

**Előterjesztés**  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. december 10-i ülésére

**Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. 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 a helyi önkormányzati választás évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepció elkészülése előtt a jegyző, a polgármester 2010. november 17-én az intézményvezetőkkel áttekintették a következő évre vonatkozó feladatokat (Az ott készült jegyzőkönyv mellékelve.).

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

A költségvetési törvénytervezet indoklása szerint az önkormányzati gazdálkodáshoz a központi költségvetés által biztosított összeg a 2010. évi korrigált előirányzat (keresetkiegészítés megszűnése, a közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatása) 104,5 %-a.

Az előző évi előirányzathoz viszonyítva 2,6 %-kal csökken.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében, főbb elveiben alapvető változásokat nem tartalmaz. A jogcímrendszer egyszerűsödik, főként a szociális normatívákban. A korábban pályázati úton igényelhető előirányzatok beépültek a normatív támogatásokba (pl. informatikai fejlesztés támogatása, óvodáztatási támogatás) A kistérségi többcélú társulási forma ösztönzése még hangsúlyosabbá válik.

A helyi önkormányzatok forrásszabályozásában megjelenik a közfoglalkoztatás rendszerét felváltó Nemzeti Közfoglalkoztatási Program pénzügyi hatása. Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és a közmunkaprogram. A munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási pályázatairól, és a kis és középvállalkozások is bekerülnek a munkanélküliek közfoglalkoztatásába.

A költségvetési törvényjavaslat 35. §-a és 36. §-a szabályozza az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokat. Ezeket a törvénytervezet 3. , 5. és 8. sz. melléklete részletezi.

Az átengedett bevételek köre, a megosztás aránya nem változik. A lakóhelyen beszedett személyi jövedelemadó 40 %-a, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó adó 100 %-a illeti meg az önkormányzatokat 2011-ben is. A helyben maradó személyi jövedelemadó hányad változatlanul 8 %.

Az Állami Számvevőszék véleménye szerint „Az államháztartás egészéhez hasonlóan a helyi önkormányzati fejezetben sem nőnek a támogatások a működési kiadások reálértékének megőrzése érdekében. A saját bevételek, ezen belül a helyi adók növelési lehetőségének kimerülése korlátot szab a kiadások önerőből történő – korábbi években még jellemző – emelésének.” Megállapítja, hogy folytatódik a helyi önkormányzatok forrásai szerkezetének átalakulása. Tovább csökken az állami támogatások és az átengedett SZJA, valamint a saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek súlya, és csak kissé nő a saját folyó bevételek, erőteljesebben az EU-tól származó, továbbá a támogatásértékű bevételek szerepe. A két évtizede folyamatosan bővülő önkormányzati feladatok és a finanszírozás összhangjának megteremtésére irányuló igény a helyi önkormányzatok részéről évek óta megfogalmazódik. Ennek elmaradása az önkormányzatok egy részét nehéz helyzetbe hozta. A helyi önkormányzatok növekvő számban pénzügyileg meggyengültek.

A Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója készítésekor figyelembe vettük a törvénytervezetben leírtakat.

A nem kötött felhasználású normatív hozzájárulások – a pénzbeli szociális ellátások normatívája kivételével - számítása végezhető el pontosan, ezek összege közel 6 millió Ft-tal több a 2010. évinél. Legnagyobb változás az előző évhez képest a települési igazgatási, üzemeltetési, sport- és kulturális feladatok jogcímen van, itt 10 millió Ft-tal több a normatíva. A közoktatási alap hozzájárulási jogcímenek viszont 11 millió Ft-tal kevesebb lesz a normatíva 2011-ben.

Az SZJA helyben maradó része (alapja a 2009. évi tény adatok) több mint 16 millió Ft-tal kevesebb, mint 2010-ben. Az önkormányzatot jövedelemkülönbség mérséklése címen megillető összeg közel 9 millió Ft-tal csökken 2010-hez.

A koncepció készítése során a hivatali vezetőkkel, az intézményvezetőkkel közösen számba vettük a feladatokat, az ez évi várható teljesítéseket.

Ennek során elhangzott, hogy az intézményrendszerben újabb változás nem várható, szeptemberben döntött a képviselő-testület a helyettes szülői ellátás bevezetéséről, ez a Gyermekjóléti Szolgáltatón belül működik. A Gyermekjóléti Szolgálat lejárási társulási megállapodása meghosszabbításra kerül.

A működési bevételekben a gyermek és szociális étkeztetésénél januártól 1-től 4 %-os, szeptember 1-től 3,5 %-os, a szociális ágazatban az intézményi térítési díjakban július 1-től 3,5 %-os emeléssel számolunk.

Az össz bevételben 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 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint az ÁMK a költségvetés készítésekor nem számol – elsősorban az étkeztetésnél – az ÁFA visszatérülés bevételeivel, általában ez a teljesítéstől függően rendeletmódosítással került az előirányzatok közé, ez az összeg a két intézményre együtt 15-20 millió Ft.

A helyi adó bevétel – melynek alapja a vállalkozások 2010. évi gazdálkodásától függ - számításánál is óvatosak vagyunk, nem számolhatunk növekedéssel a gazdasági helyzet ismeretében.

A gépjárműadóban sem várható emelkedés, az adómérték változatlan.

A költségvetési támogatásoknál a törvénytervezet mellékleteiben foglaltakkal számolunk.

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

Felhalmozási célú bevételekben az Úttörő utcai telkek értékesítésével számolunk.

A hivatal költségvetésébe beépült a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat végelszámolása miatti bevételek (érdekeltségi hozzájárulások 16.000 eFt, kamatbevétel 1.500 eFt) és kiadások (kamatfizetés 14.830 eFt; 9.500 eFt az érdekeltségi hozzájárulásból a Fundamentához utalandó; 3.142 eFt posta, bankköltség, nyomtatványok költségekre). Az érdekeltségi hozzájárulás nem a folyó kiadások fedezetére szolgál, az a felvett hitel 2012-ben esedékes törlesztéséhez szükséges, ezért minden évben így 2011-ben is jelentős az önkormányzati hozzájárulás, elsősorban a kamatfizetésre.

A már jóváhagyott 50 millió Ft-os működési célú hitelkeret lejáratára 2011. július 6.

A fejlesztésekhez kapcsolódóan még további hitelfelvétel szükséges.

A képviselői tiszteletdíjak a helyi rendeletben meghatározottak 50 %-ában tervezzük.

A közfoglalkoztatás végrehajtási rendeletének ismerete hiányában, a közcélú foglalkoztatottakkal végzett olyan munkaterületekre, melyeken a feladat végzése folyamatos és szinte nélkülözhetetlen (hivatali, intézményi takarítók, postázók, technikai alkalmazottak) 11 fő foglalkoztatását tervezzük a hivatal költségvetésében az év első 3 hónapjára. Várhatóan három hónap elegendő arra, hogy az új közfoglalkoztatási forma működni tudjon. Két típusú pályázati lehetőség lesz az egyikben 2-4 hónap időtartamra napi 4 órában lehet foglalkoztatni 95 %-os központi támogatás mellett bérpótló juttatásra jogosultakat. A másik lehetőség 2-12 hónapra 6-8 órás munkaidőben elsősorban, de nem kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatása előreláthatólag 70 %-os támogatás mellett. A koncepcióban 194 fővel számoltunk 4 havi, 4 órás foglalkoztatásra 2011. április 1-től. A hosszabb időtartamú foglalkoztatást 20+ 56 főre tervezzük 9 hónapra napi 6 órában.

A személyi kiadások a kötelező bérfelvezetések, az esetleges jubileumi jutalmak miatt növekednek (már több éve). Egyéb jutalmat nem tervezünk (már évek óta). Az oktatási intézmények a címpótlékot (Központi Iskola 3 fő 610 eFt, ÁMK 3 fő 457 eFt), a pedagógus továbbképzés összegét tervezik, a pedagógus szakkönyv viszont kikerült a kiadásokból.

A Mészöly Géza Általános Iskolánál a gyermeklétszám változása miatt szükséges egy csoportnövekedés 2011. szeptember 1-től, 667 eFt a tervezetbe beépítve.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladataihoz igényként merült fel az intézményvezető részéről a létszámnövelés, de nincs meg a jogszabályi alapja.

Az ÁMK Pedagógiai Szakszolgálatánál 1 fő logopédus létszámnövekedést terveznek 2011. január 1-től. Az álláshely bővítést előíró jogszabály még nem jelent meg, ezért javasolom, hogy ezzel a költségvetés készítésekor ne számoljunk, csak majd a jogszabály ismeretében. Különösen fontos amiatt, hogy a kistérségi feladatokat lát el, és a többi településsel is kell egyeztetni. A következő tanév kezdetére előkészíthető.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál az elutasított tanulószobai igények miatt újabb tanulószobai csoportot szeretnének indítani 2011. szeptember 1-től, koncepció számai még nem tartalmazzák, a várható kiadás (bér + járulék) 304 eFt.

A Nagylóki Általános Iskola 2011/2012 tanévben napközis csoportot szeretne indítani. Ezt a jelenlegi pedagógus létszámmal meg lehet oldani, kiadásnövekedéssel nem jár, plusz normatíva igénylésre lesz lehetőség.

A 40 év feletti munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának hatását még nem terveztük, mert a végrehajtási rendelet még nem ismert. Az előzetes számítások szerint az önkormányzat költségvetését több mint 10 millió Ft-tal érintheti.

A közalkalmazottaknak adható étkezési hozzájárulást az előző évi szinten 6.000 Ft/fő/hó tervezzük.

A ESZI a veszélyes anyaggal való foglalkozásból eredő Hepatitis elleni védőoltás költségét 5.800,-Ft/fővel tervezzük.

A dologi kiadásokat a 2010. évi szinten tervezzük, 3,5 %-os emelést csupán a közmű kiadásokban számoltunk naturális mutatók, mennyiségi fogyasztás alapján.

A gyermek étkeztetésénél január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től 3,5 %-os, a szociális étkeztetésben január 1-től 4 %-os, júliustól 3,5 %-os kiadásemeléssel számolunk.

A Hatósági Osztály számítása alapján a segélyezési kiadások, pénzbeli ellátások összege a 2010. évi várhatónál 30 millió Ft-tal több, de ezek túlnyomó részére központi pénzeszközökből különböző 75- 95 %-os arányban fedezett.

A koncepcióban a városi ünnepekre 3.000 eFt-tal, a sárbogárdi napokra 3.500 eFt-tal számoltunk. A közművelődési érdekltség-növelő önrész 600 eFt, a civil szervezetek 2.300eFt, a Bursa Hungarica 800 eFt, az OKSB nyári táborok 600 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 1.621e Ft, a testvérvárosi kapcsolatokra 500 eFt, a kitüntetésekre 1.130 eFt van (2010 évi szint). Ezek több 17.551 eFt-ot tesznek ki. A sport célú felhasználásra a 21/2009. (IX.8.) Kth. számú határozat alapján támogatásokra 4.300 eFt, ingatlan üzemeltetésre 1.900 eFt-ot tartalmaz a koncepció.

A kisebbségi önkormányzat 2011. évre Sárbogárd város önkormányzatától 500 eFt hozzájárulást kér, az előző évben ez 100 eFt volt.

Az intézményi fertőtlenítő meszelésre, karbantartásokra, ANTSZ előírásokra 3.602 eFt-ot, terveztünk.

A tervezett beruházások, felújítások nagy részét pályázatok elnyerése esetén tudjuk csak megvalósítani, az ezekhez szükséges várható önrész:

- Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítése:	20.000 eFt
- Útfelújítások	18.500 eFt
- belterületi vízrendezés	35.000 eFt.

Előző évről áthúzódó az oktatási intézmények informatikai fejlesztése teljes mértékben központosított támogatásból.

Mind az intézményi, mind pedig a műszaki osztály anyaga további fejlesztési, beszerzési igényeket tartalmaz, melyeket a koncepcióba nem építettünk be (mellékelve).

A Polgármesteri Hivatalnál városüzemeltetési feladatokra 2.060 eFt, városüzemeltetési beruházásokra 9.247 eFt, valamint a fejlesztési kiadásokra 4.230 eFt nincs beépítve a koncepcióba.

A Központi Iskolánál 414 eFt fejlesztési kiadás, eszközök pótlására 1.387 eFt, az ÁMK-nál eszközbeszerzésre 1.810 eFt igény nincs beépítve a koncepcióba.

A műszaki osztály felmérése szerint, mely az intézmények és a hivatal épületére készült, a szükséges felújítási, karbantartási munkák elvégzéséhez 101.125 eFt-ra lenne szükség. Ez utóbbi összeg a Műszaki Osztály anyagának 2011. évi intézményi karbantartás intézményi igények, ÁNTSZ előírások cím alatt szereplő kimutatásban szerepelnek.

A testületi anyag 1. számú melléklete tartalmazza a becsült bevételeket és kiadásokat 2.588.148 eFt főösszegben. A forráshiány 288.579 eFt.

Az összeget csökkenteni fogja a 2010. 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 283 millió Ft-os fejlesztési hitelállomány, kb. 124 millió Ft-nak megfelelő kötvényállomány. Ha a fejlesztési kiadások önrészét hitelből finanszírozzuk, az további 73.500 eFt hitelfelvételt jelent. Az esedékes hiteltörlesztések teljesítése természetesen csökkenti a hitelállományt, 2011-ben ez 28.103 eFt, a kötvény „törlesztés” 2011. évben várhatóan 26.753 eFt.

A Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat hitelére vállalt kezességet (235.699 eFt) is figyelembe kell venni.

Jelenleg még sok a bizonytalansági tényező, nincs még 2011. évi költségvetési törvény, nem ismert a minimálbér összege, a közfoglalkoztatás módja is még csak tervezet.

A koncepcióhoz készült anyagok (intézmények, hivatal által készített) az előterjesztéshez mellékelve.

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

### **Határozati javaslat:**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

- 1./ A működési forráshiány a ..... millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a ..... kell finanszírozni.
- 2./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint a gyermekétkeztetésben és a szociális étkeztetésben 2011. január 1-től 4 %-os, 2011. szeptember 1-től 3,5 % emeléssel, a szociális intézményi térítési díjakban 2011. július 1-től 3,5 %-os 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.
- 3./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint az ÁMK bevételi között eredeti előirányzatként tervezze meg az ÁFA visszatérülést.
- 4./ A helyi iparüzési adó és gépjárműadó behajtási tevékenységet fokozott intenzitással kell folytatni.
- 5./ Az intézmények működésének biztosítása érdekében a működési kiadásokat az alábbiak szerint kell tervezni:  
A működési kiadások között a szükséglet kielégítési sorrendet az alábbiak szerint határozza meg: 1. munkabér, 2. élelmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a./ Személyi jellegű kiadások körében

- 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 kafeháza 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.

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban és csak az előző évi szinten,
- a dologi kiadások 3,5 %-os várható inflációt követő növekedése csak a közmű kiadásoknál tervezhető, illetve a vásárolt élelmiszert a bevételeknél meghatározott mértékben,
- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhető, azokat a közcélú foglalkoztatás keretében kell elvégeztetni
- a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni,

6./ Az előző évhez képest változó illetve új feladatként tervezhető:

1. A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg érvényes rendelet szerinti összeg 50 %-ban tervezhetők.
2. A közfoglalkoztatás változása miatt
  - a./ a polgármesteri hivatal költségvetésében 11 fő foglalkoztatása tervezhető 3 hónapra (január-március) napi 6 órás foglalkoztatással minimálbéren
  - b./ 194 fő 4-4 havi napi 4 órás foglalkoztatása tervezhető
  - c./ 76 fő 9 havi napi 6 órás foglalkoztatása tervezhető.
4. Az intézményekben a korábbi években jóváhagyott tanácsosi és főtanácsosi címekhez adott címpótlék összege
  - a./ Központi Ált. Iskolánál 3 főre 610 eFt járulékkal együtt
  - b./ ÁMK-nál 3 főre 457 eFt járulékkal együtt.
5. A Mészöly G. Általános Iskolánál egy tanulócsoporthoz növekedés személyi kiadási és járulék előirányzata 2011. szeptember 1-től 667 eFt.
6. ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál egy tanulószobai csoport indítása személyi kiadás és járulék 2011. szeptember 1-től 304 eFt.
7. ESZI Hepatitis elleni védőoltás költsége 5.800,-Ft/fő.
8. Az Ámk Nagylóki tagintézménynél 2011/12 tanévtől 1 napközis csoportfejlesztéssel kell tervezni.

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

A kockázat értékelések felülvizsgálatára a polgármesteri hivatalban tervezendő a teljes intézményrendszerre előirányzat.

8./ A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya anyagában a II. rész 2011. évi koncepció javaslat városüzemeltetési tevékenységre cím alatti további kiadásokból tervezhető feladatok:

.....  
.....  
.....

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

- sportcélú támogatások, pályázatok .....Ft
- civil szervezetek támogatása .....Ft
- OKSB 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 napok .....Ft
- városi ünnepek és rendezvények .....Ft
- testvér települési kapcsolat .....Ft
- feladat meghatározás nélküli .....Ft

11./ Céltartalék képzése javasolt:

- kötvény árfolyamkockázatra .....Ft
- rendkívüli esetekre .....Ft

12./ Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

a./ az előterjesztésben felsoroltak

- útfelújítás 18.500.000 Ft
- Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés önrész 20.000.000 Ft
- belterületi vízrendezés önrész 35.000.000 Ft

b./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásaira az intézmény mellékletként csatolt 618/2010. sz. levelében foglaltakra

Zengő Óvodához .....eFt

Mészöly G. Ált. Iskolához .....eFt

Szent István Ált. Iskolához .....eFt

tervezhető.

c./ Az ÁMK-hoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásaira az intézmény mellékletként csatolt levelében foglaltakra

ÁMK Kippkopp Óvodához .....eFt

Kölyökvár Óvodához .....eFt

Sárszentmihály Ált. Iskola.....eFt

tervezhető.

d./ Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásaira a műszaki osztály melléklete alapján III. és V. részben foglaltakra:

.....  
.....  
.....

tervezhető.


13. / A folyamatban lévő pályázatok bevételeit és felhalmozási valamint működési kiadásait tervezni kell, külön mellékletben és bemutatni az EU-s pályázatokat.

14. / Az új induló fejlesztésekhez ..... Ft hitel tervezhető.

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

Határidő: előterjesztésre: 2010. december 22.  
Felelős: polgármester  
Jegyző

Sárbogárd, 2010. december 1.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester





Sárbogárd Város Önkormányzat  
2010. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010		
Személyi kiadás	971 176		
Járadék	269 176		
Dologi kiadás	940 592		
Tartalék	16 500		
Ellátottak pénzbeni jutt.	229 548		
Pénzeszk.áta.			
-működési célra	50 053		
-fejlesztési célra	37 603		
Felújítás	18 500		
Beruházás	55 000		
<b>Összesen</b>	<b>2 588 148</b>		

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**2010. évi bevételei forrásonként**

Megnevezés	2010
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 051 127</b>
1. Intézményi műk. bev.	388 869
2. Önk. sajátos műk. bev.	
- Illetékek	
- Helyi adók - iaprúziási adó	140 000
- Átengedett központi adók	
<i>SZJA helyben maradó része</i>	120 838
<i>SZJA jöv. különbség mérs.</i>	297 420
<i>Gépjárműadó</i>	90 000
- Talajterhelési díj	5 000
- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 015 659</b>
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	
- Normatív hozzájárulások	575 527
- Központosított előirányzatok	18 309
- Normatív kötött felhasználású tám.	421 823
- Fejlesztési célú támogatások	
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>6 742</b>
1. Tárgyi eszközök, imm. javak ért.	6 742
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	
3. Pénzügyi befeketések bev.	
<b>IV. Támogatásértékű bev.</b>	<b>208 071</b>
1. Támogatásértékű műk. bevétel	
- Elkülönített állami pénzalapoktól	121 708
- Társadalombiztosítási alapból	31 122
- Többcélú Kistérségi Társulástól	35 544
- Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos)	19 697
- egyéb műk. bev.	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>17 970</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 970
<b>VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev.</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 299 569</b>
<b>Bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>288 579</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
1. Előző évi működési pénzmaradvány	
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	
<b>VII. Hitelek</b>	
1. Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed.	
<b>Összesen:</b>	<b>2 588 148</b>

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. november 17-én, a 2011. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban tartott **intézményvezetői** egyeztetésről.

**J e l e n v a n n a k:**

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Dr. Krupa Rozália	jegyző
Harmath Józsefné	gazdasági osztályvezető
Boda Krisztina	gazdasági ov.h.
Nagyné Rehák Julianna	Kp. Ált.Isk.CsGYSZ vezetője
A. Szabó Ferencné	Kp.Ált.Isk. gazdaságvezető
Juhász Jánosné	Szent István Ált. Iskola
Tóth Anna	Családsegítő Szolgálat
Koncz Jánosné	Zengő Óvoda vezetője
Horváth Ferencné	Sm ÁMK vezetője
Háriné Németh Ilona	Sm ÁMK gazdaságvezető
Nagy Zsuzsanna	Városi Könyvtár vezetője
Szakács Benőné	ESZI vezetője
Dr. Horváthné Lang Erika	ESZI vez.hely.
Resch Krisztina	Bölcsődevezető
Csomós Györgyné	jegyzőkönyvvezető

### N a p i r e n d:

- 1.) A 2011. évi költségvetés előkészítése, koncepció összeállításának egyeztetése.

**Dr. Krupa Rozália** köszönti megjelenteket, az intézményvezetői megbeszélést 14<sup>00</sup> órakor megnyitja.

Elmondja, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre a költségvetési koncepció előkészítésére, mivel késve nyújtották be a parlamenthez a költségvetési törvénytervezetet. Halasztottuk az ülést, de a december 10-i képviselőtestületi ülés előtt – tekintve az intézményfenntartó társulások létét is - még a három település képviselőtestületének együttes ülésen is tárgyalnia kell a témát.

Az Államháztartási Törvény 28. §-a szerint a tervezésnél a koncepció készítése előtt feladata a jegyzőnek, hogy az intézményvezetőkkel áttekintse a következő évi feladatokat. Egyeztetni kell azt, hogy milyen közszolgáltatási ellátást fognak folytatni az intézmények és ennek kapcsán mit lehet a következő évi költségvetésbe betervezni.

Korábban kiküldtünk egy levelet, melyben kértük, hogy mindenki kezdje meg a tervezési folyamatot. Amikor majd elkészül a költségvetési törvény-tervezet, akkor találkozunk újra a hiányzó információk közlése miatt, ill. a hozzá kapcsolódó egyéb törvénymódosításokból megtudjuk, hogy az érinti-e, vagy nem az intézményi költségvetéseket, és ha igen, azokat fel tudjuk használni. Vélhetően december elején (2-án?) lesz az együttes ülés, ahhoz nekünk – Gazdasági osztálynak – az anyagot el kell készíteni és hogy 8 nappal az ülés előtt a képviselők megkaphassák, ahhoz szerdán – 24-én - ki kell küldeni. Egy hetünk van.

A költségvetési törvény megtalálható az országgyűlés honlapján, valamint a kapcsolódó törvénymódosító csomag is. Van egy olyan elnevezésű törvény, hogy „A költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása”. Ennek áttanulmányozására is felhívja a figyelmet, mert az Államháztartási Törvény kb. 40 oldalon keresztül módosul benne, - csaknem újra van írva, de az ÖTV, az Ft, Kot, Gyvt, Szoc. tv. is módosul.

Vannak részek, amelyek költségvetési gazdálkodókra, így ránk is vonatkoznak, tehát nem csak az állam saját szervezetére vonatkozó szabályokat módosít benne, hanem olyanokat is, amelyeket az önkormányzati feladatellátásnál is figyelembe kell venni. Ezen kívül még csak kiszivárogtatott információ szinten tudunk az előkészítés alatt levő törvényekről, rendeletekről. A szociális törvényt és a közfoglalkoztatást érinti, ami az önkormányzatok és intézmények munkáját is nagymértékben befolyásolja. Nem egyszerű ki nem hirdetett, csak elképzelés szintjén létező változásokkal készíteni a koncepciót. Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak tájékoztató anyagából lehet dolgozni.

Az adócsomagok, adótörvény módosítások elfogadásra kerültek és ha kihirdetésre kerülnek, azokat már tényként kell kezelni a tervezésnél.

Tegnap megbeszélés volt a Polgármester- Jegyző- Műszaki osztályvezető- Gazdasági osztályvezető részvételével. Néhány kérdést sikerült egyeztetni. Később erre még vissza fog térni.

#### **Feladatokról. nagy vonalakban:**

- 1.) Az egyeztetés során a Polgármester úr arra a kérdésemre, hogy az intézményrendszerben valamilyen átalakítást terveznek-e – nemleges választ adott. Tehát 2011-ben a feladatellátás a jelenlegi szerkezeti formájában, változatlan struktúrával folytatódik.
- 2.) A feladatok között testületi döntés és központi jogszabályok alapján lesznek változások. November 19-én fog dönteni a képviselőtestület a gyermekjóléti intézményfenntartó társulásról. E társulási megállapodás december 31-ig érvényes, annak a további fenntartásáról a testületeknek döntenie kell. Az a javaslat, hogy maradjon ezzel a struktúrával, ahogy jelenleg működik, annál is inkább, mert egyéb társulásaink is vannak a két településsel. Tehát a Gyejő meg fog maradni. Ezzel a koncepcióban, a költségvetésnél számolni, ill. tervezni kell.
- 3.) Szeptemberben döntött a testület a helyettes szülői ellátás bevezetéséről, ami új szakfeladatként a gyermekjóléti szolgáltatás mellett jelentkezik. A tevékenységre működési engedéllyel rendelkezünk. Legalább 1 fő 1 havi ellátásával számolni kell. Mindenképpen legyen tervezve, mert ha lenne rá igény, arra nem várhatunk, hogy majd lesz-e költségvetési előirányzat a személyi kiadásra, vagy sem. Ha nem lenne elég ez a minimálisan tervezett összeg, később tudunk módosítani. Eddig még nem fordult elő ilyen igény, ezért bőven elég lesz egy fővel és 1 hónappal tervezni. Nincs annyi gyerek, akit a helyettes szülőnél el akarnának helyezni.
- 4.) Az előbb már utalt rá, hogy átalakítják a közfoglalkoztatást. Megszűnik a jelenlegi rendszer. Mindent a Munkaügyi Központtól kell majd igényelni. Két típusú pályázat fog működni, egy egyszerűsített pályázat és egy olyan pályázat ahol indokolni, tervezni kell, alá kell támasztani költségszámításokkal, feladatokkal egyebekkel, hogy mi az a cél, ill. feladat, vagyis közmunka, amit el fognak végezni. A hagyományos 95 %-os állami támogatású közmunka, ami eddig közcélú, közhasznú volt az megszűnik, mindent közmunkának hívnak. A 95 %-os támogatottságú is közmunka lesz. Viszont csak 4 órás foglalkoztatás lehet és minimum 2 hónap maximum 4 hónap időtartamra.

A másik típusú, ahol a támogatás kevesebb és ahol majd ezt a részletesebb pályázatot kell benyújtani a Munkaügyi Központhoz, az lehet 6 és 8 órás foglalkoztatás és 12 hónapig tarthat. Nyilván nem fognak már most decemberben pályázatot kiírni a jövő évre. A 12 hónap úgy értendő, hogy valójában szűkebb, mert az esztendő végéig, december 31-ig lehet majd csak foglalkoztatni, tehát költségvetési éven túl nem.

Az intézmények az idei évi közmunkás létszámukat - a tegnapi egyeztetés alapján - ugyanúgy meg fogják kapni, ahogyan idén is volt, tehát azzal a létszámmal – 6 órás foglalkoztatással. A 6 órás foglalkoztatás drágább lesz az önkormányzatnak, mert itt 70 %-tól 100 %-ig terjed a támogatottság. Viszont feltételezi, hogy a társadalmilag, gazdaságilag elmaradott települési kategóriákat veszik figyelembe - ahol Sárbogárd nincs a jogszabályban felsorolt településtípusok között - mi a korábbi tapasztalatok alapján 70 %-os támogatással kaptuk a közhasznú munkásokat.

Tehát az intézmények 6 órás foglalkoztatásban meg fogják kapni a közmunkásokat.

A kezdési időpont azonban bizonytalan – a Munkaügyi Központ pályázatától függ – ezért áthidaló megoldásként javasoltam a Polgármester Úrnak – amit Ő el is fogadott – hogy azokba az eredeti munkakörökre (időközben erre Berki Melindától bekérte az adatokat), ahol nem csak kiegészítő jelleggel vannak ott a közfoglalkoztatottak, hanem a hiányzó takarítói, vagy karbantartói álláson (Mészöly, Smiklós, Töbörzsök, PH) ott eredetben fogunk tervezni. Ez nem egy támogatott foglalkoztatás – ezért ilyen „szűkmarkúan” csináljuk – az önkormányzatot fogja terhelni a teljes közfoglalkoztatás költsége. Januártól márciusig terjedő időre – tehát három hónapra – tervezünk majd a városüzemeltetésen ilyen foglalkoztatást, azért, hogy január 2-án is legyen takarítónő Töbörzsökön is, a hivatalban is, és a telefonközpontban is legyen valaki, mert akkor éppen nem lesz más közmunkás. Velük, vélhetően december végéig a polgármester szerződést fog kötni, ami január 1-től lesz érvényes.

Viszont ezt nem az intézményeknél kell tervezni, hanem a gazdasági osztály fogja a városüzemeltetési feladatok közé betenni. Három hónapra szól, áthidalásként, utána pedig pályázat útján lesz majd a foglalkoztatás. Ehhez még egy rendeletet is kell készíteni, ahol a testület átruházza az intézményekre a közmunkások foglalkoztatását. Most is így végeztük, csak tavaly decemberben még határozatot hoztunk erről:

Ha majd kijön a szabályozás - ami egyelőre még terv szinten sem ismert - abban az fog szerepelni, hogy a közfoglalkoztatásról külön helyi rendeletet kell alkotni. Ha intézménynek adja át a testület a munkáltatói jogot, ezt rendeletbe foglalva kell szabályozni. Úgy beszéltük meg, hogy maradjon a munkáltatói jog az intézményeknél. Annál is inkább, mert miután „végigkínlódtuk”, hogy az alapító okiratok módosításra kerültek - mindenkinek benne van a közfoglalkoztatás szakfeladat - akkor maradjon is ott. A munka irányítója az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy. Ők adják ki a napi munkát, valamint az esetleges fegyelmezést és egyebeket, pl. szabadságolás – intézik. Egyszerűbb az intézményeknek gyakorolni a munkáltatói jogokat, mint a hivatalból a polgármester által.

Az ÁMK 1 fő takarító, Mészöly 1 takarító, 1 karbantartó, Töbörzsök 2 takarító, PH 3 takarító 1 telefonközpontos, 2 postázó ez a létszám lesz a három havi foglalkoztatott.

Ezen felül még lesz a PH-t érintően közmunkaként szervezett foglalkoztatás, amit úgy rögzítettünk, hogy lesz egy 20 fős brigád, aki 6 órában, állandó létszám lesz. Ez a csapat karbantartókból, szakmunkásokból, irányítókból állna és december 31-ig tartó foglalkoztatás lenne.

Az egyéb közfeladatot végzőknél pedig – ez nem az intézményeket érinti, hanem a hivaltalt – a létszáma az idejével megegyezően rögzítettük a tegnapi megbeszélésen a Polgármester úrral. 194 fő volt 2010-ben. Ezzel a létszámmal kell jövőre is tervezni. Ebben viszont csak olyanok vehetnek részt, akik a mostani RÁT-osok, (a jövő évben bérpótló juttatásnak fogják nevezni ezt a ellátást, nem RÁT-nak,) csak maximum 4 hónapig lesznek foglalkoztathatók és 4 órában. Egy nagyon gyengén megfizetett közmunka lesz, éppen ezért, hogy milyen minőségű munkát lehet tőlük elvárni, azt mindenki gondolja hozzá... 28 e Ft-os segély helyett majd kapnak nettó 32 e Ft-ot 4 órás munkáért...

- 5.) A közoktatás területén változás – ami a tervezésre is tartozik – az informatikai normatíva lett. Ez azt jelenti, hogy fejkvótás 1750 Ft, tehát közvetlenül meg kell tervezni a kiadásokat az intézményeknél. Ez nem kötött felhasználás. A gyereklétszáma a kiadásokat az intézményeknél közvetlenül meg lehet tervezni.
- 6.) A tankönyvtámogatás: nincs általános, nincs minden egyes gyerek után járó tankönyvtámogatás. Csak olyan tankönyvtámogatás lesz, amit azok kaphatják – ez is normatíva a kiegészítő szabályok között szerepel – akik ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak. Ez azt jelenti, hogy az ő ingyenes tankönyvükre lehet felhasználni. Tehát nem akárkinek oszthat 12 e Ft/fő támogatást az intézmény, csak azoknak a tankönyv beszerzésére szolgál, akik ebbe az ingyenes kategóriába esnek és ezzel el kell számolni. Ezt a normatíva elszámolásánál az Államkincstár szigorúan számon is kéri és ha nem arra van fordítva a normatíva, akkor vissza kell fizetni.
- 7.) A kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetésnél le kellett adni novemberben a normatívás igényeket. Csak az előzetes felméréskor leadott létszáma lehet tervezni. Meg kellett becsülni, hogy hányan kerülnek az 50 %-os kategóriába, és hányan a 100 %-osba (ők a gyermekvédelmi támogatásban részesülők) ez a bölcsődét is érinti. Ezekkel a kiadásokkal kell számolni, mint 100 %-os kiadás az étkeztetésnél, ugyanakkor a bevételi oldalon ezeknél nyilván nem tervezhető térítési díj bevétel, csak az 50 %-os kategóriánál. Az étkezésnél a kiadást úgy kell megtervezni, hogy január 1-től 4 %-os emeléssel kell tervezni. Erre a decemberi testületi ülésen lesz egy határozat és a szociális ágazatban július 1-től további 3,5 %-kal, az oktatásban pedig szeptember 1-től további 3,5 %-kal. Ez a 3,5 % az infláció. Bízunk benne, hogy ezzel kell számolni, nem magasabb százalékkal. Más van az inflációban és más az élelmiszerek inflációs mértéke. Tudjuk, hogy annak a számolása másként alakul, mint az élelmiszer áraké, pl. az Eurest-nek nem lesz magasabb javaslata az étkezési térítési díjakra, tehát a költségekre, amit az önkormányzat fizet.

Bevételeket óvatosan kell tervezni, de nem lehet alultervezni. Itt térítési díj bevételekre is gondol. Kb. két évvel ezelőtt megállapodtunk annak a százalékában, hogy mi az a kockázat és hogy hány százalékkal kell, ez szerint készítse el mindenki a tervet, a térítési díj bevételekre.

A.Szabó Ferencné: az emelés 4 és 3,5 % ?

Dr. Krupa Rozália: igen. Azért mondta el ennél, hogy a normatívánál is van egy kis változás, azzal kell számolni, meg a térítési díj bevételhez a kiadási oldalon, meg a bevételi oldalon is. Csak úgy tudjuk, hogy tovább hátrítjuk. A 4 %-ról most decemberben lesz határozat, hogy mennyi lesz az intézményi térítési díj. Nyilván az intézményi térítési díjból indul ki a személyi térítési díj. Nyáron meg majd a következő döntéssel a 3,5-os emelés. Minden esetre a költségvetésben legyen benne.

8.) A hivatalt érinti: változik a gépjármű adómentesség a bevételi oldalon. Valamit jelent majd, hogy a súlyosan mozgáskorlátozottak gépjármű adómentességét felső plafonhoz kötik, 12 e Ft felett nem érvényesíthetik.

**Általánosságban** elmondható, hogy a költségvetési törvény mellékletében szereplő normatívák – és ez a PH-ra is vonatkozik – az azokhoz tartozó általános követelményeket, meg a kiegészítő szabályokat nem csak most egyszer a tervezéskor kell megnézni, amikor kiszámoljuk, hogy mennyi normatívát kapunk, hanem azt az egész évi működés során mindenkinek figyelemmel kell kísérnie, mert ez is egy jogszabály, ezt is ugyanúgy végre kell hajtani.

A költségvetési törvény melléklete is egy norma és ha az intézménynek a működéséről, vagy az intézményben vezetett nyilvántartásokról beszélünk, akkor azt is teljesíteni kell. Nem csak az ágazati jogszabályok alapján előírtakat, hanem ami a normatívához rendelve van, mert az Államkincstár ebből kiindulva is vizsgál plusz még nézi a szakmai szabályokat is. Ne legyenek olyan problémák, hogy hiányoznak dokumentációk, vagy nem úgy van a létszám figyelembevétel, ahogyan a költségvetési törvény melléklete tartalmazza. Nem lehet egyes jogszabályokat figyelembevenni, másokat meg figyelmen kívül hagyni, mert akkor az intézmény nem megfelelően működik.

Az ÁHT-t jelentősen változtatják, most is volt módosítása, meg folyamatban is van és még a költségvetési törvényen túl is lesz módosítása. Nem elég egyet megtalálni, mert esetleg egy hónapon belül kétszer, vagy háromszor külön törvénnyel módosítják.

Egyéb olyan feladatváltozásról nem tud, ami az intézményi rendszert érintené. Bölcsődének megjött a működési engedélye. Az is ismert volt, hogy a létszámon változtatunk, a csoportszám változatlan maradt. Ez csak a beiratkozásokat fogja érinteni, hogy hány gyereket vehet fel.

Kéri, ha valakinek van olyan feladata, ami újként jelenik meg a következő évben most jelezze.

A támogatásokkal kapcsolatban, a pályázatokat be fogjuk építeni (TIOP) az önrésszel együtt.

A. Szabó Ferencné: a normatívákkal kapcsolatban kérdezi, hogy a 8. sz. mellékletben szerepel a pedagógus továbbképzés. Ez tervezhető a költségvetésben?

Dr. Krupa Rozália: az fejkvótás normatíva. Benne van a szabályban, hogy létszám alapján kell tervezni és 2010. évi induló, ill. 2011-es létszámmal tervezhető, de nem haladhatja meg a testület által meghatározott pedagógus létszámot.

A. Szabó Ferencné: a pedagógus szakkönyvről sehol sem olvasott...

Dr. Krupa Rozália: nincs benne a törvénytervezetben, de már az idei évben sem lehetett tervezni.

A szociális továbbképzésre is van normatíva a 8.sz. melléklet szerint (ESZI vezetőjének figyelmébe ajánlja).

Horváth Ferencné: a nagylóki tagiskolával kapcsolatban mondaná el a változásokat. Tárgyalt a tagiskola vezetővel és a nagylóki polgármesterrel. A következő évi létszámok alapján az látható, hogy a következő tanévben 1-3 összevonás lesz - most 2-4-es összevonás van - de a tanulócsoporthoz száma nem változik. Ezt előre szeretné jelezni.

Dr. Krupa Rozália: alapító okirat módosításra lesz szükség.

Horváth Ferencné: igen.

Az idén már második éve szervezik a délutáni foglalkoztatását a gyerekeknek. A napközi azért maradt abba, mert olyan alacsony volt a létszám. Megtörtént egy erős szervező munka és már második éve 28-29 fővel stabilan működik. Úgy gondolták, hogy érdemes lenne napközis csoportot működtetni 22,5 órával. Maradna az eddigi órakeret, nem növelnék rajta és az álláshely szám is változatlan maradna. A 7 állásból 1 napközis álláshely lenne. Valamennyi normatíva bevételt jelentene ez is. Két év távlatából már látszik, hogy ezt stabilan meg tudják tartani.

Dr. Krupa Rozália: nem lesz probléma, hogy ott létszám leépítés volt és állami támogatást vettünk fel?

Horváth Ferencné: nem, mert tanító álláshely lett leépítve, és nem napközis. Direkt azért, mert már akkor is arról beszéltünk, hogy amennyiben lehetőség lesz meg tudják győzni a szülőket, meg tudják tartani a gyerekeket - akkor napközis csoport működhet. Minél szélesebb szolgáltatást szeretnének nyújtani.

Dr. Krupa Rozália: akkor lett leépítve a miklósi kolléganő?

Horváth Ferencné: aki miklósi lakos. Ő mint tanító lett leépítve, nem mint napközis.

Dr. Krupa Rozália: a napközit Nagylóknak kell finanszírozni.

Horváth Ferencné: igen, de ott a társulási normatíva. Bízunk abban, hogy nem marad így. Végiggondolták, hogy ez nem csupán a nagylóki társulást érinti, hanem valamennyit, mert Alap, Cece óvodája, iskolája minden vonatkozásban azért társultak, mert társulási normatíva volt. Ha nincs normatíva, nincs társulás. Ha utazásról szól a társulás, akkor miért társulna, így is fenntartja, ő fizeti a költségeket, meg úgyis fent kell neki tartani. Abban bízunk, hogy véletlenül maradt ki belőle.

Dr. Krupa Rozália: nem véletlenül maradt ki, mert egy másik helyen benne van a központosított között a kisiskolák visszaállítása, az alsó tagozat visszaállítása. Az 1500 lakos alatti településeknek felkínálják a lehetőséget és majd külön pályázatot fognak indítani, majd visszaállíthatják, - következő évtől.

Horváth Ferencné: ez az óvodákat is hátrányosan érinti.

A normatívás táblázatban látható, hogy 8 hónapra volt normatíva, utána 4 hónapra nincs semmi.

Dr. Krupa Rozália: a bejáróknál jobban járunk. Ott a létszám nem csak az azonos létszámra igaz, hanem a miklósi iskola a teljes létszámára kap normatívát, nem csak a 7-es, 8-os nagylóki létszámra.

Horváth Ferencné: ez eddig is így volt, csak ott növekedett az összeg valamennyire, kicsit több lett.

Mivel ez is költségvetési tétel, felvetné a körzetes bejárók ügyét. Pusztægres, Sárhatvan, Rétszilas, Nagyhörcsök, Örspusztá településekről bejáró tanulóknak hagyományosan az intézmény költségvetésében szerepelt a bérlet költsége. Azoknak nem volt, akik a fenntartó által biztosított külön busszal járnak be, 44 fő. Településrészek közti ellentétek miatt a 44 fős buszt nem lehet úgy kihasználni, ahogyan az ideális lenne, Sárhatvan, Pusztægres vonatkozásában. A helyi szociális rendelet módosítása miatt plusz költségként jelentkezett, hogy



37 tanulónak így a bérletét most meg kellett vásárolniuk. Nem volt bent az intézmény költségvetésében. Olyan ellentmondásba nem mehettek bele, amikor ugyanazon feltételek között: tehát a rétszilasi bérlettel jár, a Sárhatvan kis része, Pusztægres nagy része különbusszal és maradt 37 gyerek ugyanabba a körbe tartozó, akik semmilyen támogatást nem kapnak. A miklósi iskola mindig abban a helyzetben volt, hogy ahogyan megszűnt Rétszilason az iskola, megszűnt Pusztægresen, Sárhatvanon akkor a gyerekeknek a bérletét állta a fenntartó, mivel ők önhibájukon kívül bejárók. Addig, amíg a helyi közlekedés nem olyan, hogy szociális támogatás keretében ingyenes bérletet kaptak a gyerekek, addig valamennyi körzetes bejáró gyerek bérletköltsége benne volt az intézmény költségvetésében.

Dr. Krupa Rozália: decemberben lesz képviselőtestületi napirend a helyi közlekedés. Úgy szólt a határozat: vissza kell rá térni, hogy a szociális támogatások maradnak, vagy nem, és azon döntés függvénye, mit kell tervezni az intézménynél. Van egy iskolabusszal utaztatott réteg, van egy helyi járáttal, meg van a VOLÁN-os járáttal járók. Gyakorlatilag ezzel equalizálta az intézmény, hogy ne kelljen fizetni a többieknek, akik helyi járáttal utaznak sem, mert eddig segélyként kapták.

Horváth Ferencné: kérné, hogy legyen lehetőségük a címpótlék betervezésébe az intézmény költségvetésébe. 360 e Ft-ról van szó éves szinten, 3 pedagógust érint. Így gondolja jogszerűnek, ha ők ezt annak idején – most ne firtassuk, hogy hogyan, mi módon – címpótlékkal rendelkeztek, akkor az része a bérüknek. Úgy gondolja, hogy ez a későbbiekre is hat. Ha egyszer – pár év múlva – a fenntartó él ezzel a jutalmazási lehetőséggel, hogy címpótlékot adományozzon, akkor kapja meg ezt a rangját.

Dr. Krupa Rozália: kérdése – másik intézménynél is volt ilyen – ők hogyan oldják meg?

Nagyné RehákJulianna: nehezen.

Dr. Krupa Rozália: többen félreértelmezték azt az egyszeri juttatást...

Horváth Ferencné: most már megyünk visszafelé. Elmentek nyugdíjba. Náluk 3 főt érintene és akkor azt tudnák mondani, hogy így szabályosan, bérként megkapják. Ha benne lenne a költségvetésben a címpótlék, akkor biztosan megkapnák a dolgozók, szabályosan, egységes lenne.

Nagyné RehákJulianna: így tényleg mindig a költségvetéstől függ. Meg kellett, hogy kapják eddig is, de nagyon jó lenne, ha eleve a költségvetésben tervezhető lenne.

Dr. Krupa Rozália: sok évvel ezelőtt olyan döntés született, hogy adott évre kapták. Azt már nem lehet tudni, hogy ki értelmezte rosszul, hogyan oldották meg rosszul.

Hangzavar.

Szakács Benőné: azóta ők kapják, a szociális ellátásban meg soha egy fillért sem tudunk adni címpótlékra, pedig ugyanúgy jogosultak lettek volna.

Dr. Krupa Rozália: az lett az ellenőrzés eredménye – Tóth Ervin képviselőisége idején, ő volt az aki a fegyelmi eljárást az igazgatók ellen indította volna – hogy „büntiből” nem kapták meg az intézmények. Büntetésből az intézmények nem tervezhették a címpótlékot, mert túllépték az igazgatók a hatáskörüket és olyan kötelezettséget vállaltak, aminek nem volt meg a fedezete.

Nem nagy összeg – 360 e Ft - járulékkal ennyi?

Horváth Ferencné: nem.

Nagyné Rehák Julianna: nálunk is ugyanennyi.

Dr. Krupa Rozália: fel lehet oldani ezt a helyzetet, akkor tervezzék be mind a két iskolánál a címpótlékot.

Nagyné Rehák Julianna: köszönöm szépen.

Nagy Zsuzsanna: nálunk is jó lenne, mi nem tudtuk kigazdálkodni, ez miatt megszünt.

Dr. Krupa Rozália: másról van szó a két intézménynél. Bujtatva, de kifizették eddig is az intézményeknél a címpótlékot. Kigazdálkodták a távollevők, betegállományban levőknel megmaradt pénzből. A könyvtárnál nem tudjuk visszaállítani...

Az iskolánál akinek ott van a kinevezésén és annak egy példánya a Kincstárnál van, ott eszerint számfejtik a bért. Csak a tervezés nem úgy történt eddig. Tehát ez egy bujtatott rendszeres havi juttatás volt eddig is, aminek nem történhetett meg a kiadáskénti betervezése.

Horváth Ferencné: az ÁMK-nál az iskolánál és az óvodánál van 1-1 GYES-ről visszajövő kolléga. Az ő helyettesítésüket kell majd betervezni.

A fűtés korszerűsítést szeretné tudni, - mire számíthatnak.

Dr. Sükösd Tamás: ebben az ügyben „menjünk egy kört” – javasolja.

Beszélt a Cotech vezetőjével és a Műszaki osztályvezetővel meg két energetikussal is. Véleményük szerint ezt végig kell gondolni, nem biztos, hogy az a jó megoldás, ha most gyorsan megcsinálják, hanem kell rá számításokat készíttetni. Lehet, hogy több céget meg kellene kérdezni, végig kellene azt vizsgálni, hogy bármilyen nehézkes a saját beruházás, de oda lehetne jutni a pénzhez. Attól mindenki óva intett, hogy a világítás korszerűsítéshez hasonló hosszabb időtartamra kössük, mert az energia átváltozással elveszik minden.

A.Szabó Ferencné: ugyanez vonatkozik a töbörzsöki iskolára, óvodára is?

Hangzavar.

Horváth Ferencné: bízik benne - az óvodánál megvalósult - így is meg fog térülni a dolog, már most érezhető, hogy jobb így, jobban működik.

Szakszolgálatl kapcsolatban: kistérségi hatókörű feladatról van szó. Jogszabály változás várható, aminek az érvényessége a következő tanév. Álláshely bővítést ír elő a jogszabály. Előzetes költségvetési számításokat készítettek és abból látható, hogy – jelenleg 3 álláshely van – ha mindegyik területre: logopédia, gyógytestnevelés és a korai fejlesztés – a megfelelő álláshely bővítés megtörténik összesen 8 álláshely lenne a 3 helyett. Viszont olyan a normatíva bevétel, hogy fedezi a kiadásokat. Ez most látható. Ebben az ügyben készült egy előzetes költségvetési kalkuláció. Abban még az ügyviteli alkalmazott nincs benne, de a szakszolgálatnak olyan mértékű a dokumentációs kötelezettsége – eddig közmunkással sikerült ezt a feladatot megoldani – ha a következő évben így nem biztosítható, akkor a normatíva bevételből még ezt is meg lehetne oldani. Alku kérdése, mert úgy is lehet gondolkodni, hogy közmunkással oldanánk meg.

Dr. Krupa Rozália: most erre nincs elég idő. Ez alatt az egy hét alatt sem a kistérséggel, senkivel nem lehet egy még nem sem jelent jogszabályról beszélni.

Horváth Ferencné: nem feltétlenül a jogszabály a gond, hanem az látszik, hogy eltartja magát. Eddig nagymértékű túlórával volt tervezve, mert az álláshelyek után nem lehetett a normatívát igényelni. Viszont a következő költségvetési évben egyrészt az álláshely után járó normatíva is növekszik, másrészt nagy az ellátandó gyerekeknek a száma és az utánuk lehívható normatíva összege is emelkedett. Most már elmondható - van három éves múlt, ami igazolja - hogy a gyereklétszám nemcsak tartható, hanem növekszik és igény van rá. Bejárt rendszere van annak, hogy helyben tudják ellátni a gyerekeket. Ebből az következik, hogy a normatívákat duplázni lehet valamennyi esetben. Eddig a szabályoknak, törvényességnek mindig meg tudtunk felelni. Kitekintve a környező településekre elmondható, hogy ilyen gyereklétszámhoz kb. 7-8 álláshelyet rendelnek. A jelenlegi 3 álláshely nagyon-nagyon minimális. A számítás pedig azt igazolja, hogy az a hatékonyabb, ha álláshely van, mert így is úgy is el kell látni a feladatot. A túlóra többbe kerül.

Jó lenne ezt a bővítést megvalósítani. Induláskor azzal szembesültek, hogy a sárbogárdi kistérségben nincs szakember. Most már viszont kinevelődött jó pár szakember, így helyi logopédusokat, meg gyógytesznevelőket lehetne beállítani, még hozzá többségében kezdő, vagy alacsonyabb bérrel, ami magyarázza azt is, hogy miért jóval olcsóbb, mintha túlórával és vállalkozóval van ellátva a feladat.

Dr. Krupa Rozália: ez azért több mint kétszeres létszámnövekedést eredményezne. Erre most itt nem tud mit mondani, mert továbbra is azt állítja, hogy egy hét alatt ezt senki nem tudja még csak leellenőrizni sem ahhoz, hogy ezzel máris számolni tudnánk a költségvetésben.

Később is ráér, arról nem beszélve, hogy kistérségi feladat, aminek a fele költsége a sárbogárdiaké a másik fele a többieké, arrafelé is kell ezt kommunikálni és esetleg utána lehet majd bevezetni.

Dr. Sükösd Tamás: a kistérség biztos, hogy nyitott lesz rá, mert az Ervin kezdeményezni fogja amiatt is, hogy fel kell számolni azt az anomáliát is, hogy az óraszámunk ne olyan legyen, ami a kincstárnak nem felel meg. Érdekes történet. Eddig csökkent a kötelező óraszám, ami szerintünk ellenben eggyel nő.

Horváth Ferencné: a kiszámolás már a megnövelt óraszámmal történt.

Dr. Krupa Rozália: akkor is figyelembe kell venni, hogy továbbszámlázás van, mi álljuk a költségeket és itt fél éveket és éveket várhatunk, mire kifizetik nekünk, mert a kistérség folyamatosan tartozik.

Dr. Sükösd Tamás: vártunk, eddig, de mostantól másként lesz.

Dr. Krupa Rozália: azt sem kapjuk meg a kistérségtől, ami a mi normatívánk, mert a mi gyerekeink után jár...

Horváth Ferencné: az álláshelyek után járó normatíva a fenntartóhoz jön, a többit utalják.

Dr. Krupa Rozália: a képességeik is elég rosszak, ha gazdálkodási, költségvetési szempontból akármelyiket nézzük. Mindegyik olyan település, amelyik nehéz helyzetben van és ezeket a változásokat lehet, hogy még akkor is nehéz elfogadtatni, ha „odateszed”, hogy nem lesz több fizetés részükről, hanem inkább kevesebb.

Minden egyes változás, ami kvázi növekményt jelenthet, azt alaposan elő kell készíteni.

Horváth Ferencné: az ÁMK-nál változás a következő tanévben: most 4 magántanulónk van, várhatóan a következő tanévben 2-re csökkenne. Kéri, ha van rá lehetőség szeretnének ta-

nulószobát létrehozni. 2-3 éve mindig el kell utasítaniuk a tanulószoba igényeket. Egyetlen egy tanulószobai csoportot tudunk indítani.

Dr. Krupa Rozália: nem igazán ismerünk adatokat, habár a gazdasági osztályon vannak adatok, amiből tudunk számolni létszámot és egyebeket. Tanulószoba fejlesztés szeptembertől, a 2 magántanuló óraszám helyett, tervezzük.

Szakács Benőné: elkészült a munkavédelmi- balesetvédelmi kockázat elemzésnek a felülvizsgálata. Ellenőrzéskor felmerült, hogy a hepatitis elleni védőoltás - B- C - a foglalkozásügyi kötelezettség, hogy mi ezt az oltást a dolgozóknak finanszírozzuk. Nem kis pénz, mert 5800 Ft/fő és ez pluszban jelentkezik...

Dr. Krupa Rozália: mindenkinél nem, csak aki közvetlenül érintkezik az ellátottakkal.

Szakács Benőné: a takarítónő, mosónő, és a szakápolóknak kell a védőoltás. A 2-3 karbantartónak, a gépkocsivezetőnek, meg nekünk itt az irodában nem kell.

Nyugdíj miatt két személy ki fog esni a Hajléktalan Szállónál, akiknek a felmentési időre helyettesítést kell, hogy biztosítsunk. Az egyik dolgozó az év első két hónapjában tölti a felmentési idejét, amikor nem tudunk közmunkást beállítani helyette. Tervezhetünk helyettesítést? Náluk az egy fő kiegészítés, mivel így tudjuk egész hónapban a 24 órás szolgálatot megoldani közhasznú munkással. Most egy főnek le fog járni a szerződése, a négyből pedig egy kiesik januártól, akit helyettesítünk kell, mert olyan óraszám lenne, amit nem tud megoldani három emberrel.

Dr. Krupa Rozália: az egyik már a felmentési idejét tölti, már a munkavégzés alól is fel lett mentve?

Szakács Benőné: januártól nem dolgozik.

Dr. Krupa Rozália: a másik ember meg azt követően kerül felmentésre?

Szakács Benőné: a másik személy nyáron fogja elérni a nyugdíjkorhatárt.

Dr. Krupa Rozália: erre mindenképpen kell tervezni a költségvetésben.

Szakács Benőné: tárgyalt Nagylók polgármesterével és Hantos vonatkozásában a jegyzővel és azt kérték, hogy ugyanúgy tervezzünk jövőre is mindent.

Fűtés felülvizsgálatról, karbantartásokról szó volt, ha lehet szeretné bevonni ebbe a körbe az ESZI fűtésrendszerét is. Megrendelték az Ápoló- Gondozó Otthonban két kazánnak a felülvizsgálatát meg esetlegesen egy karbantartását. Igen magas összeg volt, amit visszajelezték. Szeretné ha esetleg ebben a körbe, amikor a többi intézményben is meg lesz a vizsgálat, oda ők is be tudnának lépni, így együtt esetleg kevesebbe kerülne.

Dr. Krupa Rozália: nem arról szólt a fűtéskorszerűsítési kérdés.

Dr. Sükösd Tamás: ajánlatot tettek arra, hogy a beruházást beleépítik akkor, ha x évig tartjuk tervezzük ugyanazt a költséget és abban forgatja vissza, de intézményekre konkrét ajánlatot tettek.

Dr. Krupa Rozália: de csak arról, akiknek a fűtését a Cotech oldja meg. Azokat a rendszereket ismerik és arra tettek ajánlatot, hogy azt kellene felújítani. Nem karbantartás, nem felülvizsgálat, hanem egy esetleg más fűtési módra, kazánra, energiára áttérni. Arról szól a változás.

Szakács Benőné: nem is a Hajléktalan Szálló, Tompa u. intézmény fűtésével van gond, hanem az Ápoló- Gondozó Otthon fűtésével. Azóta, hogy a központi fűtés átalakult gázfűtésre, a kivitelező cég megszűnt. Nagyon nehéz olyan szakembert találni, aki kompletten ért az egész rendszerhez. Ha probléma van három csoportot oda kell hívni egy-egy szerelési munkához. Mi nem vagyunk szakemberek, így nem tudjuk megítélni, hogy amit ők elmondanak, az biztosan jó. Természetes, hogy a Műszaki osztálytól segítséget kér, de jó lenne valami olyan gazda, aki tudja, hogy mit csinál, mi meg tudjuk, hogy jó is az ajánlat, amit adnak.

Itt mondja el, hogy amennyiben „minden összejön”, szeretne élni a 40 évvel és szeretne elmenni nyugdíjba, ami elég nagy összeg.

Dr. Krupa Rozália: tudomásul veszi a bejelentést, majd később még kitér erre a kérdésre is. fel van írva.

Eddig főleg a feladatokkal foglalkoztunk.

### **Tervezéshez kapcsolódó információk:**

**Bevételek tervezésénél** az ismert bevételeket kötelező betervezni. Így kell eljárni. Az intézményeknél vannak megállapodások, a megállapodások ha nem lejártak, nem megszűnő szerződések, akkor annak a bevételi részét a költségvetésnek tartalmazni kell. Ez kötelező, ez nem választási lehetőség, így kell a gazdálkodási szabályok szerint tervezni. Tehát nem lehet alultervezni a bevételeket és utána meg azt mondani, hogy túlteljesítettük. Van bérbeadás mind a két helyen működik középfokú oktatás is, meg a sporttermek is bérbe vannak adva. Az étkezési bevételekről már volt szó, a gazdasági osztálynak meg le kell ellenőrizni, hogy azok kerültek-e be, a szociális ágazatnál is. Tehát a helyi rendelet adott, az összegek ismertek, a térítési díj bevételeket annak megfelelően be kell tervezni.

Összességében csökkenéssel kell számolni, tehát az önkormányzatoknak már a költségvetési törvény és annak mellékletei, ill. indokolása alapján is az a prognosztizált érték, hogy nominál értéken 0.6 %-kal kevesebb lesz az egész önkormányzati szférának a bevétele, és ez nem az állami támogatások, hanem a teljes bevétel amivel számolnak. A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétele az önkormányzatoknak 1,7 %-ponttal csökken. Annak az aránya az önkormányzati bevételeken belül is, tehát nem 40 %-kal fog megjelenni, mint ahogy a 2010-es várható struktúrát mutatja. Amennyiben a 2010. évi várható bevételhez nézzük, akkor 3,7 %-ponttal csökken. Tehát az állami támogatások összege egyértelműen csökken.

Az iparűzési adóról: változás nem várható. Polgármester által képviselt oldal nem kíván változtatni az adókedvezményeken, de nem is tudunk többet tervezni. Nem számíthatunk arra, hogy a gazdaság ebben az évben élénkült volna Sárbogárdon és ezáltal a helyben működőknek a bevétele jelentősen növekedett volna. Tehát ezzel nem számolhatunk.

Tárgyi eszköz értékesítést megint betervezzük, de azzal nem szabad a költségvetést úgy elmozdítani, hogy egy bizonytalan bevételre biztos kiadásokat terveznénk, tehát az értékesítési bevételekkel nagyon óvatosan kell bánni. Itt van „a nyakunkon” a HEMÓ, az Árpád u.-i ingatlan, mindkettőt évek óta próbáljuk eladni, de nem sikerül.

Ha a hitelfelvétellel nem kívánnak élni, vagy csak szűk körben, akkor a kiadásokat szűkíteni kell. Ez mindenkitől – minden költségvetési gazdálkodótól – erős költségvetési fegyelmet igényel. Új feladatként jelentkezik a víziközmű társulat vonatkozásában az önkormányzat jogutód szerepe. A víziközmű társulat hitelállománya 2011. decemberben fog lejárni, tehát ezt nekünk be kell tervezni és annak a visszafizetési kötelezettségét is.

Központilag a kormány az újra elosztást szűkíti. A magánszektor mozgásterét növeli, ill. azt kívánják tartani, hogy a GDP 3 %-a alatt maradjon az államháztartás hiánycél. A vállalkozásokat, a vállalkozásfejlesztést növelni. Tehát itt nem a közszféra az az ágazat, amely támogatást remélhet. Nem is szerepel a prioritási szempontok között, - még a közoktatás sincs benne. Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, mezőgazdaság... de a közszféra nem szerepel.

Az inflációt 3,5 %-osra jelzik. Ez lehet támpont. Nyilván 3,5 %-kal kell tervezni az étkezési térítési díjaknál, ill. az étkezési költségeknél is. A közalkalmazotti bértábla változatlan. A törvényjavaslat mellékletében 2010-ben, 2009-ben is ugyanaz volt, tehát több évre visszamenőleg csak le kell másolni a bértáblát. A keresetkiegészítés 2 % lehet az Ámr. 85. § alapján. Ez a közoktatásnál nem azt a %-ot jelenti. A közoktatási keresetkiegészítés számítási alapja változatlan, tehát az 5250 Ft/fővel kell számolni. A Költségvetési törvény 118. §-a szerint a köztisztviselői illetményalap változatlan, azzal kell számolni. Közalkalmazotti illetménypótlékalap szintén változatlan, 20 e Ft. A kiemelt vezetői pótlék (120 e Ft) is változatlan, habár nálunk nincs kiemelt vezető, akit érintene.

Felhívja a Közp. Iskola gazdaságvezetőjének figyelmét, hogy a nevelőszülői díj 15 e Ft-jával a helyettes szülői díjat számolni kell.

A rehabilitációs hozzájárulás nem változik, 964.500 Ft.

A hivatalnál érdekes tervezés szempontjából: a lakásfenntartási támogatásnál egy m<sup>2</sup>-re jutó költség változatlan, 450 Ft.

Ápolási díj az nem százalékosan, hanem összegszerűen lesz meghatározva és az egész évre szóló 29.500 Ft-ban van maximálva.

Az önkormányzatoknak az egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó normatíváit a melléklet tartalmazza. Amik eddig pályázhatók voltak, nagyjából eltűntek a költségvetési törvényjavaslat szerint, mert nincs benne útépítés és más sem. Az jelenik meg az indokolásban, hogy a helyi piacok, térségi nagybani piacok kialakítása kap hangsúlyt.

Az egyéb támogatási célok között a vízgazdálkodás – ivóvízbázis – egyes környezetvédelmi, egészségügy, járóbeteg ellátás, bölcsődei, óvodai, általános iskolai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása jelenik meg. Ez ami pozitívum a fejlesztéseknél. Ilyen pályázatok fognak megjelenni.

A tegnapi megbeszélésen a Polgármesterrel úrral a FIDESZ elképzeléseit az önkormányzati beruházások vonatkozásában egyeztettük. Útfelújításra, vízrendezésre (ami nem egyenlő a vízgazdálkodással) ez a csapadékvíz elvezetés, ill. az általa felvázolt akadálymentesítési hátrányaink leküzdése a cél. Valamennyi intézményünknel – egy-két szerencsés kivételtől eltekintve – el vagyunk maradva a közintézmények akadálymentesítésével. A miklósi orvosi rendelő, pusztagegri orvosi rendelő, Mészöly, Polgármesteri Hivatal, Töbörzsöki óvoda, szociális intézménynél is csak részben van megoldva az akadálymentes közlekedés. A felsoroltak közül a Mészöly Géza Általános Iskola – mint legnagyobb intézmény – került kiválasztásra az akadálymentesítés megoldására. A Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelők sem fognak megfelelni a követelményeknek, így a leginkább kizárólagos ügyfélforgalmat bonyolító Polgármesteri Hivatal sem fog megfelelni a követelményeknek.

Ezen felül az intézményi igényeket elő fogjuk terjeszteni. Vannak itt az intézmények működéséhez kapcsolódó igények, valamint az ÁNTSZ, egyéb felügyelet, hatóságok ellenőrzéséből eredő kötelezettségek. Hogy mi fog bekerülni a költségvetésbe, az majd külön döntést

igényel a koncepciónál. Minden esetre koncepció szinten javaslatként be fogjuk terjeszteni a képviselőtestület elé. Itt a munkavédelmi követelmények – Szakácsné által jelzett védőoltás többletként bekerül, valamint ezen felül a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések, a miklósi iskola pályázata, a Megyei Önkormányzatos pályázat is.

Sajnos a kormány által prioritásként kezelt területek között - a 2011-es költségvetés indoklását is végig nézve - nem jelenik meg egyik ágazatunk sem.

A közszolgálatot szűkíteni kívánják. Ez már nyilvánosságot kapott. Direkt utasításban, direkt módon a kormányhivatalok, de indirekt módon az önkormányzati szférára is rávetítik. Szűkülő állami támogatással kívánják az önkormányzatokat a létszámleépítésre ösztönözni, ill. érvényt szerezni, hogy létszámleépítések legyenek.

Ugyanakkor megjelenik az indokolásban, hogy a közoktatási ágazatban elindítanak egy szerkezeti változást, erről már sokat hallani a közoktatási államtitkártól. Terv szinten van, a 2011-es évet nem érinti, de azért megemlítették. Ehhez kötődően a pedagógusi életpálya modellt próbálják kialakítani, ami 2013-as évet fogja érinteni. Már kommentálják, hogy 100 e Ft-tal is nőhet a pedagógusok bére. Ne tessék félreérteni, majd 2013 körül, - ezek a változások nem a 2011-es évet érintik.

A szociális jóléti kiadásokat is csökkenteni fogják. Kifejezetten csökken a pénzbeli szociális juttatások köre nálunk, összességében. Idén a normatíva 4100-20300 között volt, a következő évben 3800-19000 Ft között fog megjelenni. Nem tudjuk hogyan gazdálkodjuk ki, mikor tele vagyunk 100 milliós nagyságrendű szociális támogatással.

A szociális alapszolgáltatások normatívája egyszerűsödik. Megszűnik az otthonközeli ellátások és azon belül százalékos bonyolult normatíva rendszere. Egy normatíva lesz. A hozzájutásnak a feltételrendszerére is figyelni kell.

Az oktatásnál is vannak változások. Fog változni az intézménytípus együttható. Erre is figyelni kell.

Kiegészítő normatíváknál több jogcímen van változás, az SNI-nél is. Tankönyvről, informatikáról, étkezésről már volt szó. Az SNI normatívánál is a megfogalmazást valahogyan megváltoztatják, hozzáigazítják a szakmai szabályhoz. Itt azt kell majd megnéznünk, hogy ez az alapító okiratban SNI-kénti megfogalmazással egybeesik-e. Normatív támogatás lesz az osztályfőnöki pótlék.

Társulásoknál a bejáró gyerekekről már volt szó.

Közművelődési, könyvtár érdekeltségnövelő megmarad, mint központosított támogatás, tehát annak a pályázati lehetőségére is lehet számítani.

**Adó- és járulékokat** illetően el van fogadva a törvény, a 16 %-os SZJA kulcs. Ez mindenkit érint és ki-ki érzi, hogy pozitívan, vagy negatívan. Az előrevetített számítások nem azt mutatják, hogy az alacsonyabb fizetéseknél pozitívan hatna, hanem inkább negatívan. Ugyanis itt nemcsak a saját bérrel, hanem a superbruttósított bérrel kell számolni, tehát a járulékkal növelt bér 16 %-a az adó. 27 % munkáltatói járulékkal superbruttósított bruttó bér 16 %-át kell számolni. Az adójóváírások megszűntek. A béren kívüli juttatások adóztatása is változik, van ami után a kifizető fizet, míg másoknál aki kapja a juttatást őt terheli az adófizetés és ott is a superbruttósítás szabályai szerint terheli az adófizetés, tehát a járulékkal növelt és azután kell adózni.

Étkezési utalvánnyal kapcsolatban az adójogszabály szerint tenni.

**A kiadások tervezése** fegyelmezetten, csak minimális szinten tervezhetők. A személyi kiadásoknál senki nem tervezhet jutalmat. A juttatások közül a tegnapi egyeztetés eredményeként megmaradna az intézményi dolgozóknál az étkezési utalvány, ami az idei évben visszakerült, az a 6 e Ft marad a jövő évben is.

Mindenki próbálja felmérni, hogy a nyugdíjszabály változása miatt lesz-e rendkívüli módon nyugdíjbavonuló dolgozója. Itt a nők 40 év feletti munkaviszony utáni nyugdíjbavonulására gondol, mert azt jó lenne az év elején tudni, és betervezni a költségvetésbe a helyettesítések és a kettős alkalmazások miatt. Ha olyan szakmai munkakörben kell számolni, ahova nem tudunk betenni közhasznú munkást arra az időre, amíg a munkavégzés alóli mentesítési idő van, akkor ott ketten lesznek egy álláshelyen. Így van ez most a Bölcsődénél. A pénteki testületi ülésre előterjesztés készült, hogy fizetni tudja, mivel előirányzata nincs. Tehát előirányzat szinten legyen bent a költségvetésben.

A.Szabó Ferencné: náluk van 12 fő összesen, abból 5 prémiuméves és 7-ből 1 aki gondolkodik azon, hogy marad-e tovább, vagy nem.

Dr. Krupa Rozália: nyilván a feltételeket meg kell várni.

A. Szabó Ferencné: 6-8 hónap hónap a felmentési idő, abból fele időre fel kell menteni őket a munka alól, + a jubileumi jutalom, az nem kis pénz.

Dr. Krupa Rozália: a prémiuméves foglalkoztatás marad. Utána kell nézni, mert ennek a törvénynek is van módosítása az egyéb törvények között, - de inkább az a terv, hogy meghosszabbítják a határidejét.

A. Szabó Ferencné: ha életbeléptetik a 40 év feletti munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjbavonulásával kapcsolatos törvényt, akkor elmennek nyugdíjba...

Dr. Krupa Rozália: a **kiadások tervezésekor** a dologi kiadásoknál az idei évi szinten kell tervezni. Az egyéb dologi kiadások nem haladhatják meg az ideit. Nyilván nem bázis tervezést végzünk, hanem mindenki alulról kezdje a tervezést, amire szükség van. Nem az, ami az idei évben volt, mert nem biztos, hogy ugyanaz a feladatok és ugyanazok a beszerzések jelentkeznek. 0-ról kell megtervezni.

3.5 %-os inflációval kell tervezni a közműveket, de úgy, hogy nem a 2010-es kiadásból kiindulva, mert itt vannak áthúzódó számlák (Eon villanyszámla keverés), hanem a természetes mutatóval. A természetes mutatókat továbbra is használja minden intézmény. A mutatóként kezelt fűtési m<sup>3</sup>, villany KW/óra, víz m<sup>3</sup> mennyisége alapján amit fogyasztott az intézmény, ami a természetes mutatójában megjelenik azzal és szorozva a fogyasztási díjjal számolni és arra lehet a 3.5 %-ot rátenni.

A többen is mindenki próbáljon meg spórolni. Így tudjuk megúszni, hogy a dologi kiadásokat visszafogva, ne kelljen létszám leépítésben gondolkodni. Már nehéz is lenne, hogy a szinten tudjunk szűkíteni. Már megleptük 2007-ben, ezért viszonylag jó az önkormányzat gazdálkodása. Nincsenek kifizetetlen számláink. Ha valaki félreértette volna az újságcikket, az a valós helyzet, hogy egyáltalán nincsenek olyan kötelezettségeink, amelyeket ne teljesítettünk volna. Mindig fizetőképesek voltunk, még mindig 100 millió Ft körül összeg van a számlánkon, tehát az nem igaz, hogy csődközelben lenne az önkormányzat. Nincs igénybe véve a működési hitel sem. Nyilván vannak olyan kötelezettségek, amik az előző évi hitelek felvételéből adódtak. A kötvényünket is kezdettől fogva fizetjük. Nem lett olcsó a forint ingadozása miatt a svájci frankos kötvényünk, de nem vitt bennünket csődbe, tehát nem halasztottuk a köt-



vény visszafizetését. Törlesztési idő halasztásunk nem volt, azonnal elkezdtek abban az évben törleszteni. Ennek ellenére a következő évi költségvetési számítások alapján már kb. 30 milliós mínuszt látunk a normatívákon, ill. nem csak a normatíva, hanem az SZJA együttvéve. Ennyivel kevesebb jelenlegi ismereteink alapján az önkormányzatnak a központi költségvetési támogatása.

Ezt elég nehéz lesz bevételekkel pótolni, ezért mindenkit mérsékelt és fegyelmezett tervezésre és gazdálkodásra is kér.

A következő hónapban lesz a ¾-es év teljesítésről adat, most nem lehet látni, hogy vannak-e túllépések, vagy sem. A havi beszámolók mutatják, hogy szinten szoktunk lenni, tehát százalékosan a gazdálkodás időarányos teljesítés mutat, nem túllépéseket. Ezért köszönet mindenkinek. Úgy látszik, mindenki figyel arra, hogy ne költsesse túl magát. Mi is odafigyelünk, mert a pénzosztás sem úgy megy, hogy az intézményeknek a számláján lenne szabadon rendelkezésre álló összeg, hiszen a kiskincstár miatt akkor adjuk a pénzt, amikor a fizetési kötelezettség felmerül, ledokumentálva, hogy mire kéri az intézmény a pénzt. Korábbi évek tapasztalata hozta ezt a működést és helyre is tudtuk állítani a gazdálkodást, annak ellenére, hogy 1998. – 2000. környékén voltak olyan testületi ülések, amikor költségvetés kapcsán az intézményvezetők sorban mondtak le, mert olyan helyzet volt. Ettől most nagyon távol vagyunk. Reméljük, hogy a gazdaság valamennyire visszaáll, ha nem is egy növekedési szintre, de legalább a 2008-as gazdasági válság előtti szintre, már az is egy jó év lenne.

Meglátjuk, hogy mit tudnak hozni - a FIDESZ-es városvezetés – munkahelyeket – mert akkor nyilván az önkormányzat nagyon sok szociális támogatás kifizetésétől, meg nehézségtől szabadulna fel. Ha a lakosságnak van munkája, van keresete, akkor kevesebb probléma van. A Családsegítő dolgozói tudják, hogy adósságkezelés korábbi években 2-3 volt, most meg folyamatosan jelentkezik. A hatósági osztály által kezelt védett fogyasztók nyilvántartásából látható, hogy lassan már mindenki a védett fogyasztók nyilvántartásában van Sárboárdon. Borzasztó, hogy milyen listák érkeznek...

Nagné RehákJulianna: a Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat munkájával kapcsolatban elmondja, hogy rendszeresen ellenőrzik őket, legutóbb október 5-én. Rengeteg az adósságkezelés, az ilyen jellegű problémás ember. Az ellenőrzésben javasolták – rendelettel alátámasztva – hogy ott nem megfelelő a létszám. Mindenképpen a tervezésnél kéri, hogy 1 fővel a családsegítőnél a munkatársak számát növeljék, mivel erre már írásban is figyelmeztették őket.

Örül neki, hogy az a bizonytalanság, ami a közcélú, közhasznú munkások körében felmerült a közmunka program változással kapcsolatban megoldódik.

Köszöni Horváth Ferencnének, hogy felhozta a cimpótléket és örül neki, hogy bekerülhet a költségvetésbe ez a tétel. Ugyanezt tudja mondani az étkezési jegyekről is, nagyon jó, ebben a pénztelen világban.

Évek óta tudja, hogy a tervezésnél a plusz dolgok, a tanulócsoporthoz nem egy kedvező dolog. Habár, Ő, mint intézményvezető a nagyon gondos előkészítésnél örömmel vetette papírra, hogy az óvodáskorúak száma a következő évben azt indokolja, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola tanuló létszáma jelentősen növekedni fog és szeretné, ha tanulócsoporthoz bővítést kapnának. Ezt az újonnan belépő gyerekek száma teszi indokolttá, ami még egy fő pedagógus álláshelyet - osztályfőnöki pótlékkal - von maga után.

A leendő elsősök száma 67 fő. Tudjuk, hogy már nem elég a tényleges leírt létszám, hanem számított létszámmal kell dolgozni. Átvizsgálták a tanuló-csoportszámokat és megállapították, hogy mindenütt a maximális létszámmal dolgoznak. Természetesen a törvényesség megtartásával, mert megkapták az engedélyt, hogy ilyen magas létszámmal dolgozhatnak.

A tervezés további részét is – ami a dologi kiadást foglalja magában – tényleg nagyon erősen átgondolva vetették papírra. A Családsegítőnél 654 e Ft-ban jelölték meg a szükségletet, a Zengő Óvodában 327 e Ft, a Mészölyben 246 e Ft. A felhalmozási kiadásként terveznek még - valamennyi intézményüket összevetve - 744 e Ft-ot. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon átgondolt tervezés. Itt viszont a tanulócsoport fejlesztés nem kevés összeg. Egyik oldalon érzi, hogy nehézséget jelent, de intézményvezetőként örülne, ha megkapnák.

A. Szabó-Ferencné: a kockázat elemzés megállapításai minden intézménynél felülvizsgálatra kell hogy kerüljenek. Ezt központilag, egyösszegben lesz bent a költségvetésben, vagy intézményeként készíttessük el?

Dr. Krupa Rozália: ha felülvizsgálat, akkor egyben. Aki készítette, tőle tudunk ajánlatot kérni.

Szakács Benőné: visszalépett az utolsó pillanatban, és azt mondta, hogy nem akar ide jönni. Ezután kerestük meg a Wolcinger urat, akivel maximálisan meg voltunk elégedve. Biztonságot ad, hogy olyan szabályzatot kapunk, ami mindenkiel egyeztetett és a jogszabályoknak megfelel. A foglalkozásegészsügyi orvossal is átvizsgáltatja.

Dr. Krupa Rozália: megkérdezzük, aki csinálta, hogy a felülvizsgálatot elvégzi-e, közösen. Nem jelezte Berki Melinda, hogy visszalép-e, vagy sem. Most készült el a védőnők munkaruha szabályzata.

A Családsegítő Szolgálat létszám bővítésével kapcsolatban most nem tud válaszolni. Képviselőtestület elé kell vinni az 1 fős létszám bővítést.

A tanulócsoport bővítés nem választási lehetőség. Ha az egy tanulócsoporthoz jutó létszám meghaladja a törvény által meghatározott maximális létszámot, akkor több tanulócsoporthoz kell indítani. Akkor ezt úgy fogjuk betervezni. Csak az óvoda majd kiengedje azokat a gyereket. Az a kérdés mindig, hogy visszatartják a gyerekeket, vagy nem.

*Juhász Jánosné elhagyta az ülést.*

Nagyné Rehák Julianna: írásban kapta a létszámot. Felelősséggel kérte, amit kért. Aki dönt az a szülő, hogy menjen a gyerek iskolába, vagy sem.

Utibalesetes ügy van az intézménynél – egy dolgozót elsodort az autó - munkavédelmi felelős van?

Dr. Krupa Rozália: nem hirdettük. Akit pályázat útján megbíztunk, nem megfelelően végezte el a feladatot. Csak úgy lehet, hogy arra az esetre megkérni...

Nagyné Rehák Julianna: az OMMSZ Közép-dunántúli Regionális Munkavédelmi Felügyelőség nem akarta elhinni, hogy nálunk ilyen nincs, mert üresen hagyta a baleseti jegyzőkönyvben az erre vonatkozó rovatot.

Dr. Krupa Rozália: a hivatalban sincs munkavédelmi felelős.

Szakács Benőné: a szociális ágazatnál tegnap meg volt a gyakorlati oktatás. A tűzvédelmi szabályzatunkat is megcsinálta abban az árban és arról is megtartotta a tájékoztatót, hogy mit hogyan kell csinálni.

Dr. Krupa Rozália: az előző munkavédelmi tartott egy oktatást, de az intézményeknek a feltérképezése és látogatása nem történt meg.

Koncz Jánosné: jönnek nagycsoportosok beiratkozni a Zengő Óvodába. Nagycsoportos gyereket kötelezően fel kell venni, de a laci-kártyájuk oda szól, ahonnan jöttek. Ez a tavalyi beiratkozásnál is problémát jelentett.

Dr. Krupa Rozália: körzeten kívüli gyereket nem köteles felvenni az óvoda. A körzeten belüli gyereket kötelező felvenni, aki nem idevaló azt nem. Az minimum, hogy legalább ideiglenes laci-címet létesítsen...

Koncz Jánosné: ideiglenes laci-címre meg nem engedik bejelentkezni, mert a mamánál lakik, tudjuk, hogy ott lakik, de nem engedik bejelentkezni. Ha a gyereket nézem, akkor felveszem, de ha a laci-kártyája nincs rendben, akkor nem vehetem fel. Erre valami megoldást kellene találni.

Dr. Krupa Rozália: nekik kell olyan helyet találni ahova be tudnak jelentkezni, ha Sárbogárdon tartózkodnak. Az a szabály, hogy talán 5 napon belül ahova megy valaki, ott laci-címet köteles létesíteni. Csakhát, ...

Ahhoz ne adják az intézményvezetők a nevüket, hogy az egyik szülő a másik szülőtől szök-teti a gyereket, mi meg felvesszük.

Olyan is van, hogy két laci-kártyája van a gyerekeknek, mert az anya is megcsináltatta, meg az apa is az ő címére. Az elvált szülők gyermekénél a szülői felügyeleti jog gyakorlása egyébként is, az oktatást illetően közös. A tankötelezettségnél azt megválasztani, hogy hova járjon a gyerek iskolába azt nem egyik szülő dönti el, még ha nála is van elhelyezve. Ilyen szabályokra is figyelni kell.

Dr. Sükösd Tamás: amíg nem válnak el, nem lehet eldönteni, mert addig bármelyik szülőnél lehet a gyerek és teljesen mindegy, hogy kinél van a laci-kártyája, nem viszi vissza a rendőr, mert a szülői felügyeleti joga senkinek nem erősebb a másikinál. Ez egy olyan helyzet, amit még a bíróság sem tud áthidalni.

Dr. Krupa Rozália: mostmár az intézményeknek ez is kevés, mert már TAJ szám is kell, nem csak laci-kártya. Az oktatási intézményi nyilvántartásról szóló jogszabály pontosan leírja, hogy miket kell nyilvántartani.

Harmath Józsefné: időpontról még nem beszéltünk...

Dr. Krupa Rozália: hogy mikorra kell a tervezet?

Harmath Józsefné: igen.

Dr. Krupa Rozália: a levél kiment októberben...

Hangzavar.

Dr. Krupa Rozália: az étkezési utalványok betervezésre kerültek a mai napon elhangzottakkal csak kisebb átdolgozást igényel.

A december 10-i testületi ülés előkészítéshez kell, hogy legyen valami anyag, globálisan. Valamit írjunk arról, hogy mekkora lesz a várható hiány, vagy nem lesz, hogyan tudjuk kezelni. Javaslatot kell a testület elé vinni, hogy hogyan menjen tovább a tervezés.

A januárban a 3. héten lesz a testületi ülés. Annak az anyagnak a leadási határideje – belső anyag és nem intézményektől – január 3. Az azt jelenti, hogy a december 10-i döntés után az intézményeknek a költségvetés első fordulójára a részletes anyagot, mindenestől, tehát a

naturális mutatókkal együtt december végére le kell adni a gazdasági osztályra, hogy ők ezt össze tudják dolgozni.

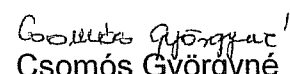
Harmath Józsefné: 11.22. (hétfő) a koncepcióra.

Dr. Krupa Rozália: már a mai napra is kértük, hogy hozzátok az anyagokat...  
A tűzoltóságtól már megkaptuk. Úgy emlékszik, hogy a Bakondi úrnak volt olyan kijelentése, hogy a tűzoltóknak az elmaradt túlórapiótlékait majd helyben kell elintézni, ott kell kifizetni, esetükben ez okozhat problémát.

*Dr. Krupa Rozália 16<sup>00</sup> órakor – megköszönve az intézményvezetők részvételét – a megbeszélést bezárta.*

Kmf.

  
Dr. Krupa Rozália  
jegyző

  
Csomós Györgyné  
jkv. vezető

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

*Jára O.*  
*Felvezető*  
*XI.24.*

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 NOV 24	B-7516/15/20	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
✓		

618/2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció.

Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepció összeállítását követően az alábbiak szerint alakult:

**Bevétel:**

Intézményi saját bevétel	:	27.333.000
Önkormányzati támogatás	:	453.414.000
<b>2011. évi tervezett bevétel</b>	<b>:</b>	<b>480.747.000</b>

**Kiadás:**

Személyi juttatás	:	230.589.000
Munkaadókat terhelő járulékok	:	59.830.000
Dologi kiadás	:	185.630.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	:	4.374.000
Beruházás	:	330.000
<b>2011. évi tervezett kiadás</b>	<b>:</b>	<b>480.747.000</b>

Az intézmény a saját bevételén belül az étkezési térítési díj az étkezést igénybevevők és a kedvezmények figyelembevételével került kiszámításra. 2011. január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től további 3,5 %-os emeléssel számolva. A terembérlet az érvényes bérleti szerződések alapján lett kidolgozva. A Madarász József Városi Könyvtár bevételét változatlanul hagytuk. A személyi juttatás a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével került tervezésre, az előző évi soros lépés 1/12-e, valamint a 2011-ben kötelezően lépők 11 óra jutó összege, ami 2.124.000Ft. A jubileumi jutalomra jogosultak száma több, így az összeg is magasabb az előző évihez képest 1.593.000Ft-tal. A címpótlék éves összege 480.000Ft, ami eddig nem szerepelt a tervezésben. A pedagógus továbbképzés összege 704.000 Ft, ami szintén nem volt a 2010-es évben. A pedagógus szakkönyv viszont kikerült a kiadások közül, ami 268.000Ft. A Mészöly Géza Általános Iskolánál az egy csoportnövekedés miatti 1 fő pedagógus létszám pótlékkal együtt bedolgozásra került. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bére a pszichológus bérével csökkent, ami átkerült a dologi kiadások közé /számlás kifizetés miatt/. A Családsegítő létszámigénye, ami a leadott kimutatásban kidolgozásra került, még nem szerepel a tervezésben. A Gyermekjóléti Szolgálatnál a helyettes szülő 1 havi díjazására bekerült 15.000Ft, telefondíj 1.000Ft és útiköltség 5.000Ft. A munkaadókat terhelő járulékok a bérigény alapján került kiszámításra, ami 27 %.

A dologi kiadások legnagyobb részét a vásárolt élelem adja ki, ami 78.063.000Ft + 19.579.000 Ft áfa, valamint a közüzemi kiadások 40.475.000Ft + 6.100.000Ft áfa. A vásárolt élelemnél az emelés százaléka megegyezik az étkezési térítési díj százalékaival /4 % és 3,5 %/. A közüzemi számláknál a tervezett 3,5%-os inflációval növeltük az összegeket. A többi dologi kiadásokat csak a minimum szinten terveztük, ahogyan a 2010-es évben. Az ellátottak pénzügyi juttatását az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosultak becsült létszáma alapján számoltuk ki, valamint a Kislókról bejáró óvodás és iskolás gyermekek bérletét a mostani és becsült létszám alapján. Tankönyvtámogatásra a tanulók több mint 50%-a jogosult. A Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatnál a leadott kimutatáson szereplő felhalmozási /330.000Ft/és dologi kiadás /654.000 Ft/bedolgozásra került. A többi igény nem került bedolgozásra.

A koncepció egyeztetésén leadott kimutatásban szereplő összegek:

<b><u>Felhalmozási kiadás:</u></b>	Zengő Óvoda	88.000 Ft
	Mészöly Géza Általános Iskola	88.000 Ft
	Szent István Általános Iskola	238.000 Ft
		<u>414.000 Ft</u>
<b><u>Dologi kiadás:</u></b>	Zengő Óvoda	327.000 Ft
	Mészöly Géza Általános Iskola	246.000 Ft
	Szent István Általános Iskola	160.000 Ft
		<u>733.000 Ft</u>

melyet lehetőség szerint biztosítani szíveskedjenek!

Sárbogárd, 2010. november 20.

Nagyné Rehák Julianna  
Igazgató

A.Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

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

*József A. u. 14.*  
*2010. 11. 25.*

607./2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetés előkészítése,  
koncepció összeállításának egyeztetése.

Sárobgárd Város Jegyzője részére  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi kiadásokat szeretné a 2011. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni:  
Családsegítés:

A 2010. október 5-én a családsegítés szakmai egységének ellenőrzésének megállapítása az 1/2000.(I.7.)Sz.Cs.M.rendelet 2.sz.melléklete, valamint az ellátási terület lakosság száma alapján 4 fő család gondozó alkalmazása lenne szükséges. Az ellenőrzés időpontjában 3 fő látta el a feladatot.

**Személyi kiadás járulékkal:**

**Az 1 fő család gondozó éves pénzügyi kihatása:**

F/4 alapilletmény	135.400 x 11 hó	=	1.489.400	
meleg étkezési utalvány	6.000 x 12 hó	=	72.000	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>1.561.400</b>	1.561.000
<b>Munkaadói járulék 27 %</b>			<b>402.138</b>	402.000
Munkaruha			10.000	
Meleg étkezési utalvány adója			18.000	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>28.000</b>	28.000
<b>Mind összesen:</b>			<b>1.991.538</b>	<b>1.991.000</b>

Mészöly Géza Általános Iskola 2011. 09.01-től egy csoport, növekedés miatt / első évfolyam/ miatti 1 fő létszám szükséges osztályfőnöki pótlékkal.

**1 fő álláshely 2011.09.01-től:**

F/8 alapilletmény	154.300 x 3 hó	=	462.900	
Osztályfőnöki pótlék	7.600 x 3 hó	=	22.800	
Ped. kereset kiegészítés	5.250 x 3 hó	=	15.750	
Meleg étkezési utalvány	6.000 x 4 hó	=	24.000	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>525.450</b>	526.000
<b>Munkaadói járulék 27 %</b>			<b>135.392</b>	...135.000
<b>Dologi kiadás: meleg étk. utalvány adója</b>			<b>6.000</b>	6.000
<b>Mind összesen:</b>			<b>666.842</b>	<b>667.000</b>

E: B-25221/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2010 NOV. 25.	Szám: A 7516/98/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:

**Felhalmozási kiadás:**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1 db Laptop

100.000

1 db számítógép

150.000

1 db pánccélszekrény

80.000

Összesen:330.000

330.000

Zengő Óvoda

1 db műanyag konténer

87.500

88.000

Mészöly Géza Általános Iskola

1 db műanyag konténer

87.500

88.000

Szent István Általános Iskola

1 db szintetizátor (Yamaha DGX 530)

150.000

1 db műanyag konténer 1100literes

87.500

237.500

238.000

**Felhalmozási kiadás összesen:****744.000****Dologi kiadás:**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Üzemanyag / a 2010.évihez pluszként/

244.000

Pillangószelep az autóhoz /szerelő szakvéleménye alapján/

90.000

Kerék illetve gumiabroncs

50.000

Kerékpárok javíttatása

30.000

Nyári kirándulás

100.000

Kötelező továbbképzés / 2010.évihez pluszként/140.000

654.000

654.000

Zengő Óvoda

1 db 5 részes villamos kézi szerszám készlet

15.000

2 db vasaló

10.000

3 db porszívó

45.000

20 db leveses tál

37.000

20 db gyermek merőkanál

20.000

1 db fűnyíró

50.000

6 db óvodai bordásfal

150.000

327.000

327.000

Mészöly Géza Általános Iskola

2 db kerékpár

60.000

1 db fűnyíró

50.000

Zongora hangolás

30.000

Ütőhangszerek (csomag)

30.000

Sport háló + eresztő háló

20.000

4 db matematika applikációs készlet

40.000

1 db tanítói betűkészlet

16.000

246.000

246.000



Szent István Általános Iskola

Sportszerek:

Kosár-,kézilabda háló, talaj-,ugrószőnyeg,  
megkülönböztető mez, síp  
labda:stukk,kézi,kosár,futball,tollas,röp,kenguru

160.000

160.000

**Dologi kiadás összesen:**

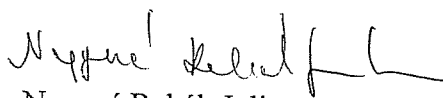
**1.387.000**

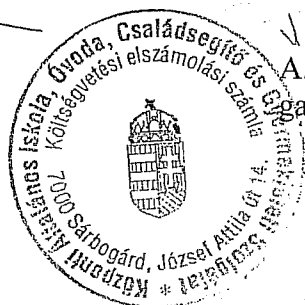
**A tervezett többletigény összesen:**

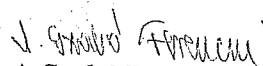
**4.789.000 Ft,**

melyet kérnénk lehetőség szerint biztosítani.

Sárbogárd, 2010. november 16.

  
Nagyné Rehák Julianna  
igazgató



  
A. Szabó Ferencné  
gazdaságvezető

ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi költségvetési koncepciója

x1. 74.

*Handwritten notes:* Gard. v. Fény: fgy. A

<u>Bevétel:</u>	e/Ft	<u>Kiadás:</u>	e/Ft
Saját bevétel:	20.109	Személyi:	192.052
Támogatás:	370.352	Járadék:	49.691
Összesen:	390.46	Dologi:	144.172
		Ellátott.pb.jutt.	4.546
		Összesen:	390.461

*Handwritten mark:* 4

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2011. január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től pedig még 3,5 %-os térítési díjmelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében nem terveztünk térítési díjmeléssel. Terembérek esetében a jelenlegi terembérleti szerződéseket alapul véve terveztünk.

Kiadás:

Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. Terveztünk a pedagógus továbbképzés és a címpótlék összegével. Betervezésre került Gyestről visszajövő 2 fő pedagógus helyettesítése, nyugdíjba vonuló pedagógus felmentése.

2010. január 1-től 1 fő logopédia létszámnövekedést vettünk figyelembe az ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál. 2010. évi költségvetési törvénytervezet lehetővé teszi plusz normatíva igénylését.

A járadékok tervezésénél a jelenleg érvényben levő 27 %-t vettük figyelembe.

Dologi kiadások tervezésekor a vásárolt ételmezésnél 2011 január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től pedig 3,5 %-os emeléssel számoltunk. A vásárolt ételmezés 65.073 e/Ft, áfája 16.268 e/Ft. A tanulói tankönyvet csak a kedvezményre jogosultak létszámával, a diákberlethez, a tényleges létszámnak, árának megfelelően vettük figyelembe. Betervezésre került az informatikai normatíva is.

Közmű költségeket a tényleges fogyasztásnak megfelelően és az inflációt figyelembe véve 3,5 %-al emeltük meg.

A költségvetési koncepció megbeszélésén az ÁMK intézményei benyújtották beszerzési igényeiket, melyek ebben a koncepcióban nem kerültek betervezésre.

Kippkopp Óvoda: 735.000 Ft, Kölyökvár Óvoda: 700.000 Ft Sárszentmiklói Iskola: 375.000 Ft.

Sárbogárd, 2010. november 22.

*Handwritten:* E. A. - 2543/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 NOV 24	B-7516/16	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:

.....  
Horváth Ferencné  
igazgató

.....  
Háriné Németh Ilona  
gazdaságvezető

*Jar. 01*  
*11.25.*

## Az ÁMK 2011. évi költségvetésének előkészítése

Energiatakarékosság: - nyílászáró csere az ÁMK összes intézményénél (pályázat)  
- kazáncsere, fűtőkorszerűsítés (CHOTEC)

### ÁMK Kippkopp Óvoda

- udvari játékok további pótlása	400.000 Ft
- 2 db ételszállító kocsi a biztonságos tállalás miatt	80.000 Ft
- takarítógép, porszívó (6 csoportra jut 1 db porszívó)	180.000 Ft
- automata mosógép (a régi tönkrement)	75.000 Ft
	<b>735.000 Ft</b>

### Kölyökvár Óvoda Pusztaegres

- polikarbonát tányérok (lapos, mély) poharak	150.000 Ft
- konyhai tálló asztal (ALU SZ)	75.000 Ft
- automata mosógép	75.000 Ft
- udvari játékok további pótlása	400.000 Ft
	<b>700.000 Ft</b>

### ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

- hűtőszekrény az orvosi szobába	50.000Ft
- nagyteljesítményű fűnyíró	150.000 Ft
- automata mosógép (a régi tönkrement)	75.000 Ft
- lemez szekrény	100.000 Ft
	<b>375.000 Ft</b>

Sárbogárd, 2010. november 16.



E: B-25272/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 NOV 25	B-7516/10/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Jeny

## AZ ÁMK intézményeinek 2011. évi költségvetési koncepcióhoz karbantartási, felújítási tervezete

### ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

- Az új szárnyon lévő műanyag ablakok cseréje. Ezeknek, az ablakoknak a használati ideje lejárt, a vasalat elkopott, a műanyag elöregedett. Az ablakok kinyitása balesetveszélyes.
- A régi szárnyon lévő legöregebb ablakok cseréje 12 db. A faburkolatot nem lehet tisztán tartani, elkorhadt, a festék lepereg róla, nem lehet biztonságosan nyitni-zárni. (ÁNTSZ)
- Az iskola vizesblokkjainak a teljes felújítása
- A tantermek, folyosók teljes meszelése. A tantermek meszelése évek óta csak 1,5 méteres magasságig történik, az új rész átadása óta a folyosók meszelésére még nem volt lehetőség.
- Az utcafront felőli kerítés javítása
- Az új szárny csatornájának tisztítása, cseréje. A nagy magasság miatt csak állványozással lehet megoldani.
- A lebetonozott udvari rész felfagyásainak kijavítása (balesetveszély)

### ÁMK Kippkopp Óvoda

- korrodálódott, mozgó kerítés cseréje a Gesztenyesor felől (balesetveszély)
- két csoportszobában a balesetveszélyes padló cseréje
- 6 csoportszoba teljes festése
- a mosókonyhában az alapvető higiéniai feltételek kialakítása: a rossz műpadló cseréje taposóra, csap, bojler javítása, zuhanytálca beépítése

### Kölyökvár Óvoda Pusztagegres

- A gyermekmosdók balesetveszélyesek (mozognak, folytatnak), a hozzátartozó szifonok-lefolyók mozdíthatatlanok cseréje szorulnak (ÁNTSZ)
- Nyílászárók ajtók, ablakok cseréje, gazdasági bejáró ajtaja annyira rossz, hogy már nem lehet tovább javíthatni cseréje szorul. A padlásfeljárók ajtó elkorhadtak, nem zárható (balesetveszély)
- Külső falon lévő villanyóra doboz cseréje
- Teljes meszelés az egész óvodában.

### ÁMK Könyvtár és Klub

- A bejárati ajtó cseréje. Az ajtó teljesen elkorhadt, nem lehet biztonságosan bezárni.
- Az épület ablakainak a cseréje. A faburkolatot nem lehet tisztán tartani, elkorhadt, a festék lepereg róla, nem lehet biztonságosan nyitni-zárni.
- Az épület helyiségeinek a teljes meszelése.
- A vizes blokk felújítása

Sárbogárd, 2010. november 16.





**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**

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

☎: 25/460-053 Fax: 25/508-111

E-mail: [sboghof@vnet.hu](mailto:sboghof@vnet.hu) Web: [www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu](http://www.tuzoltosag-sarbogard.hupont.hu)



Sár(og)  
XI/16

az elmaradt tük...  
van-e kereset?

✓

**A SÁRBOGÁRDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI  
TŰZOLTÓSÁG**

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

☒: B-24281/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett:	Szám:	
2010 NOV 16.	B-24281/9/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:
		Blau

**Alapadatok:****2010.**

Összlétszám:	64
Betöltött álláshely:	59
Hiány:	5

A laktanya alapterülete: (beépített földszint + tetőtér) 1136 m<sup>2</sup>

842520 Alaptevékenységi szakágazat: Tűzvédelmi tevékenységek

Szakfeladatok:

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

**BEVÉTELEK:**

**BEVÉTELEK:**

1. Személyi juttatások 64 fő x 3.620.169 = 231.690.816 ~ 231.691 e Ft
  
2. Tűzoltólaktanyák üzemeltetése:  
 $1136 \text{ m}^2 \times 4897 \text{ Ft/m}^2 = 5.562992 \sim 5.563 \text{ e Ft}$
  
3. Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
  - a) Futásteljesítmény alapján:

2007. év:	56.602 km
2008. év:	52.630 km
<u>2009. év:</u>	<u>53.739 km</u>

$$162.971/3 \approx 54.324 \text{ km} \times 138 \text{ Ft/km} = 7.496.712 \text{ Ft} \sim 7.497 \text{ e Ft}$$
  - b) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező és rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához:

Tűzoltásvezető gépjármű:	500.000,- Ft
<u>Gyorsbeavatkozó gépjármű:</u>	<u>500.000,- Ft</u>
Összesen:	1.000.000,- Ft ~ 1.000 e Ft
  
4. Saját bevételek:  
645.000,- Ft
  

Összes bevétel állami finanszírozásból: 245.750.520 ~ 245.751 e Ft

<u>Saját bevétel</u>	<u>645.000 ~</u>	<u>645 e Ft</u>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>246.395.520 ~</b>	<b>246.396 e Ft</b>


**KIADÁSOK:**

Személyi juttatások kiadásai: 231.691 e Ft

Dologi kiadások: 14.705 e Ft

**Összesen:** 246.396 e Ft

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

e. Ft-ban

Kulcsszám	2011.		
	Szakfeladat szerinti alapilletmény		
	<b>842521</b>	<b>842522</b>	<b>Összesen</b>
Vezető	4.913	252	5.165
Osztályvezető	7.013	3.539	10.552
I/IV-V/15-18	12.815	3.113	15.928
II/II-IV/7-15	71.510	79	71.589
Közalkalmazottak	6.147	324	6.471
<b>Összesen:</b>	<b>102.398</b>	<b>7.307</b>	<b>109.705</b>
Illetménykiegészítések:	8.483	943	9.426
Nyelvpótlékok:	186	278	464
Egyéb kötelező ill.pótl:	16.301	601	16.902
Egyéb felt. függő pótl. és jutt.	10.956	-	10.956
<b>Össz. pótlék</b>	<b>35.926</b>	<b>1.822</b>	<b>37.748</b>
<b>Rendsz. szem. jutt. összesen:</b>	<b>138.324</b>	<b>9.129</b>	<b>147.453</b>
Jutalom (normatív):	3.360	240	3.600
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj:	1.500	240	1.740
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	3.600	-	3.600
<i>Munkavégzéshez kapcs. juttatások:</i>	<i>8460</i>	<i>480</i>	<i>8.940</i>
Jubileumi jutalom	618	-	618
Biztosítási díjak	2.627	73	2.700
Egyéb sajátos juttatások	700	-	700
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:</i>	<i>3.945</i>	<i>73</i>	<i>4.018</i>
Ruházati költségtérítés	5.796	193	5.989
Közlekedési költségtérítés	1.010	70	1.080
Étkezési hozzájárulás	9.707	299	10.006
Egyéb költségtérítés	200	-	200
<i>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítés össz.:</i>	<i>16.713</i>	<i>562</i>	<i>17.275</i>
Szoc.jellegű jutt.	114	57	171
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	29.232	1172	30.404
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b><u>29.232</u></b>	<b><u>1172</u></b>	<b><u>30.404</u></b>
<i>Állományba nem tartozók jutt.</i>	<i>1.084</i>	<i>-</i>	<i>1.084</i>



<b>Külső személyi jutt.</b>			
<b>összesen:</b>	<b>1.084</b>	<b>-</b>	<b>1.084</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>168.640</b>	<b>10.301</b>	<b>178.941</b>
<b>összesen:</b>			
Társadalombiztosítási járulék:	47.889	2.961	50.850
Munkaadói járulék:	800	200	1.000
Táppénz- hozzájárulás:	856	44	900
<b>Munkaadókat terh jár. össz:</b>	<b>49.545</b>	<b>3.205</b>	<b>52.750</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>218.185</b>	<b>13.506</b>	<b>231.691</b>

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:

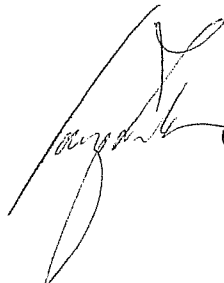

e Ft

<b><u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata:</u></b>	e Ft
	2011.
Élelmiszer beszerzés	40
Gyógyszerbeszerzés	300
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300
Könyv beszerzés	70
Folyóirat beszerzés	150
Egyéb inform. hordozó besz.	250
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1.000
Szakmai anyag beszerzése	634
Kisért. teszk, szellemi termék besz.	300
Munkaruha, védőruha	400
Egyéb anyag. besz.	500
<i>Készletbeszerzés:</i>	<i>3.944</i>
Nem adatátviteli célú távközl. díjak	600
Adatátviteli célú távközlési díjak	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150
<i>Kommunikációs szolg.:</i>	<i>830</i>
Bérleti és lízingdíjak	200
Szállítási szolg.	15
Gázenergia szolg.	1.160
Villamosenergia szolg.	1.120
Víz-és csatorna díjak	400
Karbantartási és kisjav. szolg.	2.500
Egyéb üzemelt., fenntart. szolg.	300
Pénzügyi szolgáltatások	30
<i>Szolgáltatási kiadások:</i>	<i>6.525</i>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3.108
<i>Általános forgalmi adó összesen:</i>	<i>3.108</i>
Reprezentáció	300
Reklám és propaganda kiadások	100
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen:</i>	<i>400</i>
Egyéb dologi kiadások	250
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>17.365</i>
Munkáltató által fizetett szja.	200
Adók. díjak, egyéb befiz	100
Díjak egyéb befizetések	148
<i>Adók, díjak, befizetések összesen:</i>	<i>448</i>
<b><u>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások:</u></b>	<b>14.705</b>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>178.941</i>
<i>Munkaadót terh. járulékok:</i>	<i>52.750</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyókiad:</i>	<i>14.705</i>
<b><u>Összes kiadás</u></b>	<b>246.396</b>

**Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**  
**2011. évi bevételi előirányzata**

**Bevétel:**

Megnevezés	Saját bevétel	Megnevezés	Összesen 2010.
842521	91211	Áru 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
<b>Saját bevétel összesen:</b>			<b>645</b>
8419079			
Támogatás	941111	Finanszírozás	245.751
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>246.396</b>

Egyesített Szociális Intézmény  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Időpont: 2010. 11. 24.  
X f. 24.

Ügyiratszám: 277/2010.

Tárgy: 2011. évi költségvetési  
konceptióhoz beszámoló.

Városi Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi Osztály részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

E: B-25196/2010

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2010 NOV 24	Szám: B-4516/17/2010	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:

A 2011. évi költségvetési koncepcióhoz szakfeladatonként az alábbi írásos kiegészítőket kívánom tenni:

Ápoló-Gondozó Otthon:

Személyi kiadásban jelentkezik 1 fő prémium éves dolgozó 40 éves jubileumi jutalma. Két fő részére kreditpontok után járó 1-1 havi illetmény kifizetése került betervezésre.

Nappali ellátás:

Személyi kiadásban 1 fő részére felmentési időre szóló helyettesítés lett betervezve 4 hónapra, ezen dolgozó 40 éves jubileumi jutalma szintén betervezésre került.

Házigondozó szolgálat:

Személyi kiadásban 2 fő kreditpontok után járó illetmény kifizetése került betervezésre.

### Nagylók:

A Polgármester Úrral telefonon történt egyeztetés alapján személyi kiadásban betervezésre került 1,5 hónapra helyettesítés. Dologi kiadásban jelentkezik 1 db kerékpár vásárlása és a foglalkozás egészségügy költségeit emeli a hepatitis elleni védőoltás költsége. Szociális étkeztetésnél térítési díj módosítása nem került betervezésre az egyeztetés alapján.

### Hantos:

Házi segítségnyújtásnál nem került betervezésre költség a Jegyző Asszonnyal történt megbeszélés alapján. A szociális étkeztetésnél az inflációt követő 3,5 %-os étkezési térítési díj került betervezésre a kiadási és bevételi oldalon.

### Szociális étkeztetés:


A vásárolt élelmiszer 2011. január 01-től 4 %-os emelkedéssel került betervezésre, 2011. július 01-től 3,5 %-os emelkedéssel számoltunk.

### Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Személyi kiadásában jelentkezik 2 fő felmentési idejére helyettesítési díj lett betervezve.

Minden szakfeladatot érintőlegesen a foglalkozás egészségügyi ellátás térítési díja növekedett, a veszélyes anyaggal való foglalkozásból eredő hepatitis elleni védőoltás költsége miatt.

Sárbogárd, 2010. november 22.

  
/ Szakács Benőné /  
ESZI igazgató

# **2011. évi költségvetési koncepció**

## **Javaslat**

**II. javított változat**

Összeállította:

Polgármesteri Hivatal  
Műszaki osztály

Sárbogárd, 2010. december 2.

## Tartalomjegyzék

### 2011. évi koncepció javaslat

- I. Intézmények 2011. évi karbantartása
- II. 2011. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési tevékenységekre
- III. 2011. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési beruházásra
- IV. 2011. évi koncepció javaslat, beruházási igény előirányzat
- V. 2011. évi koncepció beruházási javaslat eszközbeszerzésre

Sárbogárd, 2010. december 2.

(: Szőnyegi Lajos :)  
műszaki osztályvezető

## I. Intézmények 2011. évi karbantartása, felújítása

	Ft (bruttó)
Intézmények fertőtlenítő meszelése,	1 275 000 Ft
Intézményi karbantartás	1 702 000 Ft
Polgármesteri Hivatal karbantartás	625 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 602 000 Ft</b>

## II. 2011. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési tevékenységekre

Utak és járdák üzemeltetése (kátyúzás, táblák, vízelvezetés) 1988 évi I. tv.	500 000 Ft
Parkoló és zebra burkolat jel festés	300 000 Ft
Csapadékvíz árkok üzemeltetése (kaszálás, iszaptalanítás, áteresz)	200 000 Ft
Közhasznú munkások védőfelszerelése	500 000 Ft
Veszélyes fák kivágása, ágazása	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 060 000 Ft</b>

## III. 2011. évi koncepció javaslat, városüzemeltetési beruházásra

Ady lakótelep játszótér megvilágítása	250 000 Ft
Ady E. Itp játszótér ütéscsillapítóalj kialakítása folyami homokkal (76 m3)	370 500 Ft
Tüzér utcai játszótér ütéscsillapító talaj kialakítása folyami homokkal (69 m3)	336 375 Ft
Béke utcai játszótéren elhelyezendő 12 db pad és 2 db asztal festése	50 000 Ft
7 db vízműkút vízminőség javító technológia vízjogi létesítési engedélyének	290 000 Ft
Közvilágítás bővítés	500 000 Ft
Széchenyi út 58.épület bontás és építési törmelék elhelyezés	2 200 000 Ft
Pusztagegri ravatalozó tetőszerkezet átépítés	1 000 000 Ft
Varga temető utcafronti kerítés 200 fm	300 000 Ft
Tüzér utca alatt áteresz építés	600 000 Ft
Nyíl utcában rácsos folyóka kiépítése	800 000 Ft
01100 hrsz-ú út alatt áteresz bővítés	300 000 Ft
Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja	1 500 000 Ft
Sárbogárd Város Települési Hulladékgyűjtési Terve	750 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 246 875 Ft</b>

## IV. 2011. évi koncepció javaslat, beruházási igény előirányzat

Mészöly Géza Általános Iskola akadálymentesítése pályázati önrész	20 000 000 Ft
Útfelújítások fejlesztési hitel terhére	18 500 000 Ft
Belterületi vízrendezés pályázati önrész	35 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>76 730 000 Ft</b>

## V. 2011. évi koncepció beruházási javaslat eszközbeszerzésre

4 db Sthil fűkasza beszerzése	1 000 000 Ft
Számítógép vásárlás Polgármesteri hivatal	1 500 000 Ft
2 db stervergép vásárlás	1 500 000 Ft
Családsegítő szolgálat számítógépbeszerzés	150 000 Ft
Családsegítő szolgálat pánccsaszekrény vásárlás	80 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 230 000 Ft</b>



**2011 évi intézményi karbantartás, intézményi igények, ÁNTSZ előírások**

**Központi Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézet**

**1. Mészöly Géza Általános Iskola**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Kopolit üvegek pótlása	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Radiátorok, táblák festése	3 000 000	750 000	3 750 000
Központi épület külső vakolat javítás	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Tantermek, egyéb helyiségek korlát festése	3 000 000	750 000	3 750 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>17 500 000</b>

**2. Szent István Általános Iskola**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Tornapálya aszfalrepedések kiöntése	150 000	37 500	187 500
Tornaterem eresz lefolyócső cseréje (1 db)	40 000	10 000	50 000
Tornateremben pályavonalak felfestése	200 000	50 000	250 000
Könyvtár járdáinak javítása, felújítása	100 000	25 000	125 000
Parkoló és könyvtár kerítés festése	300 000	75 000	375 000
Könyvtár külső vakolat foltszerű javítása	80 000	20 000	100 000
Iskola nyílászáróinak mázolás	500 000	125 000	625 000
Tornaterem műpadló szegély javítása	250 000	62 500	312 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 620 000</b>	<b>405 000</b>	<b>2 025 000</b>

**3. Zengő óvoda Szent István út**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Parketta lakkozása, javítása	50 000	12 500	62 500
Ablakok javítása, záruk, passzítás, festés	1 250 000	312 500	1 562 500
Északi falon OSB borítás 15 m2	60 000	15 000	75 000
Kerítés, nagykapu és fonat javítás, pótlás	250 000	62 500	312 500
<b>Összesen</b>	<b>1 610 000</b>	<b>402 500</b>	<b>2 012 500</b>

**4. Zengő óvoda Mikes köz**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Udvari játékok javítása, festése	60 000	15 000	75 000
Kerítés javítása, festése	400 000	100 000	500 000
Udvari játékok javítása, festése	60 000	15 000	75 000
Esőcsatorna javítás, szüks. szerinti csere	100 000	25 000	125 000
<b>Összesen:</b>	<b>620 000</b>	<b>155 000</b>	<b>775 000</b>

**5. Madarász József könyvtár**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Nyílászárók passzítása, festése	400 000	100 000	500 000
<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>

**Központi Iskola mindösszesen: 18 250 000 4 562 500 22 812 500**

## ÁMK Sárszentmiklós

### 1. Általános Iskola Sárszentmiklós

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Tantermek, folyosók teljes meszelése	2 500 000	625 000	3 125 000
Utcafronti kerítés felújítása	1 000 000	250 000	1 250 000
Új szárny ereszcsonna tisztítása, javítása	320 000	80 000	400 000
Járdák felfagyásainak javítása	300 000	75 000	375 000
Műpadlók folytatólagos javítása	800 000	200 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 920 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>6 150 000</b>

### 2. Kipp-Kopp óvoda Sárszentmiklós

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Két csoportszoba b.veszélyes burkolat cs.	750 000	187 500	937 500
Konyhai tálalóasztal cseréje (ÁNTSZ)	150 000	37 500	187 500
6 csoportszoba teljes festése	400 000	100 000	500 000
Nyílászárók mázolás (ÁNTSZ)	400 000	100 000	500 000
Zuhanytálca beépítés, keverőcsap csere	80 000	20 000	100 000
Udvari játékok festése, javítása	100 000	25 000	125 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 880 000</b>	<b>470 000</b>	<b>2 350 000</b>

### 3. Kölyökvár óvoda Pusztagegres

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Padlásfeljárók ajtajai elkorhadtak, csere	200 000	50 000	250 000
Villanyóra doboz csere	30 000	7 500	37 500
<b>Összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>57 500</b>	<b>287 500</b>

### 4. Sárszentmiklós klubkönyvtár

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Teljes festés	500 000	125 000	625 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>125 000</b>	<b>625 000</b>

ÁMK Sárszentmiklós mindösszesen:                      7 530 000                      1 882 500                      9 412 500

## Egyesített Szociális Intézmények

### 1. Ápoló Gondozó Otthon

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Nővérszoba bejárati ajtó csere	60 000	15 000	75 000
Betegszoba melletti fürdőszoba átépítése	40 000	10 000	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125 000</b>

### 2. Hajléktalanok átmeneti szállása

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Fürdőszoba ajtó csere	30 000	7 500	37 500
Ereszcsonna csere 15 fm	47 000	11 750	58 750
<b>Összesen:</b>	<b>77 000</b>	<b>19 250</b>	<b>96 250</b>

**3. Gondozóház Tompa M. u. 7.**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Bejárati ajtóra szúnyogháló felszerelése	15 000	3 750	18 750
Ereszcsatorna csere 15 fm	20 000	5 000	25 000
<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>8 750</b>	<b>43 750</b>

ESZI mindösszesen 212 000 53 000 265 000

**Polgármesteri Hivatal és Intézményei****1. Ady Endre u. 164.**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Kerékpártároló javítás	70 000	17 500	87 500
Nyílászárók passzítása, festése	400 000	100 000	500 000
<b>Összesen:</b>	<b>470 000</b>	<b>117 500</b>	<b>587 500</b>

**2. Városi bölcsőde**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Mosogató helyiség padlóösszefolyó csere	10 000	2 500	12 500
Szúnyogháló csere ebédlő és iroda ablakon	5 000	1 250	6 250
Nagykapu felújítás	30 000	7 500	37 500
Kiskapu gyermekbiztonsági zár felszerelés	6 000	1 500	7 500
Régivel megegyező címtábla elhelyezése	20 000	5 000	25 000
<b>Összesen:</b>	<b>71 000</b>	<b>17 750</b>	<b>88 750</b>

Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 541 000 135 250 676 250

Mindösszesen: 26 533 000 6 633 250 33 166 250

A költségszámítások a magasabb szakmai követelményű, illetve jelentős technikai felszereltséget igénylő munkákat kivéve közmunkás kivitelezre készültek.

2011 évi intézményi felújítás, intézményi igények, ÁNTSZ előírások

Központi Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézet

1. Mészöly Géza Általános Iskola

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Tornacsarnok teljes műpadló csere	8 000 000	2 000 000	10 000 000
Főbejárati járda aszfaltozása (balesetvesz.)	1 000 000	250 000	1 250 000
Összekötő járda aszfaltozása	500 000	125 000	625 000
Aula műpadlójának cseréje	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Komposztáló bekerítése	130 000	32 500	162 500
Tornacsarnok északi ajtó csere	500 000	125 000	625 000
Tornacsarnok öltöző felújítás	3 000 000	750 000	3 750 000
Központi épület bejárati ajtók cseréje	1 500 000	375 000	1 875 000
Tornaterem sportszőnyeg, WC aljzat csere	5 500 000	1 375 000	6 875 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 130 000</b>	<b>6 032 500</b>	<b>30 162 500</b>

2. Szent István Általános Iskola

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Tornaterem járdáinak javítása, felújítása	60 000	15 000	75 000
2 tanterem és tanári parketta felújítása	800 000	200 000	1 000 000
Tornaterem fiúöltöző műpadló csere	120 000	30 000	150 000
<b>Összesen:</b>	<b>980 000</b>	<b>245 000</b>	<b>1 225 000</b>

3. Zengő óvoda Szent István út

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Folyosó műpadló cseréje	225 000	56 250	281 250
<b>Összesen:</b>	<b>225 000</b>	<b>56 250</b>	<b>281 250</b>

4. Zengő óvoda Mikes köz

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Vízcsapok, gyerek WC öblítő korszerűsítés	220 000	55 000	275 000
4 csoportszobába ablak csere	3 600 000	900 000	4 500 000
Hátsó bejárati ajtók cseréje csoportszobák	808 000	202 000	1 010 000
Hátsó bejárati ajtó csere 220x260	215 000	53 750	268 750
<b>Összesen:</b>	<b>4 843 000</b>	<b>1 210 750</b>	<b>6 053 750</b>

5. Madarász József könyvtár

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Kerítés csere Takszöv felőli oldalon	100 000	25 000	125 000
Kapu és kerítés csere Wesselényi u. felől	250 000	50 000	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>750 000</b>	<b>175 000</b>	<b>925 000</b>

Központi Iskola mindösszesen: 30 328 000 7 732 000 38 060 000

## ÁMK Sárszentmiklós

### 1. Általános Iskola Sárszentmiklós

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Új szárnyon műanyag ablakok cseréje	25 000 000	6 250 000	31 250 000
Régi szárnyon 12 db ablak cseréje (ÁNTSZ)	960 000	240 000	1 200 000
Iskola vizesblokkjainak felújítása	8 000 000	2 000 000	10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 960 000</b>	<b>8 490 000</b>	<b>42 450 000</b>

### 2. Kipp-Kopp óvoda Sárszentmiklós

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Gesztenye sor felőli kerítés cseréje	1 200 000	300 000	1 500 000
Két csoportszoba b.veszélyes burkolat cs.	750 000	187 500	937 500
Mosókonyha padló csere taposóra	120 000	30 000	150 000
Bojler csere	250 000	62 500	312 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 320 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 900 000</b>

### 3. Kölyökvár óvoda Pusztagegres

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Gyermek mosdók, lefolyók cseréje	130 000	32 500	162 500
Nyílászárók cseréje	1 400 000	350 000	1 750 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 530 000</b>	<b>382 500</b>	<b>1 912 500</b>

### 4. Sárszentmiklós klubkönyvtár

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Bejárati ajtó cseréje	250 000	62 500	312 500
Összes ablak cseréje	2 250 000	562 500	2 812 500
Vizesblokk felújítása	750 000	187 500	937 500
<b>Összesen:</b>	<b>3 250 000</b>	<b>812 500</b>	<b>4 062 500</b>

ÁMK Sárszentmiklós mindösszesen: 41 060 000 10 265 000 51 325 000

## Egyesített Szociális Intézmények

### 1. Ápoló Gondozó Otthon

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Szennyvíz csatorna csere 30 m (KGM)	120 000	30 000	150 000
Utcafronti kerítés felújítása	800 000	200 000	1 000 000
Déli oldalkert felől kerítés építés	340 000	85 000	425 000
2 db harmonikaajtó beépítés (ÁNTSZ)	32 000	8 000	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 292 000</b>	<b>323 000</b>	<b>1 615 000</b>

### 2. Hajléktalanok átmeneti szállása

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Bejárati ajtó csere	200 000	50 000	250 000
Társasházi rész leválasztására kerítés ép.	92 000	23 000	115 000
<b>Összesen:</b>	<b>292 000</b>	<b>73 000</b>	<b>365 000</b>

**3. Gondozóház Tompa M. u. 7.**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Bejárati ajtó elé előtető építése	45 000	11 250	56 250
Raktárépület felújítás	750 000	187 500	937 500
<b>Összesen:</b>	<b>795 000</b>	<b>198 750</b>	<b>993 750</b>

ESZI mindösszesen 2 379 000 594 750 2 973 750

**Polgármesteri Hivatal és Intézményei****1. Polgármesteri Hivatal Hősök tere 2.**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Összesen
Földszint északi oldal ablakok cseréje	3 132 937	783 234	3 916 171
Hivatali épület elektromos hálózat felújítása	3 500 000	875 000	4 375 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 132 937</b>	<b>1 783 234</b>	<b>8 916 171</b>

Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 7 132 937 1 783 234 8 916 171

Mindösszesen: 80 899 937 20 224 984 101 124 921

A költségszámítások a magasabb szakmai követelményű, illetve jelentős technikai felszereltséget igénylő munkákat kivéve közmunkás kivitelezre készültek.