

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

1/2

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. november 10-i ülésére

Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat 2010. 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 2009. október 12-én megtörtént, jegyzőkönyv mellékelve.

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

A költségvetési törvénytervezetben a kormány gazdaságpolitikájának fő vonásai című fejezetben arról ad tájékoztatást, hogy „a 2010-es költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kitűzött hiánypálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényben rögzített, a elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály determinálja.” Az államháztartás céljai és kerete című pontban leírtak szerint a kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása. Ennek része, hogy a feladatok felülvizsgálatával és a működtetés hatékonyságának ösztönzésével jelentős megtakarítás érhető el a helyi önkormányzati rendszerben. Az adó és járulékmódosítások az adóstruktúra olyan átalakítását célozzák, melyben kisebb súlyt képviselnek az élők munkához kapcsolódó közterhek, ugyanakkor a korábbiaknál nagyobb szerepet kapnak a fogyasztással összefüggő és a vagyoni típusú elvonások. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékok mértéke 2010-től általánosan 27 %-ra csökken, megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től ötszörösére, 964.500 Ft/fő/év emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás. Az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítése érdekében a helyi iparüzési adót érintő adóztatási feladatok 2010. évi adót érintően átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe.

Az önkormányzatok támogatásához biztosítandó központi pénzeszközök a 2009. évi korrigált előirányzat 95,3 %-a. A 2009. évi költségvetési előirányzat korrekciói a járulékcsökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése, a közoktatásban a tanulólétszám csökkenése, a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatása, a önkormányzati térítési díjbevételel kiváltható támogatások, valamint más fejezetekbe átkerülő feladatok miatt. A tervezet támogatás mérséklést javasol olyan feladatoknál, melyek módját és mértékét

nem korlátozzák szakmai törvények (közművelődés, sport, idegenforgalom). Folytatódik az Új Tudás- Műveltséget mindenkinek program. Az Út a munkához programhoz több forrást szán a kormány. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés ösztönzése, Csökken a normatív hozzájárulások száma, a lakosságárányos hozzájárulások összevonásával, a szociális szakellátások támogatásának átalakításával.

A fejlesztési támogatások rendszere is változik. Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, melyek uniós forrásból is megvalósulhatnak. Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétszatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál immár a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást.

A fogyasztói árindex 2010. évben 4,1 %-os a tervezet szerint.

A köztisztviselői illetményalap nem változik.

Az Állami Számvevőszék a költségvetési törvényjavaslatot, annak megalapozottságát vizsgálta.

Megállapították, hogy a kiadás és támogatáscsökkentő intézkedések hatására az önkormányzatok bevételeinek összetétele módosul 2010-ben. Míg 2009. év várható adatok szerint a szabályozott források (állami támogatás, SZJA) aránya 39,2 %, a 2010-es irányszám 37,1%-ot tesz ki. A saját folyó bevételeknél ezek az adatok 31,8 % és 35,5 %, tehát 3,7 %-os növekedést várnak el. Az ÁSZ szerint a helyi önkormányzatok feladatai és forrásai közötti összhang 2005. évtől folyamatosan romlott, ezért az önkormányzatok az előremenekülés szándékával növekvő mértékben vettek fel hitelt, bocsátottak ki kötvényt.

A működési célú támogatások a közoktatás területén 2,7 %-kal, kulturális területen 2,4 %-kal, településüzemeltetést, önkormányzatok működését (igazgatást) szolgáló un. globális támogatásoknál 3,7 %-kal csökkennek, a szociális ellátásban 1,7 %-kal növekednek. A kötelező feladatok finanszírozásában a helyi források további bevonásával számolnak az önkormányzatoknál, azonban a gazdasági válság hatása a saját bevételek, a helyi adók, elsősorban az iparüzési adó befizetések és az intézményi térítési díjak tervezésében is bizonytalanságot okoz. A helyi önkormányzatok a központi támogatások csökkenése miatt kiadásaik növekedését a meglévő pénzeszközök, tartalékok felhasználásával tudják finanszírozni. Az önkormányzatok személyi jövedelemadó bevétele és az iparüzési adóerő képesség alapján számított jövedelemkülönbség csökkenő mértékű mérséklését tesz lehetővé a csökkenő forrás. A 2010. évi javasolt előirányzatok csak részben tartalmaznak forrást a bérpolitikai intézkedésekre. Az áremelkedésekben jelentkező ÁFA emelésével kapcsolatos dologi kiadások növekedése csak a saját bevételek növekményéből finanszírozható.

A tervezett fejlesztési előirányzatok, ezen belül a hazai fejlesztési támogatások számottevő csökkentését tartalmazza a tervezet. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programok (TEKI, CÉDE) támogatására a 2010. évi költségvetési javaslat nem tartalmaz előirányzatot. A EU-s fejlesztési pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítése csökken, csak a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál. A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint a közösségi buszok beszerzésére szolgáló támogatási lehetőség megmarad.

A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. A normatív hozzájárulások 14,2 %-kal csökkennek, az indokolás szerint a munkáltatói járulék csökkentés, az EHO megszüntetése, a közoktatásban a tanulólétszám, a teljesítménymutató felmenő rendszere miatti támogatáscsökkenés, a tervezett

térítési díj emelés miatt. A további csökkenés a takarékosági intézkedések miatt javasolt sportcélú normatíva megszüntetésével függ össze. Az átlagosnál magasabb a változás mértéke (27,6 %-os) a települési önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatainál, és alacsonyabb (6,1 %) a szociális és gyermekjóléti ellátásoknál. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező feladat és normatíva sem jár utána 2010-től, viszont finanszírozására pályázati forrás lesz a fejezet költségvetésében. A szociális normatívákban összevonások vannak. Magasabb a két ellátást együttesen igénybevevők normatívája (házi szoc. gond + szoc. étkeztetés; szoc. étk. + nappali ellátás). A célzottabb ellátások megszervezését ösztönzi az a korábbinál szigorúbb előírás, hogy az időkorúak esetében a nappali ellátás a házi segítségnyújtással, illetve a szociális étkeztetés együttes igénybevétele esetén nem igényelhető azonos időszakban ugyanazon ellátott után normatív hozzájárulás. Az idősök nappali ellátásánál legerőteljesebb a normatíva csökkenés 39 %-os, ez – a szakárca indoklása szerint amiatt van, hogy a feladat csökken, mert az ilyen intézmény feladatai közt nem szerepel az étkeztetés.

A nem kötött felhasználású normatívák összege várhatóan 80 millió Ft-tal lesz kevesebb a 2009. évihez viszonyítva önkormányzatunk számára.

A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények támogatása továbbra is kiemelt, viszont az intézményi társulás keretében nyújtott szolgáltatásoknál a normatíva csökken. Önkormányzatunkra vonatkozóan a 2009 évi várható 39 millió Ft-os (a 2008-as évet érintő visszafizetések nélkül ez 45 millió Ft) kistérségi kiegészítő normatívával szemben előreláthatólag 34 millió Ft-tal tervezhetünk 2010-ben.

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást a törvénytervezet 8.sz. melléklete tartalmazza. Ez az előirányzat a központi költségvetésben 2 %-kal magasabb az előző évinél. Emelkedés a jövedelem pótló támogatások, a közcélú foglalkoztatás támogatásában lesz, de a pedagógus szakvizsga, továbbképzés a diáksport támogatása megszűnik, a többcélú kistérségi társulások támogatása csökken.

A Tűzoltóság támogatása, mely egyösszegű kötött felhasználású támogatás, 12 millió Ft-tal lesz kevesebb, a költségvetési törvényjavaslat 9. sz. melléklete alapján.

A törvénytervezet szerint az SZJA-ból a helyi önkormányzatokat - 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 normatíván, lakosságszám arányosan és az intézményekben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatok – a bevételeiben meglévő aránytalanosságok csökkentését szolgáló – jövedelem differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

Önkormányzatunknál a településre kimutatott (2008. évi) SZJA magasabb az előző évinél 13 millió Ft-tal, viszont a jövedelem különbség mérséklésére jutó összeg előreláthatólag 24 millió Ft-tal kevesebb mint a 2009-ben várható.

A Sárbogárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója készítésekor figyelembe vettük a törvénytervezetben leírtakat.

Számba vettük a feladatokat, az ez évi várható teljesítéseket.

A testületi anyag Melléklete tartalmazza a becsült bevételeket és kiadásokat 2.510.721 eFt főösszegben. A forráshiány 191.383 eFt.

A működési bevételek 2010. január 1-től 3 %, július 1-től 2 % térítési díj emelést tartalmaznak. Az össz bevételekben azonban nem mindenhol jár emelkedéssel, mivel a

diákétkeztetésben növekszik azok száma, akik naponta csak egy étkezést vesznek igénybe, valamint nő a kedvezményes étkeztetettek száma.

A helyi adó bevétel számításánál is óvatosak vagyunk, egyértelműen látszik már az ez évi várható számok alapján is, a gazdasági nehézségek, a Videoton helyi üzeme bezárásának, a KeyTec felszámolásának a hatása. Egyre többen jelezték már, hogy csökken a 2009. évi árbevételük és ennek vonzataként az iparüzési adó alapja is.

A gépjárműadót 13 %-kal magasabban tervezzük az ez évinél, mert az adómérték emelkedik. A költségvetési támogatásoknál a törvény tervezet mellékleteiben foglaltakkal számolunk.

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 is egyenlőre csak becstült adat.

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

Felhalmozási célú bevételekben a Fenyő utcai telkek értékesítése van bent ill. a bérleti díjbevételek.

A már jóváhagyott 50 millió Ft-os működési célú hitelkeret lejáratára 2010. július 6.

A fejlesztésekhez kapcsolódóan még további hitelfelvétel szükséges.

A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, jubileumi jutalmat tervezzük, illetve a közcélú foglalkoztatásnál magasabb a tervezett személyi kiadás a 2009. évinél, mivel ez a foglalkoztatási forma 2010-ben már teljes évben lesz. Létszám csökkentést a Mészöly G. Általános Iskolánál 2010. szeptember 1-től terveznek, 3 fő pedagógus álláshely szűnne meg.

A személyi kiadások járuléka a 2009. évi várhatóhoz képest az előzetes számítások szerint 58 millió Ft-tal kevesebb.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 25 %-os adóvonzatát beépítettük, mely 4,5 millió Ft. A köztisztviselők számára várhatóan bevezetik a kávéterem rendszert, amely nem lehet kevesebb az illetményalap háromszorosánál, és magasabb a tizenötöszörösénél. Természetesen a minimummal számolunk, amely az étkezési hozzájárulásra eddig felhasznált összeget figyelembe véve, azzal csökkentve, 1,8 millió Ft növekedést jelent.

A rehabilitációs hozzájárulás emelése önkormányzati szinten 8,5 millió Ft pluszt eredményez.

A dologi kiadásokat - a 2009-ben alultervezett kiadások reális megtervezésén kívül - változatlanul hagytuk, még a 4,1 %-os tervezett inflációt sem építettük be. A vásárolt élelmiszerrel a bevételekkel összhangban magasabbak a kiadások.

A dologi kiadások és az ellátottak pénzbeni juttatása az ez évi várhatónak 98 %-a.

A koncepcióban a 2009. évi szinten számoltunk a városi ünnepek, a sárbogárdi napok, a közművelődési érdekeltség-növelő önrész, a civil szervezetek, a Bursa Hungarica, az OKB nyári táborok, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra, a testvérvárosi kapcsolatokra, a kitüntetésekre. Ezek több mint 27 millió Ft-ot tesznek ki. A sport célú felhasználásra a 21/2009. (IX.8.) Kth. számú határozat alapján támogatásokra 4,3 millió Ft, ingatlan üzemeltetésre 1,9 millió Ft-ot tartalmaz a koncepció.

A kockázat elemzés és az ÁNTSZ ellenőrzések megállapításai alapján a legszükségesebb munkákra a Központi Iskolánál 2,7 millió Ft, az ÁMK-nál 1.5 millió Ft, a hivatalnál 3,0 millió Ft került beépítésre.

Útfelújításokra 55 millió Ft-tal számoltunk. A beruházásként a Mikes közti óvoda tornaszoba kialakításának pályázati önrésze 6,5 millió Ft összegben, valamint 1,2 millió Ft összegben számítógépek beszerzése szerepel csak.

Nem tartalmazza a koncepció a már folyamatban lévő Tompa u-i orvosi rendelő kialakításának 2010-re áthúzódó kiadásának 19,5 millió Ft összegét. A Mészöly G. Ált. Iskola tetőszigetelése és a Hantosi út felújítása is 2010-ben lesz kifizetve 15,3 millió Ft és 22,8 millió Ft összegben. Ez utóbbiak forrása 75 %-ban pályázati pénzeszköz, a többi hitel. Az orvosi rendelőnél 43,07 % a támogatás, a többi hitel. Ezek a források már rendelkezésre állnak.

A korábbi évek fejlesztési hiteleinek törlesztése, azok kamatai, valamint a Sárbogárdi Víziközmű Társulat által felvett hitelek kamatai, a kötvény visszaváltás és a kamat meghaladják az 80 millió Ft-ot 2010-ben.

Az előbbieken alapján készült koncepció 191.383 eFt forráshiányt tartalmaz.

Az összeget csökkenteni fogja várhatóan a kötvénykibocsátás valamint a takarékos gazdálkodás miatti 2009. évi pénzmaradvány. Annak várható szabad összege még nehezen határozható meg, de egy 50 millió Ft-os maradvány esetén is számottevő a hiány nagyságrendje. Jelentős és megvalósítható javaslatokat kell tennünk a működőképesség megőrzése érdekében. Az önkormányzat jelenlegi eladósodottsága 209 millió Ft-os fejlesztési hitelállomány, kb. 130 millió Ft-nak megfelelő kötvényállomány. A Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat hitelére vállalt kezességet is figyelembe kell venni.

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

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni és határozatot hozni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2010. 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 a millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a kell finanszírozni.

4./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint 2010. január 1-től 3 %-os, 2010. szeptember 1-től 2 % emeléssel kell tervezni. 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./ A helyi iparüzési adó és gépjármű adó behajtási tevékenységet fokozott intenzitással kell folytatni.

6./ 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,
- étkezési utalványok a közalkalmazottak esetében egységesen 6.000 Ft/hó/ fő összegben tervezhető, plusz az adóvonzata
- a köztisztviselők kafetéria rendszerére a jogszabály által meghatározott minimális összeg 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 2009-es szinten tervezhetők

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban, a dologi kiadások növekedése, csak 2009. évben alultervezett előirányzatoknál, és a vásárolt élelmezésnél tervezhető
- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhető, azokat a közcélú foglalkoztatás keretében kell elvégeztetni
- az Önkormányzati Tűzoltóság kivételével az intézményi költségvetésben beruházások nem tervezhetők,
- a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni,

7./ Fel kell mérni, hogy a közterület fenntartásban, a városüzemeltetésben milyen területeken lehet még alkalmazni a közcélú munkásokat.

8./ A kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására, az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb halaszthatatlan karbantartási feladatra a hivatalhoz tartozó intézményeknél 3 millió Ft, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2,7 millió Ft, az ÁMK-nál 1,5 millióFt fordítható.

9./ Az átadott pénzeszközökre az alábbi összegek tervezhetők, vagy felfüggesztésük mérlegelhető:

- | | |
|--|---------|
| - sportcélú támogatások, pályázatok |Ft |
| - civil szervezetek támogatása |Ft |
| - OKB táborozási pályázatra |Ft |
| - ESZB fogyatékos szervezetek támogatására |Ft |
| - Bursa Hungarica pályázatra |Ft |
| - közművelődési megállapodásokra |Ft |
| - kisebbségi önkormányzat támogatása |Ft |

10./ Az általános tartalék képzése az alábbiakra javasolt:

- Sárbogárdi napokFt
- városi ünnepek és rendezvényekFt
- testvér települési kapcsolatFt
- feladat meghatározás nélküliFt

11./ Céltartalék képzése javasolt:

- kötvény árfolyamkockázatraFt
- rendkívüli esetekreFt

12./ Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

a./ az előterjesztésben felsoroltak

- útfelújításra 55.000.000 Ft
- Mikes közti óvoda tornaszoba kialakítás pályázati önrész 6.500.000 Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése 1.200.000 Ft

b./

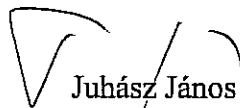
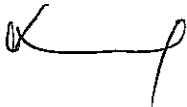
13./ Az új induló fejlesztésekhez 50.850.000 Ft hitel tervezhető.

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

Határidő: előzetes egyeztetésre: 2009. december 30.
előterjesztésre: 2010.

Felelős: polgármester
Jegyző

Sárbogárd, 2009-10-29



Juhász János
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi várható bevételei forrásoként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010
I. Működési bevételek	994 338
1. Intézményi műk. bev.	327 485
2. Önk. sajátos műk. bev.	
- Illetékek	
- Helyi adók - iaprúzési adó	140 000
- Átengedett központi adók	
SZJA helyben maradó része	137 292
SZJA jöv. különbség mérs.	295 481
Gépjárműadó	85 000
Termőföld bérbea. szárm. jöv. adó	80
- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000
II. Támogatások	1 125 756
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	
- Normatív hozzájárulások	564 237
- Központosított előirányzatok	570
- Normatív kötött felhasználású tám.	560 949
- Fejlesztési célú támogatások	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 792
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	5 792
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejel. bev.	
3. Pénzügyi befektetések bev.	
IV. Támogatásértékű bev.	89 888
1. Támogatásértékű műk. bevétel	
- Elkülönített állami pénzalapoktól	5 030
- Társadalombiztosítási alapból	29 508
- Többcélú Kistérségi Társulástól	34 000
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	21 350
- egyéb műk. bev.	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 714
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 914
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	800
VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.	
VII. Hitelek	100 850
1. Működési célú hitel felvétele	50 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	50 850
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
Összesen:	2 319 338

Forráshiány (Polgármesteri Hivatal)

191 383

Mindösszesen:

2 510 721

Sárbogárd Város Önkormányzat
2010. évi várható kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010
Személyi kiadás	1 070 327
Járadék	253 428
Dologi kiadás	860 330
Tartalék	11 900
Ellátottak pénzbeni jutt.	179 000
Pénzeszk.áta.	
-működési célra	32 855
-fejlesztési célra	45 161
Felújítás	50 000
Beruházás	7 720
Összesen	2 510 721

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A.u.14.

Gazd. O.
1.16.
K

Hanóczy

602/2009.

Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2009 OKT 16	Szám: 6-6669/4	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Hanóczy

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepció az alábbiak szerint alakul:

Bevétel:

Intézményi saját bevétel : 26.276 e Ft
Önkormányzati támogatás: 461.619 e Ft
2010. évi tervezett bevétel: 487.895 e Ft

Kiadás:

Személyi juttatás: 239.443 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 62.459 e Ft
Dologi kiadás 183.293 e Ft
Kockázatelemzés hiánypótlás: 2.700 e Ft

2010. évi tervezett kiadás: 487.895 e Ft

A Saját bevétel, valamint a vásárolt élelem az október 1-i étkezést igénybevevők létszáma alapján lett kiszámítva. 2010. január 1-től 3 %-os, július 1-től 2 %-os élelem illetve térítési díj emelés figyelembevételével. Az étkezést igénybevevők száma nem sok változást mutat, ugyanakkor a kétszeri térítési díj emelés nem hoz több bevételt, mivel több a kedvezményes étkezést igénylők száma.
A személyi juttatás a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével került tervezésre. A kötelező lépés, valamint az előző évi 1/12-ed bérnövekmény (3.000e Ft). A tizenharmadik havi illetmény (564e Ft), a pedagógus továbbképzés összege (839e Ft) levonásra került. A pedagógus szakkönyv 4e Ft/tőre csökkentve, a csökkenés 738e Ft. A jubileumi jutalom 2.311e Ft, az étkezési utalvány adó vonzata 2.035 e Ft növekményt eredményezett.
A Mészöly Géza Általános Iskolánál 2010. szeptember 1-től 3 fő pedagógus álláshely kerül az előzetes számítások alapján leadásra, aminek a leadása 1.325e Ft bér és 358e Ft járulék csökkenést von maga után.
A munkaadói járulékok 27 %-kal és egy havi egészségügyi hozzájárulás figyelembevételével került megállapításra.
A dologi kiadásnál az élelem már az előzőekben említettek alapján került kiszámításra, ami 7.271e Ft növekedést jelent az előző évihez képest. A tervezett rehabilitációs hozzájárulás növekedés 3.129e Ft. A kockázatelemzés 2009-es összege levonásra került, a 2010-es évről jelzett hiány bedolgozásra került, ami 2.700e Ft, ami a Zengő Óvoda Szent I.u. udvari játékok javítása, cseréje 500e Ft; gyermek fürdőszoba kialakítása 1.500e Ft; Mikes közti szélfogó építése 500e Ft, valamint a Madarász József Városi Könyvtárnál beakasztható létrák beszerzése 200e Ft értékben. A munkaruha, tanulói tankönyv szükség szerint szerepel. A Szent István Általános Iskola fűtési alapdíja 60%-on került beépítve. A közüzemi és egyéb kiadás változatlan összegben szerepelnek.
A fenti változások figyelembevételével alakult a 487.895e Ft tervezett kiadás és bevétel.

Melléklet: Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás anyaga.

Sárbogárd, 2009. október 15.

Nagyvári Rehákné
Nagyvári Rehákné Julianna
igazgató

A. Szabó Ferencné
A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető



Gy. 2010. 0.
x. 16.

ÁMK Sárszentmiklós 2010. évi költségvetési koncepciója

Bevétel:	e/Ft
Saját bevétel:	20.457
Támogatás:	361.913
Összesen:	382.370

Kiadás:	
Személyi:	189.089
Járadék:	49.369
Dologi:	143.912
Összesen:	382.370

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
SÁRBOGÁRD	
Érkezett: 2009 OKT 16.	Szám: 6-6664/12
Mell.: -	Előszám: -
Ügyintéző: Horváth	

Kockázatért. hiánypótlás: 1.500

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2010. január 1-től 3 %-s, szeptember 1-től pedig még 2 %-s térítési díj emelést vettünk figyelembe.

Kiadás:

Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. Nem terveztünk pedagógus továbbképzést, csökkentettük a pedagógusoknak járó szakkönyv összegét.

A járadékok tervezésénél számoltunk a TB járadék csökkenésével, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnésével.

Dologi kiadások tervezésekor a rehabilitációs hozzájárulást minden intézményünkénél a kormány által elfogadott mértékben számítottuk. Számoltunk az étkezési jegyek 25 %-os kötelezettségével. A tanulói tankönyvet, a diákberleteket, a tényleges létszámnak, árának megfelelően vettük figyelembe. Az áfát 25%-kal terveztük Nem számoltunk a gáz, víz, áramdíj emelkedésével.

Sárbogárd, 2009. október 15.

Horváth Ferencné
.....
Horváth Ferencné



Háriné Németh Ilona
.....
Háriné Németh Ilona

Gy. 27. 0.
d. 16.

Koncepció
Hamek!



Sárospataki Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

7000 Sárospatak, Tűry Miklós u. 12. ☒ Pf. 1.

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: sbogholt@vnet.hu Web: www.tuzoltosag-sarospatak.hu



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
D-19678/09 SÁRSPATAK		
Érkezett: 2009 OKT 16.	Szám: D-0064/10	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:

**A SÁRSPATAKI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG**

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Alapadatok:

2010.

Összlétszám:	64
Betöltött álláshely:	59
Hiány:	5

A laktanya alapterülete: (beépített földszint + tetőtér) 1052 m²
 Fűtendő légtér: 3332 m³

842520 Alaptevékenységi szakágazat: Tűzvédelmi tevékenységek

Szakfeladatok:

- 842521 Tűzoltás műszaki mentés katasztrófhelyzet elhárítása
- 842522 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység

75195-8 Kiegészítő, kisegítő tevékenységek

Szakfeladatok:

- 494100 Közúti áruszállítás
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

BEVÉTELEK:1. Tűzoltóság működtetéséhez állami támogatás: 243.600.000 Ft2. Saját bevételek:

645.000,- Ft

Összes bevétel állami finanszírozásból:	243.600.000	243.600 e Ft
Saját bevétel	645.000 ~	645 e Ft
Összes bevétel:	244.245.000 ~	244.245 e Ft

KIADÁSOK:

Személyi juttatások kiadásai: 229.105 e Ft

Dologi kiadások: 15.140 e Ft

Összesen: 244.245 e Ft

**Személyi juttatások és társadalombiztosítási járulék
pénzforgalmi előirányzata:**

e. Ft-ban

Kulcsszám	2010.		
	Szakfeladat szerinti alapilletmény		
	842521	842522	Összesen
Vezető	4.058	-	4.058
Osztályvezető	7.013	3.506	10.519
I/IV-V/15-18	14.142	5.918	20.060
II/II-IV/7-15	69.984	-	69.984
A11	1.026	-	1.026
D10	1.656	-	1.656
Összesen:	97.879	9.424	107.303
Illetménykiegészítések:	9.598	1.287	10.885
Nyelvpótlékok:	139	-	139
Egyéb kötelező ill.pótl:	20.175	208	20.383
Egyéb felt. függő pótl. és jutt.	12.105	-	12.105
Össz. pótlék	42.017	1.495	43.512
Rendsz. szem. jutt. összesen:	139.896	10.919	150.815

Jutalom (normatív):	3.360	240	3.600
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj:	1.414	-	1.414
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	3.600	-	3.600
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>	<i>8.374</i>	<i>240</i>	<i>8.614</i>
Keresetkiegészítés fedezete:	57	-	57
Jubileumi jutalom	321	-	321
Biztosítási díjak	2.627	72	2.699
Egyéb sajátos juttatások	700	-	700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>	<i>3.648</i>	<i>72</i>	<i>3.720</i>
Ruházati költségtérítés	5.888	193	6.081
Közlekedési költségtérítés	1.010	70	1.080
Étkezési hozzájárulás	8.928	288	9.216
Egyéb költségtérítés	200	-	200
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>	<i>16.026</i>	<i>551</i>	<i>16.577</i>
Szoc.jellegű jutt.	557	43	600
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	28.605	906	29.511
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	28.662	906	29.568
<i>Allományba nem tartozók jutt.</i>	<i>899</i>	<i>-</i>	<i>899</i>
Külső személyi jutt. összesen:	899	-	899
Személyi juttatások összesen:	169.457	11.825	181.282
Társadalombiztosítási járulék:	43.814	3.109	46.923
Táppénz- hozzájárulás:	856	44	900
Munkaadókat terh jár. össz:	44.670	3.153	47.823
Mind összesen:	214.127	14.978	229.105

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:

e Ft

2010.

Élelmiszer beszerzés	40
Gyógyszerbeszerzés	300
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv beszerzés	70
Folyóirat beszerzés	150
Egyéb inform. hordozó besz.	250
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	2.303
Szakmai anyag beszerzése	1.000
Kisért. teszt, szellemi termék besz.	500
Munkaruha, védőruha	400
Egyéb anyag.besz.	500
Készletbeszerzés:	5.813
Nem adatátviteli célú távközl.díjak	600
Adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150
Kommunikációs szolg.:	830
Bérleti és lízingdíjak	200
Szállítási szolg.	15
Gázenergia szolg.	1.450
Villamosenergia szolg.	1.100
Víz-és csatorna díjak	400
Karbantartási és kisjav.szolg.	1.000
Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg.	500
Pénzügyi szolgáltatások	30
Szolgáltatási kiadások:	4.695
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2.684
Általános forgalmi adó összesen:	2.684
Reprezentáció	300
Reklám és propaganda kiadások	100
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:	400
Egyéb dologi kiadások	250
Dologi kiadások:	14.672
Munkáltató által fizetett szja.	200
Adók.díjak,egyéb befiz	100
Díjak egyéb befizetések	168
Adók, díjak, befizetések összesen:	468
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:	15.140
Személyi juttatások:	181.282
Munkaadót terh. járulékok:	47.823
Dologi kiadások és egyéb folyókiad:	15.140
Összes kiadás	244.245

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2010. évi bevételi előirányzata**

Bevétel:

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2010.
751669	91211	Árú és készletértékesítés	50
Tűzoltás,	91212	Szolgáltatás	150
Katasztrófaelh.	91219	Egyéb sajátos bevétel	190
	91311	Bérleti és lízing bevétel	10
	916112	Kamatbevétel	150
	91315	Alkalmazottak egyéb térítése	95
Saját bevétel összesen:			645
751922			
Támogatás	941111	Finanszírozás	243.600
Bevételek összesen:			244.245

INDOKLÁS

A Sárobgárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2010. évi költségvetés tervezetéhez

Bevételek:

a.) Támogatási bevétel

A költségvetési törvény 9. sz. melléklete alapján a tűzoltóságok támogatása tűzoltóságokként megállapított egyösszegű kötött felhasználású támogatás. A Sárobgárdi Tűzoltóságé 243.600 e Ft, mely a 2009. évi eredeti előirányzatú támogatáséhoz képest 12.395 e Ft-tal kevesebb.

A támogatás csökkenést a járulékok csökkenésével indokolták, azonban az ÁFA 5 %-os emelkedését nem vették figyelembe.

b.) Saját bevétel

A saját bevételeinket nem tudjuk magasabb szinten tervezni, mint 2009-ben, mivel a tűzoltóság által végezhető szolgáltatások köre igen szűk és így nincs mód nagyobb bevételre. Bevételi terveinkben ismét az elhasználódott, leselejtezett eszközök eladásából, egyéb általunk biztosítható szolgáltatásból és eszközök kölcsönzéséből várhatunk bevételt, valamint a dolgozók által használt szolgáltatások térítéséből lehet bevételünk. Az így tervezett bevétel 645 e Ft. Csekély mértékű kamatbevétellel is számoltunk.

2010-re tervezett összbevétele a tűzoltóságnak 244.245 e Ft.

Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások tervezésénél az előző évek normatíva tervezésével szemben a ténylegesen figyelembe vehető állományi létszám és besorolás alapján terveztük a rendszeres illetményeket és pótlékokat.

Figyelembe vettük az évközi változásokat (új rendfokozat, átsorolás várakozási idő letelte után stb).

Figyelembe vettük a HSZT változását, miszerint a veszélyességi pótlék az illetményalap 50 %-a is lehet.

A köztisztviselői illetményalap nem változott.

Mivel saját bevételünk minimális, jogszabályi változás következtében eredeti előirányzatban nem terveztünk illetményeltérítést. 2010-ben a személyi előirányzaton tervezett kiadások a 2009. évi személyi kiadásoknak csak a 96 %-a.

A járulék a 2009. évihez képest 85,9 %.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése 2009-ben az alacsonyan megállapított normatíva miatt alultervezett volt. A 2010-es tervezés nem köti normatívához a dologi kiadások tervezését.

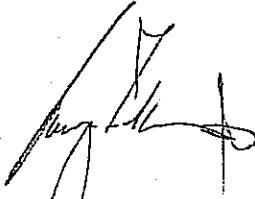
Figyelembe kellett venni, hogy az ÁFA 5 %-kal emelkedett.

A szolgáltatások költségeit a 2009. évi szintjén terveztük. A 4,1 %-os inflációs előrejelzést nem vettük figyelembe, mivel a rendelkezésünkre álló támogatás azt már nem teszi lehetővé.

A dologi kiadások 2010. évi előirányzata a 2009. évi eredeti előirányzattal szemben 120,3 %. A 2009. 09. 30-ai teljesítés a 2010. évi dologi eredeti előirányzathoz képest már 113,5 %-os teljesítést mutat, év végéig várhatóan 165 % lesz.

S á r b o g á r d , 2009. október 14.




VARGA ZOLTÁN t. alez.
tűzoltósági tanácsos
Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka

15-13411. kelt volt
ESZ-vel!

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2009 OKT 19.	D-664/15	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Hallósi

Ügyiratszám: 136./4./2009.

Gancs
X 13

Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm az Egyesített Szociális Intézmény 2010. évre várható költségvetési koncepcióját.

Ápoló-Gondozó Otthon:

Személyi juttatás:	22.523.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	5.797.000,-
Dologi kiadás:	25.009.000,-

Gondozóház (Szállástbiztosító)

Személyi juttatás:	8.852.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	2.279.000,-
Dologi kiadás:	10.526.000,-

Nappali ellátás:

Személyi juttatás:	9.679.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	2.523.000,-
Dologi kiadás:	4.311.000,-

Házigondozó szolgálat:

Személyi juttatás:	13.063.000,-
Munkaadót terhelő járulékok:	3.076.000,-
Dologi kiadás:	4.130.000,-

Házigondozó Szolgálat HANTOS:

Személyi juttatás: 120.000,-
Dologi kiadás: 114.000,-

Házigondozó Szolgálat NAGYLÓK:

Személyi juttatás: 691.000,-
Munkaadót terhelő járulékok: 170.000,-
Dologi kiadás: 211.000,-

Szociális étkeztetés Sárbogárd:

Dologi kiadás: 33.397.000,-

Szociális étkeztetés NAGYLÓK:

Dologi kiadás: 8.123.220,-

Szociális étkeztetés HANTOS:

Dologi kiadás: 3.789.000,-

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Személyi juttatás: 8.381.000,-
Munkaadót terhelő járulékok: 2.174.000,-
Dologi kiadás: 2.773.000,-

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	6.000,-
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	16.500,-
Dologi kiadás összesen:	82.500,-

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 mobil telefon vásárlás	15.000,-
előfizetés (1 db)	21.600,-
saját gk. használata	15.000,-
ÁFA	10.320,-
Dologi összesen:	62.000,-

NAGYLÓK:

1 db mobil telefon vásárlás	15.000,-
előfizetés (1 db)	21.600,-
saját gk. használata	15.000,-
ÁFA	10.320,-
Dologi összesen:	62.000,-

Sárbogárd, 2009. október 15.



**Egyesített Szociális Intézmény
Bevételek szociális ágazat**

2010. év

853 170	Ápoló-Gondozó Otthon	21.724.476,-
853 181	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	2.160.000,-
853 181	Gondozóház	7.525.500,-
853 266	Nappali ellátás	902.000,-
853 233	Házigondozó Szolgálat: Sárbogárd Nagylók	3.333.000,- 59.400,-
853 233	Jelzőrendszeres házi segíts.:	15.000,-
853 255	Szociális étkeztetés:	
-	Sárbogárd:	20.598.037,-
	Kiszállítás:	2.055.600,-
-	Nagylók:	5.130.720,-
	Kiszállítás:	183.600,-
-	Hantos:	2.448.000,-
	kiszállítás:	0,-

A fenti összegek az ÁFA-t tartalmazzák!

Gazd. O
K. IT.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B-1362/09

Érkezett:	Szám:
2009 OKT 15	B-6669/9

Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		<i>Madu K. Kavall'</i>

Városi Bölcsőde

2010. évi költségvetés

853211 Bölcsődei ellátás**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye kulcsszám	alapilletmény		
	2009. december 1.	2010. január 1.	
305110	119 900	119 900	
304140	108 600	111 600	
303130	101 800	104 700	
303080	93 200	93 200	
304020	91 400	91 400	
303140	107 600	107 600	
301120	84 000	84 000	
havi össz.:	706 500	712 400	
<hr/>			
Ft	hó		
706 500	1	706 500	
712 400	11	7 836 400	
511112 Éves illetmény összesen		8 542 900	8 543 000
511127 Kereset kiegészítés	1 hó	58 876	59 000
511142 Vezetői pótlék			
40 000 Ft	12 hó	480 000	480 000
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
25%	ÁFA		126 000
16112 Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása	1 fő	12 hó	16 900 Ft
			202 800
203 000			
52211 Megbízási díj	Bölcsőde orvos		
1 fő	12 hó	12 000 Ft	144 000
			144 000
Személyi juttatás összesen:			10 104 000

Munkaadót terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék					
	9 429 000 Ft	24 %	2 262 960		2 263 000
531121 Egészségbiztosítási járulék					
-Természetbeni		1,5%	141 435		
-Pénzbeni		0,5%	47 145		
			188 580		189 000
5321 Munkaerőpiaci járulék		1%	94 290		94 000
5331 Egészségügyi hozzájárulás	7 fő	1950 Ft	1 hó	13 650 Ft	14 000

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2 560 000

Dologi kiadások

Élelmiszer

nap	fő	Ft	
252	18	304	1378 944

5411 Élelmiszer összesen				1 379 000
54211 Gyógyszer				10 000
5341 Irodaszer, nyomtatvány				25 000
54412 Folyóirat				50 000
5461 Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz				8 000
54711 Szakmai anyag				50 000
5481 Védőruha	118 400			118 000
5491 Egyéb készletbeszerzés				150 000
55111 Telefondíj				105 000
55214 Gázenergia				638 000
55215 Villamosenergia				439 000
55216 Távhő és melegvíz				291 000
55217 Víz-és csatornadíj				112 000
55218 Karbantartás, kisjavítás				100 000
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
szemétszállítás		10 000		
továbbképzés		50 000		
rovarirtás		48 000		
tűzoltókészülék ell.		10 000		
foglalkozt. eü.		82 000		
55219 Egyéb üzem, fenn. össz.		200 000		200 000

56211 Belföldi kiküldetés				35 000
57119 Rehab. Hozzájárulás				
	7 fő	964 500 Ft	5%	337 575
57213 Adók, egyéb adók				10 000
56121 ÁFA				937 340

Dologi kiadás összesen: **4 995 000**

Bölcsődei ellátás összesen: **17 659 000**

853211 Bölcsődei ellátás bevétele

91111 Intézményi ellátás díja

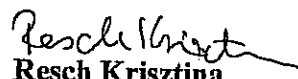
fő	Ft	nap		
18	304	252	1 378 944	1 379 000

91913 ÁFA

fő	Ft	nap		
18	76	252	344 736	345 000

Bölcsődei bevételek összesen: **1 724 000**

Sárbogárd, 2009. október 14.


Resch Krisztina
 bölcsődevezető

fürtöt való tota a korábban X. 13. évi. Helyi Önkormányzat

Samu Ök
K. 18

2010. évi költségvetési koncepció

Megnevezés	2009. évi előir.	2009. évi vár.tej.	2010 évi a.	2010. évi b.
Rendsz.szoc.segély rokkant	1 000 000	2 655 080	2 600 000	2 600 000
Rendsz.szoc.segély(régi)	42 000 000	22 666 000	-	-
RAT + RAT továbbfolyósítás	37 200 000	52 460 000	60 500 000	57 500 000
Rendsz.szoc.s. 55 év feletti	-	12 679 000	19 500 000	19 500 000
Rendsz.szoc.s.továbbfolyósítás	-	877 500	1 000 000	1 000 000
Időskorúak járadéka	6 000 000	4 552 500	5 000 000	5 000 000
Lakásfennt.tám. Normatív	20 000 000	16 420 000	19 000 000	19 000 000
Lakásfennt.tám. Adósságkezelé	1 000 000	750 000	1 000 000	1 000 000
Lakásfennt.helyi	3 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000
Adósságcsökk.támogatás	1 500 000	1 008 000	2 000 000	2 000 000
Apolási díj alanyi	23 000 000	22 000 000	23 000 000	23 000 000
Apolási díj méltányos	17 000 000	18 700 000	18 000 000	18 000 000
Atmeneti segély	1 200 000	868 000	1 500 000	1 500 000
Atmeneti segély természetben	-	332 000	500 000	500 000
Atmeneti segély busz nyugdíjas	2 000 000	2 266 000	2 300 000	2 300 000
Atmeneti segély busz tanuló	6 500 000	8 280 000	8 500 000	8 500 000
Temetési segély	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Köztemetés	800 000	700 000	800 000	800 000
Szemétszáll 50 % átváll.	400 000	300 000	400 000	400 000
Közgyógyellátás	1 000 000	657 000	1 000 000	1 000 000
Óvodáztatási támogatás	600 000	100 000	200 000	200 000
Rendkívüli gyer.véd.tám	1 000 000	666 000	1 000 000	1 000 000
Rendsz.gyer.k.pénzbeli tám.	-	5 527 600	5 550 000	5 550 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 200 000	1 100 000	2 200 000	2 200 000
Összesen	168 800 000	178 764 680	179 250 000	176 250 000
Gyepmesteri tevékenység	2 177 000	2 034 000	2 100 000	2 100 000
Gyepm.tev. AFA	436 000	436 000	525 000	525 000

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 1368 PÉCS
 Szám: 2009 OKT 19. b-664/11
 Erkezett: 2009 OKT 19.
 Mell.:
 Előszám: Ügyhízező:
 Hancsik

2010. évi b.=
 1 RAT-os a családban

VÁROSI POLGARMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
B-19762/09	Érkezett: 2009 OKT 22	Szám: D-6669/10/09
Mell.: -	Előszám:	Ügyintéző: Jh!

Jan(0)
E.22

2010. évi költségvetéshez:

Civil, sport, közművelődés:

Sportcélú rendezvények támogatásra - pályázat a 2009. évi költségvetésben **1.600.000 Ft** volt az előirányzat.

A 213/2009 (IX. 8.) Kth. számú határozat szerint 2010-es évben a sportcélú támogatásra - pályázat előirányzatát megnöveli **2.669.000 Ft** összeggel

Igy a sportcélú rendezvények támogatása- pályázat 2010. évi előirányzata: **4.269.000 Ft**

A Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub és a Sárszentmiklósi Sportegyesület támogatása a térítésmentesen használatba kapott önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésére:

Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub: **860.000 Ft**

Sárszentmiklósi Sportegyesület: **1.066.000 Ft**

Mindösszesen: 1.926.000 Ft

Civil szervezetek működési támogatása - pályázat **2.300.000 Ft** volt az előirányzat 2009. évben

X Városi ünnepek: **3.000.000 Ft** volt az előirányzat 2009. évben

X Sárbogárdi napok: **7.000.000 Ft** volt az előirányzat 2009. évben

X Közművelődési érdekeltség-növelő önrész **600.000 Ft** volt az előirányzat 2009. évre teljesítés 150.000 Ft volt./

Oktatás:

Bursa Hungarica: 2010. évre **800.000 Ft** határozat alapján

(ebből 2009/2010-es tanév II. félévében 5 hónap=400.000. Ft, 2010/2011-es tanév I. félévében 5 hónap=400.000 Ft)

OKB nyári táborok pályázat 2009. évben **600.000 Ft** volt./

Tanesszköz pályázati önrész előirányzat 2009-ben **2.000.000 Ft** volt.

Oktatási szakértés 2009. évben: **500.000 Ft** volt az előirányzat. / Teljesítés 80.000 Ft volt. /

Közművelődési megállapodások

József Attila Műv. Ház **9.005.000 Ft** volt 2009. évre.(3.28 % inflációval számolva) 2010-ben : **9.300.360 Ft**

Klubok működtetése: a támogatás összege a mindenkorai költségvetés készítésekor **külön tárgyalás** alapját képezi .

X Tény: Puszttaegresért Egyesület 2009. évre **1.033.200,-Ft** támogatást kapott .

Rétszilásért Egyesület 2009. évre **814.000,-Ft** támogatást kapott.

Sárhatvanért Egyesület 2009. évre **769.000,-Ft** támogatást kapott

Testvérvárosi kapcsolatok: **500.000 Ft** volt 2009. évre.

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	<u>50.000 Ft</u>

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

Színes diploma 2009-ben /eddig/ 65.000 Ft volt határozat alapján.

Tartós bérleti szerződés lejáratát miatt a közoktatási intézményeknél lévő hardvereszközök megvásárlására előreláthatólag: 146.000 Ft

Sárbogárd, 2009. október 13.

Pirosné Kocsis Anna
(:Pirosné Kocsis Anna:)
szakreferens

Gy. 10.
x. 16.

0 1

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

**POLGÁRI VÉDELMI SZAKFELADAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SÁRBOGÁRD

Érkezett: 2009 OKT 16. Szám: B-6667/16

Mell.: Előszám: Ügyintéző: H. Kovács

ezer forintban

Megnevezés	Sor szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Elelmiszer 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 élelmezés	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, 2009-10-15

Készítette: Boros János főea.

I. Intézmények 2010. évi felújítása, karbantartása

	Ft (bruttó)
Intézmények fertőtlenítő meszelése,	
Polgármesteri Hivatal ÁNTSZ és Kockázat elemző kötelezések	
Felújítás, karbantartás (Műszaki osztály felmérése alapján)	
Összesen	3 000 000 Ft

II. 2010. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési tevékenységekre

Városüzemeltetési tevékenység szerződés szerint Közév Kft	26 016 300 Ft
Temetők üzemeltetése szerződés szerint KÖZÉV Kft	10 152 160 Ft
Közvilágítás üzemeltetése (aktív elemek) szerződés szerint EH-SZER Kft 149/2007. (V.11.) Kth	3 182 000 Ft
Közvilágítás villamos energia felhasználás	29 260 000 Ft
Intézmények belső világítás korszerűsítése, bérleti díj 2002. III 2003-ban kelt szerződés szerint ELMIB Kft	5 600 000 Ft
Utak üzemeltetése (kátyúzás, táblák, vízelvezetés) 1988 évi I. tv.	2 500 000 Ft
Járdák üzemeltetése, javítása	500 000 Ft
Kézi fűnyírók üzemeltetése, javítás	2 000 000 Ft
Csapadékvíz árkok üzemeltetése (kaszálás, iszaptalanítás, átereszt)	300 000 Ft
Kistraktor üzemeltetése	2 500 000 Ft
Közhasznú munkások védőfelszerelése	1 500 000 Ft
Szerződésen felüli hulladék elszállítás (állati, illegális, növényi)	500 000 Ft
Játszóterei eszközök felülvizsgálata, balesetveszélyes eszközök átépítése, tütéscsillapító talaj kialakítása 78/2003. (XI. 23.) GKM rendelet	200 000 Ft
2 db rönkasztal + 2-2 pad beszerzése	200 000 Ft
Virág, fa és sövény vásárlás	800 000 Ft
Növényvédő szerek vásárlása	100 000 Ft
Veszélyes fák kivágása, ágazása	300 000 Ft
BEND buszvárók üvegpótlása	200 000 Ft
Hősök tere emlékmű együttes karbantartása	200 000 Ft
0103/2 hrsz-ú felhagyott hulladéklerakó 6 db monitoring kútjából vízmintavétel, laborvizsgálat, jelentés készítés a Zábrák Kft-vel kötött szerződés	360 000 Ft
Összesen	86 730 460 Ft

III. 2010. évi koncepció javaslat, beruházási igény előirányzat

Mikesközi óvoda tornaszoba kialakítás pályázati önrész	6 500 000 Ft
Útépítések	55 000 000 Ft
Összesen	61 500 000 Ft

IV. 2010. 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
25 lakásra váratlan kiadásokra, 60.000 Ft/ lakás	1 500 000 Ft
Összesen	2 360 000 Ft

Lakásokra tervezett felújítás, karbantartás	
László utca 1 csapadékvíz elvezetés kiépítése, épület utcafronti vakolat javítása	180 000 Ft
Szélső utca 13. Konyhai taposó csere	50 000 Ft
Tüzér utca 37.eresz javítás	60 000 Ft
Pusztægres, Hatvani út 17. Csapadékvízcsatorna javítása	20 000 Ft
Rétszilas, Fehérvári út 43. Fürdőkád és WC csere	60 000 Ft
Összesen	370 000 Ft
Nem lakáscélú helyiségekre tervezett felújítás, karbantartás	
Kossuth utca 23. Külső vakolat festés	250 000 Ft
Összesen:	250 000 Ft

Tervezett bevételek	
Lakásokra tervezett éves bevétel:	2 968 360 Ft
Nem lakáscélokra tervezett éves bevétel:	3 913 890 Ft
Bevételek mindösszesen:	6 882 250 Ft

V. Lakások és nem lakások közmű költségei 2010. évre

Lakás célú ingatlanok tervezett közmű költségei

Pusztægres, Köztársaság tér 15.(lakás) villany és gáz	10 000 Ft
Sárbogárd Gergely köz 3.	0 Ft
Sárbogárd Köztársaság út 151. Villany és gáz	30 000 Ft
Sárbogárd Szent István 9. Víz	32 000 Ft
Sárbogárd, Ady Endre út 115. I/2. Villany, fűtés	80 000 Ft
Sárbogárd, Ady Endre út 162. III/9. távhő	137 000 Ft
Összesen	289 000 Ft

Nem lakás célú ingatlanok tervezett közmű költségei

Pusztægres, Köztársaság tér.10/A. (kirendeltség) villany, víz, gáz	100 000 Ft
Sárbogárd, Ady E.út 164. Fűtés, villany, víz, hődj	1 600 000 Ft
Sárbogárd, Ady E.út 162. Villany, víz, távhő	560 000 Ft
Sárbogárd, József A.utca 15/A (HEMO) távhő és villany	500 000 Ft
Sárbogárd, Hősök tere 16. Villany, gáz	100 000 Ft
Vajta, Üdülő villany	50 000 Ft
Összesen	2 910 000 Ft

Jegyzőkönyv

Készült: Intézményvezetői 2010-es költségvetésről szóló 2009. október 12-i ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Juhász János	polgármester
	Dr. Krupa Rozália	jegyző
	Boda Krisztina	gazd. oszt. vez. helyettes
	Nagyné Rehák Julianna	Központi Ált. Isk. vezető
	Horváth Ferencné	Sárszentmiklósi Ált. isk. vezető
	Szakács Benőné	Szoc. Intézmény vezető
	Arany Szabó Ferencné	Közp. Ált. Isk. gazd. vezető
	Háriné Németh Ilona	Sársztm. Ált. Isk. gazd vezető
	Nagy Zsuzsanna	Madarász József V.k. vezető
	Némethné Gulyás Katalin	Tűzoltóság gazd. vezető
	Volslégerné Szlama Mária	Gondozó otthon vezető
	Resch Krisztina	Bölcsőde vezető

Jegyzőkönyv vezető: Vinklmann Tamásné

Az ülést Dr. Krupa Rozália jegyző 13⁰⁰-kor megnyitotta.

Dr. Krupa Rozália: Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 28. § (2) bekezdése az, ami alapján a költségvetésnek, a tervezésének egy bizonyos szakaszához kötődően a koncepcióhoz kapcsolódóan, konkrétan a jegyzőnek egyeztetési feladatai vannak az intézményvezetőkkel. Át kell tekinteni a következő évre vonatkozó feladatokat és a bevételeket. Ezzel kapcsolatban kiment szeptember 11-én egy levél, hogy mindenki kezdje meg a tervezési feladatokat, majd, kiment októberben a következő, amiben kértük, hogy a mai megbeszélésre a koncepcióhoz kapcsolódóan hozzátok a költségvetési számokat magatokkal. Ezt le kell adni Krisztinek, az osztályvezető helyettesnek, mert az Eszter szabadságon van. A költségvetés tervezéséhez a bevételekből kell kiindulni, ezt fontos hangsúlyozni, nem igazán veszik a döntéshozók figyelembe. Azt a fajta közszolgáltatást, amit az intézményi szféra végez, ami nem termelő, de még csak nem is egy klasszikus szolgáltatási feladat, hogy megtermelné a bevételt ez az ágazat amit elkölt az önköltséget. Nyereségről sem beszélhetünk, ilyen szinten bevételről sem. Ezért fontos, hogy a meglévő és az összeszámolható bevételeinkből induljunk ki, mert a költségvetési tervezet során az államháztartási törvény is jelentősen megváltozott, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó új szakaszok léptek be, ki is hangsúlyozza a törvény, de hát ezt minden tervezéskor, évtizedek óta be kell tartani, hogy a bevételhez kell a kiadásokat tervezni, minden egyes intézménynél, intézményi szinten a bevételnek és a kiadásnak egyeznie kell. A szolgáltatások az igénybevevők felé többnyire ingyenesek, ahol van térítési díj, ott kedvezményes, eltörpülnek a bevételek között, még, ha intézményi szinten jelentősek is a kiegészítő, kisegítő tevékenységekből származó bevételek. Ezeket az összönkormányzati szinten keletkező bevételeket kell megosztani az egyes ágazatok között, az egyes szolgáltatási feladatok között, hogy valamennyinek a működése biztosítható legyen. A költségvetési törvénytervezet ezért tartogat számunkra egy izgalmas olvasmányt, mert 2010. évre vonatkozóan, megelőzően már nagyon sokat hallottunk róla, semmi jót.

Horváth Ferencé és Háriné Németh Iлона megérkeztek

Dr. Krupa Rozália: A kiszivárogtatott hírek még az országgyűléshez történő benyújtás előtt kiszivárogtak, hogy 120 milliárdos önkormányzati forráskivonást mutat a 2010-es állami költségvetés. Sajnos egyezik a benyújtott törvényjavaslat a hírekkel. Nem rémhírek és riogatások voltak, hanem valószínűleg konkrét információi voltak már a kiszivárogtatóknak. Nagymértékben sújtja az önkormányzatokat a költségvetési törvénytervezet, azzal, hogy a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei szerinti összegei csökkennek. Talán a szociális ágazatban van, ahol emelkedik. A központosított támogatások mennyisége is csökkent, az ötös mellékleten felsoroltak mennyisége is csökken, ami itt jó hír, hogy a közművelődés könyvtári érdekeltség-növelő az marad, ami miniszteri rendelet alapján pályázható. Az oktatásban az informatikai fejlesztés marad, az esélyegyenlőséget segítő támogatások is, ott jelenik meg a pedagógusoknak a szakvizsga továbbképzésre vonatkozó forrásszerzés önkormányzati oldalról. Lesz a nyári gyermekétkeztetésre is támogatás. Az új tudás-műveltség program tizenhét pont alatt, az is folytatódik és abban az osztályfőnöki feladatokat ellátók osztályfőnöki pótlékára is kaphat plusz támogatást az önkormányzat, plusz finanszírozottak lesznek. Viszont, ami az önkormányzati egyéb fejlesztésekhez kapcsolódik azok a normatívák eltűnnek, tehát útfelújítás, szilárd burkolattal történő ellátásra, ilyenekre nem lesz támogatás. A kötött felhasználású támogatásoknál szintén általánosan megállapítható, hogy csökkennek a normatívák, a pedagógiai szakszolgálat, ami érint bennünket ott a fejkvóta szerint járó támogatás az 900.000,- Ft-ra csökken. A kistérségi támogatásokra is elmondható, hogy általában csökkennek. A kistérség számolt, például a közoktatásnál 3 millió forinttal kevesebb a kiszámított kiegészítő támogatásunk. Újszerű egyösszegű támogatást állapítanak meg a tűzoltóság támogatása, nem igazán értem, Kati nem tudom nektek van-e már bővebb információtok?

Némethné Gulyás Katalin: Egy számunk van.

Dr. Krupa Rozália: Egyösszegű támogatás van egy soron, ott van, hogy 243.600.000,-Ft. Elmarad a 2009-es évtől, 255 volt az eredetiben, 4,9 %-os csökkenést számoltam ki.

Némethné Gulyás Katalin: Odaadták az önkéntes tűzoltóságoknak, meg azt mondták, hogy a járulékcsökkenés miatt, igaz, hogy az áfa emelkedést, azt nem számolták, de az nem érdekes.

Dr. Krupa Rozália: Biztos, hogy lesznek még szabályozások, de kell is, hogy legyen, mert az elszámolásnál ezt, amit hozzáfűztek és az önkormányzati minisztériumtól származó tájékoztatás, a tűzoltóságnál az illetmények eltérítése 2010. január 1-től, csak a saját bevételek illetve önkormányzati támogatás terhére lehet.

Némethné Gulyás Katalin: Hát, nálunk nagyon nem volt illetményeltérítés.

Dr. Krupa Rozália: Vélhetően akkor lesz valamilyen miniszteri rendelet, vagy valamilyen iránymutatás, ha ezt így kikötik, hogy nem számolható el a központi támogatási forrás terhére az a kiadás, hanem csak saját bevételből vagy

önkormányzati támogatásból, de azt már most kellene a tervezéskor kellene tudni, hogy mire használhatom fel, hogy mikor a beszámoló lesz, akkor azt kéri tőlem számon, ezért gondolom, hogy kell, hogy kiadjanak valamit.

Némethné Gulyás Katalin: Eddig meg volt az, hogy egy főre mennyit tervezhetek, a laktanyafenntartásra mennyit tervezhetek, de most semmi. Nem találtam semmit.

Resch Krisztina megérkezett.

Dr. Krupa Rozália: Számoljátok ki és nyújtsátok be, mennyi az annyi, és mennyi a saját bevétel és az önkormányzati támogatás terhére történt illetményeltérítés.

Általában a költségvetési tervezetre azt mondja kisebb és takarékosabb állami működést céloz, és ehhez rövid távon a kiadását csökkenti. Ezt megkaptuk mi is, az éves várható inflációt, 2010-re 4,1 %-ra becsülik, az annyiban nem lényeges a mi szempontunkból, hogy kiment az iratban, hogy a 2009-es dologi kiadásokkal számoljatok és ne többel. Mondjuk az infláció, ahhoz nyújthatna valami támpontot, de mivel mi is látjuk, hogy 93 millió körülivel csökken az önkormányzati támogatás, ezért, majd amikor összesítésre kerül a most hozott anyag a koncepcióhoz, majd akkor látjuk, hogy milyen lépéseket kell majd megtenni. A járulék és adóterhek csökkennek, ez az egyik magyarázata annak, hogy a normatív támogatást miért csökkentik. Az egészségügyi hozzájárulás megszűnik, a munkáltatói járulékkerhek összességében 27 %-ra csökkennek. Ezzel ellentétes a rehabilitációs hozzájárulás, ami ötszörös lesz, 964.500,-Ft az már egy kihirdetett, de még nem hatályos törvényben bent van. Illetve nem teszik hozzá az Áfa emelésnek a hatását, 2009-ben volt Áfa százalékemelés, amit elhallgat a költségvetés, ez ennek a hatása, a következő évi költségvetési számokban. Az iparüzési adó beszédese az APEH-hoz kerül, viszont új helyi adók lépnek be, vagyonadó címen, ez megint a bizonyos településeket érint, másokat nem igazán, ingatlanok, vízi-és légi járművek, nagy teljesítményű személygépkocsik, a luxusadót kiváltó új adó, ezeknek az adóztatásáról van szó. A közszférában a kereseteket két évig újra befagyasztyják, nem tudom ez már hányadik két év, de az állami költségvetési törvénytervezet szintjén az indok az, hogy a bruttó keresettömeg nem változhat két évig, ez magával hozza, hogy a 13. havi juttatásra sem lehet számítani. Az illetmények alapösszegei azok érintetlenek maradnak. A költségvetési törvénytervezet mögött ott az illetménytábla a közalkalmazotti illetményekkel kapcsolatban az ugyanaz, mint a tavalyi évben, nincsen semmi javulás. Csak a soros előrelépésekkel lehet tervezni, de ezt a szeptemberi levél tartalmazta is. Itt olyan mentséget, indokot hoznak fel, hogy a személyi jövedelemadó tábla viszont változik és, hogy az egyes személy szerinti keresetek azok javulni fognak, amit adószakértők cáfolnak a szuperbruttósítás kapcsán, hogy nem csökkentés lesz, hanem növelés, már azt is kiszámolta valaki. Az SZJA törvénynél tény, hogy az 1,9 milliós jövedelemsáv határ az 5 millióra módosul, a 18 %-os alsó adókulcs az 17 %-ra, a 36 %-os felső sáv 32 %-osra változik. Lehet, hogy pár ezer forintnyi javulás lesz.

Némethné Gulyás Katalin: Én úgy számoltam ki, hogy a 18 %-ból 25 %-os lesz az adósáv, mert még megadóztatja azt is, amit...

Dr. Krupa Rozália: Szuperbruttósítással kiszámolta az adószakértő, ezzel igazából azért nem akarok foglalkozni, azt nem tudom ki, mennyire ismeri a hírekből, hogy megtámadták ezt a személyi jövedelemadó törvényt is, a vagyonadó törvényt is, azt

a lakás forgalmi érték meghatározása miatt. A személyi jövedelemadót az adószakértő a szuperbruttósítás miatt, hogy olyan jövedelmet adóztat meg és ezt szám szerint igazolja, ami nem jelentkezik a dolgozónál. A munkáltatói teher, amit bruttó jövedelemként számít, az nem a dolgozó jövedelme, viszont az adókulcsnál meg befolyásolja, gyakorlatilag bebizonyította, igazolta, hogy jövedelemcsökkenést, adónövekedést és nem adócsökkenést jelent a szuperbruttósítás miatt. Az adómentes juttatások nagy része eltűnik, ez az étkezési utalványokat érinti, a mi intézményeinknél. A tervezéssel kapcsolatban még nem volt álláspont, hogy mi legyen. A normatívák csökkentéséhez még a másik indok volt az adócsökkenéseken, járulékkerhek csökkenésén túl, hogy az önkormányzati feladatokban elmaradás, elhalasztás, könnyítések várhatóak, azaz tekintsék át az önkormányzatok a feladatokat, vizsgálják felül, hogy mit látnak el és milyen módon. Az energiaárak változásáról én semmit nem olvastam, azon kívül, hogy emelkednek, újabb hír, hogy a gáz ára csökken.

Némethné Gulyás Katalin: Megkaptuk a számlát, ami tízezer forinttal csökkent nekünk.

Dr. Krupa Rozália: Igazából a költségvetés első fordulós tervezésére lesz érdekes nem a koncepciónál, addigra meg már ismerjük, mert addigra ki fogják hirdetni a villamos energiát és a gáz energiát is, ha csak nem fogják januárig húzni, hogy mi legyen. Itt a 2009-es szintet kellett figyelembe venni a koncepcióhoz, de majd figyeljünk arra, hogy december végéig az első fordulós anyagot is el kell készíteni és az ismert árak szerint kell változtatni valamennyire a terven, ha a testületi döntés mást nem mond. A koncepciónál a továbbtervezéssel kapcsolatban a képviselőtestület esetleg mást mond ezzel kapcsolatban, akkor az lesz az irányadó.

Az önkormányzatokról: az indokolás szerint összességében az előző évhez képest 95,3 %-ot kapják támogatásként. Bevallottan 4,7 %-kal csökken az önkormányzati támogatás, megszűnnek normatívák, a sport, a közművelődési, diáksport, a pedagógusok szakvizsgájának és továbbképzésének támogatása illetve a pedagógus szakkönyv is. Ezek közül valamelyik normatívát, a szöveg szerint, beépíti az igazgatási normatívába, csak ha azt nézzük, mennyi volt a 2009-es normatívája, akkor háromszor annyit kellene körülbelül kapni igazgatási normatívaként, mert abból levezethető, hogy ezek gyakorlatilag eltűnnek, tehát az igazgatásé is csökken. Nálunk is csökkennek, az igazgatási normatíván belül is az egyes körzeti igazgatási feladatok és ahhoz adott plusz kiegészítő támogatások normatívái. Építési igazgatási normatíva, egész komoly, mennyi 36,-Ft?

Arany Szabó Ferencné: 56,-Ft.

Dr. Krupa Rozália: 70-ről 56? Változnak az igénybevételi szabályok, a hármas mellékletben, ha valaki végignézte, ott vannak módosítások, hogy hogyan lehet igényelni, itt az igénylésen már túl vagyunk, azt a múlt hét végével le kellett zárni és le kellett adni, tehát a létszámokat ismerjük, ahhoz meg tudjuk, hogy hol módosították, megint szétszabdalták, darabolták a szociális normatívát, az étkezéssit Piroska nálatok. Azon variáltak, mikor 100, mikor 65, mikor még kevesebb, mikor együtt a kettő, mikor külön. Ami az elszámolásnál érdekes, hogy akkor, pontosan hogy vezetted nyilván, nem csak az igénylés, hanem az éves működés során is figyelni kell erre, mert a különböző nyomtatványokat illetve nyilvántartásokat aszerint

kell vezetni, és majd azt kell tudni bemutatni. Az intézmények is részesei voltak a MÁK-os vizsgálatnak, minden évben ellenőrzi a MÁK, mi város vagyunk és nem minden évben fogunk esni, azt, hogy most kevesebb tételt sorsoltak ki, mert gondolom a kapacitásuk sem olyan, vagyis véges, hogy nem minden normatívát, meg nem olyan szinten nézték, mint az elmúlt évben.

A közoktatásban is változik, mert teljesítménymutatóra tér most már teljesen, az egész költségvetési évben, nem csak a tanév egy részére, hanem költségvetési évre vonatkozóan csökkenés. Diákétkeztetés, már újabb hírek, hogy a kormány tárgyalta és nem lesz harmadolás, azt az étkezési normatívát, ami az előző évi volt azt vissza fogják állítani, önkormányzati összegen belül egy másik előirányzat rovására, úgy hiszem többletet jelent, ha nem máshonnan veszik fel, de legalább idekerül. Kevesebb támogatásra az indokok ezek voltak, hogy a korrekció, járulékcsökkenés, tavalyi létszámcsökkenés, amivel a közoktatásból történő erőteljes forrás kivonást indokolják, hogy itt a diáklétszámok is bejártsanak, illetve azt mondják, hogy a térítési díj normatív bevétele kiváltható azzal, hogy átterhelhető a fogyasztóra. Az átterhelésnél nem csak a nyersanyagköltség átterhelését értették, hanem már a rezsiköltségből, annak egy része is átterhelhető. A hatékonyság miatt, ez a másik indok, az adóigazgatási feladatok, egy része elkerül, megszűnnek egyes jegyzői feladatok, kérdőjeleket raktam magamnak, mert még nem tudom, milyen feladatok szűnnek meg. Én azt veszem észre, hogy körzetközponti feladatokat kapunk és kaptunk, és nem szűnnek meg feladataink. Jön egy kormányrendelet, miniszteri rendelet és közli körzetközponti jegyzői feladat. Azt olvastam, hogy egyeztetés alatt van az építés hatósági vagy okmányirodai feladatok államosítása, ugyanez hangzott el a tűzoltóság visszaállamosításáról is. Na most ez is x évenként felröppen, a gyámhivatalt meg az építéshatóságot elviszi és majd külön közigazgatási szerveket hoz létre vagy körzetközponti vagy, regionális szervekhez telepítik. Most éppen az építéshatóságról és az okmányirodáról van ilyen hír. Nem tudjuk, nálunk ez nyilván feladat kiesést fog jelenteni meg hát forráscsökkenést is. Az építéshatóságra volt egy felmérés, valóban létszámot illetve ki hol lakik, ott kérdezték, hogy bejárásra milyen távolságot vállalna. A szakmai szabályok változása, hogy miért csökken a normatív támogatás, itt azt mondja, hogy az ellátottak nagyobb arányú tehervállalását engedi meg a térítési díjknál, diák és a szociális ellátásnál, tehát az étkezési térítési díjknál, a rezsikre, szociális étkezés, magában a nevében van, tehát lehet erre hivatkozni, igazából akkor nem tudom mitől szociális, ha még magasabb összeggel próbálunk élni, nem tudja a fogyasztó megvásárolni. Ahol a szakmai jogszabályok nem korlátozzák az önkormányzatok feladatellátásának módját és mértékét és erre a sport és a közművelődési normatívának az eltűnését magyarázná, tehát itt nincsenek olyan feladatok, nincs meghatározva, hány intézményt kell fenntartani, milyen módon, milyen nagyságrendben kelljen ezeket a feladatokat végezni.

A fejlesztési támogatás, nemes egyszerűséggel azt írtam fel, hogy felfüggesztésre kerül, nem azt mondják, hogy megszűnik, hanem, hogy egyelőre felfüggesztik, tehát egész évben nem lesz, felfüggesztésre kerülnek, a decentralizált támogatások is. Se TEKI, se CÉDE, se út, se semmi nem lesz, az önerő alap is csak a megkezdettekre ad fedezetet, új önerőalap támogatásra nem lehet számítani.

Megnéztem az ÁSZ-nak, az önkormányzatokat érintő részét a költségvetés vizsgálatáról szóló rész, itt leírja az ÁSZ is, hogy az önkormányzatok bevételei között az állami támogatások azok 2006-ig reálértékekkel emelkedtek, azóta csökkennek, tehát ezt minden évben elmondjuk, de most nagyobb értékű a csökkenés. A feladatok és források közötti összhang folyamatosan romlik. Lesz olyan település, aki emiatt bírósághoz fordul, hogy az állam az önkormányzati feladatokhoz nem biztosítja a

forrást, az azonban nincsen megszabva, hogy mennyi. A közoktatási törvényben pár évig ott volt, hogy az előző évi szintű támogatást kell nyújtani, utána egy nagyobb módosításnál kivették, azóta nincs. A mihez tartás sincs megadva, az állam önmagának nem szab ilyen korlátokat, hogy mennyi támogatást nyújtson. Az ÁSZ-os anyagból lehet látni, hogy milyen forrásösszetétele van az önkormányzati bevételeknek, ott a saját bevételek tavaly 31,8 %-kal szerepeltek, a szabályozott források államil normatív támogatás, az összes egyéb állami az 39,2 %-ot tették ki, most a 2010-es költségvetésben 37,2 %, mínusz 2 %-kal csökkent. Már csak ilyen szinten vesz részt az állam szinte az egyes feladatokban, magunkra nézve is ki lehet számolni, ha esetleg a költségvetéshez lehet ilyen mutatókat számolni, mondjuk a közoktatásban konkrétan mennyi az állami normatív állami támogatás, mennyi az önkormányzatnak a kiadása, amit az egyéb forrásából kell odatenni. Viszont a saját bevételeket meg úgy prognosztizálják, hogy emeljék meg az önkormányzatok 3,7 %-kal, tehát 31,8 %-ról 35,5 %-ra növeljék a saját bevételeiket. Érdekes ilyeneket olvasni, hogy, ha átkerül az APEH-hoz a helyi iparüzési adó bevétele, beszédese, ezzel az önkormányzatok jól járnak, mert a bevallott összeget fogják megkapni és nem a beszédettet. Most mi szedjük be, hiába tervezünk mi x milliót, hogyha az adófizetési morál rosszabb és nem teljesítik, akkor a bevételünk attól kevesebb, nem maradt el, mert tavaly is a behajtások miatt túlteljesítettük, de hát még ilyen szinten, még ezt is felhozzák, ők majd csak papírforma szerint fognak teljesíteni, csak mi azt nem fogjuk tudni, mi a papírforma. Ez olyan, mint a szociális normatívának a kiszámolása, meg, mint az SZJA-nak a 8 %-a vagy a 32 %-a, amit nem tudunk, hogy annyi-e, mert nem ismerjük azt a számot, aminek a százalékát képezi és nem fogjuk ismerni azt az iparüzési adó alapot, amit most ide vallanak és dolgozunk fel, és tudjuk, hogy hány milliárd és annak a 2 %-a. Azt a számot megmondják nekünk, hogy jobban járunk vele, nem a ténylegesen beszédettet fogjuk megkapni. A költségvetés országos szintjén a működési támogatásokat az ÁSZ mutatókkal is kidolgozta, a közoktatásból 2,7 %-ot vonnak ki, tehát annyival csökken a bázishoz képest, a kulturálist 2,4 %-kal, és a településüzemeltetés meg 3,7 %-kal csökken. Ezek azok a területek, melyek a településeket úgy érintik, hogy oktatási intézményeik vannak, könyvtárunk van, közművelődési intézményünk van, az üzemeltetésükben bent van az igazgatási feladat, aminek nagy része nem önkormányzati igazgatás, hanem közigazgatás, jegyzői hatáskörbe tartozó. Lásd nálunk még a körzetközponti feladatok is itt vannak, benne van az útfenntartástól a közvilágításig a szemétszállítástól kezdve az összes városüzemeltetési feladat, ott 3,7 %-kal csökkent. Milyen területekről vonul ki az állam, ami éppen, helyben a közszolgáltatásokat jelenti. Nos ezek után mi marad nekünk a következő évi tervezésnél, a feladat, hogy helyben képződő bevételeket kell számba venni. Az intézményeknél az intézményi bevételeket, a hivatalnál pluszban még a normatívákat és egyéb támogatásokat is. Itt a felmérés megtörtént, ahol már egyszerű kiszámolni létszámadatok ismeretében illetve a költségvetési melléklet ismeretében, hogy milyen összegű lesz. Itt az igénybevételi szabályokra kell figyelni, és akkor az intézményeknél a helységhasználat, ami saját bevétel illetve térítési díjak. A térítési díjakról már korábban született egy döntés, a január elsejei 3 %-os emelést illetően, hogy évközben hogyan tovább, még nincs egyeztetve, a polgármester esetleg mond rá valamit A sportlétesítmények használatát illetően sem tudok mit mondani, a koncepciót tárgyaló testületi ülésnek témája lesz, hogy ki mennyit fizet, vagy nem fizet vagy, ki mennyi kedvezményt kap. Az első fordulóra már ismert lesz ez a döntés, tehát novemberben ez meg fog születni, és akkor az első fordulót azzal kell, hogy tervezzük. A kiadásoknál az ismert kötelezettségekkel lehet tervezni, erre

mondtuk azt, hogy a dologit most a koncepcióra csak a 2009. éves szinten, és a testületi döntést követően fogunk tudni mást mondani, hogy, ha el kell téríteni, akkor hol lehet. A közoktatásnál a következő tanév létszámaira figyelemmel, nagyobb létszámokat enged, úgy kell majd a tanulócsoportokkal számolni, szeptember 1- től a pedagóguslétszámokat is. Most volt a testületnek egy döntése, hogy plusz létszámokat kaptak az intézmények, ez addig igaz, amíg a következő döntést meg nem hozzák, hogy mi lesz a létszám előirányzat. A szociális feladatoknál, nálatok más nincsen, a diáksport, a diáksporttal kapcsolatban azt olvastam, hogy az önkormányzati miniszternek a pénzeszközei között, külön minisztériumiként, lesz arra lehetőség, hogy sport célra támogatásokat nyújtson, felsorolva a diáksport is, szabadidősport. Ez mit jelent, biztos, hogy pályázati rendszert jelent, meg, hogy mire lesz elegendő. Ha elindultak ilyen PPP-s beruházások és vannak ilyen nagy sportlétesítmények, van olyan település, amelyiknek sportegyesülete sincsen, az is kapott valami horribilis összegű támogatást sportlétesítményre, vagy 1000 fő alatti településnél is. Nem tudom, hogy milyen forrás áll rendelkezésre, de ott jegyezték meg, hogy a diáksportra is lesz pályázati forrás. Szociális feladatok közül a jelzőrendszeres, ez a feladatmegszűnés, csökkenés, nem kötelező önkormányzati feladat, nem is lesz rá normatíva, egy pályázati rendszer alapján lehet kapni, meg lehet említeni a testületnek, hogy megtartja-e vagy sem. Attól sokkal nagyobb összeget ruháztunk mi be abba a feladatba, 3 millió felüli eszközvásárlással, mint sem, hogy az a 40.000,-Ft-os normatíva volt. Első körben, most arra pályázunk, hogy pályázhatunk-e jövőre, kétfordulós pályázat. Mire a költségvetést be kell nyújtani, addigra ismerjük, hogy lesz normatívánk vagy nem lesz, de a kiadásokat kell jobban megnézni. Gazdasági osztály feladata volt, hogy a társult településekkel egyeztetessen, bekérni, hogy fenntartják-e a megállapodásban megjelölt feladatokat vagy sem, a szociális volt elsősorban, itt van még könnyítés, de ez minket nem érint, mert 10.000 fő feletti település vagyunk. Közoktatásnál elmondtam, hogy a kistérség számolta a kiegészítő normatívákat, majdnem 3 millió forinttal kevesebb lesz az oktatási intézmény fenntartóra a kiegészítő támogatás. Egyéb feladatok, a tűzoltóság, mondtam az illetményeltérítést, Kati számszerűsítétek, hogy mennyi, milyen forrás kell hozzá. Van saját bevételek.

Némethné Gulyás Katalin: Viszont az fedezné a...

Dr. Krupa Rozália: A saját bevételt minimálisan 300.000 terveztek ugyanakkor teljesítitek több millióra, akkor valószínűleg enged magasabb tervezést...

Némethné Gulyás Katalin: Nem lesz több millió az idén sem, meg nem is a módosított előirányzatnak megfelelően alakul, nem fogja fedezni.

Dr. Krupa Rozália: Elmondtam a térítési díjakra, hogy január 1-től mi lesz, meg a juttatásokra vonatkozóan, hogy mi adható, mi nem adható jövőre. Az is a költségvetési törvény indokolásában van benne, hogy már egyeztetés alatt van az a kormányrendelet, amit már a nyárra ígértek, hogy meg lesz, nekünk szeptember 1-ig az alapító okiratokat felül kellett volna vizsgálni. Most azt tartalmazza, hogy ősz elején, hát már azon is túl vagyunk, - de január elsejétől hatályba akarják léptetni, figyelni rá, mindenkinek lesz feladata. A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló, igazából nem tudom, hogy mi, hogy most az új szakfeladat rendek, január elejétől belépnek, nem lépnek, mi lesz. Általános indoklásánál ott van, hogy egyeztetés alatt van a kormányrendelet, készen van, megy a maga útján,

jogalkotási egyeztetést jelent az egyeztetés, januártól nekünk azzal kell dolgozni. Az első forduló előtt is volt a társult településekkel egyeztetés, hogy december végére, gyakorlatilag a költségvetés első fordulójára szóló anyagot, azt el kell készíteni. Most is az volt, hogy első munkanapra kellett, hogy hozzátok az anyagot. Fontos a jogszabályfigyelés is, meg a szavazások, annyiból talán szerencsésebbek leszünk, hogy a korábban benyújtott törvényt most egy feszített ütemben tárgyalják, és azt ígérik, hogy november 30-ig el lesz fogadva, azaz, kihirdetett törvény nem karácsonykor lesz. Már most, a főszámok szavazásakor el fog dőlni, hogy lesz több pénz, vagy nem lesz. A módosító indítványok sem arra mutatnak, hogy több pénzt adnak, hanem önkormányzati támogatáson belül nevezik el másnak. Ugyanez volt tavaly is, hogy innét elvették, aztán elnevezték más normatívának, de igazából nagy változás nem volt.

Közfoglalkoztatással kapcsolatban, annyit, hogy a szociális törvény módosítása is folyamatban van, a költségvetéshez kapcsolódó egyéb törvények módosítása címet viseli, azt tartalmazza, hogy az aktív korúak ellátásában, egy családban egy személy részesedhet, azt jelenti, ha egy személy részesedhet, akkor az az egy lehet RÁT-os, aki jogosult a közmunkára, közcélú foglalkoztatásra, csökken a foglalkoztatási létszám. Házon belüli egyeztetések folynak, mi lesz a foglalkoztatással. Az intézmények biztosan kapnak jövőre is közcélú személyeket a tevékenységükhöz.

Juhász János: 6 órában dolgoznak majd, 55 év felett is.

Dr. Krupa Rozália: Egyéb feladatváltozásról nem tudok, egyik területen sem.

Juhász János: Köszöntök nagy tisztelettel mindenkit, ahogy a Rozika expozéjában elhangzott, nagy a bizonytalanság a beterjesztett törvényjavaslat meg a végső elfogadásra kerülő között, de nyilván, hogy egy jelentősebb „felpuhulás” várható, néhány dologról már említés is történ, mint például a 65.000,-Ft gyerekenként megmarad, most arra kitért a Rozika, hogy más önkormányzati fejezetből, más normatívák terhére próbálják ezt. Én nem így olvastam, de úgy is az lesz a vége, amit elfogadnak. Sárbogárdot 93 millió forint összeggel érinti az előzetes kalkulációk szerint, minimum annyival az önkormányzati megszorítási csomag. Néhány 10 millió forinttal javulna a sárbogárdi helyzet, akkor kicsit nyugodtabban nézhetünk a jövő év elé, ha nem, akkor nem lesznek szép kilátásaink. Én nem úgy szoktam nézni az évet, ahogy azt kell, hogy mennyi a forráshiány, én azt nézem, hogy december 31-én mennyi a pénzünk, és mindig meg tudtam saccolni, hogy mit lehet és mit nem. Egyelőre még rosszul nem állunk, tehát ez azt jelenti, túl fogjuk élni a jövő évet is, nem tudjuk még, hogy milyen áron és milyen megszorításokkal, de túl fogjuk élni.

A térítési díjakról akkor beszélgettünk, amikor szó volt róla, hogy a 65.000-ból, 22.500 lesz. Akkor kiszámolták, hogy 10 %-ig a térítési díj növelése mit hoz az önkormányzat számára, milyen kihatással jár a szülők felé. Egyelőre a 3 %- on kívüli térítési díjak esetleges emeléséről ne beszéljünk, mert a 10 %-os egyébként szűk 10 milliót hozna a két intézménynél, nem mindegy, hogy 6.500,-Ft-ot fizet egy szülő vagy 7.300,-Ft-ot egy hónapban.

Dr. Krupa Rozália: Ez csak félig igaz, mert ez csak arra igaz, amit te mondtál, hogy átterhelhető a rezsiköltség, de hol van az inflációs emelés? A 3 % az idei évi inflációnak...

Juhász János: A közétkeztetést végző cégünk majd megint mit mond...

Dr. Krupa Rozália: A költségvetésbe be kell építeni.

Juhász János: Most be volt építve? Tudtuk, hogy hány százalékkal fog emelkedni?

Dr. Krupa Rozália: Be volt építve. 4 %-kal be volt.

Juhász János: Az idei divatot követve, 4,1 %-os infláció lesz, akkor kettőt kell berakni júliustól, kettőt majd 2011. januárjától. Most az extrém emelésről beszélem. A dologi kiadásokat ezen a szinten nem csak megtervezni tudjuk, hanem teljesíteni is, akkor meg kell kísérelni a nagy nehezen visszakapott étkezési utalványok megtartását. Itt a tűzoltók, állam az államban, ők még a 13 millió forint mellett is a saját részüket, az ő alkalmazottjaikat tudják ilyenben részesíteni. A köztisztviselőknél, jó hír, hogy az illetményalap minimum háromszorosa, maximum tizenötösöröse lehet a cafetéria, miniszteri szinten is jók legyenek az állami köztisztviselők ilyen juttatásban részesíthetők, jogszabály rögzíti, hogy a köztisztviselőknek körülbelül 116.000,-Ft/év, az kell. A mostani 6.000,-Ft-ot, szorozva 1,25-tel, szorozva 12-vel, ami eddig 72.000,-Ft-ba került személyenként, és 90.000,-Ft azt tegyük be, és azzal számoljunk. 6000,-Ft, meg a 25 % adó, és annak a 12 havija, függetlenül attól, hogy milyen adószakértőket olvasgatott a Rozika. Én olyan adószakértőket olvastam, olyan az SZJA-ra és a szuperbruttósításra vonatkozó adatokkal, hogy a 215.000,-Ft-nál van talán a maximum, ami azt jelentené, hogy 20.000,-Ft-tal többet visz haza a paciens egy hónapban, ha 215.000,-Ft-os a keresete. Lassan fejlődik fel arra a csúcsra, aztán szépen meredeken csökken vissza, tehát a jobban fizetett dolgozóink, 6-8.000 forintra számíthatnak a gyengébben fizetettek, azoknak 4.000 forint, nettóval havonta a többlet. Akinek, 215.000,-Ft a fizetése, örülhet abban az esetben, hogy ha a szuperbruttósítást nem helyezik hatályon kívül, esetleg majd az alkotmánybíróság. Remélhetőleg a kvalifikáltabb munkaerő valamivel az átlagosnál magasabb jövedelemhez jutnak a közalkalmazottak, köztisztviselők. Nem lesz 13. havi fizetés. A SZJA talán picit kedvez számukra. Azt tudom mondani, hogy nézem a tendenciákat több éve, a napi bankszámlakivonatokból, hogy felkészülten fogunk belemenni a jövő évbe, ha minden igaz. A dologi kiadások féken tartása egy alapvető dolog, nem tudom, hogy sikerül, mert most csak egy félévi áfa emelés érint bennünket, jövőre már teljes évre vonatkozó a 20-ról 25 %-os Áfa. Szigorú költséggazdálkodással meg kell próbálnunk, hogy a város is túlélje az évet, meg a lakosok sem érezzék rosszul magukat. Köszönöm szépen!

Dr. Krupa Rozália: Jövedelemhez, még annyit, ahol még a családi pótlékot is beszámolják, nem tudom, azzal számoltak-e?

Némethné Gulyás Katalin: 4-5.000,-Ft mínusz.

Dr. Krupa Rozália: Akik érintettek voltak, ha valaki megnézte a családi pótlékról szóló törvényt, hogy mind a két félnek a jövedelme, és nyilatkozni kell, mind a két helyen figyelembe veszi, gyakorlatilag az is adóztatás alá kerül. 20 éves korig lesz csak, és nem 23-ig.

Juhász János elhagyta a termet.

Dr. Krupa Rozália: Van valakinek hozzászólása?

Háriné Németh Ilona: Azt tudom mondani, hogy a rehabilitációs hozzájárulás az plusz 3 millió forintot fog jelenteni, az SZJA az 1 millió170-et, most az étkezési jegyeknek. Van 89 emberünk, és annak az éves SZJA-ja az plusz 1.570.000,-Ft. A 781.000,-Ft helyett most 4.200.000 kell fizetnünk jövőre.

Dr. Krupa Rozália: Úgy volt írva, hogy mára hozzátok az anyagot.

Arany Szabó Ferencné: Nem tudtuk teljesen megcsinálni, mert nem volt konkrét, hogy az étkezését, hogy 6000,-Ft-tal plusz az Áfát, nem volt véglegesítve a térítési díj, meg van biztos mindegyikünknek a többi szám ,de ezek...

Dr. Krupa Rozália: A térítési díjjal csak annyi van, az, hogy mi lesz a következő éviben, ami majd a tervezés következő szakaszához kell...

Háriné Németh Ilona: Térítési díjról nem volt szó.

Dr. Krupa Rozália: Könyörgöm, ez augusztusi testületi döntés, és azt megkaptátok, azt a határozatot meg kellett, hogy kapjátok. Hogy most ennyi, januártól meg 3 %, az is benne volt.

Arany Szabó Ferencné: Nem, de nem a térítési díjaknak az élelemre. Egyszer van az élelem, egyszer meg a térítésszám. Nem lett konkrétan kiírva, csak az, amit az EUREST fele fizetünk, csak az lett a 3 százalékkal. Jó, hát gondolhattuk volna, de nem számoltunk vele, biztos addig, amíg ez nem konkretizálódott, azért is, mert mi szeptembertől 4 %-kal számoltunk, csak 3-mal lett, januártól lett a másik három, tehát ott most, három vagy kettő, ott hogyan számoljunk?

Dr. Krupa Rozália: Ez 3 %, ez a plusz 2, ez majd a következő tanévtől, most ne számoljatok, mert a polgármester a hasára ütött és mondott egy számot, ötödike óta nem volt tovább beszélve semmi.

Arany Szabó Ferencné: A sorok meg vannak biztos mindannyiunknál, de, addig, amíg vannak ilyen kérdésségek, addig nem tudunk véglegeset hozni. Az eddigi számítás, ha az étkezését nem veszem ki...

Dr. Krupa Rozália: 15-ére nem a háromnegyed éveset kértétek?

Arany Szabó Ferencné: Azt is, meg az előirányzat módosítást is.

Dr. Krupa Rozália: Ezeket külön kéri, ezt beszélték az osztályvezetővel, hogy ezeket külön kell majd, mennyit jelent pluszban, mondjuk az étkezésnél.

Horváth Ferencné: Ezen a héten elkezdjük az egyezkedést a Nagylóki önkormányzattal a létszámokat, hogyan lehetne a legtakarékosabban szervezni, a tagiskolában a következő tanévet, a szakszolgálatnál néztük a logopédiai normatívát, az idei tanévtől, a feladat ellátási helyen azaz, ha a gyermeknek, a tanulónak a lakhelyén történik a feladat ellátás, akkor a kétszerese a normatíva összege, így a logopédiánál a csökkentésekkel ellentétben itt több lesz. Az osztály csoportlétszámai

is nagyon fontosak, egyeztetjük, a következő tanévben mi várható. A hetedik évfolyam a kérdéses, az megfigyelhető, azt tapasztaltam, hogy nő a munkanélküliség, azért költöznek el családok, mert itt nincs munka. Most, ahogy elkezdünk az évet, 477 tanulóval, és most 473-an vagyunk. Ennek a mozgásnak a fele, azért volt, mert nem talált itt munkát, hanem másutt. Ezt azért mondom, de ez igazából nem számottevő, de elképzelhető, hogy a következő tanévet befolyásolja.

Dr. Krupa Rozália: Az önkormányzat teremtett munkahelyet, közcélú foglalkoztatással, elég sokat, ami se nem tartós, se nem termelő. Az államnak ez kiadást jelent, bevételt, annyit, ami az SZJA-ból befolyt, az adó meg a járulékbévételek, tehát egyik kalapból áttette azt a másikba az állam, családoknak jelentett jövedelmet, azon kívül semmi mást. Gazdaságélénkítő hatása nulla, a fogyasztást élénkítette valamennyire, de mást nem. Más termelőmunkára lenne szükség. Jutka nálatok, a családsegítőnél?

Nagyné Rehák Julianna: A családsegítő, az talán változatlanul működik.

Dr. Krupa Rozália: Mi lesz a helyettes szülői hálózattal?

Nagyné Rehák Julianna: Folyamatban van. Van jelentkező. Betervezett.

Dr. Krupa Rozália: Egy összeg volt eddig is betervezve, bért kell fizetni.

Nagyné Rehák Julianna: Meg a képzését is, folyamatban van. Úgy néz ki, van megfelelő jelentkező, működésbe hozzuk.

Dr. Krupa Rozália: Azt is kell ám vizsgálni, ha más jelentkező van, ugyanis módosították a szabályokat, és a nevelőszülőként dolgozó személy lehet helyettes szülő is egyúttal. Tehát, akinek már van ilyen típusú „működési engedélye”, de a szakszolgálattal már együttműködik és ő nevelőszülő, intézetis gyerekek...

Nagyné Rehák Julianna: Olyan nagy számmal, Sárbogárd és környékén nincsen, Szecsódiné Piroska működik itt nevelőszülőként, talán tudod is, hogy Edit szeretne, a lánya helyettes szülőként bekerülni a helyettes szülői hálózatba. Minden adata megfelelő, ahogy, mi láttuk.

Dr. Krupa Rozália: A feltételek is? Ott azért a plusz szoba biztosítása, meg a tárgyi feltételeket is kell biztosítani.

Nagyné Rehák Julianna: Igen, úgy néz ki, ezt be tudjuk indítani.

Személyi állományunkban lesz csökkenés, tanulócsoporthoz csökken, már látjuk. Egy gyerek is tanulócsoporthoz létrehozható, vagy csökkenthető, és itt hallottam, az osztálylétszámok emelése is szóba jön, a földön maradván, sajnos ki kell mondanunk, hogy a tanulócsoporthoz a távozó három nyolcadik helyére kettő első jön. Negyedikből, a létszám miatt, ha szinten marad is 26-ról 30, illetve ennek a 20 %-kal való növelése szintén a másik tanulócsoporthoz csökkenést is eredményezi. Ahogy csökken a gyereklétszám, így azt mondjuk, hogy alsóban a napközis csoportban is lesz csoportvezetés. Ötödik, hatodikban, jó létszámban megy. Jelenleg azt mondhatom, hogy 228 gyerekünk van a napköziben, de jövőre csökkenünk 30-35 fővel, az óhatatlanul is egy napközis csoport csökkenést jelent. Kevés lesz az első,

kevés az elsős gyerekünk. Ez három fő pedagógusállás helyet is jelent. Borzalmasan szomorú, a tagintézményben, az óvodában ilyenről nem tudunk, de a Mészölyt érinti.

Dr. Krupa Rozália: Annak ellenére, hogy visszatartottak gyerekeket, most is volt az óvodában visszatartás.

Nagyné Rehák Julianna: Most a konzultált az óvodavezetővel, 77 a tanköteles korú, abból 48-nál többet nem tud elengedni. Olyan a gyerekanyag, hogy a törvény által biztosított lehetőséget, hogy 7 éves korig...

Horváth Ferencné: Megfigyeltem, hogy a szülők szívesen visszatartják a gyerekeket, öt év alatt kialakult tendencia. Öt éve még „azért verte az asztalt”, hogy mehessen, most meg pont az ellenkezője, sokszor még a javaslat ellenére is ott akarja tartani az óvodában.

Nagyné Rehák Julianna: Megoszlik a szakvélemény. Van, aki azt mondja, mindenképpen hozza, mert ha még az elsőt ismétli is, inkább visszafogja a szülő.

Dr. Krupa Rozália: Ez meg azért nem jó, mert férőhelyet nem fogunk tudni bővíteni. Óvodai férőhely bővítésére...

Nagyné Rehák Julianna: Látva az óvodai létszámot, 270-en vannak, 275-nél többen nem lesznek, a 300-ba bőven belefér. Nálunk befér.

Horváth Ferencné: Épp azt beszéltük, hogy Pusztagegről át lehetne irányítani a gyerekeket.

Dr. Krupa Rozália: Van nálatok is töbörzsöki óvodás is, Miklóson, ott azért a körzetet is kell nézni, hogy ne menjen oda, akkor nem a zsúfolt óvodában lesz, hanem a körzeti óvodájában. Ilyen szempontból a várost kell nézni, elegendő óvodai férőhely van-e, akkor utána a körzetet, hogy abban a körzetben van-e. Csak hozzátok hordanak még Bogárdról is.

Nagyné Rehák Julianna: Ez a Bogárd eléggé érdekes szemléletű emberekből áll, és előfordul ilyen, de nem hiszem, hogy ...

Horváth Ferencné: Egy- kettő, olyan, akinél a szülő hozzánk járt.

Arany Szabó Ferencné: A fűtést szeretném megkérdezni, a Szent István Általános Iskola sorsát, ami ugyanúgy Miklóst is érinti. Mi fordultunk, olyanban, hogy kapunk-e további kedvezményt az alapdíjas, fűtési rendszeres intézményekhez, mi azt az ígéretet kaptuk, hogy 70-60 %-ra megkapjuk, nyilván a szerződést csak 2010. május 31-ig írtuk alá. Tudom, hogy intézményi döntésnek kellene, hogy legyen, hogy most mit választunk, hogy saját fűtési rendszerrel, kilépve a hőközponttól és mi látnánk el ezt a feladatot. Segítséget szeretnék kérni, mert, ha ebben döntenénk, ott kellene egy képzett fűtő, meg azért valami karbantartás is, és arra valami keretösszeg is. Döntsünk egységesen.

Horváth Ferencné: Azt megkérdezhetném, mi a terv a következő évben, újra közbeszereztetve lesz?

Dr. Krupa Rozália: A távfűtés meg lett pályáztatva, és a távfűtésnek az intézményi fűtés, üzemeltetéshez, karbantartáshoz nincs köze. Ott az a cég kell, aki a távfűtést végezte, azzal volt külön szerződéses. Nem saját dolgozó volt a fűtő és a karbantartó, hanem egy külső cég. Az, hogy mi a terv, nem tudom megmondani, majd eldöntik, polgármester lehet, hogy többet tudna mondani, távfűtést illetően, mert a közbeszerzési eljárás elhúzódott, sok oka van. Házon belüli oka is van, nem adták az adatokat, meg a fűtőművek hónapokig nem adtak információt. Most meg van hosszabbítva a szerződés május 30-ig távfűtésre, távhőszolgáltatásra. Az, hogy utána hogyan lesz, nem tudom megmondani. Ha tudtok számításokat végezni, hogy mi lenne az olcsóbb, akkor lehet arról szó, hogy nem azt a céget megkeresni, aki a távfűtést üzemelteti, hanem lehet másfele is tapogatózni, hogyha van ilyen szolgáltató.

Horváth Ferencné: Beszélünk is erről, jó lenne együtt, akár céget keresünk, akár, alkalmazásról van szó, akkor is érdemesebb lenne együtt, közösen megoldani.

Dr. Krupa Rozália: Ezt ti tudjátok megoldani közösen, mert nálunk távfűtés van.

Horváth Ferencné: Mi most itt csak tárgyalásokat folytattunk. Érdeklődtem Székesfehérvártól Szekszárdig.

Dr. Krupa Rozália: Dunaújvárosnak is önkormányzati cége van, Székesfehérváron is a hőszolgáltató önkormányzati cég. Szekszárdon is...

Horváth Ferencné: Dunaújvároshoz tartoznak, és, ha az érdekeltség, tehát, ha Dunaújváros igényt tart Sárbogárdra, akkor hiába tetszene nekünk, és ad esetleg jobb ajánlatot a szekszárdi, nem fog mégsem ajánlatot adni a szekszárdi, mert az érdekviszonyok nem engedik ezt meg.

Dr. Krupa Rozália: Lehet számításokat végezni. Nincs információ, sötétségben tapogatózás, mert arra vonatkozóan nincsen információ, hogy a rendszeren mit végeztek. Szerződtek, és nem láttatok azt, hogy azt a pénzt, amit megfizettétek, az most nyereség volt, mibe került.

Arany Szabó Ferencné: Ezt nem lehet külön intézménynél nézni, hanem összességében, ami hozzá tartozik.

Horváth Ferencné: Szolgáltatási szerződésben meg van fogalmazva, mit csinálnak hosszú távon.

Arany Szabó Ferencné: Tudod, nem biztos, hogy én pont annyit fizettem, mondjuk a Szent István Általános Iskolában, mint amennyit odafordítottak, lehet, hogy most mondom a bölcsődét...

Dr. Krupa Rozália: Hasonlítani nem tudod mihez, hogyha máshogy csinálod, akkor mennyibe kerül, azt is csak becsléssel lehet, mert nincs üzemeltetési adatod.

Horváth Ferencné: Itt mindenképpen megtakarítani lehetne, vagy pedig egy olyan szerződést kötni, amiben ott van a garancia, hogy fejleszti a rendszert, csak, hogy már október közepe van.

Háriné Németh Ilona: Még mindig horribilis, mert mi havonta 445.000,-Ft-ot fizetünk ki, amit nem látunk viszont, mert ez szolgáltatás.

Horváth Ferencné: Üzemeltetés, karbantartás.

Némethné Gulyás Katalin: De ez a fűtésre vonatkozik?

Háriné Németh Ilona: Mi még ezen felül fizetjük a fogyasztást.

Dr. Krupa Rozália: Ez csak a fűtés üzemeltetése, karbantartása, energia nélkül.

Némethné Gulyás Katalin: Ha azt vesszük, hogy a tűzoltóság gázfűtése, nem tudom mennyi négyzetméter, de mi 144.000,-Ft-ot fizetünk gázzámlára havonta.

Háriné Németh Ilona: Mi meg 250.000,-ft-ot, ha szezon van.

Némethné Gulyás Katalin: De nagyon sok fenntartási költséget, igaz, egy-egy radiátort néha meg kell javítani, bár 1996-ban fel lett újítva. Lehetne előnyösebb szerződést is kötni, vagy pedig önállóan ellátni ezt a dolgot.

Dr. Krupa Rozália: Mondjuk Miklós az nagyobb, mint a tűzoltóság.

Némethné Gulyás Katalin: Abból, amit kifizettek, ha mindig félretennétek a felét, ha elromlik valami, akkor lehetne abból finanszírozni.

Horváth Ferencné: Csak most azt látom magam előtt, hogy csütörtökön lehet, hogy kell indítanom a fűtést, akkor...

Dr. Krupa Rozália: A tűzoltóság nem fizet azért, hogy valaki megnyomja a gombot.

Némethné Gulyás Katalin: Éves szinten kétszer karbantartás, az nem kerül olyan sokba. Kisariék, ez egy fehérvári cég, akarod, megadom a számukat.

Hangzavar.

Arany Szabó Ferencné: Nekünk igazából nem úgy kell fűtenünk, hogy leég és újra megrakni.

Némethné Gulyás Katalin: Csak a kazánt kell neki vezérelni, nézni a hőfokot, meg, hogy nem csöpög-e a víz, átmegy a rendszeren vagy levegős-e. Van nálunk hozzáértő ember, meg tudja csinálni, az egyetlen dolgot, amit nem, ami engedélyköteles, a kazánoknak a felülvizsgálata, meg karbantartása, azt végzi egy külsős cég. Szívesen megadom a telefonszámot, ha gondolod.

Horváth Ferencné: 4,6 millió forint plusz áfa, éves szinten.

Háriné Németh Ilona: Van egy kihasználatlan rész, az óvodához legalább 200 méteren keresztül megy a cső a föld alatt.

Némethné Gulyás Katalin: Oda érdemes lenne egy kazánt venni, vagy fali kazánt felszereltetni az óvodában.

Hangzavar.

Dr. Krupa Rozália: Szóba került, olyan is, hogy saját cég alapítása, ezt majd a testület eldönti, akkor valószínű, hogy együtt lesz megoldva a fűtés. Az, hogy most új közbeszerzési kiírás, ha lesz, mikor lesz...Én azt látom, hogy a kiegészítő támogatások között van ez a bölcsődei és közoktatási infrastruktúra és a kistérségi buszok beszerzése egy címen szerepel, az marad. Ott lehet pályázni, és abban lehetne az oktatási infrastruktúra fejlesztése kapcsán pályázni. Az óvodai tornaterem kialakítására.

Nagyné Rehák Julianna: Nagyon nagy segítség lenne.

Dr. Krupa Rozália: Azt a pályázatot idén a Mészöly sportcsarnok pályázat vitte el, az is 10 millió forintos.

Nagy Zsuzsanna: Szeretnék segítséget, tanácsot kérni. Kockázati értékelési tervben, ez a hölgy, aki járt nálunk, különféle előírásokat írt elő nekünk, hogy ki kell javítani, és módosítani kell dolgokat. Az idej költségvetésben szerepel is bizonyos pontok kijavítására betervezett összeg. Gond a kábelek átvezetése, a könyvespolcok alatt vannak a kábelek, nem tudom, hogy hogyan képzelte, hogy szedjük fel a parkettát?

Dr. Krupa Rozália: Védőcsatornában.

Nagy Zsuzsanna: Amit tudok, azt szőnyeg alatt vezetem. A polcok alatt van, de egy számítógépből legalább négy-öt zsinór vezet ki.

Dr. Krupa Rozália: Erre az évre, amikor terveztünk, akkor volt egy felmérés, az bekerült az idei évi költségvetésbe. Következő évi költségvetésre is maradtak el feladatok a kockázat értékelésből kifolyólag, azok ugye beépítésre kerülnek. Erről beszéltünk, ami a kockázat értékelésnél úgy volt, hogy majd 2010-ben csináljuk meg, azt be kell tervezni a 2010-esbe. A kábelcsatorna az okmányirodában is összetört, fel kellett szedni, mert így balesetveszélyes volt.

Nagy Zsuzsanna: A következő, amit előírtak a vegyi anyag tároló kialakítása. Nem tudom, hogy építsünk egy fészert a könyvtár oldalához, ahová berakjuk a hypót és a vegyszereket.

Dr. Krupa Rozália: A tároló szekrény kialakítására egy fémszekrényre is gondolhatsz, tökéletesen megfelel, nem épületet kell építeni.

Nagy Zsuzsanna: Nem fér el, nem tudom hová rakni a szekrényt. A padlásfeljáróban van most. A férfimosdóban vannak a kazánok.

Nagy Zsuzsanna: Előírta, hogy kármentő. Nem tudom, hogyan gondolta a kölcsönző pulthoz lógassuk le a plafonról a rácsot? A 10 db. székcserét előírta. Azok a székek, amiket vásároltunk, olyanok, mint a malmói könyvtárban, nagyon sok könyvtár irigyli tőlünk a kölcsönző pultokat és a székeket. Nem akarom bántani az olvasókat, de a városban egyedül nálunk van internet hozzáférés, mindenki bejöhet, olyanok is, akik nem tudnak vigyázni a berendezésre.

Dr. Krupa Rozália: Ezt, hogy mindenki bejöhet internetezni, majd a 2010-es évben nem teljesíted.

Nagy Zsuzsanna: Mások a mostani törvények, figyelembe vehetnék, hogy egy régi épületről van szó. A hypo a padlásfeljáróban van, be van csukva, de nem úgy zárható, mint a fémszekrény.

Dr. Krupa Rozália: A munkavédelmi előírás a különösen veszélyes anyagok kezelését előírja, ellenőrzés során meg kell mondani, folyamatban van a probléma elhárítása.

Resch Krisztina: A hőszolgáltatást akartam én is kérdezni, de megkaptam a választ. Úgy tűnt, szeptemberben túljelentkezésre lehet számítani, de nem lett. Engedélyezett létszámunk van. Két olyan jelentkező lenne, akiknek az édesanyjuk nem dolgozik, kaphatok-e engedélyt?

Dr. Krupa Rozália: Igen, 16 főre igényelt, 80 %-os kihasználtsággal működik, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zárhat csak be, a létszámot tessék növelni. Nem engedheti meg az önkormányzat magának, hogy 80%-on menjen a 16 férőhelyre vegyen fel 18 gyereket, hogy nagyobb legyen a létszám. Legalább éves 18 fővel tud teljesíteni, 120 %-ig fel tud venni.

Resch Krisztina: Most 120 %-om van, 25 gyerek.

Dr. Krupa Rozália: Mi is ellenőrzünk körzet központi jegyzőként, 130 %-kal működnek bölcsődék, felvesz mindenkit, így a normatívája a beteg gyerekek miatt a hiányzások miatt rendben van.

Volslégerné Szlama Mária: Nekem nincsen kérdésem és mondani valóm.

Némethné Gulyás Katalin: Az önállóság felelősséggel jár, ha beintegrálnak bennünket az államhoz, a megyéhez ott meghal a tűzoltóság. A tűzoltóságtól elvárják, hogy ingyen vágják ki a fákat, pedig ez is pénzbe kerül, az alapfeladat ellátásán kívül akkor vállalja el, ha baleset és életveszély miatt kell a fát kivágni. Székesfehérváron daruznak, az alapfeladaton kívül sok más feladatot is ellátnak a plusz bevétel érdekében. Nem ez a tűzoltó dolga, nem kell neki égőt cserélni, fát vágni. A mieink sokat gyakorlatoznak, például azért, hogy az iskolában tudja hová kell csatlakoztatni a tömlőt.

Dr. Krupa Rozália: Lesz pénzmaradványotok?

Némethné Gulyás Katalin: Számba kell venni a pénzmaradványt. Létszámhiányunk volt, de ha tökéletesen fel van töltve az állomány, akkor a karbantartásra nem marad pénz.

Nagyné Rehák Julianna: A családsegítő költségvetésében szereplő számítógépet hogyan tudnánk megoldani?

Dr. Krupa Rozália: Nincs maradvány, az idei évi költségvetést kell módosítani, a karbantartási összegből nem tudsz számítógépet venni.

Arany Szabó Ferencné: Az önkormányzat karbantartásába bekerült, nem teljesítettünk rá. 200.000,-Ft ott van a költségvetésben, nem lehet átcsoportosítani, nincs á engedély.

Horváth Ferencné: A szakszolgálatnál a normatíva magasabb lesz?

Dr. Krupa Rozália: Az alap 1.050.000,-Ft, 900.000,-Ft-ra csökken az alap normatíva.


Háriné Németh Ilona: Eddig 1.020.000,-Ft volt.

Dr. Krupa Rozália: Most 900.000,-Ft lesz.

Hangzavar

Dr. Krupa Rozália 15⁰⁵ órakor bezárta az ülést

Kmf.


(:Dr. Krupa Rozália:)
jegyző

(:Vinklmann Tamásné:)
jkv. vezető