

Előterjesztés  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. február 10-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárd Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 267/2011. (XI.18.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2012. évi költségvetés tervezésének irányait. A képviselő-testület a 2012. január 20-i testületi ülésén a 2012. évi tervezésre vonatkozóan a 7/2012.(I.20.) Kth. számon hozott határozatot.

A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor újra áttekintettük a bevételeket, kiadásokat, egyeztetünk az intézményfenntartó társulások társult településeivel, a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással. Az intézményvezetőkkel 2011. december 14-én egyeztetünk a költségvetés készítéséről. A közalkalmazottak városi szakszervezetei képviselőivel 2012. január 25-én érdekegyeztető fórumot tartottunk a költségvetés közalkalmazottakat érintő intézkedéseiről. Mindkét eseményről készült jegyzőkönyvet mellékeljük.

A költségvetési rendelet-tervezet helyi kisebbségi önkormányzatot érintő részleteiről 2012. február 7-i ülésükön tájékoztatjuk a kisebbségi önkormányzati képviselő-testületet.

A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete jelentősen eltér az eddig alkalmazottól. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet (Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

A jogszabályok késői megjelenése és a jelentős változások nehézséget okoztak a költségvetési rendelet készítése során. Több a nehezen értelmezhető rendelkezés, szinte folyamatosak a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz intézett kérdések. Az új szakfeladat rendet még nem ismerjük, a költségvetés tervezési útmutatója sincs még a birtokunkban. Viszont a Áht. 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, ez a határnap 2012. február 11.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Jelenlegi ismeretek alapján a hivatal előirányzatai között a hivatal nevében végzett tevékenységeket, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A helyi önkormányzat költségvetésében elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) által előírt kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások szerepelnek. Elkülönül a helyi önkormányzat költségvetésétől a helyi nemzetiségi

önkormányzat költségvetése is, és a Szélessávú Közmű Kieépítése Társulás költségvetése sem épül be.

Az új Áht. 23. § (2) bekezdése a költségvetési rendelet tartalmát határozza meg, a 24. § (4) bekezdése a költségvetés előterjesztésekor szükséges tájékoztató jellegű kimutatásokat sorolja fel, ezek alapján az előterjesztéshez is tartoznak mellékletek, melyek a rendelet-tervezetnek nem részei.

A költségvetést tárgyaló első forduló előterjesztésében 299.556 eFt forráshiány szerepelt. A meghozott döntések közül kiadást csökkentő hatása volt az ÁMK-ban megvalósult fűtésekszerúsítés miatti kiadások felülvizsgálatának.

A közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulást nem terveztünk. A szociális rendelet felülvizsgálata illetve annak költségvetést befolyásoló hatása a későbbiekben válik ismertté. A fogyatékos szervezetek részére tervezett összeget megemeltük 200 eFt-tal a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatából. A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját a testületi határozatnak megfelelően terveztük. A roma nemzetiségi önkormányzat részére nyújtandó hozzájárulás 100 eFt.

A város által adományozott díjakra, kitüntetésekre – a tervezett rendelet módosítás vonzataként – kisebb összeget terveztünk.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján a víziközmű használatából származó bevételt a víziközmű-fejlesztés finanszírozására kell fordítani, de beleértendő a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felvett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítése is. Emiatt a határozatban megjelölt 11.655 eFt bevételt a társulati hitel törlesztéséhez vettük figyelembe, így erre a célra kisebb összegű új hitel igénybevétele szükséges.

A visszavett fogorvosi szolgálat működési bevételeit, és kiadásait azonos összegben terveztük. A rendelő berendezése az előző évi költségvetés terhére megtörtént.

Egyéb esetekben a koncepcióban meghatározott irányelvek szerint történt a tervezés, így a gyermekétkeztetés térítési díjainak emelése 2012. szeptember 1-től, a szociális étkeztetés térítési díjának emelése 2012. július 1-től 4 %-os, a működési kiadások terén az élelmezés kiadásai a bevételekkel összhangban emelkedik, sportegyesületek, civilszervezetek támogatása az előző évinek 50 %-a. A személyi kiadásokat a minimálbér változása miatt már a költségvetést tárgyaló első fordulóra növeltük.

Nagylók polgármesterének kérésére a nagylóki tagintézmény alkalmazottai részére jutalomra 1.684 eFt összeget terveztünk, ezzel Nagylók Önkormányzatának hozzájárulását emeltük. Sárbogárdi önkormányzat dolgozói továbbra sem részesülhetnek jutalomban, a jubileumi jutalomon kívül.

A korábbi előterjesztések is tartalmazták, hogy a központi költségvetésből juttatott normatív támogatások összege magasabb az előző évinél 47 millió Ft-tal, de az SZJA és annak kiegészítése – folytatva az előző évek tendenciáját – tovább csökken, ez évben 24 millió Ft-tal. Új helyi adó bevezetését jelenleg nem tervezzük.

A közfoglalkoztatással kapcsolatban még mindig hiányosak az információink.

A fejlesztési kiadásokat és ezzel együtt a fejlesztési célú hitelt is csökkentettük, mert a városközpont rehabilitációra a koncepcióban meghatározott összegnél várhatóan kisebb lesz 2012. évi pénzügyi teljesítés.

A költségvetési rendelet-tervezetben – mely az új szabályozás szerint elkülönítetten mutatja a költségvetési szervek, köztük a polgármesteri hivatal és az önkormányzati feladatok előirányzatait - Sárbogárd Város Önkormányzatának 2012. évi bevételi főösszege 2.165.748 eFt, a kiadási főösszege 2.435.417 eFt, a költségvetési hiány 269.669 eFt.

Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet rendelkezik.

A költségvetési hiányt részben finanszírozza a 2011. évi várható pénzmaradvány 49.782 eFt összege, melyből 29.782 eFt a megszűnt Víziközmű Társulat pénzmaradványa.

A költségvetési hiány külső finanszírozására 219.887 eFt hitelt tervezünk, melyből

- folyószámla hitelkeret (már jóváhagyott, szerződött)	50.000 eFt,
- működési célú rövid lejáratú hitel	80.000 eFt,
- fejlesztési célú hitelfelvétel	33.150 eFt,
- fejlesztési célú hitel Víziközmű Társulati hitel visszafizetéséhez	56.737 eFt.

Az Áht. 25.§-a szerint a költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hiányában – a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről az időszakról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszédett 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, az önkormányzati 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 2012. január 31-ig a 2012. évi költségvetést érintő bevételek és kiadások az alábbiak:

Bevételek összege: 145.467 eFt

- Támogatás utalása központi költségvetésből:	90.535 eFt
- Katasztrófavéd. utalása tűzoltóság decemberi bérére, járulékára:	18.854 eFt
- TÁMOP pályázat:	8.251 eFt
- Egyéb bevételek, visszatérülések:	26.021 eFt,
- Adóbevételek:	1.806 eFt

Kiadások összege: 150.365 eFt

- januári bér:	45.669 eFt
- KÖZÉV Kft. részére városüzemeltetési, temető fenntartási feladatokra:	2.965 eFt
- Eurest kft-nek élelmezésre:	21.179 eFt
- Intertravel kft-nek közl. támogatása:	1.500 eFt
- Cothec Kft fűtés:	1.627 eFt
- E-on-nak villany, gázdíj:	3.606 eFt
- Invitel telefon:	175 eFt
- Egyéb kiadások, int. finanszírozás:	52.606 eFt
- Segélyekre:	21.038 eFt

A befolyt, beszédett bevételeket és a teljesült kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként és összesen is. Az Összesen elnevezésű F oszlop az önkormányzati feladatok, és azon költségvetési szervek együttes előirányzatait mutatja, melyek gazdálkodási feladatait a hivatal végzi. A költségvetési szervek irányító szervtől (önkormányzattól) kapott bevételeit a bevételi tábla mindösszesen oszlopa, illetve az irányító szervtől a költségvetési

szerveknek folyósított támogatások kiadási előirányzatát a kiadások mindösszesen oszlopa a halmozódás elkerülése miatt nem tartalmazza.

Az 1/1-1/8-ig mellékletek az 1.számú melléklet bevételeit, kiadásait részletezi. A 2. számú melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatás tervezett létszámát mutatja.

Új a költségvetési rendeletben, hogy be kell mutatni a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket és e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott bevételeket. Ezek a 1/7.sz. és a 3. számú mellékleteken láthatók.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében előírtak alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a közvetett támogatásokat. Az előterjesztés 1. számú melléklete az önkormányzat költségvetési mérlege, melyből látható, hogy a működési kiadások meghaladják a működési bevételeket és a fejlesztési kiadások is meghaladják a felhalmozási célú bevételeket, tehát működési és felhalmozási forráshiány is mutatkozik. Az előterjesztés 2.számú melléklete a többéves kihatással járó kötelezettségeket, a hiteltörlesztéseket, a kötvényvisszaváltást mutatja. A 3.számú mellékletben bemutatott közvetett támogatások helyiségek térítés mentes használatának biztosításából adódnak. A 4.számú melléklet az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza költségvetési szervenként és összesen. Az 5.számú mellékletben az előző évek bevételei és kiadásai is szerepelnek.

A Önkormányzatunk pénzügyi helyzete tovább romlik, melyet különösen nehezít a szennyvíz beruházáshoz a társulat által felvett hitel visszafizetése, a nem elégséges forrás miatt. Ahhoz, hogy a 2011-es évben a működéshez csak folyószámlahitelt kellett időnként igénybe venni, és év végén nem volt működési hitelállományunk, elsősorban az ÖNHIKI pályázatokon nyert 66 millió Ft járult hozzá. A 2012-es évben az előző éveket meghaladó mértékű rövidlejáratú hitelt kell felvenni. A kötvény visszaváltás viszont a működési idegen forrást csökkenti.

Feltételezhető, hogy a hitelhez jutás ez évben nehezebb lesz, a finanszírozó pénzintézetek óvatosabbak az önkormányzatok irányában is. A Stabilitási törvényben foglaltak alapján készült előterjesztésben leírtuk, hogy a társulati hitel visszafizetése miatti újabb hitel felvétele a Kormány engedélyét teszi szükségessé. Amennyiben a hitelfelvétel nem a terv szerint alakul, az komoly likviditási problémát okoz az önkormányzatnak, amelyen segíthet újabb nyertes ÖNHIKI pályázat, de további kiadáscsökkentő intézkedések megtétele is szükségessé válhat. A szigorú, takarékos gazdálkodás követelményének érvényesülni kell, a képviselő-testületet ez évben is havonként tájékoztatni kell az előirányzatok alakulásáról, a pénzügyi helyzetről.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a költségvetési rendelet elfogadását.

Sárbogárd, 2012-02-02



Dr . Sükösd Tamás  
polgármester





Sárbogárd Város Önkormányzat  
Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2012. évi ei.)	2013. évi kifizetés	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2015. év utáni kifizetések	Összesen
1								
2								
3								
4								
5								
6	2008		35 125	35 125	35 125	36 609	0	141 984
7								0
8		78 794	273 155	53 771	52 174	43 026	173 535	674 455
9	2006	28 125	7 500	7 500	7 500	3 797	0	54 422
10	2007	840	306	306	306	306	1 680	3 744
11	2007	34 344	11 448	11 448	7 157			64 397
12	2008	15 485	8 849	8 849	8 849	8 849	12 200	63 081
13	2009		7 076	7 076	7 076	7 076	22 938	51 242
14	2010		1 006	2 011	2 011	2 011	15 098	22 137
15	2010	157	157	313	313	313	2 742	3 838
16	2010	1 114	1 114	2 227	2 227	2 227	13 553	21 348
17	2010			2 694	5 388	5 388	51 190	64 660
18	2004		235 699					235 699
19	2012			11 347	11 347	11 347	22 696	56 737
20	2012					1 712	31 438	33 150
21								
22								
23		78 794	308 280	88 896	87 299	79 635	173 535	816 439

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012.évre tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hivatkozás</b>
2	Magánszemélyek kommunális adója			
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4	Iparüzési adó állandó			
5	Gépjárműadó			
6				
7	<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hivatkozás</b>
9				
10				
11	<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hivatkozás</b>
13				
14				
15				
16				
17	<b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hivatkozás</b>
19	FM Rendőrkapitányság (P.egres, Közt. Tér 12.) Iroda	130	130	térítésmentes
20	Országgyűlési Képviselő iroda (sbg., Ady E. u. 164.)	431	431	289/2000.(IX.13) Kth.sz.hat.
21	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) garázs	75	75	568/2000.(IX.13.) Kth.sz.hat.
22	Sbg. Városi Polgárórség (Sbg., Ady E. u. 164) iroda	431	431	328/1999.(VIII.12.) Kth.sz.hat.
23	Művelődési Ház Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2200	2200	önkormányzati ingatlan hasznosítás
24	Rétszilasért Egyesület Rétszilas, Fehérvári u. 15.	10	10	önkormányzati ingatlan hasznosítás
25	Sárhatvanért Egyesület Sárhatvan, József A. u.	10	10	önkormányzati ingatlan hasznosítás
26	Ö.P.J. Egyesület Pusztaegres, Köztársaság tér 15.	40	40	önkormányzati ingatlan hasznosítás
27	<b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>	<b>3327</b>	<b>3327</b>	
28	<b>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hivatkozás</b>
29	Egyéb kölcsön elengedése			
30	egyéb követelések elengedése			
31				
32				
33	<b>Egyéb kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3327</b>	<b>3327</b>	

Sárbogárd Város Önkormányzata  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B												C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen								
1	<b>megnevezés</b>																																																											
2	Személyi juttatások																																																											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,																																																											
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások																																																											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																											
6	Egyéb működési célú kiadások																																																											
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																																																											
8	támogatásértéktől működési kiadások																																																											
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																																																											
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre																																																											
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																																																											
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok																																																											
13	általános tartalék																																																											
14	céljuttatás																																																											
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																											
16	Intézményi beruházások																																																											
17	Felújítások																																																											
18	Kormányzati beruházások																																																											
19	Lakástámogatás																																																											
20	Lakásépítés																																																											
21	Egyéb felhalmozási kiadások																																																											
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																																																											
23	befektetési célú részeseedések vásárlása																																																											
24	támogatásértéktől felhalmozási kiadások																																																											
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																																																											
26	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre																																																											
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre																																																											
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre																																																											
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre																																																											
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:																																																											
31	Finanszírozási kiadások																																																											
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																																																											



Sárbogárd Város Önkormányzata  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

33	Közhatalmi bevételek	643	663	683	633	693	583	583	584	584	584	184	7 000
34	Intézményi működési bevételek összesen	30 680	31 096	33 452	31 318	30 127	32 164	28 529	28 182	31 826	29 827	32 805	372 768
35	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről												
36	Helyi adók	5 000	5 000	48 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	18 000	170 000
37	Illetek												
38	Pótlékok, bírságok	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
39	Átengedett központi adók	40 337	40 378	40 377	40 378	40 377	40 378	40 377	40 378	40 378	40 377	40 418	484 530
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	916	916	916	916	917	917	917	917	917	917	917	11 000
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	533	533	12 189	533	533	533	533	533	533	533	533	29 703
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	97 182	67 333	53 560	61 976	61 976	58 151	67 332	67 332	61 976	66 567	57 374	765 138
44	Támogatásértéktől működési bevételek	15 198	15 198	15 627	15 198	15 198	15 628	15 198	15 198	15 198	15 198	15 628	184 094
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	123 801	120 839	117 317	122 008	120 018	117 633	121 644	117 648	113 788	121 957	120 121	1 429 451
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	100	350	330						2 000			2 780
47	Felhalmozási célú saját bevételek	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	800
48	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek												
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
50	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	12 520	12 520	12 520	12 520	12 520	12 520	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	137 715
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
54	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	295 986	264 163	303 075	261 505	267 183	253 293	255 538	261 132	252 243	253 777	254 214	2 163 748
55	Finanszírozási bevételek					49 782							49 782
57	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	295 986	264 163	307 933	272 532	316 965	281 677	266 891	273 802	276 580	265 716	336 642	2 435 417

**Egysíftett Szociális Intézmény  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

A	B												adatok eFt-ban		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		
1	<b>megnevezés</b>														
2	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.359	64.319		
3	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.431	17.139		
4	8.335	8.520	8.640	8.200	8.859	7.920	7.891	8.200	8.445	8.965	8.210	7.812	99.997		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16	100	250	330										680		
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31	15.233	15.558	15.758	14.988	15.647	14.708	14.679	14.988	15.233	15.753	14.998	14.602	182.135		
32	15.233	15.558	15.758	14.988	15.647	14.708	14.679	14.988	15.233	15.753	14.998	14.602	182.135		



Városi Bölcsoöde  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B												adatok e Ft			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen			
1	<b>megnevezés</b>															
2	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	903	10.869			
3																
4	243	243	243	243	243	244	244	244	244	244	244	244	2.923			
5	420	403	425	415	406	408	410	180	437	426	418	460	4.808			
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16		100											100			
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30	1.569	1.652	1.574	1.564	1.555	1.558	1.560	1.330	1.587	1.576	1.568	1.607	18.700			
31																
32	1.569	1.652	1.574	1.564	1.555	1.558	1.560	1.330	1.587	1.576	1.568	1.607	18.700			

**Városi Bölcsoőde**  
**2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

33	Közhatalmi bevételek																					
34	Intézményi működési bevételek összesen	151	152	158	151	150	159	148	148	148	152	155	158	157								
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																					1 839
35	Helyi adók																					
36	Illetékek																					
37	Pótlékok, bírságok																					
38	Átengedett központi adók																					
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																					
41	Önkormányzat költségvetési támogatása																					
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen																					
43	Támogatásértéktű működési bevételek																					
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	1 418	1 400	1 416	1 413	1 405	1 399	1 412	1 182	1 435	1 421	1 410	1 450	1 450								16 761
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		100																			
46	Felhalmozási célú saját bevételek																					100
47	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																					
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																					
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről																					
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről																					
54	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 569	1 652	1 574	1 564	1 555	1 558	1 560	1 330	1 587	1 576	1 568	1 607	1 607								18 700
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele																					
55	Finanszírozási bevételek																					
56	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	1 569	1 652	1 574	1 564	1 555	1 558	1 560	1 330	1 587	1 576	1 568	1 607	1 607								18 700

**Polgármesteri Hivatal  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

A	B												C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen								
1	<b>megnevezés</b>																																																											
2	Személyi juttatások																																																											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,																																																											
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások																																																											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																											
6	Egyéb működési célú kiadások																																																											
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																																																											
8	támogatásértéktől működési kiadások																																																											
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen																																																											
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire																																																											
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																																																											
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok																																																											
13	általános tartalék																																																											
14	céljuttatás																																																											
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																																											
16	Intézményi beruházások																																																											
17	Felújítások																																																											
18	Kormányzati beruházások																																																											
19	Lakástámogatás																																																											
20	Lakásépítés																																																											
21	Egyéb felhalmozási kiadások																																																											
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás																																																											
23	befektetési célú részesedések vásárlása																																																											
24	támogatásértéktől felhalmozási kiadások																																																											
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																																																											
26	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire																																																											
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																																																											
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																																																											
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																																																											
30	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>																																																											
31	Finanszírozási kiadások																																																											
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>																																																											

4

**Polgármesteri Hivatal**  
**2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

33	Közhatalmi bevételek	560	580	600	550	610	500	500	500	500	100	6 000
34	Intézményi működési bevételek összesen											
35	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről											
36	Helyi adók											
37	Illetékek											
38	Pótlékok, bírságok											
39	Átengedett központi adók											
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											
42	Önkormányzat költségvetési támogatása											
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen											
44	Támogatásértékű működési bevételek											
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	39 859	39 032	38 492	41 062	39 102	39 962	40 732	40 111	38 411	40 810	41 645 479 408
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás											
47	Felhalmozási célú saját bevételek									2 000		2 000
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek											
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											
50	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről											
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
54	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	40 419	39 612	39 092	41 612	39 712	40 462	41 232	40 611	40 911	41 310	41 745 487 408
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele											
56	Finanszírozási bevételek											
57	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	40 419	39 612	39 092	41 612	39 712	40 462	41 232	40 611	40 911	41 310	41 745 487 408

Sárbogárd Város Önkormányzata  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	adatok eFt-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>megnevezés</b>													
Személyi juttatások	8 168	8 168	8 168	8 168	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	8 169	98 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 221	26 619
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 824	13 824	13 824	13 823	165 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	140 145	140 144	140 145	140 145	140 145	140 145	140 145	140 145	140 145	140 145	140 147	150 367	1 691 963
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
támogatásértéktől működési kiadások	118 278	118 498	119 278	119 278	119 278	121 053	119 278	119 278	119 278	119 278	119 278	117 498	1 429 551
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 065	1 066	1 069	1 066	1 066	1 066	12 794
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 720	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	44 618
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 087	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	205 000
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
általános tartalék								3 500		3 500		2 500	13 000
céltartalék								2 500		2 500		2 500	10 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 000		1 000			3 000
Intézményi beruházások	350	430											
Kormányzati beruházások								2 000		13 310			29 400
Lakástámogatás								5 000					5 000
Lakásépítés													
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	780				1 000							2 780
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
befektetési célú részesedések vásárlása	1 000	780				1 000							2 780
támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 704	165 563	164 954	164 354	164 355	165 355	164 355	171 355	177 666	177 666	164 358	174 580	2 032 665
Finanszírozási kiadások			68 288	68 288		68 288		68 288	68 288			68 289	273 153
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	165 704	165 563	232 642	164 354	164 355	233 643	164 355	171 355	245 954	177 666	164 358	242 869	2 305 818

18





**ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola**  
**2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

A	B												adatok eFt-ban			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen			
1	<b>megnevezés</b>															
2	15 120	15 550	15 882	15 761	15 900	16 231	15 630	16 500	15 431	16 500	15 680	16 365	190 550			
3	4 042	4 159	4 140	4 210	4 253	4 350	4 180	4 415	4 147	4 455	4 234	4 418	51 003			
4	14 125	14 530	13 840	12 540	12 120	11 850	10 150	8 950	12 605	12 850	12 925	13 225	149 710			
5	295								3 943				4 238			
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30	33 582	34 239	33 862	32 511	32 273	32 431	29 960	29 865	36 126	33 805	32 839	34 008	395 501			
31																
32	33 582	34 239	33 862	32 511	32 273	32 431	29 960	29 865	36 126	33 805	32 839	34 008	395 501			



Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A <b>megnevezés</b>	B												adatok eF-ban		
	január	február	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Január	18 930	18 275	18 093	18 089	18 089	18 089	18 089	18 168	18 850	19 184	18 089	18 089	18 089	220 034	
február	5 141	4 884	4 834	4 834	4 834	4 834	4 834	4 882	5 085	5 162	4 834	4 834	4 834	58 991	
március	19 355	17 723	17 723	17 723	19 356	17 723	17 723	19 282	10 697	9 513	10 444	17 723	17 649	194 911	
április	15	15	15	15	15	15	15	3	3 997	15	15	15	15	4 150	
május															
június															
július															
augusztus															
szeptember															
október															
november															
december															
Összesen															
<b>megnevezés</b>															
Személyi juttatások															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,															
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások															
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Egyéb működési célú kiadások															
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
támogatásértéktől működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen															
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről															
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék															
céltartalék															
Ellátottak pénzbeli juttatásai															
Intézményi beruházások															
Felújítások															
Kormányzati beruházások															
Lakástámogatás															
Lakásépítés															
Egyéb felhalmozási kiadások															
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás															
befektetési célú részesedések vásárlása															
támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás															
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről															
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre															
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre															
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 441	40 897	40 665	42 294	40 661	40 661	40 661	42 335	38 629	33 874	33 382	40 661	40 586	478 086	
Finanszírozási kiadások															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43 441	40 897	40 665	42 294	40 661	40 661	40 661	42 335	38 629	33 874	33 382	40 661	40 586	478 086	



## Sárbogárd Város Önkormányzat

## 2012. évi bevételi mérlege

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
1	<b>megnevezés</b>	<b>2010. éi tény</b>	<b>2011. évi várható teljesítés</b>	<b>2012. évi eredeti</b>
2	Közhatalmi bevételek	7 528	7 573	7 000
3	Intézményi működési bevételek összesen	367 441	384 710	372 768
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	9 376	34 693	
5	Helyi adók	172 131	188 555	170 000
6	Illetékek			
7	Pótlékok, bírságok	21 953	23 092	3 000
8	Átengedett központi adók	525 957	518 926	484 530
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48 026	4 758	11 000
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 227 776	1 146 628	765 138
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	2 231	15 622	
12	Támogatásértékű működési bevételek	109 363	177 917	184 094
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	1 049 568	1 047 391	1 429 551
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			2 780
15	Felhalmozási célú saját bevételek	10 797	27 989	800
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 321	36 370	
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			29 703
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	10 805		137 715
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 175	932	
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 516 880</b>	<b>2 567 765</b>	<b>2 165 748</b>
24	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	160 327	128 226	49 782
25	Finanszírozási bevételek	97 563	304 306	219 887
26	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 774 770</b>	<b>3 000 297</b>	<b>2 435 417</b>

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2012. évi kiadási mérlege

Előterjesztés 5.sz. melléklete

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	<b>megnevezés</b>	<b>2010. éi tény</b>	<b>2011. évi várható teljesítés</b>	<b>2012. évi eredeti</b>
2	<b>Személyi juttatások</b>	1 024 210	953 560	748 049
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,			
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 021	252 335	197 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	863 646	886 406	895 477
6	Egyéb működési célú kiadások	7 603	7 700	8 388
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 288 326	1 380 296	1 693 743
7	támogatásértékű működési kiadások	1 049 568	1 047 391	1 431 331
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	13 382	19 439	12 794
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	9 639	4 319	
10	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 731	44 019	44 618
11	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	192 006	265 128	205 000
12	általános tartalék			13 000
13	céltartalék			10 000
14	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			3 000
15	<b>Intézményi beruházások</b>	79 467	85 041	32 180
16	<b>Felújítások</b>	97 111	30 116	5 000
17	<b>Kormányzati beruházások</b>			
18	<b>Lakástámogatás</b>			
19	<b>Lakásépítés</b>			
20	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	8 749		
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
22	befektetési célú részesedések vásárlása			
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		11 303	
25	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	25 054	11 643	
26	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>			
27	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>			
28	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>			
29	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 604 619	2 571 009	2 162 264
30	<b>Finanszírozási kiadások</b>	50 406	297 768	273 153
31	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	2 655 025	2 868 777	2 435 417

## J e g y z ő k ö n y v

### Készült :

Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. december 14-én 14<sup>00</sup> órai kezdettel, a 2012. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatban tartott **intézményvezetői** egyeztetésről.

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

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Demeterné Dr. Venicz Anita	jegyző
Harmath Józsefné	gazdasági osztályvezető
Boda Krisztina	gazdasági ov.h.
Nagyné Rehák Julianna	Kp. Ált.Isk.CsSZ vezetője
Arany Szabó Ferencné	gazdaságvezető
Mészáros Judit	Családsegítő Szolgálat
Horváth Ferencné	Sm ÁMK vezetője
Paczona Lajosné	gazdaságvezető
Nagy Zsuzsanna	Városi Könyvtár vezetője
Dr. Horváthné Lang Erika	ESZI vezetője
Czaker Lászlóné	ESZI
Resch Krisztina	Bölcsődevezető
Csomós Györgyné	jegyzőkönyvvezető

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

- 1.) A 2012. évi költségvetés előkészítése, intézményvezetői egyeztetés.**  
**Előadó: polgármester - jegyző**

**Dr. Sükösd Tamás:** köszönti az ülésen megjelenteket.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012-es költségvetési koncepciót a képviselőtestület a novemberi ülésén elfogadta. Az ezt megelőző egyeztetésen biztosnak látszott a Magyar Köztársaság költségvetése. Sajnos azóta tudjuk, hogy „újratervezés” van és a mögöttes, ill. a végrehajtásra hozandó jogszabályok sehol sem lelhetőek fel. Egyenlőre az az egyetlen „örömteli” hír, hogy az adótörvényeket elfogadta a parlament, habár még a maradék időben ebben is lehet változás. Úgy tűnt, hogy a normatíva hasonlóan nagyságrendet mutat a tavalyihoz, az SZJA helyben maradó része kevesebb lesz.

A minimálbér is jelentősen változni fog. A gazdasági osztályvezető kérte az intézményvezetőket annak megvizsgálására, hogy a tervezett 93 ezer, ill. 108 ezer forintos minimálbér milyen terhet ró az intézményekre.

Nem tudjuk meddig marad a jelenlegi intézményi rendszer. A miniszterelnökhelyettes úr legutóbbi nyilatkozata szerint 2012. közepétől elindítanák a járási hivatalok működését. Eből arra lehet következtetni: lehet, hogy előbb bekövetkezik a struktúraváltás, de akkor viszont féléves költségvetést kell készíteni. Nagyon nagy a bizonytalanság itt is.



Ami még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatban is különböző „hiedelmi szintű” ismereteink vannak, mivel az önkormányzati törvény még mindig csak tervezet.

Az önkormányzati törvénytervezetből látszik, hogy van egy olyan elképzelés, miszerint az önkormányzat saját bevételeihez mért százalékos arányban lesz meghatározva a tervezhető hiány – ez fölé nem lehet menni - ill. úgy tűnik, hogy már 2012-ben is kellene egyfajta állami jóváhagyás arra, hogy hitelt tudjunk felvenni.

Az önkormányzatnak van folyószámla hitele (amit még úgy örököltünk, hogy hitelkeret). Ezt minden évben hosszabbítani kell, a jelenlegi szerződés – 50 millió Ft-os – 2012. júniusig él. Ezen felül volt éven belüli 40 millió forintos hitelünk, de ezt nem kellett igénybevenni. Szorosan idetartozik, hogy a tervezett pályázatok vonatkozásában – a BM-es pályázat kivételével – csak az előkészítésre volt elég az idei év, mert a bírálatok sehol sem történtek meg érdemben. Beterveztük a Mészöly Géza Általános Iskola akadálymentesítését, de ilyen irányú pályázat egyáltalán nem jelent meg 2011-ben és 2012-ben sem várható kiírás. Ezek a kérdések teljesen nyitva vannak és a költségvetésünket „érdekessé” teszik.

Fontos megemlíteni, hogy a tervezés során 100-150 milliós hiánnyal gondoltuk a tervezést, de ha a saját bevétel százalékában kell számolni a hiányt, akkor ez 50 % feletti, így ezt elvileg nem preferálja a kormányzat. Hozzátenné még, hogy 190 millióról indult a hiány, de a városüzemeltetési feladatok tervezése olyan mértékben csökkentésre került – a 150 milliós hiány elérése érdekében – hogy abban már semmi plusz nincs.

Legkevésbé lesz népszerű az a terv, mely szerint a sport és civilszervezeteket önállóságra biztatjuk, ill. mindenkit arra, hogy az állami pályázatokon induljanak el, mert kénytelen voltunk 50 %-ra levenni az összes nekik nyújtható támogatást. Csak így tud működni a város, mivel ami nem teljesen kötelező önkormányzati feladat, arra nem kapunk normatívát. Sajnos a tavalyi szintet nem tudjuk tartani.

Valószínűleg pénzmaradvány is fog keletkezni egyes helyeken. Az ÁMK-nál a fűtés korszerűsítés még nem látszik a tervezésnél, de remélhetőleg forintban mérhető tartalék képződik a gazdaságosabb üzemeltetés miatt.

A közvilágítás tervezése nem egyszerű feladat. Tavaly is sokat töprengtünk azon, hogy milyen összeggel kerüljön beállításra a költségvetésbe. Ennek oka, hogy a szolgáltató rendkívül pontatlanul számláz, így előfordul, hogy adott évben bizonyos szakaszok villamos energia fogyasztását nem számlázzák ki, hanem utólag – esetleg 2-3 év múlva – egyszerre.

Két dolog van még ami az intézményeket fokozottan érinti.

Az egyik a közmunkaprogram. Nem véletlen, hogy eddig nem kértük be az igényeket közmunkások foglalkoztatására, - ugyanis pillanatnyilag a közmunka vonatkozásában semmi információnk nincs, de a Munkaügyi Központ is hasonló helyzetben van. Tavaly is elég későn - december 28. körül – véglegesedett, hogy hogyan fog kinézni az idei közmunka program.

A 2010-es évben az intézményeknél alkalmazott 70 fővel szemben, most 44 fő dolgozik, ezt azonban semmiképpen nem tudjuk levinni 0-ra. Az állománytáblák viszont nem bírják el, hogy az intézmények kinevezett munkatársakat vegyenek fel.

A személyi kiadások vonatkozásában az biztos, hogy jövőre sem kerülhet sor bérfelállításra, leszámolva a kötelező minimálbér elérése miatti emelést.

Azt is hozzá kell tenni, ha ezt a hiánycélt tudjuk tartani, akkor a 2012-es évben – még az átalakulás előtt – működőképesek leszünk. Azt is tudni kell, hogy egyáltalán nem vagyunk népszerűek a pénzügyintézeteknél még úgy sem, hogy a nálunk lényegesen rosszabb helyzetű önkormányzatok is kérnek hitelt.

Itt jegyzi meg – mivel többeket érint - hogy pl. a Kistérségi Társulás 2011. márciusában kért 10 millió forintos számla hitelt és a szerződéskötésre kb. 3 hete került sor. Ez azt jelenti, hogy a közel 400 milliós költségvetési főösszeg mellett a 10 millió forintos kérelmet közel 8 hónap alatt bírálták el. Tehát egyre inkább kivonulnak a pénzügyintézetek az önkormányzatok finanszírozásából és mindenki „kivár”.

Az látszik, hogy nem az intézményeken kezdtük el a látványos spórolást, mert pl. a hivatalban az okmányirodából nyugdíjba vonult kolléganő helye zárolásra került. Azonban nem tudjuk, hogy ezzel kinek spórolunk tulajdonképpen, mert az okmányiroda lesz az első, ami az átszervezés során átkerül a járási kormányhivatalhoz.

Kíváncsian várjuk, hogy hogyan tovább az oktatási intézmények vonatkozásában. Nyilván a fenntartó a Magyar Állam lesz. Az, hogy az üzemeltetési kötelezettségek hol jelennek meg, nem kétséges, csak az a kérdés, hogy a források hol lesznek, - és egyáltalán lesznek-e?

A közmunkában is – mint ahogyan az előbb már említette – teljes bizonytalanság van. Kéri az érintettek türelmét. Tudja, hogy így nem lehet tervezni, de sajnos nem tudunk információval szolgálni.

Az is érdekes, hogy Sárbogárdnak ugyan semmilyen mutatója „nem túl fényes” mégsem vagyunk besorolva az olyan szinten hátrányos helyzetű települések közé, ami lehetővé tenné a közmunka 100 %-os támogatottságát.

Az összes intézményi dolgozót érinti a 6 eFt-os étkezési utalvány megvonása. Összességében ez 21 millió Ft-ot jelent éves szinten a város költségvetésében. Egyelőre a 21 millió forintot máshonnan nem tudjuk előteremteni.

Sajnos a Magyar Állam forrást nem biztosít, de ha azt szeretnénk, hogy maradjon meg minden az ideai szinten (szolgáltatásokra gondol) azt másképpen nem tudjuk biztosítani, csak ha bizonyos megszorításokat vezetünk be.

Megjegyzni: a központi költségvetésben 200 milliárdot kell valahonnan megtakarítani és nagyon úgy látszik, hogy ez a dolog itt a „végeken” csapódik le.

A 2012-es év is olyan lesz, amikor személyi jellegű kiadásokban nem tudunk fejleszteni és a dologi kiadásoknál is olyan minimális szintet kell tartanunk, hogy azért még működőképesek legyünk.

A város vonatkozásában két stratégiai célt tűztünk ki: az egyik, hogy az utoljára megjelenő városközpont rehabilitációs pályázaton el tudjunk indulni, a másik a belvízelvezetésre irányuló pályázaton való részvétel. Eltelt tíz év, hogy nem öntötte el a várost a belvíz, de már 2010-ben sem sokon múlt, hogy ez bekövetkezzen, mivel hosszú ideig magas vízállások voltak, a hörcsöki és az örsi utat le is kellett zárni.

Az a baj, hogy az Unió költségvetési ciklus végén ezek mind utoljára meghirdetett pályázatok és utána nem lehet tudni, hogy mikor és honnan lehet ilyen fejlesztésekhez pénzt szerezni.

Ezt a két pályázatot preferáltuk. Szerettük volna 2011-ben befejezni, de a kiírások csak most történtek meg. A pályázati adatlapokat már benyújtottuk. Igyekszünk a lehető legkisebb mértékű önerő biztosítása mellett elérni, hogy egy kicsit élhetőbb legyen a város.

Jövőre is pályázni fogunk az ÖNHKI-re. Az idén kétszer is kaptunk pénzt ezzel a pályázattal. Remélhetőleg ez nem azt jelenti, hogy 2012-ben kizárnak bennünket a nyertesek köréből.

Minden egyes közszolgáltatási díjnál az inflációs mértékű emelkedéssel terveztünk. Úgy tűnik, hogy ezekről a díjakról most még a képviselőtestület dönthet. A Fejérvíz Zrt-vel már megkötöttük a megállapodást a jövő évi víz- és csatornadíj vonatkozásában.

A térítési díjak is csak az infláció mértékével fognak emelkedni.

A frakcióvezető szerint azért veszi át a Magyar Állam az ármegállapítás jogkörét, hogy eltűnjenek az egyenlőtlenségek, ill. a kiugróan magas díjak lecsökkenjenek. Hozta példának a távhőt. Sajnos a távhő Sárbogárdon nem sikertörténet, mert amit a szolgáltató kért annál a nemzeti fejlesztési miniszter majdnem 30 %-kal többet állapított meg. Ha ez történik a szemét és csatornadíjjal is, akkor az érzékenyen fogja érinteni a várost.

A szemétszállítási díj ebben a régióban talán nálunk a legalacsonyabb, a vízdíj is elviselhető mértékű. Tart attól, ha az ármegállapítás a Magyar Állam kezébe kerül ez már nem fog így maradni.

Mindenki számára ismert, hogy ÁFA emelés is lesz.

A 6 eFt-os étkezési hozzájárulás megvonására visszatérve elmondja, hogy az intézményfenntartó társulás másik két önkormányzatával egyeztetésre került sor és úgy tűnik hasonló állásponton vannak azzal, hogy ők a saját embereiknek – ha lesz rá forrásuk - ezt jutalom formájában biztosítják. Ez Nagylókot jobban, Hantost kevésbé érinti, mert utóbbinál kevés helyi emberről van szó. Sárbogárdon viszont - mint már az előbb említette - elég jelentős összegről – 21 millió Ft – beszélhetünk.

Az Eurest júliustól fog emelni.

Elmondja még, hogy előzetes számítások szerint a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kb. 20 millió forint pénzmaradvány várható. Ez nagyon jól hangzik, mert így a 150 millió forintos költségvetési hiányunkhoz 130 millió forintot kellene rövidlejáratú hitellel megoldani. A közelmúltban azonban kiderült, hogy az I. sz. fogorvosi körzet feladatellátását nem vállalja akivel megállapodtunk, a helyettesítő fogorvos pedig visszaadta a körzetet. Ez annyiban érinti a költségvetést, hogy Kancsár doktornő munkába állása előtt felszerelte a rendelőt és most, hogy visszaadta a körzetet, az összes felszerelést elvitte. Pillanatnyilag az önkormányzatnak van egy rendelője és pár fogója. Ahhoz, hogy az alapellátási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni kb. 5 millió Ft értékben meg kell vásárolni a szükséges eszközöket. Ezzel a kiadással a költségvetési koncepció összeállításánál nem számoltunk, mert akkor még folytak a tárgyalások a helyettes fogorvos munkába állásáról. Ez is a pénzmaradványt fogja terhelni.

Az iparüzési adó bevétel tényadatai most kedvezően alakultak, de mindenki tudja, hogy soha ennyi vállalkozás nem zárt be mint 2011-ben. Nyilvánvalóan ez nem kerülte el Sárbogárdot sem. Már az idei évben is megtapasztalhattuk, hogy az előző évi mutatószámok alapján kivetett adónál erőteljes visszaigénylési hullám volt. Lehet tőle tartani, hogy ez folytatódik jövőre is.

Tájékoztatóját befejezve kéri az intézményvezetőket, hogy a 2012-es költségvetés tervezetüket hétfőn (2011. december 19.) 12<sup>00</sup> óráig adják le a gazdasági osztályon.

A 2011-es felelős és visszafogott gazdálkodást minden intézményvezetőnek megköszöni.

Várja a kérdéseket, észrevételeket.

**Arany Szabó Ferencné:** 93, ill. 108 e Ft-os minimálbérrel dolgozunk a költségvetésben, vagy ...

**Harmath Józsefné:** igen. Véleménye szerint el fogja fogadni a kormány ezt a két összeget. Kérdezi az intézményvezetőktől, ill. a gazdaságvezetőktől, hogy a minimálbér emelése mit jelent a költségvetésükben?

**Arany Szabó Ferencné:** Mészöly Géza Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekejéti Szolgálatnál 3.226 eFt-ot, járulékaival együtt.

**Paczona Lajosné:** az ÁMK-nál 3.277 eFt-ot, járulékaival együtt.

**Resch Krisztina:** a Bölcsőde költségvetését nem érinti a minimálbér emelése.

**Harmath Józsefné:** a törvénytervezet szerint (felolvassa)

*„2) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére a 2012. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére.”*

Az, hogy ez vonatkozik-e az önkormányzatokra, vagy csak a központi költségvetési szervekre, az nem derül ki a tervezetből.

Van még ebben a fejezetben olyan rész, ami az önkormányzatokra vonatkozik, pl. a prémieumévek program és a létszámleépítéssel előirányzatok -- így elképzelhető, hogy az előbbi is vonatkozik ránk. Át kell gondolni hogyan tervezzük, mert 7.5 millió forintot jelent nálunk.

**Dr. Sükösd Tamás:** nem tudja gondolt-e arra valaki, hogy valójában mit jelent – ez főleg az oktatási intézményeket érinti – ha kötelezővé teszik a gyerekek 3 éves kortól az óvodába történő beíratását, és ha igen, akkor mikortól vezetnék be. A miklósi óvodát ismerve az a megfigyelése, hogy ott már nem lehet több gyereket elhelyezni. A finanszírozásról sem tudunk semmit.

**Harmath Józsefné:** ez tulajdonképpen nem lenne probléma, mert ahogyan növekszik a gyerekek létszáma, az által növekedik a normatíva is.

**Dr. Sükösd Tamás:** igen, - addig nincs probléma, amíg nem jár azzal, hogy újabb státusz kell.

**Harmath Józsefné:** ha a személyi kiadás nem több, az energia meg ugyanannyi, akkor nem baj, ha nagyobb a gyereklétszám.

**Horváth Ferencné:** csak az a gond, hogy kevés a férőhely. Pusztáegresen lenne hely, de a gyerekek nem ott vannak.

**Arany Szabó Ferencné:** a töbörzsöki óvodában egy csoport beindulhatna.

**Horváth Ferencné:** véleménye szerint az óvodai igényeket a miklósi óvodában tulajdonképpen ki tudjuk elégíteni, mert három éves korban általában beíratják a szülők a gyerekeket óvodába, nem sok maradt ki eddig sem.

Problémát jelent a két főnek számító gyerekekre vonatkozó szabályozás, mivel van egy maximális létszám, amit be kell tartani. Az óvodában azonban nem a két főnek számító sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek vannak többségben, hanem a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarokkal küzdők, akik után nincs plusz normatíva. Ez miatt kevesebb gyerek után lehet normatívát igényelni, de mégis feltöltik a létszámot és ez elég jelentős, mert a miklósi óvodában ez kb. 30 főt jelent.

A miklósi óvodából nem nagyon utasítanak el felvételt, talán tavaly 1, vagy 2 esetben volt ilyen, de az sem a körzetbe tartozó gyermekek esetében történt.

**Nagyné Rehák Júlia:** ő is hasonlóan tud nyilatkozni. Vannak csoportok, ahol már kellett az oktatási hivataltól engedélyt kérni. Általában a szülők kérik a gyermekük három éves korától óvodában való elhelyezését.

**Dr. Horváthné Lang Erika:** kérdezi, hogy a műszakpótlék változott-e a közalkalmazottaknál – vagy csak a Munka Törvénykönyve?

**Harmath Józsefné:** nem változott. Teljesen változatlan minden. A szervezeti változásokkal nem számoltunk, csupán a tűzoltóság nem szerepel már a költségvetésünkben. Úgy gondolja, hogy erre máshol sincs igény.

**Dr. Horváthné Lang Erika:** az ESZI-nél van ilyen igény, de intézményen belül megoldják úgy, hogy egy főt kineveznek januártól a klubvezetői álláshelyre.

**Harmath Józsefné:** van valamelyik intézménynél üres álláshely?

**Dr. Horváthné Lang Erika:** igen, a Hajléktalan Szállón, de december 31-ig közmunkás látja el a feladatot.

**Harmath Józsefné:** ez okoz problémát?

**Dr. Horváthné Lang Erika:** igen, de viszont ha beiskolázza magát a dolgozó (szociális gondozói végzettség kell), akkor maradhat. A státusz meg van rá, mert nyugdíjba ment a kinevezett dolgozó. Így is gond lesz, mert hárman vannak és nem tudják a műszakot adni, ha nem kapunk közmunkást.

**Horváth Ferencné:** a megyei fenntartású intézményeket január 1-től átveszi a Magyar Állam?

**Dr. Sükösd Tamás:** igen. Előbb jelent meg a közlönyben a jogszabályváltozás, mint a megyei közgyűlés elnöke és a miniszterelnök aláírta az átadás-átvételi megállapodást, amelyben az elveket rögzítették. Az biztosnak látszik, hogy a megyének sem adóssága, sem intézménye nem lesz 2012-ben.

Megjegyzésként hozzáfűzi, annyira nem tiszta még a kép, hogy a Gimnáziumból is engem kérdeztek meg, hogy január 1-től akkor ők nem a megyéhez tartoznak? Biztosnak látszik az, hogy az eddig megyei fenntartású intézményeket a Magyar Állam veszi át, mert a megye már normatívát sem kap rájuk.

**Horváth Ferencné:** ha Sárbogárd vonatkozásában nézzük ezt a kérdést, az épületek sorsa hogyan alakul?

**Dr. Sükösd Tamás:** a gimnáziumot és a rendelőintézetet már átadták régebben. A Kossuth Zsuzsanna Iskola épülete önkormányzati tulajdon. Az önkormányzat a tűzoltóság vagyónátadásában érdekelt, folyamatban van a leltározás.

**Harmath Józsefné:** tudomása szerint az önkormányzatnak nem kellett forrást adnia a tűzoltóságnak, csak amit normatívában kaptak, azt adtuk tovább.

**Dr. Sükösd Tamás:** igen. Ki lehet jelenteni, hogy a volt parancsnok: Varga Zoltán nagyon jól gazdálkodott, folyamatosan tudtak fejleszteni is. Most lett készen az épületfelújítás.

A vagyonátadással kapcsolatban érdekességként megjegyzi: a Magyar Állam úgy akarja átvenni az épületet, ha adunk hozzá energiatanusítványt. A közlőny szerint azonban nincs ilyen kötelezettségünk.

A másik dolog: az ÁMK kapcsán feltette a kérdést, úgy gondolják, hogy mi a BM-es pályázat önrészét néhány hónap alatt lelakjuk? – vagy kapunk valamilyen kompenzációt, a befektetésünk miatt. A válasz az volt, hogy nem.

**Harmath Józsefné:** megkérdezi az intézményvezetőket, látnak még a saját költségvetésükben tartalékot?

Az intézményvezetők részéről a válasz: nem.

**Resch Krisztina:** azt szeretné tudni, hogy van-e lehetősége a megbízásos szerződéssel foglalkoztatott élelmezésvezető esetében az óraemelésre?

**Harmath Józsefné:** szerinte nem jelentős tétel.

**Demeterné Dr. Venicz Anita:** milyen időtartamra gondolta az intézményvezető az élelmezésvezető órakeretét megemelni?

**Resch Krisztina:** most havi 30 órát dolgozik, ez napi 1,5 órás foglalkoztatást jelent. A havi óradíjat szeretné 50-60 órára felemelni.

**Harmath Józsefné:** szerint a napi 1.5 órának elég kellene lenni.

**Resch Krisztina:** nem biztos, hogy így valaki is vállalja.

Jelenleg hetente kétszer jön az élelmezésvezető, 3-4 órát dolgozik, és még haza is viszi a munkát.

Más téma: mint tudjuk, 3 éves kortól kötelező lesz az óvodabajárás. Ez valószínűleg a bölcsődét is érinti. Aki nem tölti be augusztusig a 3. életévét az a következő évben még a bölcsődében maradhat. Eddig a jelentkezők számától függően, aki december 31-éig betöltötte a 3. életévét átirányítottuk az óvodába, de ha nincs annyi jelentkező, akkor a módszertani előírások szerint maradhatnak bölcsődések a következő év augusztusáig.

Nem tudja, hogy ez milyen változást fog jelenteni a bölcsődénél.

**Demeterné Dr. Venicz Anita:** majd ha megjelenik meg kell nézni az erre vonatkozó jogszabályt, ami feltehetően összhangban lesz a bölcsődei elhelyezésre vonatkozó jogszabállyal.

**Harmath Józsefné:** sajnos évről-évre nő a hiány. A személyi kiadások évek óta azonos szinten vannak, a dologi kiadásoknál sincs semmi olyan, ami luxuskategóriát jelentene, mivel csak a minimális szükségleteket lehet kielégíteni.

Mindenki előtt ismert az intézményhálózatunk. Felveti, esetleg ezen is változtatni kellene a továbbiakban és korszerűsítést, ill. ésszerűsítést megvalósítani. Most azonban – mivel nem tudjuk mi marad az önkormányzatoknál – ezt a gondolatot el kell vetni.

**Dr. Sükösd Tamás:** szerint, abban az esetben, ha az oktatást a Magyar Állam „viszi el”, nehezen lehet elképzelni, hogy pl. a jelenleg 48 %-os kihasználtsággal működő töbörzsöki iskolát megtartják, amikor a Mészöly Géza Iskolába bőven beférnek a töbörzsöki gyerekek is. Bennünk ebben az ügyben még valamiféle érzelmi kötődés van, mikor kimondjuk azt, hogy a településrészt nem szabad elzárni a fejlődés lehetőségétől. Töbörzsökön nincs templom, postahivatal - nem is lesz – és ha iskola sem lesz, akkor a fejlődés megáll.

Az új fenntartó azonban valószínűleg másképp fog gondolkodni.

**Harmath Józsefné:** a kihasználtságot nekünk is vizsgálni kell, azonban a változtatásra most nincs lehetőségünk.

**Dr. Sükösd Tamás** megjegyzi: idővel biztos, hogy felteszik nekem a kérdést, hogy miért üzemeltettünk ilyen kihasználtsággal egy intézményt, - de addig, amíg a Magyar Állam nem dönt a kérdésben, megpróbáljuk fenntartani.

**Nagyné Rehák Júlia:** azt azért meg kell mondani, hogy a töbörzsöki iskola egy korszerűen felszerelt intézmény. Olyan pályázaton vett részt, ami a Mészöly Géza Iskola pályázatával egyszintű. Nagyon fájó pont, és nagyon érzékenyen érintené a településrészt az iskolabezárás, azonban mindennap felmerül a kérdés. A kérdésre ő azt a választ adta, hogy a következő tanévben még a jelenlegi felállás szerint dolgozunk, de hogy utána mi lesz, azt nem lehet tudni.

**Demeterné Dr. Venicz Anita:** az iskola megszüntetések vonatkozásában különböző határidők vannak a törvényben. Az egyik, hogy május 31-vel lehetne a döntéseket meghozni, de megítélése szerint ebbe most belekezdeni - mikor nem tudjuk mi lesz szeptember 1-től - nem célszerű.

A Polgármesteri Hivatalon belül is hasonló a helyzet. Itt is kellene létszámleépítésben döntést hozni, de mivel nem tudjuk, melyik az a terület ami elmegy, mi az ami marad, így ebben sem lehet felelős döntést hozni.

**Dr. Sükösd Tamás:** sajnos nem javul a helyzet azzal, hogy foglalkoztatáshoz kötött szociális segélyezés lesz. Ezt az idei évben több alkalommal, de a lakossági fórumokon is hangsúlyozta, azonban az emberek csak november végén kezdték elhinni. A hatósági osztály most vizsgálja, hogy kinek van meg a 30 napos foglalkoztatása.

A probléma az intézményeknél is le fog csapódni olyan formában, hogy többen fogják kérelmezni a térítésmentes kategóriába történő besorolást.

Az egyetlen dolog, ami kicsit biztató, hogy külterületi közmunkára 200 embert tudnánk hosszabb időre, napi 8 órában foglalkoztatni. Erre benyújtottuk a pályázatot. A programnak január 9-én kellene indulni. Nagyon nagy embertömeget kellene megmozdítani, de jelen pillanatban ennek az adminisztrációja annyiban van kész, hogy az önkormányzatokat kényszerítették az anyag elkészítésére, de a feldolgozás sehol sem tart, a Megyei Munkaügyi Központtól kapott tájékoztatás szerint. Aláírtuk a tény-jegyzőkönyvet, ami alapján a szerződésnek meg kellene érkeznie és mindenki mehetne dolgozni, de nem tudjuk mikor kerülhet sor szerződéskötésre.

**Arany Szabó Ferencné:** az étkezést igénybeveszik, de a térítési díj összetételénél nagyon érződik ez a probléma, már most is.

**Dr. Sükösd Tamás:** ha a külterületi közmunka megkezdődne, talán többen kikerülnének abból a sávból, hogy mentesek a fizetés alól, - de egyelőre ez is bizonytalan.

**Harmath Józsefné:** figyeljük a költségvetést érintő híreket, a jogszabályokat annak érdekében, hogy ha változtatni kell, akkor gyorsan át tudjuk dolgozni a költségvetést.

**Resch Krisztina:** úgy hallotta, hogy fontolgatják a gondozási díj bevezetését.

**Harmath Józsefné:** ő is hallott ilyet, de azt is, hogy az étkezésért nem kell fizetni a bölcsődében, utána megint hallott a gondozási díj bevezetéséről. Nekünk a tervezéshez pontosan tudni kellene, hogy lesz-e gondozási díj, vagy nem.

**Resch Krisztina:** a szakmai értekezleten sem tudtak erre válaszolni, csak annyit, hogy tervezik a gondozási díj bevezetését, de lehet, hogy önkormányzat függő lesz, vagyis a fenntartó döntheti el, hogy kéri-e, vagy nem. Semmi konkrétum nincs még ebben a dologban sem.

**Dr. Sükösd Tamás:** az országgyűlés döntött az ebadó bevezetéséről, azonban Sárbogárdon sem a közhangulat, sem az emberek teljesítőképessége nem alkalmas arra, hogy mi az ebadóval, vagy egyéb adó bevezetésével foglalkozzunk.

Azt viszont sokan meg fogják érezni, hogy az adósságkezelésnél 25 %-os lesz a támogatottság. Sajnos sokan visszaéltek ezzel a támogatási formával, mert éveket tudtak úgy túlélni, hogy a kérelmező rezsijét javarészt az önkormányzat és a Magyar Állam fizette. Ez a támogatás 75 %-ról indult, jelenleg 50 %-os, de januártól már csak 25 %-os lesz. Ezen kívül még további szigorítások is vannak, pl. nem lehet azonnal visszalépni az adósságkezelésben részesülők körébe. Egyébként ezt már sérelmezik is azok, akik ezzel éveket jól jártak. Az önkormányzatnak milliós kiadást jelent az adósságkezelési szolgáltatásba vontak támogatása, így egyáltalán nem mindegy, hogy 50 %-ban, vagy 25 %-ban támogatjuk-e az ilyen irányú kérélmeket.

Itt mondja el, hogy legutóbb 27 millió forintot utaltunk el különböző segélyekre, ami nem egy negyedéves összeg, hanem egy havi.

**Harmath Józsefné:** hétfőre – december 19-én 12<sup>00</sup> óra - kéri a szokásos táblázatokat, az indokolási részt, az eltérés kimutatását 2011-hez viszonyítva, szöveges részt, feladatmutatókat.

**Arany Szabó Ferencné:** most is ki kell számolni az állami normatívát, meg az önkormányzati hozzájárulást?

**Harmath Józsefné:** igen, jó lenne.

**Dr. Horváthné Lang Erika:** az előbb már szóba került a prémium évek program. Működik még ez a dolog?

**Harmath Józsefné:** szerint él még a prémium éves jogszabály. Vannak még olyan dolgozók, akik prémiuméveiket töltik.

*Dr. Sükösd Tamás polgármester 15<sup>00</sup> órakor – megköszönve az intézményvezetők részvételét – a megbeszélést bezárta.*

kmf.

Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Csomós György  
Csomós Györgyhé  
jkv.vez.



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Sárbogárd Város Önkormányzat szakszervezeti érdekegyeztető tanácsának 2012. január 25-i üléséről.

**Jelen vannak:**

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Demeterné Dr. Venicz Anita	jegyző
Harmath Józsefné	gazdasági osztályvezető
Balázs Sándorné	PDSZ
Kovács Józsefné	EDDSZ
Horváthné Lang Erika	ESZI intézményvezető
Kristóf Veronika	jegyzőkönyvvezető

### Napirend:

- 1.) Sárbogárd Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetének véleményezése
  - a) A közalkalmazotti illetmény előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetés
  - b) A közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezete

**Dr. Sükösd Tamás:** polgármester köszönti a megjelenteket, a szakszervezeti érdekegyeztető tanács ülését 14<sup>35</sup> órakor megnyitja.

Látható pár dolog a költségvetésünkben. Ha valamilyen technikai kérdés van, Harmath Józsefné tud erre választ adni. Ami látszik, hogy a normatív finanszírozás némiképpen magasabb, városi szinten mintegy 47 millió Ft-al, viszont az SZJA csökkenése 19 millió Ft nagyságrendű.

Két dolgot szükségesnek tart kiemelni. A korábban felvett hitelek és a kötvényki-bocsátás 2012-re jutó terhei az árfolyamok tükrében meghaladják a 80 millió forintot. Valamint örököltük a csatornamű társulatot, amivel a város csatornázása valósult meg három ütemben mintegy 15 év alatt. Tervezési hibák és egyéb okok miatt mintegy 68 millió Ft hiány keletkezett a csatornamű társulat révén. A kettő tétel együtt, nem alacsony. Ezekkel indulunk neki a 2012-es évnek.

Amit lehet még tudni, és amit a testületi ülésen is elmondtam, hogy ez az utolsó ilyen típusú év, így az érdekegyeztetés is más lesz jövőre, ha az intézményi rendszert 2013-tól a Magyar Állam átalakítja. Ez főként az oktatási intézményeket érinti, azon belül is az iskolákat. Azonban erről még jogszabály nem jelent meg. Az iskolák átkerülnek az állam kezelésébe, az egészségügyi ellátás viszont marad.

Számos más szektorral szemben mi nem tervezzük, hogy leépítünk bárhol, ugyanezzel a létszámmal kívánjuk üzemeltetni az intézményeket. Ez már mindenhol a szükséges minimum létszám. Annak ellenére, hogy több helyen intézmény összevonásokkal, tagintézmény bezárásokkal mentek előre az önkormányzatok, ezt mi nem tervezzük. Mindenki tudja, hogy melyik az az oktatási intézmény, és tagintézmény, amelyiknél nyilvánvalóan lehetne azzal spórolni, hogy bezárjuk, és a gyerekek egy másik intézménybe kerülnek át. De egyelőre, ahogy a lehetőségek engedik, megpróbáljuk fenntartani ezen intézményt is.

**Balázs Sándorné:** Fájó pont az étkezési utalványok megszüntetése a közalkalmazottak esetében. Szeretném megkérdezni, hogy semmilyen remény nincs arra, hogy ez megmaradjon. Eddig 5 000 Ft-os mértékű volt. Kérdezi még, hogy minden intézményre vonatkozni fog az utalványok megszüntetése?

**Dr. Sükösd Tamás:** Nem látok rá reményt. Ez összesen 21 millió Ft-ot jelent és nem találtunk ilyen nagyságrendű forrást a költségvetésben. Lehet, hogy ha az intézményrendszer átalakul, és másképp látjuk a finanszírozást, ismét megtalálhatjuk a lehetőséget, úgy, ahogy a tavalyiban is benne volt. Azt azonban látni kell, hogy ahogyan minden emelkedett, úgy a pénzmaradványunk olyan szinten fogyott, hogy nincs már mihez nyúlni. Nyilván lehetne racionalizálni néhány intézményt, és esetleg azon még néhány millió forint tudna maradni. Ez esetben viszont az önerőhöz lenne szükség pénzre. A Magyar Állam abban látja az eladósodás gátját, hogy meghatároztak egy matematikai vonalat, hogy meddig lehet hitelt felvenni. Sárbogárd területén működő intézményekben teljesen egységes lesz az étkezési utalványok megszüntetése.

**Kovács Józsefné:** Elmondja, hogy még 2 500 Ft-al is megelégednének a dolgozók. Mi azért sok helyen meg vagyunk szorítva. Mint például a bérfefagyasztás. Az 5 vagy 6 ezer forintos étkezési utalvány megszűnése számunkra egy kiesés.

**Dr. Sükösd Tamás:** Úgy gondolom, hogy egy év türelmi időt kérünk. Ezt úgy kell nézni, hogy a kultúra és a sport esetében 50 %-ra csökkentettük a támogatást, mert ott mást nem tudtunk tenni. A városüzemeltetésre is kevesebb forrás jut, így pályázat, vagy külső forrás bevonásával tudunk csak elvégezni egyes feladatokat.

**Balázs Sándorné:** Kérdezi, hogy a tagintézményük esetén – itt Nagylókra gondol – lesz e étkezési utalvány?

**Dr. Sükösd Tamás:** A nagylóki önkormányzatra nincs ráhatásunk. Ők havi szinten étkezési utalványt biztosan nem fognak adni. Hogy kompenzálják e valamilyen módon, azon még gondolkodnak. Ha igen, akkor annak ők találják meg a forrását.

**Balázs Sándorné:** Akkor én azt nyugodtan mondhatom, hogy ők maguk fogják megtalálni hozzá a forrást.

**Dr. Sükösd Tamás:** Biztosan nem mi adjuk. A korábbi együttes ülésen ezt mindenki megszavazta, és ezt a jegyzőkönyv is tartalmazza. Tudomásul vette a másik két település. Hantos osztotta a mi véleményünket. Nagylók pedig megoldja a saját költségvetése terhére.

**Harmath Józsefné:** Az egyéb kiadások tekintetében is, amit a normatíva nem fedez, azt az azon felüli részt Nagylók adja. Ha akar valamit adni, akkor azt továbbra is a saját költségvetéséből adja.

**Kovács Józsefné:** A cafetéria az adhatóba, vagy a kötelező juttatásokban tartozik?

**Harmath Józsefné:** Igazából nem cafetériának hívják, ami a közalkalmazottaknál van. A cafetéria elvileg az, amelyen 500 000 Ft is adható lenne, de a közalkalmazottaknál nincs kötelezés arra, hogy cafetériát adjanak. Volt olyan év, hogy az önkormányzat adta az étkezési hozzájárulást, de sajnos most ebben az évben úgy tűnik, hogy nem tudja adni.

**Horváthné Lang Erika:** Abban benne volt az internet használat is.

**Harmath Józsefné:** Igen, cafeteria elemként. A közalkalmazottak esetén nincs ilyen kötelező jellegű juttatás. Az adható kategóriába tartozik, ami étkezési utalvány formájában nyilvánult meg.

**Kovács Józsefné:** A bérek is évek óta be vannak fagyasztva.

34.

2

**Dr. Sükösd Tamás:** A közszférára nem vonatkoztatták a kötelező emelés szabályzatot.

**Harmath Józsefné:** Ott is van bérkompenzáció.

**Dr. Sükösd Tamás:** A bérkompenzációról kapunk a Munkaügyi Központtól hivatalos értesítést, és Nemzeti Adó és Vámhivatallal közös tájékoztatókat is fog tartani.

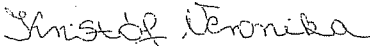
**Kovács Józsefné:** A dolgozók 2 500 Ft-os étkezési utalvánnyal is megelégednének, ha esetleg nincs másra lehetőség. 6 ezer forint volt, de ha 5 ezer az sem baj, vagy ha 2 ezer az sem, csak lenne, mint bérkiegészítés.

**Harmath Józsefné:** Személyi kiadásnak minősül. Szigorúan meghatározták, hogy milyen esetben lehet személyi kiadásokat emelni, ami nem igazán tesz lehetővé év közbeni személyi kiadás emelést. Ha esetleg a pénzmaradványból jutna ilyen célra, vagy valamilyen támogatást ha nyer egy intézmény, és annak a támogatásnak van személyi kiadás része is, ilyen esetekben lehet csak a személyi kiadási előirányzatokat emelni. Nem lesz olyan forrás év közben, amiből ezt lehet emelni.

A szakszervezeti érdekegyeztető tanács ülésén több hozzászólás nem volt, Dr. Sükösd Tamás 15<sup>05</sup> órakor az ülést bezárt.

kmf.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

  
Kristóf Veronika  
jegyzőkönyvvezető

35.

3