	Háriné Németh Ilona	„ gazdaságvezető
	Nagy Zsuzsanna	Madarász József Városi Könyvtár vezető
	Resch Krisztina	Bölcsőde vezető
	Varga Zoltán	tűzoltóparancsnok
	Némethné Gulyás Katalin	„ gazdaságvezető
	Dr. Krupa Rozália	jegyző
	Juhász János	polgármester
	Harmath Józsefné	gazdasági osztályvezető
	Csomós Györgyné	jkv. vez.

Tárgy: 2009. évi költségvetési koncepció összeállításával kapcsolatos tájékoztató.

Varga Zoltán és Némethné Gulyás Katalin a Jegyző Asszonnyal történt rövid egyeztetés után elhagyták az üléstermet.

Dr. Krupa Rozália köszönti megjelenteket a 2009. évi költségvetés összeállítása kapcsán összehívott tájékoztatón. Korábban már mindenki levélben megkapta, hogy elsősorban a feladatokat kell most egyeztetni. Vannak-e olyanok, amelyek a 2008-as évben jellemzően előfordultak, de 2009-ben már nem, vagy éppen fordítva, új feladat felvállalása történik-e a következő évben, hogy a költségvetési tervezésnél ezekkel számolhassunk. Kérte mindenkitől, hogy akinél ilyen előfordul, írásban hozza magával most, ha lehet hozzá számszerűsíteni az összegeket akkor azt is, ha nem, akkor a számszerűsítést egy későbbi időpontban.

A költségvetési törvény tervezet benyújtásra került, ezért a tervezéshez - szokás szerint - mondani fogja, hogy mire számíthatunk. Ha áttanulmányozták a törvénytervezetet annak az általános indokolása is elég hosszú, de van egy általános rész, ami a kormány gazdaságpolitikájáról szól. Arról is néhány szót szólna, hogy mit tartalmaz a költségvetési tervezet, amit szeptember 30-ig kellett benyújtani, és az előkészítése már tavasz óta folyt. Még mekkora változások lesznek benne, amit mi sem kerülhetünk el, annak ellenére, hogy nem látszik milyen előkészítő munkálatokat végeznek, de nagy valószínűséggel, az a gazdasági válság, ami beindult, Amerikát sem kímélte az Európai Unió országait sem kíméli, akkor Magyarországot sem fogja. Nyom nélkül nem fog elmúlni és a magyar költségvetésre is rá fogja nyomni a bélyegét. Ennek ellenére a tervezetben az van, hogy a gazdasági növekedés lassulása a jövedelmi viszonyokat, foglalkoztatottságot, háztartások fogyasztását is tompítja, tehát valamilyen szinten azért számol a költségvetés a külső hatásokkal, mégis a reáljövedelmek és a fogyasztás 2 - 2,5 %-os bővülését prognosztizálják. Ez nem csak a költségvetési szférát érinti, hanem az egész ország gazdaságát.

A tervezet az infláció mérséklődését jelzi a 2009-es évre. Az előző évi tervezetben az állt, hogy 4.5 %-os lesz az infláció, most 6.5 %-nál tart, tehát 2 %-ot tévedtek. A tervezet általános részénél azt szerepel, hogy 2009-es évre várhatóan 4 % felett marad az infláció. Később valahol, amikor a jövedelmek, ill. az egyes juttatások növekedéséről van szó, ott jegyzi meg, hogy 4.3 % az inflációval megegyező emelkedését prognosztizál.

zálja a juttatásoknak. Tehát, ha 4 % feletti, akkor lehet, hogy 4.3 % amivel számolnak, de ez egy áprilisban elkezdett tervezés, amiben sok minden nincsen benne.

A háztartási energia sem drágul 2007-2008-ban látott mértékben. Ezzel sem mond semmit a tervezet, mert nincs benne, hogy mégis hány százalékkal fog drágulni az energia. Nincs jelzés, hogy milyen mértékben fog drágulni az energia.

A Polgármester úrral egyeztetett a tervezésre vonatkozóan. A villamos energia beszerzésnél az idei évben már egy közbeszerzési eljárást lefolytattunk, és az olyan eredménnyel járt, hogy alacsonyabb egységáron sikerült beszerezni – kb. 30 %-kal olcsóbban, mint ami az előző ár volt - hogy a következő évi tervezésnél, - bár a ¼ éves számokat még nem látta - kiadási előirányzatot ne növeljenek az intézmények a költségvetésükben. Ez nem a 2008-as teljesítést jelenti, hanem azzal az előirányzattal kell számolni, amit 2008-ra terveztünk, mert ott egy kiadási előirányzat növekedéssel számoltunk. Ezzel kell megkezdeni a tervezést a villamos energiánál.

Most is folyamatban van egy közbeszerzési eljárás, és remélhetőleg a költségvetés I. fordulójának tárgyalására már befejeződik az eljárás és tudjuk, hogy ki a nyertes és milyen áron kapjuk a villamos energiát. Ha nagyon eltérő lenne a jelenlegi 21 Ft-os egységártól, akkor jelezni fogja az intézményvezetőknek, hogy hogyan változtassanak. Bízunk benne, hogy nem lesz nagy változás. Augusztus 1-től kaptuk ezt a kedvező árat, amikor éppen villamos energia áremelkedés volt.

A gáz ára változott drasztikusan az idei évben. Többszöri áremelkedés is volt, meg jelenleg is zajlott, ezért úgy kalkuláljunk, hogy 9 %-kal, ez csak a gáz ára. Akinek van gáz szolgáltatása is - nem a fűtési szolgáltatás, meg nem a távfűtésnek a 9 %-os növelését jelenti - hanem a gázosok, ők 9 %-kal számoljanak.

A többi dologi kiadásoknál átlag 2,5 %-os növekedéssel kell számolni. Részben azért, mert a nagyobb tételt az energiák jelentik a költségvetésünkben, a többi kis apró beszerzés nem olyan jelentős tétel még ha változott is (vagy nem is változott: papíráruk, festékáru, számítógépes kiegészítés lehet, hogy nem módosult az ára).

A tűzoltóknak felírta, hogy üzemanyag. Sajnos nem tudja megmondani, hogyan számoljanak. Lehet, hogy nekik majd több információjuk lesz. A költségvetési törvénytervezetben csak annyi szerepel, hogy „további árkorrekciók várhatók”. Az üzemanyag ára az idei évben felfelé is, lefelé is mozgott, most éppen lefelé megy. Valamilyen átlagot kell számolni. Ebben érdekelt még az ESZI, a Családsegítő Szolgálat és a hivatal is, mindhárom helyen van gépkocsi. Véleménye szerint itt is 2,5 %-kal kell számolni. Bízunk benne ez a hullámozás a jövő évben is meg lesz, és így kiegyenlíti magát.

A 2.5 %-os egyéb dologi kiadás növekedést úgy kell érteni, hogy akinek van élő szerződése és az magasabb összeget irányoz elő, ott azzal az összeggel kell számolni. A hivatalnál fog jelentkezni a közoktatási szoftverek bérlése, most kötöttük meg a szerződést, így konkrét összeget tudunk. Ugyancsak nálunk jelentkezik az EUREST-es étkezés költsége, ami magasabb, mint 2,5 %, mert 8 %-os áremelés volt, szeptembertől. Tehát ott sem automatikusan 8 %-ot kell rátenni, mert már az idei évi is benne van. Benne vagyunk a 150 millióban, és úgy kalkuláltunk, legfeljebb 10 millióval lehet drágább. Viszonylag jól sikerült „eltalálni”, hogy mennyi az egy éves étkeztetés költsége.

Arany Szabó Ferencné: egész évre vegyük az élelmezésnél a 2,5 %-ot ? Vagy a mostani árra, ahogyan 40 %-kal megemelkedett, arra számoljuk rá ?

Dr. Krupa Rozália: ez így nem igaz. Az előbb elmondta, hogy nem 8 %-kal kell emelni. Arányosítani kell, tehát ha a szerkezeti változást kiszámolják, akkor kijön hogy az 5 egész valamennyi, tehát a 150 milliónak hány százaléka.

Juhász János: 8 %-kal lenne 12 %-os az emelkedés.

Dr. Krupa Rozália: 6 % körüli összeggel kell majd csak emelni.

Nagyné RehákJulianna: szeptembertől ?

Juhász János: igen.

Arany Szabó Ferencné: igazából az étkezésnek az igénybevétele alapján alakul ez a szám. Akkor kb. 6 %-kal számolunk.

Juhász János: igen, mert ha túl drágának találják az étkezési díjat, akkor meg kevesebb lesz az igénylő.

Dr. Krupa Rozália: a napközisek száma meg emelkedett. Emelkedik azoknak a száma is, akik az ingyenes étkezésre jogosultak.

Juhász János: de azután mi kapunk...

Dr. Krupa Rozália: mi kapunk persze, de a szolgáltatást igénybevevő akkor marad, ha neki nem kell fizetni, akkor őt nem érinti az átváltozás hatása és nem fog kilépni a szolgáltatásból.

A konvergencia programhoz kell az állami költségvetést valamilyen szinten alakítani. A kormánynak az a célja, hogy közelítse az abban vállaltakat, hogy az euró bevezetésére felkészüljenek. Ez azt jelenti burkoltan, nagyon átlagos, nagyon semmitmondó volt most ez az általános indokolás, nagyon óvatosan fogalmazott, konkrétumok nélküli, de az állami kiadásoknak a mérséklését célozzák meg. Ez hogyan valósul meg nem lehet tudni. A tervezet szerint: „a 2009-es költségvetésben nincs lehetőség a kiadások jelentős növelésére”. Csak néhány területen jelzik a kiadás növelést, a nyugdíjaknál, szociális segélynél, állami elkötelezettség vállalásoknál és uniós források társfinanszírozásánál.

Az uniós források társfinanszírozását elég részletesen taglalja az anyag. A felfutást évenként jellemzi, azért mert a 2007-2013-as időszaknak a finanszírozását kellene, hogy beindítsák. 2007-ben majdnem nulla volt, 2008-ban alig folyt ki valami, minden átcsúszik a következő évre. Indítottak pályázatokat már az idei évben is, de abból igazán pénz, támogatási forrás kiáramlás az államtól beruházásokra az önkormányzatok irányába, vagy azokhoz, akik pályázhattak, nem történt meg, mert 6 hónapos határidőkkel csúsznak a támogatási szerződéskötések, ezek átmennek a 2009-es évre. Viszont azt prognosztizálják, hogy lesz több pályázat is, meg amik az idei évről átcsúsznak, az azok miatti nagyobb beruházási hullám javítani fogja a költségvetési pozíciókat.

Tudjuk, hogy nem működési kiadásra fogják kiírni a pályázatot, nem olyan pénzeket lehet ebből szerezni, ami a költségvetésünkben könnyítést jelentene, hanem önkormányzati oldalról - ha intézményi infrastruktúra fejlesztésre írják ki - akkor még forrás hozzárendelését jelenti inkább. Nyilván a vagyonszám növekedni fog azzal meg jobb körülmények keletkeznek az egyes intézményekben. Megpróbáljuk követni, hogy hol és mit, mert a közoktatást megemlíti az anyag. Közoktatási intézményhálózat strukturális fejlesztésére lesznek pályázatok. Az idei évben is volt, pályáztunk is, de nem sikerült nyerni. Milyen típusú pályázat lesz, azt ismételjük meg, ami már egyszer ki volt írva nem tudjuk. Kettőt nem fogunk tudni pályázni, nem valószínű, tehát sokat nem fog jelenteni a költségvetésünk számára.

Bölcsődei infrastruktúráról van még szó a tervezetben.

Nem lehet még tudni, hogy az önkormányzati beruházásoknál majd mennyire tudjuk igénybe venni ezeket a forrásokat.

Adó és járulékokról: az ÁFA nem fog változni, - nem tervezik. Már zajlik az adótörvények vitája a parlamentben.

Személyi jövedelemadó jövedelem sávhatára változik, az alsó 1.700 e-ről 2.000 e Ft-ra. Ez csak az illető személyt érinti.

Munkaadói terhek csökkennek, ilyen általánosan van megfogalmazva, de kiderül, hogy konkrétan mi igaz belőle. Április 1-től tervezik a minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalap esetében a 29 %-ot, 26,5 %-ra csökkenteni. Azzal kell számolni, ahol vannak olyan dolgozók, akinek a minimálbér kétszeresét nem éri el a jövedelme, április 1-től a járulék teher 26,5 %-ra csökken. Tehát megint kéttételű számítást kell végezni a járulékok esetében.

Szakács Benőné: náluk majdnem mindenkit érint ez a változás.

Dr. Krupa Rozália: a hivatalban is sok érintett van, a középfokú végzettségű dolgozók. Az ESZI-nél műszakpótlék, meg más pótlékok is vannak. Nem az alapberről van szó, hanem járulék alapról. Minden, ami után a munkáltatót terheli...

Arany Szabó Ferencné: meg ha a 13. havi marad, akkor annak is.

Juhász János: de nem marad..

Dr. Krupa Rozália: a rehabilitációs hozzájárulás viszont háromszorosára emelkedik. 177.600-ról 532.800 Ft lesz. Ez adó az APEH felé. Létszám függvénye.

Juhász János: mekkora létszám után kell fizetni ?

Dr. Krupa Rozália: mindenhol más van, a létszámnak a százalékában van meghatározva.

Tervben van a készpénzforgalom korlátozása, jogszabály várható és itt megjegyzi a tervezet, hogy munkabérek bankszámlára utalása. Akinél még előfordul, hogy a dolgozóknak nincs bankszámlája, így a bért nem lehet oda utalni, azokra figyelni kell. A dolgozók figyelmét fel kell hívni a számlanyitásra. A hivatalnál a közmunkások érintettek ebben.

Családtámogatások, szociális juttatások: családi pótlék 4.3 %-kal nő (infláció mértékével), gyet, gyes 5,6 %-kal, a gyed 8.1 %-kal,. A nyugdíjminimum és az ehhez kötődő családi támogatások 5,6 %-kal és ugyanez vonatkozik ránk a jövedelempótló és kiegészítő ellátásokra, 5,6 %-kal kell emelni, de kisebb lesz jellemzően a létszámcsökkenés miatt. Kevesebb lesz a szociális segélyezett, meg a kiegészítő ellátásban részesülő, mert meg akarják négyesrezní a közfoglalkoztatottaknak a számát.

A szándék: továbbra is szorosabb költségvetési mozgástérrel, hatékonyabban és takarékosabban működő intézményrendszer.

A 2009-es bérpolitika azt jelenti, hogy 2008. évi szintentartás után szerény növelés, amit soros előmenetellel lehet elérni.

Folyamatban van a közszolgálati érdekegyeztetés és a tárgyalásokat követően fog kiderülni, hogy milyen bérszínvonal növekedést várhatunk a következő évben. Tavaly is úgy volt, hogy ilyenkor még semmit nem tudtunk mondani, akkor zajlott az egyeztetés és decemberben hozták tudomásunkra, hogy mi lett az érdekegyeztetés eredménye.

nye és hogyan kell számolni. Most a tervezet szerint céltartalékba állítottak be 70 milliárd forintot erre a célra és tételes felméréssel, pótlólagosan fogják ebből biztosítani a szükséges összeget. Tehát akkor a tervezésnek pillanatnyilag a jelenlegi illetményalappal, pótlékalappal és a juttatásokkal kell történni, semmi többel. Ezekkel a szorzókkal, a 17. sz. mellékletben szerepel a közalkalmazotti illetménytábla, ami megegyezik a 2008-as táblával, semmi változás nincsen. Nem a közalkalmazotti törvényben, onnan törölték, hanem mindig a költségvetési törvény mellékleteként jelentetik meg. Ez a tervezet még az idej szorzókat hozta. Csak ezzel tudunk számolni.

13. havi bér: a tervezet szerint megszűnik az, hogy minden hónapban 1/12-es juttatásként a dolgozók megkapják. Még januárban jön az eltérés – a decemberi és az eltérés, amit kompenzálni fognak. Ezzel nem kell tervezni, mert azt utólag az előző felmérés alapján, meg ami a mi kompenzációkra majd vonatkozik, a felmérésünk alapján meg fogjuk kapni. Most is úgy volt, hogy nem volt tervezve, utólag igazítottuk hozzá a költségvetést, hogy 13. haviként mennyit kaptunk bevételként és kiadásként is az egyes intézményekre. Ami a 2009-es illetmény után esedékes azt a tervezet szerint decemberben lehet csak kifizetni, azzal lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy a decemberi illetményeket nem tervezhetjük, mert a következő évre fog átmenni. A 13. havi nem szerepelhet a személyi jellegű kiadások között, mert átcsúszik a következő évre.

Ez az illetményalap és a pótlékalap növeléssel kapcsolatos dolog, hogy az állami költségvetésben a céltartalékban van, ha lesz valami változás akkor külön levelet fog írni az intézményvezetőknek, hogy mennyivel kell emelni, vagy nem, vagy nem tudjuk be tervezni, majd pótlólag megkapjuk és csak a következő évben módosítással lesz a költségvetésbe beemelve.

Helyi szinten létszámcsökkentéssel nem számolunk. Ezt azért írta fel, mert van jelenleg is állami keret arra, hogy a létszámcsökkentési döntések hatását ellentételezik, tehát le lehetne hívni. Ugyanúgy működik rá a pályázati rendszer, mint korábban. Úgy tűnik, hogy ez az intézményrendszer így marad, hacsak az intézményi társulások miatt nem lesz változás, de mi magunk nem tervezünk semmilyen se drasztikus, se kevésbé drasztikus létszámleépítést.

Az önkormányzatokat illetően azt mondja az indokolás, hogy 8,7 %-kal nő az önkormányzatok támogatása. Csak összesítve van ez a százalék, mert így nem igaz, mert a normatívák, amiket mi kapunk és nem kötöttek, hanem az általános normatívák, amelyek felhasználási kötöttség nélküliek azok nem ilyen mértékben emelkednek. Ebben benne van az EU-s önerőalap. Ez csak egy országosan összesített százalék, de igazából az átlag nem ennyivel emelkedik.

A segély helyett munkát program - keretében meg kell négyszerezni a közfoglalkoztatottak számát, csökkenteni a segélyezettek számát. Ez annyiból érdekes az intézmények számára, akkor amikor a közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz kérünk majd be felméréseket akkor nagyobb létszámmal tudunk számolni, de ne kérjenek több közmunkást az intézményvezetők, mint amit eddig kértek. Idén is meg volt felezve az igényük, annyit tudtunk biztosítani, így legalább azt a létszámot a képviselőtestület tudja majd biztosítani.

Az új tudás, műveltség mindenkinek - programmal tervezik a bölcsődei, óvodai, védőnői hálózat fejlesztését. Ennek is jobban a mélyére kell nézni, hogy mit jelent. A védőnőinél is szülőprogramok, pályázatok útján megszerezhető pénzek lesznek legfeljebb, nem más.

A bölcsődei, óvodai hálózat fejlesztése: most egy új intézményszerkezetet, óvoda-bölcsőde lehet létrehozni, aminek gyakorlatilag más a normatívája. Ha az oktatási

normatívát valaki nézte, akkor láthatta, hogy benne van a bölcsődei gyereklétszám is. Mi nem tervezünk óvodát-bölcsödét összevonni és egy ilyen intézményt létrehozni.

Halmazottan hátrányos helyzetűek érdekeltsége az óvodáztatásban: ez megint a hivatalt és az óvodákat érinti olyan szempontból, hogy ez a beóvodáztatási támogatás, aminek nagyon bonyolult az egész rendszere. A képviselőtestület elfogadta a rendeletet, hogy természetbeni juttatásként is adható ha az óvoda azt javasolja, ha nincs meg a gyerekeknek a felszerelése, akkor az óvoda és nem a szülő fogja megkapni a támogatást. De féléves késéssel kapják a pénzt. Olyan bonyolultan van szabályozva, hogy aki beírja és ez az év első felében történik és három hónapot júniusig jár a gyerek óvodába akkor júliusban fogja majd megkapni, de ha átmegy a három hónap a II. félévre, vagy ha később írja be akkor csak decemberben fogja kapni.

Juhász János: nyilatkoztatni kell a szülőt ha végez valamilyen iskolát...

Dr. Krupa Rozália: ha a gyerek három éves koráig nem végezte el, utána már mindegy. Ez a mi költségvetésünkben jelenik meg. Majd kalkulálni kell a halmazottan hátrányos létszámból, hogy hány gyerek lehet ilyen, aki óvodát fog kezdeni és jogosult lesz erre a támogatásra.

Ugyanennek a keretében jelenik meg, hogy pedagógus reálbér növekedés a pedagógusi pálya fontossága miatt kiegészítő illetmény, a halmazottan hátrányos helyzetűeknél van még ösztönző kiegészítő, a vezetői és az osztályfőnöki díjazásokra. Ezekre vonatkozóan még nincs döntés, hogy mikortól vezetik be, viszont valamit tervezni kell és számolni kell vele. Az Oktatási Minisztérium honlapján a jogszabály tervezetek között fent van a 138/1992-es rendelet módosítása és abban benne vannak a százalékok is, hogy vezetőnek milyen plusz kiegészítés, ill. pótlékalapnak hány százaléka jár, hogy mennyi a kötelező órája és a pedagógus pálya elismerése miatti kiegészítés is fent van mellékletében ennek a rendeletmódosításnak. Ahogyan a fizetési fokozatok nőnek, úgy csökken ez a 20 e Ft, meg 32 e Ft. 2500 Ft van a legidősebbnek, a 7-es fizetési kategóriába tartozónak. Besorolás szerinti 21 éves közalkalmazotti jogviszonyhoz kötődően jár.

Ezzel úgy számoljanak az intézmények, hogy januártól (legjobb esetben) jár mindegyik, de mi egyelőre majd úgy vesszük figyelembe, hogy céltartalék. Az intézményeknél ki kell számolni, át kell adni a Gazdasági osztálynak, mi pedig betesszük a költségvetésbe a céltartalékba arra, ha január 1-ével hatályba lép a 138-as, akkor legyen rá fedezet a költségvetésben. Ki van pontozva. Az a terv, hogy vagy január 1-ével, vagy szeptember 1-vel fog hatályba lépni. Ez a két változat van a minisztérium előterjesztése alapján, idézi: „Kormányzati döntést igényel, hogy 2009. január 1-től, vagy szeptember 1-től kerüljön bevezetésre a kiegészítő illetmény.” Le van írva, hogy az egyes fizetési osztályok és fokozatok szerint mennyi.

Ennél nem az intézményi költségvetésbe kérünk tervezést, hanem külön számolást, ami a céltartalékba kerül. Novemberben a fő számokat el kell, hogy fogadják lehet, hogy azt követően meg lesz a kormány döntés és december elején már esetleg a 138-ast ki is hirdetik, akkor be tudjuk tervezni eredetibe, ha nem akkor a céltartalékba.

Nyári étkeztetés. Gyermekétkeztetésre megint majd pályázni lehet, egy hónap helyett két hónapra lehet pályázni.

Iskolai tanulók ingyenes étkeztetése. Itt a 6. osztályra is kiterjesztik. Tovább bonyolódik az iskoláknál a számítás. Egyrészt a normatíváknál is, hogy mire milyen normatívát veszünk igénybe, másrészt pedig a bevételeknél is, mivel a gyerekeket úgy kell szortírozni, hogy van 100 %-os mentes, és van 50 %-os is.

Az infrastrukturális fejlesztések, bölcsőde, közoktatási intézmények erről már volt szó.

Pedagógus kereset kiegészítés számítási alapja a költségvetési törvényben 5.250 Ft, változatlan az előző évhez képest. Szakkönyv 14 e Ft, ez is változatlan.

Az intézményekkel kapcsolatban még fontosnak tartja elmondani, hogy nem lesz az intézményrendszerben változás. Ha mégis lenne, akkor az a miklósiakat érintené Nagylók miatt. Nem tudjuk, hogy Nagylók mit akar, mert az, hogy nem tudnak annyit fizetni, mint tavaly az számunkra nem tudjuk milyen üzenetet jelent, esetleg keresnek mást? Az biztos, hogy Sárbogárd a nagylóki oktatást nem fogja megfinanszírozni. Az oktatási törvény szerint bármilyen intézmény átszervezési intézkedést márciusig lehet hozni. A költségvetés elfogadását követően el kell dölnie, hogy a következő tanévtől marad-e ez a rendszer.

Horváth Ferencné: hétfőn egyeztetni fognak Nagylókkal, hogy szakmai szempontból hogyan lehetne csökkenteni a kiadásokat.

Dr. Krupa Rozália: kockázat felmérések voltak tavaly. A 2008-as költségvetésbe beemeltük egy részét és folytatjuk tovább, ami elő volt irányozva, hogy miket viszünk át a következő évbe, azok be lesznek építve.

A szociális ágazatra is ugyanaz vonatkozik, mint az oktatásra. A szociális ágazatban is már az idei évben differenciált a normatíva meg a bevételek is. Itt is részletesebb tervet kell készíteni, mint az idei évben volt, mert olyan összetételben kell megadni a létszámokat az igényléshez, amit a költségvetési törvény 3. melléklete a normatíváknál tartalmaz a szociális étkeztetésre és a házi gondozásra is, és a bevételeknél is így kell tervezni.

Szakács Benőné: 119 a hivatalos

Dr. Krupa Rozália: 150, meg 300 %, mi ezt a helyi rendeletünkben már korábban beépítettük, amit a törvénytervezet tartalmazott, hogy milyen kategóriákat állított fel.

Tavaly indult a teljesítmény finanszírozás az oktatási intézményekben tovább folytatódik. A tervezetben szerepel, hogy ezt melyik évfolyamoknál hogyan kell figyelembe venni. Az látszik, hogy az oktatás jobb finanszírozást kap. A tervezet szerinti 2725 e Ft a korábbi 2550 e Ft-hoz képest 6.8 %, tehát magasabb a normatíva növekedése az oktatásnak, mint az összes többinek. Van viszont ahol ugyanolyan normatíva lesz, inkább úgy lehet mondani, hogy alapnak kell tekinteni ezt a mértéket, mert az oktatásban is van olyan normatíva, ami változatlan.

A kistérségi kiegészítő normatíváknál is vannak olyanok, amelyek ugyanazon összeggel vannak tervezve, mint tavaly. Nincs emelkedés, de az alap normatívánál van egy 6.8 %-os, meg a szociális étkezésnél van talán most valamivel magasabb emelkedés, már a házi gondozásnál alacsonyabb. Kicsit nőnek a normatívák, de nem olyan mértékben, mint az infláció nőtt, vagy amivel majd a 2008-as év zárul. Ha 6.5 %-kal zárulna akkor ez nem igaz, mert az összes normatívát nem emelik meg 6.5 %-kal.

Azért tervezünk ilyen óvatosan, mert az önkormányzati adósságszolgálat is nőni fog. A hitelek visszafizetése, amit halasztott fizetéssel vettünk fel, azok elkezdődnek. Már az idei évben is volt, a következő évben még következő lép be, ill. a szennyvíztársulatnak még ott lesz a magasabb kamatozással finanszírozandó része, mert a kamatokat mi fizetjük helyettük. Csak az állami támogatás nagyobb részt tett ki, most megfordult az arány és nagyobb a fizetendő.

Az egészségügyben a védőnőknél lehet változás. A vezető védőnővel beszélt, hogy milyen változásról tudnak, mert felénk semmi nem érkezett. Annyit mondott, hogy több felmérés készült, hogy különválasztják a területi védőnőket és az iskolai védőnőket. Azt, hogy csak a finanszírozásban fog-e változni még nem lehet tudni, de mindenképpen a két részt el akarják határolni egymástól. Itt az óvodai finanszírozás nem jelenik meg, mert csak az iskolai oktatásban résztvevőkre kapunk iskola egészségügyi finanszírozást, a többi gyerek az benne van az általános védőnőibe. Az óvodában a szűrés az összes védőnői feladatok között szerepel, arra nincs külön pénz. Az, hogy ez megvalósul vagy nem, még nem tudjuk. Az egészségügyi kasszáról azt hallani, hogy nem emelkedik, legalább is a kamara olyan nyilatkozatokat tesz, hogy nem látják, hogy nőnek a háziorvosoknak meg az egészségügy többi részének a finanszírozása.

Az intézményfenntartó társulások miatt mindenképpen egyeztetni kell az intézményeknek, már itt az előzetes tervezési szakaszban is. Felhívja a figyelmet Központi Ált. Iskolánál a Családsegítővel kapcsolatos tervezésre. Tavalyi évben utolsó időben derült ki, hogy ők felszámítják a használatot.

Arany Szabó Ferencné: mikor volt egy kis maradvány, egyből felmerült minden költség.

Dr. Krupa Rozália: le is számlázzák.

Ha ők felszámolják, akkor meg kell tervezni kiadásnak. Ez a normatíva viszont nem változik. A tárgyalásoknál el kell mondani, hogy a 3.950 e Ft/ az 5000 fő változatlan. A kistérségi kiegészítő 1050 Ft, ami az idei évben, meg előző évben volt, nem változik. Akkor úgy kell számolni, hogy nekik kell hozzátenni, mert nem lesz több. Nyilván az illetmények át fognak húzódni, mert amit most az idén kompenzááltak, azt a következő évben nem fogják kompenzálni. Az benne van a növekményben. A normatívák között a bérhatás, meg egyebek benne vannak. A közalkalmazotti ágazatban is azért jó, hogy nőtt közben az oktatás finanszírozása, de közben voltak változások is, annak a hatása 12 hónappal a következő évre is jelentkezni fog.

Megkérdezi jelenlevőktől, hogy milyen információik vannak, vagy hozott valaki írásos anyagot ?

Horváth Ferencné nem hozott írásos anyagot, csak így szóban szeretné pár dolgot elmondani.

Az intézményfenntartó társulás miatti egyeztetéseket elkezdik. Nem lehet nem tudomást venni arról, meg nem látni azt, hogy a kis településeket mennyire rosszul finanszírozzák. Korábban is hallottuk, hogy az ÖNHIKI-ből nem úgy részesültek, mint ahogyan számították rá. Tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak. A másik oldal az, hogy talán most kezdik megérteni azt, hogy ha alacsony a tanulói létszám meg kell hozni azokat a szakmai, pedagógiai, meg a közoktatási törvény által lehetővé tett intézkedéseket, amelyeket eddig talán próbáltak elodázní. Ezért kölcsönös kezdeményezésre a hétfői találkozót megbeszélték, mivel ismerjük az ütemezést, hogy október 15-re valamilyen írásos anyagot le kell adni. Korábbi években is eredményes volt, hogy időben megtörténtek az intézkedések és szeretnének ilyen szempontból is felkészülni, megtudni azt, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban. Ők is azt fogalmazták meg, mi is, hogy ezt a formát szeretnék folytatni, de mindenképpen kisebb költségvetéssel, mint a korábbi években volt. Ezt indokolja az alacsony létszám, a folytatást meg indokolja azt, hogy eredményes ez a társulás, pedagógiai szempontból is. Az idei évben már látjuk annak a nem kevés munkának az eredményét, amit ezért dolgoztunk.

A létszámok is jelentősen növekedtek, az alsóbb évfolyamokban egész sok csoportra kellett megkérni az engedélyt, mert a maximális létszámot is túlléptük. Ez még nem a

társulás miatti létszám. Magasabb lett a bejáró tanulóink száma. Ez egy hozadék, mert a társulásnak köszönhetően a bejárók után igényelhető normatíva nőtt. Mindenképpen szeretnék azt, hogy azok a bejáró gyerekek, akik Vajtáról, Cecéről, Sáregresről jönnek a bérlet ára szerepeljen a költségvetésben.

Ezt több szempontból indokoltnak tartja, mert azzal, hogy magas a csoportlétszám, nyilván a kihasználtság jobb, nyilván magasabb az alap normatíva, amit kapunk a gyerekek után, bejáró normatívát kapunk utánuk, ahhoz képest ez a költség nem sok.

Dr. Krupa Rozália: milyen a bérletértékesítésük ?

Háriné Németh Ilona: éves bérletet kell nekik venni. A 10 km-es 5 e Ft.

Dr. Krupa Rozália: akkor ez nem egy nagy tétel az iskola költségvetésében.

Horváth Ferencné: felveti, hogy 1-3 évfolyamig van iskolaotthon náluk, két napközis csoportjuk van. Ezt a két csoportot a negyedikesek alkotják, mivel teljes létszámban napközisek. Ha a szakmai oldalt nézi, akkor minden adott. Normatíva szempontjából elvégeztek egy apró számítást, és változtattak....

Dr. Krupa Rozália: a 4. évfolyamra, az iskolaotthonosra is van külön normatíva..

Horváth Ferencné: igen. A napközis normatíva a szorzó és teljesítmény mutatóban változott, fordított arányban a létszámokkal. Egyik oldalról magasabb lett a szorzó, a másik oldalról a létszámok is magasabbak a napköziséknél, iskolaotthonnál alacsonyabbak. A kettő úgy egészíti ki egymást (ezt kiszámolták)– még mindig az iskolaotthonos normatíva így magasabb tud lenni és ki tudja adni azt a bizonyos különbözetet és még marad mellette egy kisebb összeg, amik a kötelező óraszám miatti különbségek.

Dr. Krupa Rozália: csak a 2009/2010-es tanévtől, erre készültek számítások ?

Horváth Ferencné: persze.

Ami apróbb dolog, de számukra egy mostani probléma. Egy kormányrendelet a tüdőszűrést térítéskötelessé tette. 40 éves kor alattiak számára térítésköteles, a 40 év feletieknek ingyenes. Viszont az óvodai dolgozók mindegyikének el kell végeztetnie a tüdőszűrést, a munkaadalmasságiuk csak így érvényes. Ezt az összeget még szeretné a költségvetésbe bevenni.

Szakács Benőné: október 1-től él ez a törvény.

Dr. Krupa Rozália: ez nincs benne abban a körben, a szolgáltatási díjhoz kötöttek között.

Szakács Benőné: most októbertől van változás. Neki jelezték a Rendelőintézetektől, hogy a 40 év feletiek évente egyszer igénybe vehetik az ingyenes tüdőszűrést. A 40 év alattiaknak pedig továbbra is fizetni kell.

Dr. Krupa Rozália: de a munkába állásnál az első vizsgálat az továbbra is ingyenes. Ha esetleg ahhoz a foglalkozáshoz a foglalkozásegészségügyről szóló jogszabály szerint kötelező, akkor valóban menni kell, de ez csak egy bevált rutin, hogy az orvos elküldi, de nem feltétele a foglalkozásegészségügyi időszakos vizsgálatnak a tüdőszűrés. Ha konkrétan kötelező az időszakosnál a tüdőszűrés csak akkor kell elmenni, - az ÁNTSZ szerint. Az orvos csak rutinszerűen elküldi a dolgozókat. Meg kell nézni, hogy a jogszabály előírja arra a munkakörre, vagy nem írja elő.

Ahhoz, hogy az időszakos vizsgálatot elvégezze az orvos és alkalmasnak találja, nem kell a tüdőszűrés.

Szakács Benőné: nem is kérheti az ÁNTSZ.

Horváth Ferencné: aki óvodában dolgozik, annak biztos, hogy el kell mennie tüdőszűrőre.

Szakács Benőné: nem kötelező.

Horváth Ferencné: de igen. Megnézte a jogszabályt.

Szakács Benőné: azt mondták, hogy az orvos kérheti a foglalkozásegészségügynél.

Dr. Krupa Rozália: munkábalépéskor kell - ÁNTSZ-el beszélt erről a dologról.

Resch Krisztina: ő is beszélt velük és azt mondták, hogy az alkalmasságinál nem kell a tüdőszűrő.

Horváth Ferencné: az óvodai dolgozóknál be volt x-elve, hogy milyen vizsgálat kell. négy vizsgálat volt megjelölve, abból az egyik a tüdőszűrő volt.

Dr. Krupa Rozália: de mikor? Munkábalépéskor kell a tüdőszűrő, de az időszaki vizsgálatnál nem kell, ami nem is évente van nálunk sem, hiszen foglalkozási kategóriánként más- és más az időszak, ott nem kell a tüdőszűrő. Ezt a kérdést tisztázni kell.

Nagyné RehákJulianna: az óvónők, meg a dajkák már elmentek tüdőszűrőre a Zengő óvodától. Függetlenül hagytuk, hogy ki fizeti.

Horváth Ferencné: látszik a két év távlatában az ÁMK-n belül, de úgy látja, hogy ez vonatkozik a másik többcélú intézményre is, ahol az iskola mellett óvoda is van. Még hozzá óvoda úgy működik, hogy telephellyel nálunk tagintézmény.

Az óvoda vezetőnek, úgy mint intézményegység vezetőnek a kötelező órája nagyon magas. Annyi adminisztrációs, minőségbiztosító, meg vezetői feladattal terheltek az intézmény-egységvezetők, hogy ez alatt az idő alatt fizikai képtelenség a feladatot megoldani.

Ha egy mód van rá, akkor az óvoda intézményegységvezetők – két személyt érint – kötelező óraszámát valamennyivel jó lenne lejjebb vinni.

Dr. Krupa Rozália: 32 órájuk van?

Horváth Ferencné: igen és abból 6 óra kedvezményük van.

Még feladatuk az intézményekkel a kapcsolattartás, a teljesítményértékelés, szülőkkel kapcsolattartás, foglalkozások látogatása, az adminisztrációról nem is beszélve. Még egy kisebb volumenű dolog, hogy intézményen belüli pótlékok között a munkaközösség vezetői pótlékok között van egy feszültség, ha ezt lehetne orvosolni. Náluk ez nem sok embert érint, de jó lenne feloldani.

Háriné Németh Ilona: azt jelenti, hogy vannak régi munkaközösség vezetőik, akik megkapják 4500 Ft, az új munkaközösség vezetőik, csak a minimum pótlékot kapják.

A kettő között kb. 2500 Ft különbség van.

Horváth Ferencné: most a szakmai munkaközösségvezetőknek a feladatkörét kibővítették. Mindegyik intézményben a pedagógus teljesítményértékelés elindításra kerül,

nagyon szeretnék pályázni és ebbe a munkába a szakmai munkaközösségvezetők is bevonhatók, sok feladatot kapnak. Akkor tudjuk ezeket a feladatokat megoldani, ha ott a másik oldalon, anyagi oldalon is nézzük a megbecsülést.

Kollégáival egyeztettek arról is, hogy el fogja itt mondani a következőket:

Az elmúlt 1-2 évben a közalkalmazottak, a pedagógusok, technikai dolgozók az intézményekben nagyon sokat tettek azért, hogy az intézmény átszervezések, különböző módosítások meg tudjanak valósulni, aminek az indoka a takarékoság volt. Ha fel is emelték a szavukat időnként, úgy gondolja, hogy mindig támogatóan álltak hozzá ezekhez a változtatásokhoz és azt az oldalát próbálták nézni - megértve az önkormányzat nehéz helyzetét - mégis hogyan tudják úgy szervezni, irányítani az intézményeiket, hogy a lehető legjobb és legproblémamentesebb szakmai munka folyjon.

A kérésük az lenne, szeretnék ha valamilyen formában, egy minimális kafetériás rendszerben részesülhetnének a közalkalmazottak, ami jelenthetne egy étkezési utalvány formát is akár. Tehát valami pluszjuttatást szeretnének a dolgozók.

Juhász János: nagyon szeretné, ha ez megvalósulhatna. Figyeljük a számokat, és ezt a dolgot kérés nélkül is szem előtt tartja. Ha egy mód van rá, amit egyszer elvettünk, azt megpróbáljuk visszaadni.

Horváth Ferencné: mind a ketten azt tudjuk elmondani, hogy nagyon jól dolgoznak az intézményekben és szívvel-lélekkel mindent megtesznek a gyerekekért, olyan módon is, hogy erősítik az intézmény hírnevét és vonzzák ide a gyerekeket.

Keresik a lehetőségeket, hogy honnan lehetne még pénzt ide hozni, figyelik az olyan pályázati kiírásokat, ahova nem kell önrész.

Dr. Krupa Rozália: a Polgármester úr már megválaszolta ezt a felvetést.

Annyit tenne még hozzá, meglátjuk, hogy ezekkel a tételekkel, ezekkel az állami bevételekkel hogyan alakul a költségvetésünk, ha az egyéb kiadásokat a következő évben nem visszük nagyon túlzásba, akkor biztos, hogy ez visszahozható. 4500 Ft-os szinten, ami most az egyes ágazatoknak már meg van.

Nagné Rehák Julianna a Központi Általános Iskolában várhatóan csökken a gyermeklétszám. Ezért a következő tanév kezdetétől egy csoportot leadunk és ezzel egy állás-helyet is osztályfőnöki posztot pótlékkal együtt. Ők is mindent megtesznek, hogy bevételekhez jussanak. Sikerült terembérelti díjból havi 50 e Ft-hoz jutni. A felnőtt oktatásnak helyet adott a Központi Általános Iskola és úgy néz ki, hogy nagy létszámmal működik, 56 fővel indult a gimnáziumi osztály. Igaz csökken a létszám, de az 50 e Ft-os bevétel nekünk 10 éven keresztül meg lesz.

Nem csak az iskolai, hanem az óvodai tanulócsoportnál is elég sok helyen maximális csoportlétszámmal találkoztunk, így a pedagógusnak, az iskolai dolgozónak nagyon nagy munkát kell végeznie ahhoz, hogy a hatékonyság az oktató-nevelő munkában ugyanúgy meg legyen, mint ahogyan 2007. előtt volt. Azt hiszem, hogy bizonyítottunk, megpróbáltuk a megszorítások ellenére is hozni a megszokott színvonalat, a szülőket megnyertük, magunk mellé állítottuk, minden agitálás nélkül aláírták, mert azt mondtuk, hogy nem a létszám az, ami a hatékonyságot mutatja, hanem az iskolai dolgozónak – különösen a pedagógusnak a hozzáállása. Kéri, amennyiben lehetséges - mert eltelt egy év, eltelik a másik év és nem kaptunk semmit - esetleg egy jelképes jutalom bekerülhetne a költségvetésbe, amiből differenciáltan az arra érdemes embereket tudnánk elismerésben részesíteni.

Köszönettel veszi a közhasznú létszámot, megértette a tájékoztatóból, hogy nem lehet emelni a létszámukat. Ez az időszakosan végzett munka is igen nagy segítség szá-

mukra, de azért magyarázat nélkül mindenki egyetért abban, hogy az átszervezésnél valamennyi dolgozóra nagyobb munka, meg nagyobb felelősség is jut. Neki a kérései között egy jelképes jutalom szerepelne.

Juhász János: jelképes kafetéria nem lenne jó?

Nagné Rehák Julianna: de igen, de ebben az esetben nem lenne mód differenciálásra. A jutalom azért egy picit más....

Juhász János: a hivatalnak sem számolunk jutalommal, pedig 2003-ban 16.6 % volt, most meg 0.

Nagné Rehák Julianna: ha a munkaruha juttatást mondaná az is egy segítség lehetne, de a jutalom jobb lenne, mint a munkaruha.

Nagy Zsuzsanna: kijelenti, nem pedagógus, de csatlakozik az elhangzott kéréshez.

Resch Krisztina: a bölcsődében a munkaruha juttatást szeretné visszaállítani, a 10 évvel ezelőtti szabályzat alapján. Már két éve 10 e Ft-ot kapunk. Nálunk át kell, hogy öltözzenek a dolgozók, saját ruhában nem mehetnek be a csoportba.

Dr. Krupa Rozália: külön kell választani a munkaruhát, meg a védőruhát. Ha védőruha, akkor eleve nem a dolgozó kapja rá a pénzt és nem is ő vásárolhatja meg, hanem azt a munkáltató vásárolja meg és adja ki, mint ahogyan a bukósisakot, stb. Védőruha szabályzat készült a bölcsődénél, nem munkaruha szabályzat.

Resch Krisztina: akkor védőruhát kérünk.

Dr. Krupa Rozália: nem mindegy.

Az nem olyan juttatás, hogy a dolgozó kap ezer forintot és azt vesz belőle, amit akar, hanem meg van a védőruha jegyzék, amiben minden egyes köpenynek, vagy más ruhadarabnak van egy kódszáma, azt kell belőle megvenni, és azt kell a munkáltatónak a dolgozó részére kiadni, és a dolgozó elszámolni köteles az átvett védőruhával. A védőruha juttatás nem olyan, mint a munkaruha juttatás.

Resch Krisztina: a lényeg az, hogy tudja cserélni a dolgozóknak a ruhát.

Dr. Krupa Rozália: utána fog nézni.

Azt sem tudjuk, hogy visszakapta-e a bölcsőde a védőruha szabályzatát, pedig azt mondták, hogy visszaküldte a munkavédelmis.

Háriné Németh Ilona: a kockázatértékelés meg a védőruha szabályzat egyben van, össze van fűzve.

Dr. Krupa Rozália: a munkavédelmis felmondta - ő maga - a szerződést. Próbálta beszámoltatni arról, hogy mit végzett az idei évben, mert már a nyolcadik hónapban vagyunk, és még az intézményeket sem látogatta végig. Augusztus 8-án megkapta tőle azt a levelet, amelyben augusztus 1-i hatállyal felmondta a szerződést.

Pillanatnyilag, nincs munkavédelmisünk. A következővel, aki a pályázat során szóba jöhetett a Polgármester úr nem engedte a szerződéskötést. Így most nincs ellátva a feladat. Valószínűleg újra pályáztatjuk a feladatellátást.

Szakács Benőné náluk jó dolog a következő évre nézve, hogy az idei évben sikerül mindenkinek megvásárolni a védőruhát. Nem egyszerű dolog 40 embernek úgy vásá-

rolni, hogy méretre is valamilyen szinten megfeleljen, sajnos ugyanarra a méretre készült olyan ruha, ami használhatatlan volt.

Amióta a szabályzat elkészült kétszer változott a jogszabály. Most már nem a védőruha számozása, hanem az anyagnak a minősége adja meg a megfelelőséget.

Egy kisebb összeget azért be kell tervezni védőruhára, mert a lábbelik nem olyan hosszú időt bírnak ki.

Ő is szeretné, ha az a régóta megkapott étkezési jegy összege legalább a felével megemelésre kerülne.

Elmondja továbbá, nagyon megemelkedett az igény a jelzőrendszerre, aminek az esetleges bővítése a normatíva összegének a növekedését jelentené, viszont plusz létszámot nem. Még nem volt rá lehetősége, hogy megkérdezze attól, akitől vásárolták a készülékeket, hogy az esetleges bővítés von-e maga után újabb kiadást is. A központ rendelkezésre áll, nem tudja az újabb készülékeknek mennyi a bekerülési költsége. Annyira megnövekedett a házigondozásban az ellátottak létszáma, hogy lassan „belegebédünk” a munkába. Egy-egy ember 10-15 gondozotthoz jár ki és nem 4 órakor, hanem este 6 órakor fejezik be a munkát. Itt nem lehet létszámot bővíteni? Ennél a feladatnál a normatíva, meg a kiegészítő normatíva elég magas ahhoz, hogy azon belül még esetlegesen ki lehetne gazdálkodni egy személynek a beállítását.

A tavasszal kaptunk 10 e Ft-ot egyszeri kifizetésként. Ezt jövőre is be kell tervezni?

Juhász János. semmit nem kell vele tenni, örülni kell neki.

Dr. Krupa Rozália: nem kell sehova betervezni. Következő évre nincs ilyen.

Szakács Benőné: náluk egy nagyobb kiadás a 2009-es évben az, hogy az Ápoló Otthonnak mosógépet kell vásárolni, ami félmilliót tétel, továbbá az épület állaga igen leromlott.

Megjegyzi: ma az ÁNTSZ átvette a Tompa M. utcai épületet és azt mondták, hogy „gyönyörű” lett.

Dr. Krupa Rozália: létszámleépítések után létszámbővítésre nincs lehetőség.

Szakács Benőné: tiszteletdíjast lehet alkalmazni?

Dr. Krupa Rozália: igen.

Szakács Benőné: ha kivesszük a tiszteletdíjasokat, ha ki tudjuk adni az étkeztetést, hogy ne kelljen oda menni, akkor azokkal, akik kijártak ebédeltetni időt nyerhetünk, így több személyhez el tudunk menni.

Dr. Krupa Rozália: csak az nem is igazából gondozás az étkeztetés.

Szakács Benőné: etetésre gondol.

Dr. Krupa Rozália: a tiszteletdíjasoknak a társadalmi díja hogyan áll, az évek óta nem emelkedett.

Szakács Benőné: 10 e Ft. Még nem nézte meg a költségvetési törvényt, hogy erre vonatkozóan mi jelent meg benne. Korábban is a költségvetési törvény határozta meg, hogy mi az a maximális összeg, ami után még nem kell fizetni semmit.

Dr. Krupa Rozália: adótörvényben jelent meg, nem a költségvetési törvényben.

Szakács Benőné: ennek utána fog nézni, lehet-e módosítani.

Dr. Krupa Rozália: erre külön képviselőtestületi határozat kell.
Ha kijön az adótörvény, akkor meglátjuk, hogy változott, vagy nem változott.
A beruházásokról nem beszélünk, mert ezt az intézmények nem is tervezik.

Szakács Benőné: a Műszaki osztálynak már leadta az épületek javításával, karbantartásával kapcsolatos igényét.

Dr. Krupa Rozália: a dologi kiadások között van olyan juttatás mindenhol, hogy a bankszámla miatt 2 e Ft dolgozónként. Arra figyelni kell, hogy az már nem adómentes, így esetleg felmerülhet az is, hogy érdemes-e egyáltalán megtartani.

Juhász János: nem érdemes.

Dr. Krupa Rozália: SZJA alá tartozik, így a 2 e Ft-ból a dolgozó megkap kb. 900 Ft-ot.

Szakács Benőné: az Ápoló- Gondozó Otthontól is elvettük a létszámot, így minimál létszámmal dolgoznak – 5 fővel – folyamatos 3 műszakban. Semmiféle juttatásban nem tudjuk részesíteni azokat az embereket, akik húzzák az igát.

Dr. Krupa Rozália: az intézmény létszámához van meghatározva a dolgozói létszám. Ha több lenne a gondozott, akkor a dolgozói létszám is több lehetne.

Szakács Benőné: aki ezt kitalálta, meg a 4 órás gondozási idő meghatározását is, nem gondolt bele mélyebben ezeknek a dolgozóknak a helyzetébe, mert pl. nálunk 22 nagybetegyet kell forgatni...

Dr. Krupa Rozália: ebben a vonatkozásban nincs törvénymódosítási javaslat, úgy néz ki így marad a következő évben is.

Arról beszélt Szakács Benőné, hogy ahhoz, hogy valaki bekerülhessen szociális otthonba először egy bizottságnak meg kell állapítania, hogy több mint 4 órás gondozásra szorul. Sorba jönnek vissza az elutasítások, hogy a kérelmezőnek csak 3 órás a gondozási szükséglete...

Szakács Benőné: van olyan eset, hogy a betegnek nincs meg a két lába, azt írják a szakvéleménybe, hogy csak 2 órás ellátást igényel.

Kifizeti az állam a tömérdek pénzt a két orvosnak meg egy diplomás ápolónak, hogy ezt megállapítsa: Előttük van a korházi zárójelentés, a kérelmező házi orvosának a véleménye, a mi véleményünk és ezt az egészséget felülbírálja két olyan ember, aki nem is találkozott a beteggel, csak lát egy papírhalmozatot, meg látja egy felsőfokú végzettségű szakembernek a véleményét.

Dr. Krupa Rozália: 20 e Ft-tal kell tervezni a mi bizottságunkat, akik a házigondozással kapcsolatban végzik feladatukat.

Szakács Benőné: létre kellett hozni házigondozáshoz egy bizottságot, ki kell mennünk megnézni, hogy jogosult-e a kérelmező, utána kimegy egy háromtagú bizottságból ugyanaz, aki kimegy tőlünk is, hogy jogosult-e, ezért külön finanszírozást kap és ha ezt az egészséget az ápoló otthonoknak a fenntartásához hozzáadnák, akkor gyönyörűen lehetne az intézményeket működtetni.

Dr. Krupa Rozália: ez nem csak ide vonatkozik, mert ez térségi feladat.

*Arany Szabó Ferencné: térítési díj emeléssel számoljunk ?
Most igazából amit az EUREST-nek fizettünk, meg amit a szülők fizetnek, ott már nagy űr van.*

Dr. Krupa Rozália: ha számolunk is, akkor is csak szeptembertől, és az inflációs mértékkel, 4 %-kal.

Resch Krisztina: akkor ő is ennyivel számolja a bölcsődénél nyersanyagnormát ?

Dr. Krupa Rozália: igen, de csak szeptembertől.

Elhangzott, hogy a tanulócsoport létszám túllépés volt Smiklóson és az óvodáknál a magasabb létszámok miatt. Megkaptuk az engedélyt, nagyon rövid idő alatt elkészült a határozat.

Az esélyegyenlőség miatt foglalkozni kell azzal, hogy indítható legyen első osztály. Ki kell számolni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya ne legyen nagyobb, mint amit előírtak nekünk. Nálunk két intézmény van, ketté kell osztani és úgy kell majd számolni. A felvételi rendnél is változás van, hogy kiket kell először felvenni. Először a halmozottan hátrányos helyzetűek, utána a hátrányos helyzetűeket és így tovább, és a lakóhellyel, ha nem, akkor tartózkodási hellyel rendelkezők és még utána van olyan, hogy meg kell hirdetni azt, hogy még lehet beiratkozni. Tehát máshonnan is lehet felvenni gyereket. 15 napos rendelkezésre állási idő van.

Az Oktatási Minisztérium honlapján tájékoztató van a 2008/2009-es tanévhez. Abban szerepel az, hogy meg lehet hirdetni a szabad helyeket és aki akarja átíráthatja a gyereket az intézménybe.

Nagyné RehákJulianna: Cecéről volt náluk jelentkező, de a miklósi iskolában kedvező ajánlatot kaptak, így nem hozzájuk írátták be a szülők.

Dr. Krupa Rozália: felolvassa az oktatási törvény idevonatkozó módosítását: további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon legalább 15 nappal a rendelkezésre álló (tehát az átvételi kérelmek, meg felvételi kérelmek) napja előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

Még akár nyáron is meg lehet hirdetni. Tavasszal meg van a beiratkozás és ha még maradtak helyek, akkor lehet hirdetni.

Nagyné RehákJulianna: a bérlet okoz gondot.

Dr. Krupa Rozália. a bejárók után csak fél normatíva jár.

Horváth Ferencné: a közigazgatási területen kívüliekre vonatkozik a bejáró normatíva és a helybeliek után meg 50 %

Háriné Németh Ilona: és még kapunk 37 e Ft-ot, a 74 e Ft egész normatívának a felét.

Dr. Krupa Rozália: a bejárás miatt. Más a normatíva, ahol az iskolabusz van, sárhatvaniak, pusztagegresiek, nagylókiak esetében és más a bejárós normatíva.

Továbbra is bent maradt a tervezetben, hogy városi gyerekek után hiába van tárolás, nem jár a kiegészítő normatíva.

Horváth Ferencné: ez diszkrimináció. Ha összehasonlítjuk országos szinten..

Dr. Krupa Rozália: semmivel sem kapunk alapszabályban többet hiába vagyunk város.

Kapunk többet normatívát a nagylóki gyerekekre, de a miklósiakra nem, mert városi gyerekekre nem jár.

Háriné Németh Ilona: nekünk az lenne jó, ha Pusztáegres és Sárhatvan külterület lenne.

Nagyné RehákJulianna: a központi iskolának meg Kislók.

Dr. Krupa Rozália: csak a Május 1. major, Nagyhörcsök, alsókörtvélyesi rész, a Hatvani utca, Szarvaspuszta - ezek a külterületi részek.

A költségvetés formájára vonatkozóan még levelet fog küldeni az intézményvezetőknek. A normatíva felmérés hol tart? – próbáljanak meg odafigyelni, hogy a napközis, meg a étkezés pontos legyen.

Arany Szabó Ferencné: komoly nyilvántartásuk van. Olyan részletező táblázatot kellett kitölteni, amelyre elsőtől negyedik évfolyamig valamennyi tanulót fel kellett vinni név szerint.

Dr. Krupa Rozália: volt probléma az étkezési támogatásokkal kapcsolatban az elmúlt évben, akkor is bekérte a MÁK a nyilvántartásokat. Reméli abba a hibába nem estek az intézmények, hogy megint hiányosak a nyilvántartások? Nehogy visszafizetésre legyünk kötelezve! Most államkincstári ellenőrzést is kapunk, amikor is a normatívákat fogják vizsgálni, az intézményfenntartó és a gyermekjóléti társulások miatt.

Az állami költségvetés számol azzal, hogy az önkormányzatoktól a jogosulatlan állami támogatások visszaforgatása miatt mennyi bevételhez jut, 6 milliónál többre számítanak.

Ezért megerősítették az államkincstárat, jó pár dolgozót felvettek, akikkel most ellenőriztetni fogják a normatívákat. Nálunk kezdik az ellenőrzést.

Az ÁSZ közbeszerzési ellenőrzésnél is mi voltunk az első vizsgált szerv.

A társulás költségvetésének a tervezésénél mást kell követni. Egyrészt ami a testületnek megy, másrészt meg ami nekünk jön belső anyag - hogy mivel számoljunk - ott majd részletesebben kell a társult településekre eső költségeket kimutatni és a normatívákat is hozzá kell tenni.


EI kell végezni a bérfelméréseket, hogy azoknak a személyeknek a bérét - Sm már csinálta eddig is - amire kapunk plusz kiegészítést a bérváltozás ellentételezésére, be tudjuk építeni, hogy elszámoljunk minden fillérrel a társult település felé.

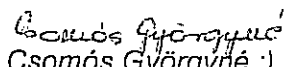
Háriné Németh Ilona: egy napos határidő módosítást kér, mert ellenőrzés is várható az ÁMK-nál.

Harmath Józsefné: október 15-ig kéri eljuttatni a terveket a gazdasági osztályra, az ÁMK-tól 16-ig.

Dr. Krupa Rozália: köszöni az intézményi dolgozók megjelenését, kéri az adatokat az elmondottak szerint szolgáltatni, ha változás ismert lesz, akkor azt továbbítani fogjuk.

Arra kell készülni, hogy a költségvetés a részletező lapokkal együtt megy a képviselő-testület elé, így kell előkészíteni.


(: Dr. Krupa Rozália :)
jegyző


(: Csomós Györgyné :)
jkv.vez.