

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

7

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 11-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárd Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2010. (XII.10.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2011. évi költségvetés tervezésének irányait. A 2011. január 21-i testületi ülésen a tervezésre vonatkozóan újabb határozatokat hozott a képviselő-testület, és a költségvetési tervezési irányszámok meghatározását követően is hozott több olyan döntést, amely befolyásolja a költségvetést.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, egyeztetünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel, a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással. A közalkalmazottak városi szakszervezetei képviselőivel 2011. január 17-én megbeszélést tartottunk a költségvetés közalkalmazottakat érintő intézkedéseiről, melyekkel a szakszervezetek képviselői általánosságban egyetértettek. Az egyeztető fórumról készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A költségvetési rendelet-tervezet helyi kisebbségi önkormányzatot érintő részleteiről 2011. február 9-i ülésükön tájékoztatjuk/tájékoztattuk a kisebbségi önkormányzati képviselő-testületet.

A költségvetési rendelet-tervezetbe beépül a Roma Kisebbségi Önkormányzat és a Szélessávú Közű Képzés Társulás költségvetése.

A költségvetést tárgyaló első forduló előterjesztésében 248.999 eFt forráshiány szerepelt, a képviselő-testület ennek 218.449 eFt-ra történő mérséklését határozta el, mely érdekében hozott döntések az alábbiak voltak:

- a pénzbeli szociális segélyek csökkentése,
- az okmányirodán nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely zárolása,
- a Fejérvíz Zrt és a Cothec Kft várható bérleti díjbevételeiből 50 % működési kiadásokra szabadon felhasználható összegének tervezése,
- a közfoglalkoztatás költségvetésének átdolgozása a testület által elfogadott létszámok, munkaidő alapján,
- a közvilágítás kiadásainak csökkentése,
- a fejlesztési kiadásokból a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási terv elhagyása.

Ezek közül az okmányiroda létszámának zárolása jelenleg nem forintosítható, a létszámot kiadási előirányzattal együtt meg kell tervezni, de miután nem lesz betöltve az álláshely, tényleges megtakarítás jelentkezik.

Emiatt, és a számok pontosítása miatt a felsorolt döntések 28.866 eFt-tal csökkentették a forráshiányt.

A városüzemeltetési feladatokra a KÖZÉV Kft-vel kötött szerződésben javasolt módosítás elfogadásával a dologi kiadások 698 eFt-tal csökkennek.

A szociális ágazat bevétele az átszámítást követően 767 eFt-tal csökkent.

A központi költségvetésből kapott pénzeszközök 1.824 eFt-tal csökkentek az I. fordulóban számítottéhoz képest a bejáró tanulók normatívájának és a segélyek összegének csökkentése miatti támogatás változása miatt.

A költségvetési tervezést meghatározó döntéseket követően a január 21-i ülésen hozott olyan határozatokat a képviselő-testület, amely a költségvetésre hatással voltak.

Így a Sárbogárdi Kulturális Egyesület plusz támogatása, a fogorvosi rendelő felújításának támogatása, a közlekedés biztonsági pályázathoz saját forrás biztosítása, ezek együttes kiadást és forráshiányt növelő hatása 1.870 eFt.

A Többcélú Kistérségi társulással egyeztetett adatok alapján a Szakszolgálat ellátására 72 eFt-tal az orvosi ügyeletre 872 eFt-tal kellett többet tervezni az első fordulóhoz képest.

A fentiek következtében alakult az első forduló előterjesztésében szereplő 248.999 eFt-os forráshiány a költségvetési rendelet-tervezetben 224.840 eFt-ra.

Az általános tartalék összege 10.000 eFt, a céltartalék összege 3.000 eFt.

A Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatása, az Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon című pályázatok, valamint a jelzőrendszere házi segítségnyújtás jelzőkészülékeinek beszerzése pályázat előirányzatait a költségvetés tartalmazza. A támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek előirányzata, valamint a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is növekedett emiatt 47.446 eFt összeggel.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint a 2011. évi bevételek összege 2.302.980 eFt, a kiadásoké 2.527.820 eFt, a forráshiány 224.840 eFt.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (ÁHT).8./A.§-a és 69.§-a szerint jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

A költségvetési rendelet-tervezetben erre vonatkozó javaslatom a 2011 évi koncepció tárgyalásakor és a költségvetés I. fordulójában meghozott döntésekre tekintettel – a 2.sz. mellékletben bemutatva - az alábbiak:

A költségvetési hiányt részben finanszírozza a 2010. évi várható szabad működési pénzmaradvány (pontos összege még nem ismert) 61.340 eFt.

A költségvetési hiány külső finanszírozására 163.500 eFt hitelt tervezünk, melyből

- folyószámla hitelkeret (már jóváhagyott, szerződött)	50.000 eFt,
- működési célú rövid lejáratú hitel	40.000 eFt,
- fejlesztési célú hitelkeret maradványból (már jóváhagyott, szerződött)	18.500 eFt,
- fejlesztési célú hitelfelvétel	55.000 eFt

Az ÁHT 77.§-a szerint a költségvetési rendelet megalkotásig – átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hiányában – a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről az időszakról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ennek a kötelezettségnek csak tájékoztatás szintjén lehet eleget

tenni, és csak a főbb számok ismertetésére van lehetőség. A könyvelési program minden évben két hónapos késéssel áll rendelkezésünkre. Az intézmények, a hivatal folyamatos működése, a feladatok ellátása miatt a bevételek és a kiadások minden nap jelentkeznek. A testületi anyag leadása és a költségvetési rendelet elfogadása között is eltelik több nap. Az előterjesztés készítéséig 2011. január 31-ig a 2011. évi költségvetést érintő bevételek és kiadások az alábbiak:

Bevételek összege:129.045 eFt

- | | |
|---|------------|
| - Támogatás utalása központi költségvetésből: | 60.930 eFt |
| - Támogatás utalása központi költségvetésből: | 34.399 eFt |
| - Egyéb bevételek: | 33.716 eFt |

Kiadások: 110.169 eFt

- januári bér: 37.979 eFt
- KÖZÉV Kft. részére városüzemeltetési, temető fenntartási feladatokra: 2.924 eFt
- Eurest kft élelmezésre: 19.348 eFt
- Intertravel kft közl. támogatása: 1.500 eFt
- Cothec Kft fűtés: 5.750 eFt
- Gázdíj: 3.174 eFt
- Egyéb kiadások: 39.494 eFt

A befolyt, beszedett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet tartalmazni fogja.

A Önkormányzatunk pénzügyi helyzete fokozatosan romlik, nő az eladósodottság. A 2011-es évben már elkerülhetetlennek látszik működési hitel igénybevétele. A már megtett kiadáscsökkentő intézkedéseken kívül még továbbiakra is szükség lehet, ezért a már korábbiakban is megfogalmazott szigorú, takarékos gazdálkodás követelményének érvényesülni kell, a képviselőtestületet ez évben is havonként tájékoztatni kell az előirányzatok alakulásáról, a pénzügyi helyzetről.

Kérem a előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2011-02-02



Dr . Sükösd Tamás
polgármester

ÁMK Sárszentmiklós 2011. évi költségvetésének szöveges indoklása

Bevétel:	e/Ft	Kiadás:	e/Ft
Saját bevétel:	24.494	Személyi:	199.023
Támogatás:	373.759	Járadék:	50.882
Összesen:	398.253	Dologi:	143.610
		Ellátott.pb.jutt.	4.438
		Felhalm.kiadás	300
		Összesen:	398.253

Bevétel:

Étkeztetésnél: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztünk, 2011. január 1-től 4 %-os, szeptember 1-től pedig még 3,5 %-os térítési díjemelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében nem terveztünk a térítési díj emelésével.

Terembérekénél a jelenlegi terembérleti szerződéseket alapul véve terveztünk.

Terveztük a visszaigényelhető ÁFÁ-t is.

Kiadás:

A személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel. 2011. január 01-től változik a kötelező garantált bérminimum összege. Azoknál a dolgozóinknál, akiknek az illetménye nem érte el ezt a szintet, ez összesen 9 fő, ott korrigálnunk kellett. A Pedagógiai Szakszolgálatnál beépítésre került 2011. január 1-től +1 fő logopédus álláshely, amire normatívát lehet igényelni. Összeségében -424 e/Ft-tal változott az alapilletmény.

- A 2010/11-es tanévben szükséges túlóra nőtt (magántanuló létszámának növekedés), ez +605 e/Ft-ot jelent.
- 2011. január 1-től nem tervezhető pedagógus szakkönyv, -236 e/Ft, ugyanakkor az államnormatívát biztosít a pedagógus továbbképzésre, ami +610 e/Ft.
- A 2010. évhez képest a jubileumi jutalom összege +3.691 e/Ft-tal több.
- A pótlékok összege a 2011. évben betervezhető címpótlékkal (3 fő) és a szakszolgálatnál tervezhető különleges szakértelemmel járó pótlékkal (1 fő) változott, ez +353 e/Ft-ot tesz ki.
- Az ÁMK-nál 2 fő Gyestről visszajövő pedagógusnak a 2011. évben kell kiadni a felhalmozódott szabadságát. Az ő helyettesítésük + 1.159 e/Ft.
- A Kippkopp Óvodánál 1 fő pedagógus jelezte, hogy a 2011. évben nyugdíjba kíván menni. A felmentési idő alatti helyettesítése +667 e/Ft.
- A bejáró dolgozók bérlete, útiköltség-térítése (1 fő) +122 e/Ft.
- Beterveztük a 2011/2012-es tanévtől az ÁMK Sárszentmiklói Általános Iskolánál az 1 db tanulószobai csoportbővítés + 240 e/Ft.
- A Nagylóki Iskolánál ugyancsak terveztük a napközis csoport a 2011/2012 tanévtől. Ezt a jelenlegi pedagógus létszámmal meg lehet oldani, így az kiadásnövekedéssel nem járt, ugyanakkor plusz normatíva igénylését teszi lehetővé.
- A prémiumévek programban résztvevők költsége +2.082 e/Ft-tal nőtt, de ezt a költséget a fenntartó megigényelheti.
- A megbízási díjak összege átcsoportosítás miatt (dologi kiadás) -1.435 e/Ft-tal csökkent.
- A pedagógusoknak járó minőségi keresetkiegészítés-32 e/Ft-tal, az étkezési utalványok összege -42 e/Ft-tal, a technikai keresetkiegészítés -17 e/Ft-tal csökkent.
- Betervezésre került a közcélú foglalkoztatottak bére is 9 és 4 hónapra +5.431 e/Ft.
- 2011. évtől az ÁMK Gazdasági Szervezet költségei már nem külön szakfeladatként jelennek meg, hanem felosztásra kerülnek az ÁMK intézményegységei között, ezek: iskola,

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklós

óvoda, könyvtár és klub, szakszolgálat. Mindez a 2011. évben +1 sort jelent az eddigieken kívül. A felosztandó költségek 2011. évi változása +387 e/Ft.

A járulékok tervezésénél a személyi kiadások változásait és a jelenleg érvényben lévő 27 %-ot vettük figyelembe.

A dologi kiadások tervezésekor a vásárolt élelmezésnél 2011. január1-jétől 4%-os, szeptembertől pedig 3,5 %-os emeléssel számoltunk. Ez +2.734 e/Ft-ot jelent.

- A Kölyökvár Óvodánál +75 e/Ft a rozsdamentes tálaló asztal (ÁNTSZ kötelezettség).
- A dologi kiadások maradtak a 2010. évi előirányzati szinten. A közmű költségeket a 2010. évi tényleges fogyasztás, valamint a megváltozott közüzemi szerződéseknek megfelelően és a 3,5 %-os inflációt figyelembe véve terveztük. Ez a gázszolgáltatásnál +432 e/Ft, az áramdíjnál -558 e/Ft, a vízdíjnál + 413 e/Ft.
- Munkaruha, védőruha költsége a jogosultság szerint +10 e/Ft.
- Az étkezési utalványok utáni Szja befizetés 19,04%-ra csökkenéséből következően-316 e/Ft.
- A „rehabilitáció befizetés” -43 e/Ft.
- Az ÁFA a dologi kiadások változása miatt +880 e/Ft.
- A belföldi kiküldetés költsége elsősorban a szakszolgálatnál jelentkezik. Nőtt a ténylegesen megtett km, és az üzemanyagköltség is. + 486 e/Ft.
- A gyógypedagógus vállalkozói díja elsősorban az SNI gyerekek ellátásánál és a korai fejlesztésnél jelentkezik +586 e/Ft.
- Az iskolabusz költsége előreláthatólag -58 e/Ft-tal csökken.
- Kikerült a költségvetésből a 2010. évben kockázatelemzésként tervezett összeg -1.200 e/Ft.
- A felosztás a dologi kiadások változása miatt -154 e/Ft-tal csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvekhez és a tanulóbérletekhez való hozzájárulást jelenti (jogosultak köre nőtt, helyi bérlet). Ez + 365 e/Ft.

Felhalmozási kiadás: Kippkopp Óvoda +200 e/Ft udvari játék, Kölyökvár Óvoda +100 e/Ft.

Sárszentmiklós, 2011. január 24.

.....
Horváth Ferencné
igazgató

.....
Háriné Németh Ilona
gazdaságvezető

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

.../2011.

Tárgy:2011.évi költségvetés II.forduló.

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2011.évi költségvetés II. fordulójának tervezete az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

Saját bevétel	:	36.028.000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	:	453.590.000
Bevétel összesen	:	489.618.000

Kiadás:

Személyi juttatás	:	238.481.000
Munkaadókat terhelő járulékok	:	61.071.000
Dologi kiadás	:	185.306.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	:	4.316.000
Felhalmozási kiadás	:	444.000
Kiadás összesen	:	489.618.000

A személyi juttatásban a közfoglalkoztatottak bére az intézményre jutó létszám, bér és időszak alapján lett átdolgozva. A Nagylók Gyermekjóléti Szolgálatnál személyi változás történt és az új dolgozó hosszabb jogvisztonnyal rendelkezett, így magasabb fizetési fokozatban kellett besorolni. A Zengő Óvodánál 1 fő jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra, ami az eddigi kimutatásból kimaradt.

A munkaadókat terhelő járulékok a fent említettek miatt változott.

A dologi kiadás az informatikai normatíva és annak áfa vonzata miatt csökkent. A többi kiadás az első fordulóhoz képest változatlan formában maradt.

Sárbogárd, 2011. január 24.

Nagyné Rehák Julianna
igazgató

A.Szabó Ferencné
gazdaságvezető

Tartalomjegyzék a 2011.évi költségvetés mellékleteihez

- | | |
|-------------------|---|
| 1.sz.melléklet | Sárbogárd Város címrendje |
| 2.sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi bevételei forrásoként és kiadásai kiemelt előirányzatoként összesítve a tárgyévre és azt követő két évre |
| 3.sz. melléklet | Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételei feladatonként és forrásoként, valamint kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatoként |
| 3.1.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék tartalék |
| 4.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat önálló intézményei éves bevételei feladatonként és forrásoként, valamint kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatoként |
| 5. sz. melléklet | Az intézményfenntartó társulások éves bevételei forrásoként, valamint kiadásai kiemelt előirányzatoként |
| 6. sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat éves felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként |
| 7.sz. melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzata összesített éves működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen |
| 8.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi létszám irányszámok |
| 9.sz. melléklet | A többéves kihatással járó kötelezettségek évenkénti bontásban célonként |
| 10.sz.melléklet | Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásoként és kiadásai kiemelt előirányzatoként |
| 11.sz. melléklet | Az éves likviditási terv |
| 12.sz. melléklet | 2011.évre tervezett közvetett támogatások, kedvezményezettként és összecszerűen |
| 13.sz .melléklet | Az állami támogatások jogcímei és összegei |
| 14.sz.melléklet | Sárbogárd Város Önkormányzata által igénybevett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme, valamint a kezességvállalása |
| 15. sz. melléklet | Európai Unió támogatással megvalósuló programok |

441

ME

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat szakszervezeti érdekegyeztető tanácsának 2011. január 17-i üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Boda Krisztina	gazd.ov. hely.
Balázs Sándorné	PDSZ
Kovácsné Komáromi Edit	KKDSZ
Kovács Józsefné	EDDSZ
Csomós Györgyné	jv.vez.

N a p i r e n d:

- 1.) Városi önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Beterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti megjelenteket, az érdekegyeztető tanács ülését 14³⁰ órakor megnyitja.

Bevezetésként elmondja, hogy a 2011-es költségvetés I. és II. fordulója között markáns eltérés nem várható, különösen abban a részben, ami a szakszervezeteket is érdekelheti. Reméli, hogy mindenki megkapta a költségvetési koncepció anyagát és a hozzá csatolt levelet. Az anyagból látszik, hogy az önkormányzat egy meglehetősen behatárolt keretek között halad előre, ebben a vonatkozásban nem tervezünk nagy dolgokat. Már az intézményvezetőkkel megtartott egyeztetésen is elhangzott, hogy várhatóan – és ez derül ki a költségvetési számokból is – nagy létszámbeli, ill. egyéb személyi juttatásokat érintő fejlődések nem lesznek az idei évben sem, mert nem teszi lehetővé a költségvetés. Tavaly is látszott, hogy csak azokban az intézményekben lehetett „direkt jutalmazást” elérni, akik ennek a feltételeit saját maguk megteremtették, különböző külső források bevonásával. Csak a törvény által kötelezően előírt juttatások kerülnek kifizetésre, pl. a jubileumi jutalom. Egyetlen dolog amit terveztünk ebben a körben, a 6 eFt-os étkezési utalvány. Ez a terv már több egyeztetésen is jóváhagyásra került, annak ellenére, hogy ez a kiadás is feszíti a költségvetésünket.

A költségvetési koncepcióból látszik, hogy vannak olyan tételek, amelyeknek a forrása még nem ismert. Nem tudjuk hogyan fog eltűnni a költségvetésünkből a nem kevés hiány, de mi magunk kezelhetőnek gondoljuk. A jogalkotó ennél jóval nagyobb összegű költségvetési hiányt is kezelhetőnek tart a törvény szerint, de azt kell mondani, hogy a törvényalkotók próbáljanak meg napi szinten együtt élni egy akármilyen településen, ami még belefér, ami még nem teszi szerintük (papíron is asztal mögött ülve) működésképtelenné a szervezetet.

Ami számunkra és a szakszervezetek képviselői számára is pozitív dolog: nem terveztünk intézmény bezárást (remélhetőleg tartani is tudjuk ezt a tervet) és létszámcsökkentést sem. Az ESZI-nél kell majd vizsgálni, hogy át kell-e valamennyi dolgozó létszámot csoportosítani az ellátottakhoz képest.

A rövid bevezetés után kéri a szakszervezetek képviselőit, mondják el véleményüket, ill. tegyék fel a témával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket.

Kovács Józsefné (EDDSZ): az előterjesztés 4. oldalán szerepel, az ESZI létszámvizsgálata, amire az előbb már utalás volt a Polgármester úr részéről, ill. a kiadások csökkentésénél is – ugyanezen oldalon – szó van az egészségügyi ágazatról.

Nekünk nincs betöltetlen állásunk, minimális létszámmal dolgozunk, amely szükséges a folyamatos műszakhoz. Évek óta úgy dolgozunk, hogy nővérek látják el a takarítói feladatokat is, mivel régóta nincs nálunk takarítói státusz. Van amikor közhasznú munkással meg tudják oldani a takarítást, de – mivel őt sem minősíthetjük le – ha az idősek mellé osztják be őket, ott kell dolgozniuk, így a takarítás továbbra is a nővérekre marad. Délután már egyedül vannak, és ha valaki rosszul van, mellette kell lenni, de ott van a vacsoráztatás, mosogatás, gondozás, pelenkázás, stb. Nagyon leterheltek már így is a dolgozók.

A dologi kiadásoknál az áremelés - a villanyáram, a gáz, csatorna, élelmiszer, üzemanyag – mindenkit sújt. További dologi kiadás, ami nagyon fontos: a házi segítségnyújtásnál a dolgozók hepatitisz elleni védőoltása (- de itt van betervezve egy kerékpár beszerzése is -) A védőoltást a foglalkozásegészségügyi orvos javasolta, mert olyan helyekre járnak ki segítséget nyújtani a házigondozásban dolgozók, ahol áldatlan állapotok uralkodnak, - és akkor még nem beszélt arról, ahogyan a kórház „hazaadja” az intézménybe a betegeket.

A másik dolog: ők is úgy végzik a munkájukat, hogy szinte egész nap ágy mellett vannak, de ágymelletti pótlékot nem kapnak.

Örül neki, hogy be van tervezve a nappali ellátáson dolgozók közül 3 főnek jubileumi jutalom. Személy szerint neki már tulajdonképpen két éve járt volna, de az alapítványnál eltöltött időt nem lehet figyelembe venni, így Ő 27 évre kapja a 25 éves jubileumi jutalmat...

Dr. Sükösd Tamás: törvény írja elő a jubileumi jutalom kifizetését és számításának módját.

Kovács Józsefné: ..másik kolléganője a 30 éves jubileumi jutalmat 32 évre kapja. Átnézve az anyagot az egészségügyi ágazatot érintő egyes tételekhez megjegyzést fűz: pl: - a Hajléktalan Szállón a felmentési idejét töltő dolgozó helyettesítése betervezésre került. - Soros lépések voltak.- Sajnos a dologi kiadások nagyon megterhelik a költségvetés kiadási oldalát.

Megismétli: nagyon problémás náluk a takarítói állás. Úgy érzik a nővérek, hogy „mindenesek”. A kórházban sem a nővérek takarítanak.

Nagyon nehéz a kinti gondozás, de rengeteg ember – és egyre több lesz – rászorul a házigondozónók segítségére. A kórházak nem vállalhatják fel a gondozást, hazaadják a beteget, a hozzátartozó nem tudja ellátni és így egyre nagyobb szükség van ránk, akik kijárunk a betegekhez.

Megismétli: náluk nincs betöltetlen állás, minimális létszámmal dolgoznak.

Dr. Sükösd Tamás: azért kell az Egyesített Szociális Intézményt vizsgálni, mert az előirányzatok vonatkozásában elég „dicstelen” pályát futott be a szociális ágazat – ami nem kell, hogy bárkinek a hibája legyen – de minden egyes alkalommal a szociális ágazatban volt probléma az előirányzattal. 2007, 2008-as években részben pert is vesztett ilyen ügyben az önkormányzat, ill. 2010-ben is volt hasonló eset, ami az ellenőrzés következménye.

A közmunka programban beterveztük az összes intézménybe plusz ember biztosítását, de nincs olyan nagy keretünk, mint tavaly volt. Tavaly kb. 70 közmunkás dolgozott kint

az intézményeknél, idén jelentősen kevesebb lesz, de megpróbálunk mindegyik intézménynek annyi embert adni, amennyit lehet.

Kovács Józsefné: az ellenőrzésekre visszatérve sajnos az a nagyon nagy probléma, hogy mindenki mást kér, ellentétesek az elvárások pl. a dokumentálásánál. (A következő ellenőrzés már nem fogadja el az előző előírásait.)

Végezetül megjegyzi: remélem nem lesz szükség arra, hogy dolgozókat elbocsássa-nak.

Dr. Sükösd Tamás: szeretnénk elérni, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatoknak nyújtható pályázati körbe beleférjünk. Ahhoz viszont mindent meg kell indokolni, hogy mi miért van úgy, és valóban nem a saját hibánkból küzdünk forráshiánnyal.

Valamelyik ülésen már elhangzott, hogy egy kicsit az eredmény szempontjából pazarló gazdálkodást tervező önkormányzatok voltak előnyben, ha ezt meg tudták indokolni. Nekünk nem kell, hogy ez a pazarlóság, mint motívum társuljon, de meg kell tudni indokolni, hogy valami miért lett több és így megpróbálunk az államtól kiegészítő forráshoz jutni.

Kovács Józsefné: valamikor kötelező feladata volt a városnak az ÖNO működtetése, de most már úgy tudja, hogy nem kötelező. Megjegyzi: „örülünk, hogy még fent vagyunk”.

Dr. Sükösd Tamás: a hajléktalanszálló üzemeltetése nem kötelező az biztos, de egyébként a szociális ellátást biztosítani kell városi szinten.

Balázs Sándorné (PDSZ): elmondja, hogy az iskolaigazgató minden évben meghívja az intézményi költségvetés készítésével kapcsolatos értekezletre. Ő tulajdonképpen nem nagyon ért a számokhoz, de abban bízik, hogy amire többet kell költeni, az teljes mértékben indokolt.

Három olyan dolog van, amit itt feltétlenül szeretne felvetni:

- a 6 eFt-os szociális juttatást köszöni, mivel a dolgozóknak ez is nagyon sokat számít,
- örömmel látja, hogy a címpótlék is tervezésre került. Úgy gondolja, hogy ez a város költségvetésében nem egy jelentős tétel. Ha az önkormányzat ennyivel el tudja ismerni a jól dolgozó pedagógusokat, kapják meg ezt az elismerést, mert ezzel a pedagógusok presztízsüket is emelnék egy kicsit,
- két tanulószobát szeretnének működtetni. Náluk egész napos oktatás van és egy átmeneti 5. osztályos tanulószoba mindenképpen indokolt lenne. A szülők helyett kéri, mivel ők nem tudnak annyit foglalkozni a gyerekekkel mint kellene, mert olyan munkahelyre vannak kényszerülve, hogy lehetetlenség a gyerekekkel a foglalkozás. A tanulás tanítása, nevelés kerülne előtérbe, ami mindenféleképpen kamatozna, a szülőknek meg megoldaná a gondjait.

Nem tartozik szorosan a napirendhez, de fontosnak tartja elmondani, hogy náluk komoly gondot okoznak a galambok az iskola bejárata előtt. Mindennap takarítani kell utánuk egy embernek. Már az ÁNTSZ is foglalkozott a dologgal. Egészségügyi problémát is okozhatnak, arról nem is beszélve, hogy az épület állagát is rombolják.

Kéri a Polgármester úrtól, ha olyan pályázat kerülne kiírásra az év során, aminek segítségével az épület állagát, a nyílászárókat, a vizesblokkot, a tetőt fel lehet újítani, feltétlen nyújtsa be az önkormányzat. Sajnos már mindennapos vendég a miklósi iskolában a villanyszerelő...

Dr. Sükösd Tamás: a tanulószoba bővítés szerepel a tervezetben. Az 5. osztályosok tanulószobája azért is nagyon fontos, mert amikor a 8. osztályos gimnáziumba elmegegy

az osztály „eleje”, az itt maradottaknak nagy szüksége lenne arra, hogy új lendületet kapjanak a további tanuláshoz. Egyetért a tanulószoba bővítéssel.

Az intézmény felújítással kapcsolatban elmondja, hogy sajnos valamennyi intézményünk akadálymentesítése még vissza van. Az volt a döntés, ha lesz pályázat, akkor most első évben a Mészöly Géza Iskola akadálymentesítése történne meg, utána pedig az ÁMK következne. Az akadálymentesítésre előírt törvényi határidők lejártak. Örülünk neki, hogy eddig még nem kellett bírságot fizetnünk az akadálymentesítés megoldatlansága miatt.

Holnap tart tájékoztatót a Regionális Fejlesztési Ügynökség arról, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács mire ad pénzt az idén és milyen nagyságrendben.

Az biztos, hogy külső forrás bevonása nélkül nem tudjuk megvalósítani az intézmények akadálymentesítését. Az erre fordítandó összeg nagyságát érzékeltetve elmondja, hogy a Mészöly teljes akadálymentesítésére készült egy árajánlat, ami közel 200 milliót jelölt meg, - két évvel ezelőtti áron. Tehát még 90 %-os támogatottságnál is 20 milliót kiadást jelent a városnak. A 20 millió Ft-os önrész erre a célra betervezésre került.

Kovácsné Komáromi Edit (KKDSZ): visszatérve a címpótlékra elmondja, hogy tudomása szerint korábban az intézményeknek kellett kigazdálkodni. Most nem így történik?

Boda Krisztina: nem. Most bekerült a költségvetésbe.

Kovácsné Komáromi Edit: ettől az évtől kezdve?

Boda Krisztina: igen.

Dr. Sükösd Tamás: az intézményvezetői egyeztetésen kérte a két iskola igazgatója, hogy szeretnék, ha a címpótlék bekerülhetne a költségvetésbe. Erre a kérésre került beépítésre.

Kovácsné Komáromi Edit: mint érintett, ő is kéri – évek óta - hogy kerüljön be a költségvetésbe a címpótlék. Az előterjesztésben olvasta, hogy az idei évben a címpótlék benne van a tervezetben,- a Központi Iskolánál és az ÁMK-nál.

Előzményként elmondja, hogy 2003-ig ő is kapott címpótléket. 2003-ban azonban, mivel nem volt rá pénz, és mivel kis intézménynél dolgozik, nem tudták kigazdálkodni, így tőle a címpótlékként kapott összeget megvonták, de a tanácsosi cím továbbra is megilleti, erről kapott írásos értesítést is.

Ha az önkormányzat most nem ad erre pénzt, akkor ő lemondhat róla, vagy van rá mód, hogy megkaphassa?

Dr. Sükösd Tamás: a két iskolaigazgató terjesztette elő a címpótlékra az igényt, az intézményvezetői koncepciók egyeztetésen. A tervezetbe ez a két intézmény került be. Ő nem tudja, hogy a címpótlék más intézményeket és hány főt érint, de a már hivatkozott egyeztetésen máshonnan nem jelentkezett rá igény.

Kovácsné Komáromi Edit: 2003-ban ketten mondtak le a címpótlékról, ő és egy töbörzsöki pedagógus, de ő már régóta nyugdíjban van. Emberileg úgy érezte, ha ezt az összeget a könyvtárnak kell kigazdálkodni a saját költségvetéséből, és ha sem jutalom, sem béremelés nem lesz a dolgozóknak, akkor ő sem fogadhatja el az akkor kb. 8 e Ft-os címpótléket. Ezért írta alá a lemondó nyilatkozatot (utólag átgondolva, nem kellett volna).

Ha a könyvtárnak kell kigazdálkodni a címpótléket akkor lemond róla, de ha most az önkormányzat bevette a költségvetésébe – de csak az két iskolánál - akkor kérdése: mi ilyenkor a teendő?

Dr. Sükösd Tamás: valóban a tervezetben csak a két iskolánál szerepel a címpótlék, de az intézményvezetői egyeztetésen nem is volt jelzés máshonnan.

Úgy gondolta, hogy a két intézményvezető címpótlék igénye nem képvisel olyan nagyságrendet, amit a költségvetés nem bír el. Látható a tervezetben, hogy jelen pillanatban 25 millió Ft kiadásnak nincs forrása. Azt is látjuk, hogy az intézmények költségvetése annyira feszes, hogy muszáj lesz sorbavenni az akadálymentesítési felújításos feladatot nem is az akadálymentesítés apropóján, hanem azért, hogy az alapfeladat ellátása később se kerüljön veszélybe. Továbbra is tudjuk azt az infrastrukturális hátteret biztosítani, ami kötelező számunkra.

Balázs Sándorné: tudja, hogy valamennyi intézménynél problémák vannak az épületek állagával kapcsolatban. A miklósi iskola is beázik...

Kovácsné Komáromi Edit: a könyvtár sincs jobb helyzetben.

Kovács Józsefné: náluk a pince tele van vízzel. Állandóan a „elmegey” a villany, éjjel többször vissza kell hozni a jelzőrendszert, meg a többi készüléket. A kazán sem jó, mert a múltkor begyulladt mellette valami. Kívülről is rossz állapotban van az intézmény.

Dr. Sükösd Tamás: visszatérve a címpótléokra elmondja, nehéz ügy, mert elvileg városi szinten egységesen kellene kezelni a kérdést.

Kovácsné Komáromi Edit: úgy tudja, hogy más intézménynél a városban nem volt korábban sem, csak náluk a már említett két fő (az egyik már nyugdíjas) és a két iskolánál. A tanácsosi címe megmaradt...

Dr. Sükösd Tamás: a tanácsosi címnek semmilyen jogi következménye nincs.

Kovácsné Komáromi Edit. sehova nem számít bele, nyugdíjnál sem veszik figyelembe?

Dr. Sükösd Tamás: véleménye szerint, nem.

Kovácsné Komáromi Edit: 2003-ban csak a pénzt vették el, a címet nem.

Dr. Sükösd Tamás: ő most ebben a kérdésben nem foglal állást. A napirend anyagát még a képviselőtestületi ülés előtt tárgyalja mind a négy bizottság. Ő a bizottsági üléseken ezt a kérdést fel fogja vetni.

Kovácsné Komáromi Edit: csak azért kéri a címpótlékot, mivel most nem az intézménynek kell kigazdálkodni.

A könyvtár költségvetésével kapcsolatban elmondja, ha ez a tervezet kerül elfogadásra a képviselőtestületi ülésen annak örülnének, mert ez számukra is teljesen elfogadható, és nagyon dolgoznak azon, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Rengeteg rendezvényük van, ezeket továbbra is szeretnék megtartani. Gyerekfoglalkozások is lennének, ha az iskolából jönnének a gyerekek. Sajnos a Mészöly Géza Iskolából nem jönnek foglalkozásra a gyerekek. Ez már néhány éves probléma. Óvodásokkal van még kapcsolatuk. Sajnos nem tudnak megegyezni az intézményvezetővel és teljesen elmaradtak az általános iskolások a könyvtárból.

Köszöni, hogy megint betervezésre került két közhasznú munkás beállítása. Igaz, hogy csökkentett munkaidőben – eddig 6 órások voltak.

Dr. Sükösd Tamás: változott a közhasznú foglalkoztatás. Tartós foglalkoztatásra a pályázatot februárban tudjuk beadni, addigra lesz meg a keretszám. Ha 8 órás foglalkoz-

tatást terveznénk és év végéig, akkor a Munkaügyi Központ számítása szerint csak 23 embert tudnánk felvenni. Azért „bűvészkedünk” a munkaidőkkel és a hónapokkal, hogy egy kicsit jobb legyen.

Kovácsné Komáromi Edit: akkor továbbra is várhatjuk a közmunkást a könyvtárhoz? Ha nem is két főt, de legalább egyet szeretnének kapni.

Dr. Sükösd Tamás: lesz rá lehetőség, hogy a könyvtárba is kerüljön közmunkás.

Kovács Józsefné: úgy látja, hogy az étkezési jegy továbbra is megmarad. Kérdése: melegétkeztetési utalványt kapunk? Igaz, nem mindenhol fogadják el.

Boda Krisztina: nem hideg, vagy meleg étkezési utalvány lesz, hanem egyben lesz „étkezési utalvány” címszó alatt és bárhol be lehet váltani. 19,04 %-os adóvonzata van most.

Dr. Sükösd Tamás: valamivel kedvezőbb az adóvonzata miatt.

Kovács Józsefné: márciusban indul a közfoglalkoztatási program?

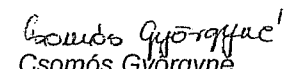
Dr. Sükösd Tamás: nem, előbb. A Munkaügyi Központnak 8 napja van arra, hogy elbírálja a pályázatot, de a tartós foglalkoztatásúakkal nehéz most számolni, még nem fix egyrészt az intézményi igény, és azt sem tudjuk, hogy a rövid tartamúak mennyire veszi igénybe. Most nem tudjuk eldönteni, mert a közmunkában az is sokat határoz, hogy éppen aktuálisan mit kell dolgozni, azért próbáljuk lépésről-lépésre tervezni. Ami biztos, van egy keretszám, azt tudjuk fogyasztani. Ha most indultunk volna hosszú tartamúakkal az azt jelentette volna, hogy októberre elfogy a keret, de akkor nem lenne novemberben, decemberben aki ellapátolja a havat.

Január 4-én jelent meg a közmunkával kapcsolatos központi irányelv. Többféle variációban készítettünk terveket, és abból választottuk ki a legmegfelelőbbnek látszót. Nem lehet felvállalni, hogy esetleg februárban közmunkás hiányában ne legyen eltakarítva a járdákról a hó. Indulna a program már most, de olyan a gyakorlata, ami időigényes. Először össze kell rakni a pályázatot, el kell bírálni, munkaalkalmassági vizsgálatra kell küldeni a dolgozókat és utána lehet munkába állítani.

A szakszervezeti érdekegyeztető tanács ülésén több hozzászólás nem volt, Dr. Sükösd Tamás 15²³ órakor az ülést bezárt.

kmf.

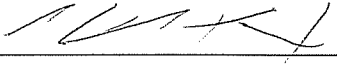
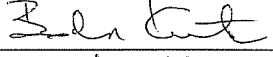
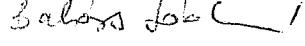
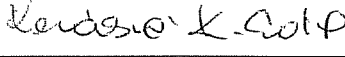
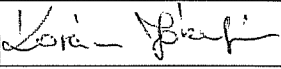

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

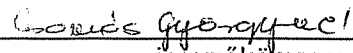

Csomós Györgyné
jegyzőkönyvvezető

Ülés kezdete:	14:30
Befejezése:	

Jelenléti ív

a városi szintű érdekegyeztető tanács
2011. január 17-i ülésére

		Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	polgármester			
Szenci György	aljegyző			
Boda Krisztina	gazd. ov.hely.			
Balázs Sándorné	Pedagógusok Szakszervezete			
Kovácsné Komáromi Edit	Közgyűjt. és Közműv. Dolgozók Szaksz.			
Kovács Józsefné	Eü.Dolgozók Dem. Szaksz.			


jegyzőkönyvvezető