

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2016. február 18-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésére  
Előterjesztő: Tóth József polgármester  
Készítette: Dr. Váliné Antal Mária jegyző  
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető  
Léka Gyuláné költségvetési előadó  
Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság  
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
Polgári Időügyi Tanács  
Ikt.szám: 734-3/2016.  
Melléklet: 1db rendelet-tervezet, 1 db határozati javaslat, költségvetés egyeztető  
jegyzőkönyvek, 2 db érdekképviselési vélemény

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 26.-án tartott ülésén megtárgyalta a város 2016. évi költségvetési koncepcióját. A koncepció tárgyalásának időpontjában településünk költségvetését érintő szempontok alapul vételével ismertetésre került a Parlament által 2015. július 3.-án kihirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. Ennek keretében bemutatásra kerültek a város és intézményei költségvetését érintő, 2016. január 1-jétől hatályos, új szabályozások is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) újra módosult, a legjelentősebb változást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása jelentette.

A 2016. évi költségvetés tervezésének fő irányvonalait a Képviselő-testület a 122/2015.(XI.26.) számú határozatában rögzítette.

A helyi önkormányzat az éves költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meghatározott felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. (Mötv. 111. § (4) bekezdés, Áht. 23. § (4) bekezdés)

A Mötv. 111. § (2) bekezdése írja elő, hogy a költségvetésből először a kötelező feladatokat kell finanszírozni és a költségvetésben szereplő önként vállalt feladatok finanszírozása a

kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. A (3) bekezdés pedig az Áht.-vel összhangban előírja a költségvetésben a kötelező és az önként vállalt feladatok elkülönített bemutatását a költségvetésben.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

*b)* a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

*c)* a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

*d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,

*e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

*f)* 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,

*g)* a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

*h)* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási és likviditási tervét,

*b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

*c)* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

A helyi önkormányzatok 2016. évi, Mötv. szerinti kötelező feladatai:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
  6. óvodai ellátás;
  7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
  8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
  10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
  11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
  12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
  13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
  14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
  15. sport, ifjúsági ügyek;
  16. nemzetiségi ügyek;
  17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
  18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  19. hulladékgazdálkodás;
  20. távhőszolgáltatás;
  21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A költségvetési javaslat költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről szóló feljegyzések, valamint a helyi érdekképviseleti szervek írásos véleményei az előterjesztés mellékletét képezik.

A 2016.évi költségvetésben az alábbi intézmények szerepelnek az önkormányzat költségvetési szerveként:

1. Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
3. Polgári Szociális Központ
4. Polgári Polgármesteri Hivatal
5. Városgondnokság

Polgár Város Önkormányzata 2016. évben is működtetője az általános iskola épületeinek. A középfokú intézmény esetében a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a fenntartó és a működtető egyaránt, azonban a gimnáziumi épületrészekre jutó kiadások tanulói létszám arányosan a helyi önkormányzatot terhelik.

## 1. Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Kiadások:

Az intézmény tervezett kiadási főösszege:	165.101 e Ft
Személyi juttatások és járulékok:	145.934 e Ft
Dologi kiadások:	17.785 e Ft
Beruházási kiadások:	1.382 e Ft

2016. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vett létszám adatokon belül 2016. január 1-től a dolgozói összes létszám 44 fő, ebből 37 fő közalkalmazott. Tartósan távollévő dolgozók közül 2 fő GYED-en lévő óvodapedagógus, 2 fő GYED-en lévő pedagógiai munkát segítő munkatárs, 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő óvodapedagógus.

2016.01.01-től tervezésre került a háromévenkénti kötelező soros lépés 3 fő pedagógus, 5 fő dajka és technikai alkalmazott esetében. Minimálbér emelés kapcsán érintett 21 fő dolgozó.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint 2016.01.01-től pedagógus I. besorolásba került a bölcsődében foglalkoztatott 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő.

2016. szeptember 1-én a pedagógusok béremelésének soron következő üteme valósul meg, ez 19 főt érint.

Közalkalmazotti jogviszonya alapján 2016. évben 1 fő óvodapedagógus bruttó 1.110 e Ft összegű jubileumi jutalomban részesül.

Az eddigi 4 munkaközösség helyett 5 munkaközösséget terveznek működtetni, ezért 1 fő részére munkaközösség vezetői pótlék került beállításra.

2 főt terveznek megbízási díjjal foglalkoztatni átmenetileg jelentkező helyettesítési feladatok ellátására. 4 fő óvodapedagógus részére terveznek megbízási díjat továbbképzési feladatok ellátására egyszeri alkalommal 10 e Ft + járulékaik/fő összegben.

Előreláthatólag a 2016-os évben nem várható természetes létszámfogyásból adódó változás (pl. nyugdíjba vonulás). 2016. év folyamán 3 fő rendelkezik 40 év szolgálati idővel, mely alapján korekedvezményes nyugdíjra jogosultak. Az intézményben nincs üres álláshely.

Közfoglalkoztatás keretében 2015. december - 2016. február hónapra áthúzódik 5 fő bére és járuléka 100%-os támogatással. Márciustól-novemberig 6 fő közfoglalkoztatását tervezik 100 %-os támogatás mellett. Ezeket a dolgozókat az óvodában kívánják foglalkoztatni intézményi kiegészítő munkakörökben.

Az óvodai kapacitásbővítés igénye a várható gyermeklétszám emelkedés miatt fennáll, ezért 2016. szeptember 1-től 2 új csoportbővítés kerül tervezésre, amely 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka álláshelyet jelent.

Az étkezési hozzájárulás tervezésre került a költségvetésben: 18 fő óvodai dolgozó és 1 fő bölcsődei dolgozó részére 10 hónapra.

A kiadásokhoz szükséges összeget az állam által feladatfinanszírozásként nyújtott támogatásból fedezzük.

Óvodai ellátás szakfeladat állami támogatása 144.425 e Ft. Bölcsődei ellátás állami támogatása 6.450 e Ft, gondozási díj bevétele 630 e Ft, ezzel szemben a bölcsődei kiadások összesen 10.157 e Ft, ezért az Óvodai támogatásokból 3.077 e Ft-ot fordít az intézmény a bölcsődei kiadások fedezetére. Az intézmény kötelező feladatként látja el az óvoda működtetését, és egy önként vállalt bölcsődei csoport fenntartását.

## Dologi és beruházási kiadások

Megtervezték a működéshez a jelenlegi működéshez szükséges kiadásokat, figyelembe vették a bölcsődénél és a szeptembertől kialakításra kerülő új intézménynél (Matáv épület) felmerülő költségeket.

A bölcsőde dologi kiadásaira az óvodai költségek 5 illetve 6% - a került területarányosan tervezve.

A tudósűrítés költségeinek munkáltató általi finanszírozása új elemként jelenik meg a költségvetésben 80 e Ft összegben, ennek oka az, hogy a szolgáltatás térítésmentessége megszűnt.

A munkaruha vásárlására az intézmény szabályzatában leírtak alapján 10 e Ft/fő összeget terveztek.

A villám- és érintésvédelmi felülvizsgálat kötelezően tervezett költségként 300 e Ft-ban kalkuláltak.

Az ÁNTSZ által előírt homokozó-takaró beszerzések folyamatban vannak és fokozatosan valósítják meg. A beszerzésükre haladékot kaptak, arra tekintettel, hogy nagy értékű vásárlásokról van szó.

### Bevételek:

Az intézmény tervezett bevételi főösszege:	165.101 e Ft
Saját bevétel:	14.226 e Ft
Feladatalapú támogatás:	150.875 e Ft
Intézményi finanszírozás:	0 e Ft

Az intézménynek saját bevétele a bölcsődei gondozási díjból, a továbbszámlázott szolgáltatásból és a közfoglalkoztatási bértámogatásból tevődik össze.

2016. évben kerül bevételként nyilvántartásba vételre az óvodai jótékonysági bálon befolyt 400.000 Ft támogatói összeg, melyet homokozó takaró beszerzésére kívánnak fordítani.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménye 2016. évi költségvetéséhez önkormányzati támogatás nem szükséges.

### Gyermeklétszám alakulása

2015. szeptember elsejétől a kötelező óvodába járás következtében – a lakónyilvántartó adatai és a szülők körében végzett felmérések alapján, - várhatóan az intézményben megnövekszik a gyermeklétszám. Ez a helyzet 2016. szeptember 1-től fennáll, emiatt két új óvodai csoport létrehozásával terveznek az alábbi okok miatt:

A jelenlegi ellátotti létszám 249 fő, mely 9 csoportban került elhelyezésre, átlagosan 28 fő gyermek van egy csoportban. Felmentésben részesült a 2015/2016-os tanévben 29 fő, 2016. szeptemberétől várhatóan 278 fő gyermek lesz a beiratkozottak száma, elhelyezésükhöz csoportonként 25 fős létszám mellett 11 csoport indítása szükséges.

Várható, hogy kb. 80 gyermek iskolába megy és ugyanannyi jön a helyébe. Ezen felül várható még év közben kb. 10 fő (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) kötelező felvételre jogosult gyermek jelentkezése.

Jelenlegi bölcsődei létszám 14 fő, teljes kihasználtsággal. Az előző évek tapasztalatai alapján 2016-os évre vonatkozóan 10 gyermek után igényelték normatívát a költségvetési törvényben meghatározott számítások szerint.

## **2. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár**

### Bevételek:

Intézmény tervezett bevételi főösszege:	55.638 e Ft
Saját bevétel:	7.685 e Ft
Állami támogatás :	9.174 e Ft
Intézményfinanszírozás:	38.779 e Ft

A tavalyi évhez viszonyítva 2016. évben az igényekhez mérten két színházi előadás megszervezését tervezi az intézmény, melynek bevételi és kiadási oldala egyaránt 1.120 e Ft. Egyéb terembérleti díjakra 2.000 e Ft, mozi szervezés bevételére 180 e Ft került tervezésre. A városi rendezvényeknél a BELÁHAPI-fesztivál esetében 350 e Ft, Adventtől-Karácsonyig rendezvénysorozatnál 250 e Ft bevétellel számol az intézmény.

A tavalyi teljesítést alapul véve a könyvtári és számítástechnikai bevételek előirányzatát 250 e Ft-ra tervezte az intézmény.

A könyvtár a könyvtári programokat a családi színházlátogatással kívánja bővíteni. A családokat megszólító kezdeményezés két éve indult a jeles napokhoz kötődő családi játszóházak szervezésével.

A részvételi arányok és a visszajelzések arra engednek következtetni, hogy igény lehet további kezdeményezésekre is. A könyvtár 2016-ban 2 alkalommal kíván színházlátogatást szervezni mese előadásokra Debrecenbe és Miskolcra. A tervezett 120 e Ft bevételi és kiadási oldalon is szerepel, amely a színházjegyek árát és az útiköltséget jelenti.

A 2016. évi költségvetéshez az intézménynek a saját bevételén és a normatív támogatáson túlmenően 38.779 e Ft önkormányzati támogatásra van szüksége.

### Kiadások:

Intézmény tervezett kiadási főösszege:	55.638 e Ft
Személyi juttatások:	23.683 e Ft
Dologi kiadások:	31.002 e Ft
Felhalmozási kiadások :	953 e Ft

### Személyi juttatások:

A 2016. évi költségvetés tervezésekor az intézmény 2016. júliusig a Képviselő-testület által elfogadott 7 álláshelyre, a hatályos közalkalmazotti illetménytábla szerint tervez.

Minimálbér emelkedés miatti illetménynövekedés 342 e Ft, a soros lépések hatása 66 e Ft.

Az intézmény jelenleg GYED-en lévő dolgozója 2016. augusztusától kezdődően ismét munkába áll, ezen időponttól kezdődően 837 e Ft összegben tervezett az intézmény személyi jellegű kiadást.

A jelenleg helyettesítőként foglalkoztatott munkavállaló a művelődésszervezési feladatok mellett ellátja az intézményben a közel 10 milliós értékű hang és fénytechnikai eszközeinek működtetését. Ezek az eszközök a különböző városi rendezvények, valamint a munkatervben szereplő programok megvalósítását szolgálják. A nagy értékű technikai eszközök használata,

karbantartása felelősségteljes feladat, melyet a kolléga megfelelő szinten és minőségben ellát. Továbbá a munkatárs felügyeli az intézmény biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tűzjelző- és riasztórendszert, légbefúvó rendszert, telefonközpontot, fűtéstechnikai berendezéseket. E feladatok ellátása a jelenleg GYED-en lévő közalkalmazott munkába állását követően is elengedhetetlenül szükséges.

Polgár Város Önkormányzatának „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0003 azonosító számú pályázatában kötelezően vállalt elemként, a beruházás befejezését követő 5 éven belül 7 fő „új munkahelyteremtés” elnevezésű indikátor szerepel.

Mind az intézményi feladatellátásához kapcsolódó szükséglet, mind a fenti pályázati feltétel teljesítése érdekében 2016. augusztus 1.-jétől kezdődően új álláshely beállításának engedélyezését kéri az intézmény a Képviselő-testülettől.

Az 1 fő új álláshelyre tervezett személyi juttatás előirányzat összege 2016. augusztus 1.-től 681 e Ft.

Közcélú támogatási pályázat keretében 3 fő 8 órás foglalkoztatottat tervez az intézmény 100%-os támogatottsággal. 2015. december 1. - 2016. november 30.-ig 13,5 % munkaadói járulékkal 2.588 e Ft összegben.

Külső személyi juttatásként megbízási díjat 4 fő közfoglalkoztatott részére 1.280 e Ft összeggel tervezett az intézmény. Az intézmény sajátos működéséből adódóan a kötelező munkaidőn túl is vállalni kell feladatokat, amelyek egyre nagyobb számúak. Ez értendő a városi rendezvényekre, illetve az intézmény saját munkatervében megvalósított programokra. Így a közfoglalkoztatásban dolgozók a munkaidőn túl és hétvégén is többlet feladatokat vállalnak.

A meleg étkezési hozzájárulás 6 főt érint 694 e Ft értékben.

#### Dologi kiadások:

A dologi kiadásokon belül, a 2015. évi teljesítést figyelembe véve, áramdíjra 2.650 e Ft + ÁFA, gázdíjra 2.000 e Ft + ÁFA , víz és csatornadíj 200 e Ft + ÁFA összeg került betervezésre.

A felvonó, a tűzjelzés távfelügyelet, tűzjelzés karbantartása, tűzoltó készülék ellenőrzése, légbefúvó rendszer karbantartása, telefonrendszer üzemeltetése és karbantartása, kazán ellenőrzése, riasztó rendszer karbantartása 1.696 e Ft + ÁFA összegben került tervezésre. A tavalyi évhez viszonyítva az emelkedést a légbefúvó rendszer új előírásként jelentkező kötelező karbantartási díja okozza.

A korábbi években megvalósult TIOP-pályázat előírja a könyvtári program rendszerkövetését, melynek költsége 201 e Ft + ÁFA.

A városi ünnepségek 2016. évi tervezett előirányzata 15.000 e Ft, mely tartalmazza a „Polgári Nyári Buliesték” rendezvény költségeit, illetve az intézmény által szervezett neves előadók tiszteletdíjait is.

A városi TV üzemeltetési kiadásaként 567 e Ft + ÁFA került tervezésre, a rendezvények számának emelkedését is figyelembe véve.

Az állománygyarapításra fordított összeg tervezése során az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló jogszabály az irányadó. A normatív támogatás 10%-a 873 e Ft + ÁFA, mely ebben az évben könyvtári dokumentum vásárlására fordítható. Könyvek, hangos könyvek beszerzésére 670 e Ft + ÁFA, folyóirat vásárlására 203 e Ft + ÁFA összegű előirányzat került tervezésre.

Az író-olvasó találkozók nélkülözhetetlenek a könyvtári programok között. Felnőtt- és gyermek olvasókat is szeretnék megörvendeztetni legalább egy-egy közönségtalálkozóval, ami a színháztermi belépőjegyes előadásokkal ellentétben, könyvtári környezetben, kisebb létszámú, közvetlenebb hangulatú programokat jelent az érdeklődőknek, erre a célra 200 e Ft + ÁFA került betervezésre.

Alapvető könyvtári szolgáltatásnak minősül a nyomtatás, fénymásolás, ami 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján reprográfiai díj megfizetésével jár. Erre a célra 40 e Ft + ÁFA lett beállítva.

A könyvtár információs terében elhelyezett Rack-szekrény több szempontból sem megfelelő. Gondot jelent az elektronikus eszközök üzemeltetésére, valamint a könyvtárban dolgozó munkatársak fizikai és mentális egészségére nézve egyaránt. Az elmúlt években többször kellett a számítástechnikai eszközök, és a telefonközpont meghibásodása miatt is szakembereket hívni. Különösen a nyári időszakban, amikor a helyiségben tartósan meleg volt, még éjszaka sem tudott visszahúlni a levegő. A szakemberek eleinte szóban, majd kérésünkre írásban adtak véleményt. A javaslat mindkét szakvéleményben megegyezik, miszerint a Rack-szekrényt elszeparáltan, légkondicionált helyiségben kellene tárolni.

Jelenleg az üzemben lévő eszközök miatt a Rack-szekrényben egyrészt folyamatos a hőtermelés, ami biztonsági kockázatot jelent többféle szempontból is, másrészt folyamatos az eszközök által keltett zaj, ami zavaró és ártalmas.

Közfoglalkoztatási pályázat keretében 180 e Ft kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 100 %-os támogatással kerül sor.

#### Felhalmozási kiadások:

A felújításra tervezett 750 e Ft + ÁFA fedezné a Rack-szekrény és a szerver gépek elhelyezésére alkalmas elszeparált, hangszigetelt tér kialakítását, és a szükséges klímaberendezés beépítését.

A közművelődési és közgyűjteményi intézmények sajátossága a különböző programok, rendezvények, fesztiválok, attrakciók lebonyolítása, annak jó reklámozása, kommunikálása, mely elengedhetetlen feltétele a város lakosságának művelődési igényének, szokásának kiszolgálásához.

### **3. Polgári Szociális Központ**

Az intézmény működéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeit, valamint a képzési előírásokat az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 2. sz. és 3. sz. melléklete határozza meg.

Az intézmény a költségvetésben 31 fő betöltött és 1 fő üres álláshelyre a hatályos közalkalmazotti illetménytábla szerint tervezett bért. 1 fő rehabilitációs ellátásban részesülő személy kerül foglalkoztatásra 4 órában, takarító munkakörben. A KJT szerint soros lépés következtében 12 fő dolgozó bére emelkedett. A minimálbérre és garantált bérminimumra történő kiegészítés 25 fő közalkalmazottat érintett, melynek összege 8.952 e Ft.

1 fő 30 éves jubileumi jutalmára 314 e Ft személyi juttatás + 85 e Ft járulék került tervezésre. Az étkezési hozzájárulást minden dolgozónak 8 e Ft-tal tervezték 10 hónappal számolva, 2 főnek - orvosi igazolás alátámasztott ételallergia miatt - Erzsébet-utalvány formájában biztosított a hozzájárulás.



## Központi Irányítás

Saját bevétel:	0 eFt
Állami támogatás:	0 eFt
Önkormányzati támogatás:	15.628 e Ft
Tervezett kiadás:	15.628 e Ft

2015. évhez viszonyítva 2.152 e Ft növekedés tapasztalható a kiadások vonatkozásában. A különbség tartalmazza elsősorban a bérek növekedését, valamint ezen a szakfeladaton rezsiköltséggel is számoltak. A székhelyváltás miatt az új feladat ellátási hely 2015.évi közüzemi díjait alapul véve tervezték. A szociális ágazatban dolgozók jogszabályi kötelezettsége a továbbképzéseken való részvétel, ennek teljesítése érdekében tervezték a továbbképzés és a belföldi kiküldetés költségeit is. A kiadásokat tovább növeli egy új fénymásoló beszerzése, mely a munkavégzéshez nélkülözhetetlen.

## Házi segítségnyújtás

Saját bevétel:	2.513 eFt
Állami támogatás:	12.325 eFt
Önkormányzati támogatás:	14.596 e Ft
Tervezett kiadás:	29.434 e Ft

2015. december 03.-án hatályba lépett 55/2015. (XI.30.) számú EMMI rendelet módosította az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteket. Előírta a gondozási szükségletek felülvizsgálatát az ellátottak körében, illetve 2016. január 01-jétől a házi segítségnyújtást két tevékenységi körre, szociális segítségre és személyi gondozásra bontotta. 2015. évben 116 fő ellátott esetében volt megállapodása az intézménynek. A gondozási szükségletek felülvizsgálata után az új mérőtábla pontozási rendszere alapján 97 fő ellátott maradt a rendszerünkben. A 97 főből szociális segítségre jogosult 25 fő, a fennmaradó 72 fő mindkét tevékenységet igénybe veszi. A fent részletezett változás miatt csökkent az igényelhető feladatalapú támogatás összege.

2015. évhez viszonyítva 3.866 e Ft növekedés tapasztalható a kiadások vonatkozásában. A különbség itt is tartalmazza a bérek növekedését, a rezsiköltséget, 1 fő 30 éves jubileumi jutalmának kifizetését és a továbbképzési költségeket.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. december 31. napjával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnt. Ennek áthúzódó költségei is ezen szakfeladaton jelentkeznek 773 e Ft összegben.

## Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Saját bevétel:	0 eFt
Állami támogatás:	4.800 eFt
Önkormányzati támogatás:	8.154 e Ft
Tervezett kiadás:	12.954 e Ft

Az előző szolgáltatásnál nevesített 55/2015. (XI.30.) számú EMMI rendelet meghatározta, hogy 2016. január 1-től a család-és gyermekjóléti szolgálat csak egy szervezeti egységen belül működtethető. A hatósági feladatokat a járási szinten kialakított gyermekjóléti központokhoz

utalta. Ennek következtében 1 fő családgondozó áthelyezésre került Hajdúnánásra, így az álláshely bére 2016. január 10.-ig terheli az intézményt. A gyermekjóléti központ feladatkörébe kerültek a speciális szolgáltatások is, mint például jogi és pszichológiai tanácsadás, így ezek költségei már nem kerültek betervezésre. 2015. évhez viszonyítva a kiadás csökkent 3.572 e Ft-tal.

Beruházási költségként egy új nyomtató beszerzése jelentkezik, tervezett előirányzata 79 e Ft+ ÁFA összegben.

### Szociális étkeztetés

Saját bevétel:	48.244 eFt
Állami támogatás:	24.635 eFt
Önkormányzati támogatás:	15.397 e Ft
Tervezett kiadás:	88.276 e Ft

Ezen szakfeladaton a 2016. évi költségek az előző évtől eltérő módon kerültek megtervezésre. Az igénybevételi napló alapján 2015. évben átlagosan 445 fő vette igénybe szolgáltatásunkat, ezen belül 240 fő elvitellel, 205 fő kiszállítással veszi igénybe. A tervezés ezen irányszám figyelembe vételével történt.

240 fő x 83 nap x 283,46 Ft/adag 5.647 e Ft + áfa,

240 fő x 172 nap x 315 Ft/adag 13.003 e Ft + áfa,

205 fő x 83 nap x 342,52 Ft/adag 5.828 e Ft + áfa.

205 fő x 255 nap x 382 Ft/adag 13.469 e Ft + áfa.

A Városgondnokság vásárolt ételmezésként 465 Ft + áfa/adag önköltségi áron biztosítja ellátottjaink részére az étkezést.

445 fő x 255 nap x 465 Ft/adag 52.766 e Ft + áfa.

Az NRSZH TEVADMIN-rendszerének zökkenőmentes használatához elengedhetetlen az elavult számítógép cseréje és az internet bekötése.

Az ebéd kiszállításához használt gépjármű műszaki vizsgáztatása ebben az évben esedékes, így az ehhez kapcsolódó javítás, szervizelés költség vonzata tovább növeli a tervezett kiadásainkat.

### Idősek nappali ellátása

Saját bevétel:	0 eFt
Állami támogatás:	6.540 eFt
Önkormányzati támogatás:	2.257 e Ft
Tervezett kiadás:	8.797 e Ft

Az állami támogatás igénylése 2016. évben is 60 fő ellátott részére történt.

A kiadásnál 664 e Ft emelkedés tapasztalható, amely a bérek növekedéséből és az előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó tanfolyami díjak és ezek útiköltségeiből tevődik össze.

### Támogató Szolgálat

Saját bevétel:	0 eFt
Állami támogatás:	8.940 eFt

Önkormányzati támogatás: 2.034 e Ft  
Tervezett kiadás: 10.974 e Ft

A szolgáltatásnál az állami támogatás mértéke 390 e Ft összeggel emelkedett, pályázati finanszírozás helyett feladatalapú finanszírozás került bevezetésre és változott a szállítási feladatmutató elszámolásának módszere is.

2015. évhez viszonyítva a kiadás 50 e Ft különbséget mutat. 2016. évi kiadás már nem tartalmazza a 3 fő szakképesítésének megszerzéséhez szükséges tanfolyam díjakat és ezek útiköltségét, de ezzel szemben ezen a szakfeladaton is betervezésre kerültek a rezsiköltségek. Üzemanyag felhasználás 2015. évi teljesítése jelentős megtakarítást mutat, de az új elszámolási módszer miatt csak minimális csökkentést eszközöltek.

#### Közfoglalkoztatás

Saját bevétel: 0 e Ft  
Állami támogatás: 5.795 e Ft  
Önkormányzati támogatás: 935 e Ft  
Tervezett kiadás: 6.730 e Ft

Közfoglalkoztatás keretén belül 1 fő karbantartó, 2 fő szociális kisegítő 2015. december 1-2016. február 15. napjáig került tervezésre. 2016. február 17 - november 30. napjáig pedig 1 fő karbantartó és 5 fő szociális kisegítő foglalkoztatását terveztük szintén 100 %-os támogatási mértékkel.

#### **4. Polgári Polgármesteri Hivatal**

Intézmény tervezett kiadási és bevételi főösszege: 164.485 e Ft  
Személyi juttatások és járulékaik : 111.808 e Ft  
Dologi kiadások: 51.959 e Ft  
Felhalmozási kiadások : 718 e Ft

Az intézmény 2016. évi költségvetésében az előző évhez viszonyítva jelentős változás, hogy már nem tartalmazza a lakásfenntartási támogatás, illetve az aktív korúak rendszeres szociális ellátásának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát, mivel ezen feladatok ellátása a jogszabályi változások következtében részben a kormányhivatalhoz, illetve részben az önkormányzathoz került át. A lakásfenntartási támogatás helyett a helyi önkormányzatok az érintett lakosok részére települési támogatást nyújtanak a lakhatási feltételek biztosítása érdekében. A jegyzői hatáskörben ellátott szociális szakfeladatok megszűntek, ennek megfelelően 2016. évben a hivatal szakmai feladatainak ellátásához szükséges tevékenységek előirányzata került tervezésre.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Polgári Polgármesteri Hivatal működése 25 fővel biztosított. Ezen belül az általános igazgatási, műszaki feladatokat - az irodavezetőket is beleértve - 12 fő, a pénzügyi és gazdálkodási feladatokat 8 fő, az adóügyi feladatokat 4 fő, a közterület felügyeletet 1 fő látja el. A nők 40 éves munkaviszony után igénybe vehető nyugdíjba vonulásának lehetősége egy fő köztisztviselő esetében áll fenn.

Az adófeladatokat ellátók közül egy fő köztisztviselő jelenleg GYES-en van, az álláshely üres. A költségvetési szervnél éves szinten 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával számoltak.

A személyi juttatások tervezésekor a 2008. óta érvényes 38.650 Ft összegű illetményalapot vették figyelembe. A helyi rendeletben meghatározott illetménykiegészítések, valamint a költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglalt bankszámla költségtérítés került tervezésre.

Jubileumi jutalom címén nem szerepel előirányzat a költségvetésben, mivel ebben az évben nincs arra jogosult a köztisztviselők körében.

A Hajdúnánási Járási Hivatalhoz tartozó tisztviselők 2015. december 21.-étől kezdődően a hivatalba költöztek, az épületben látják el feladataikat a továbbiakban. Emiatt a kormányhivatal által használt épületrész rezsiköltsége ebben az évben már nemcsak a hivatal költségvetését terheli, azt követően területarányosan továbbszámlázásra kerül az ingatlant használó felé.

A kommunikációs szolgáltatásoknál az IKER, a SALDO-CREATOR rendszer, az e-közig rendszer, az egyéb számviteli és jogi feladatok ellátásához szükséges programok követési díjai kerültek tervezésre, összesen 4.372 e Ft+ÁFA összegben. Terveztük a fénymásoló és a telefonközpontok bérleti díját egész évre vonatkozóan, előirányzata bruttó 2.052 e Ft. A hivatal épülete berendezéseinek kötelező felügyeleti és felülvizsgálati díjaira, klímaberendezés karbantartására éves szinten 1.189 e Ft+ÁFA összeget terveztek. A kiadási és bevételi oldalon egyaránt számoltak a GSZH kapcsán az önkormányzat felé továbbszámlázandó közüzemi díjak és egyéb, épületüzemeltetési költségek összegével, amely 12.500 e Ft+ÁFA. Postai szolgáltatásokra 1.600 e Ft-ot terveztünk, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjára 100 e Ft-ot. A köztisztviselők továbbképzésére 28 e Ft/fő fejkvóta figyelembe vételével, a hivatali létszámra vetítve kell az új jogszabályi előírásnak megfelelően megfizetni ezen hozzájárulást, összege 677 e Ft. Szakmai folyóirat beszerzésre 2016. évben 289 e Ft+Áfa, konferenciák, mérlegképesek kötelező továbbképzése címén 450e Ft összegű előirányzatot terveztek.

Tárgyi eszközök beszerzése soron 16 db irodai szék beszerzésére kerül sor, mivel azok több mint 10 éve kerültek beszerzésre, elhasználódtak, cseréjük időszerűvé vált. Egy számítógép beszerzése szükséges, mivel annak javítása nem gazdaságos. Ezen beszerzések bruttó előirányzata 718 e Ft.

#### Bevételek:

Intézmény tervezett bevételi főösszege:	164.485 e Ft
Saját bevétel:	20.451 e Ft
Állami támogatás :	106.685 e Ft
Intézményfinanszírozás:	37.349 e Ft

Esküvői díj bevételeként 16 alkalomra számolva 268 e Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, telephely engedélyezés díjaként 20 e Ft bevétellel számoltunk, a tavalyi év teljesítési adatát (15 e Ft) figyelembe véve.

### **5. Városgondnokság**

#### Bevételek:

Tervezett bevételi főösszege:	475.083 e Ft
saját bevétel:	233.098 e Ft
maradvány:	8.441 e Ft
normatíva :	102.942 e Ft
intézményfinanszírozás:	130.281 e Ft

Kiadások:

Kiadási főösszeg: 475.083 e Ft

Személyi juttatások összege: 182.303 e Ft

Dologi kiadások összege: 279.030 e Ft

Felhalmozási kiadások : 13.750 e Ft

#### Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok tervezése

Az intézmény 2015. december 31-i záró statisztikai létszáma közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak esetében 53 fő, megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak munkavállalói létszáma 3 fő, közfoglalkoztatotti létszám 27 fő.

2016. január 1-i létszám az év végi záró adatokhoz viszonyítva csak a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma esetében mutat eltérést, 3 főről 1 főre változott.

A Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén a 76/2015.(VI.25.) sz. határozatával elfogadta a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága által elkészített létszámcsökkentésre vonatkozó előterjesztését. Ennek megfelelően az intézmény engedélyezett létszámát 56 fővel hagyta jóvá. Az intézményben 2015. év végén a ténylegesen betöltött álláshelyek száma 55 volt, amely 1 fő üres álláshelyet is tartalmazott.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. melléklet III. 5. c pontja, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítását írja elő, kötelező szünidei gyermekétkeztetést - déli meleg főétkezés formájában - határozza meg a települési önkormányzatok részére. Az előző évekhez viszonyítva ezek a törvényi változások többletfeladatot jelentenek az intézmény konyhái számára. Indokoltá vált az étkeztetésben részt vevő dolgozók létszámának áttekintése.

Az intézmény kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a 1 üres álláshely betöltése mellett 1 fő konyhai kisegítő munkakör visszaállításához járuljon hozzá, ennek megfelelően az intézmény létszámát a jelenlegi 56 fő helyett 57 fővel hagyja jóvá.

Személyi jellegű kiadások tervezett összege: 182.303 e Ft.

Ebből közfoglalkoztatottak költségeire 37.174 e Ft személyi juttatás + 5.272 e Ft járulék előirányzatot tervez az intézmény, amely összesen 42.446 e Ft. A hosszabb távú közfoglalkoztatást 2015. november 3-tól 2016. február 15-ig 28 fővel tervezték, azonban 2016. február 18-tól november 30-ig 40 fő a pályázott létszám. A létszámnövekedés oka az, hogy a takarítási feladatokat így tudja az intézmény minden telephelyén zökkenőmentesen ellátni és a Polgármesteri Hivatal által pályázott 10 fő közfoglalkoztatott dolgozó, akik az intézmény tevékenységét segítik, takarító, konyhai kisegítő és egyéb irodai adminisztrátorként. A 10 fő munkavállaló miatti kiadás növekedés összege 8.253 e Ft, mely azonos a bevételi oldalon tervezett, 100 %-os támogatással.

Az intézmény a szezonális munkáinak elvégzésére, a fürdő nyitvatartásának időtartamára, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban 1 fő úszómester, 2 fő jegypénztáros, valamint 1 fő gépész foglalkoztatását tervezték.

Az intézmény felmérte a nyugdíjazásból adódó természetes létszámfogyás lehetőségét. A dolgozói létszám összetétele azt mutatja, hogy férfiak és a nők között 2016. évben a törvény szerint öregségi nyugdíjkorhatárt 1 fő konyhai kisegítő érte el, aki rendelkezik nyugdíjba vonuláshoz szükséges szolgálati idővel.

A nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét figyelembe véve 2016. évben 3 fő kérte felmentéssel munkaviszonyának megszüntetését, ezen dolgozók közül 2 fő

szakács és egy fő könyvelői munkakörben dolgozik. Az érintett álláshelyeken a munkavégzés alól történő felmentés időtartamával párhuzamosan betervezte az intézmény a megbízási díj bérfedezetét a munkavégzés zökkenőmentes ellátása érdekében.

Minimálbérre történő kiegészítés 49 főt érint, ennek bértömege 3.619 e Ft+járulékok. 15 fő fizetési osztályok közötti soros lépése miatt 407 e Ft+járulékok kiadási többlet jelentkezik személyi juttatásoknál.

Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt 2 fő dolgozó szerzi meg az év folyamán, ebből 1 fő 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére 3 havi illetményének megfelelő összeg 477 e Ft+járulékok került betervezésre, 1 fő pedig 40 éves szolgálati idejére tekintettel 5 havi illetményének megfelelő összegre jogosult, 610 e Ft+járulékok összegben.

Az intézményi bérkereten belül a személyi juttatásoknál teljesítményösztönző keretet tervezett az intézmény 2.840 e Ft+járulékok összegben.

3 fő megbízással történő foglalkoztatására 1.920 e Ft+járulékok összeggel tervezték az Ipari parkban a Sprinkler gépház működtetésére és üzemeltetésére, továbbá munka-, érintés- és tűzvédelmi feladatok ellátására.

A műhely tevékenységen elsősorban személyi juttatás előirányzatot terveztek, ehhez valós bevétel nem társul, ugyanakkor a Tiszta Virágos Polgár program pályázaton belüli értékteremtő termékgyártás és előkészítés alapvetően a műhelyekben történik. Illetve a tevékenységeinkből adódó karbantartási munkáinkat ott végzik el (asztalos, lakatos, jármű és eszköz javításokat). A feladat bevételeinek és kiadásainak eredménye - 5.179 e Ft.

Az üzemeltetett járművek részben közreműködnek a saját közfeladataik ellátásában, másrészt pedig a közmunkaprogramokban szervesen beépülve szállítási illetve, út csapadékvíz karbantartási munkákat végeznek. Terveznek külső munkavégzésből származó bevételt, de a kapacitások szinte teljes kihasználtsága miatt ez nem jelentős mértékű. 2016. évben a Renault tehergépjármű lízingdíja már nem jelentkezik kötelezettségként.

A konyhai tevékenység miatt a Nissan tehergépjármű cseréje indokolt, ezért az intézmény a felhalmozási kiadások közé 2.858 e Ft értékben elsősorban ételszállításra alkalmas kis tehergépkocsi költségét tervezte be. A gépjárművek kiadásainak fedezetére 13.406 e Ft összegű önkormányzati támogatás szükséges.

Központi irányításra tervezi az intézmény az őrzés-védelmi kiadások mellett, tüzelőanyag beszerzését (fa, szén) az előző évhez viszonyítva magasabb összegben. Mivel az intézmény nem rendelkezik tárgyi eszköz nyilvántartó programmal, ezért 300 e Ft értékben szoftver beszerzése szükséges. A munka zökkenőmentes ellátása és a komplex gazdálkodási integrált rendszer stabil informatikai háttérének biztosítása érdekében, mivel a számítógép-parkja elavult, folyamatos javítást igényel, ezért 5 db komplett számítógép beszerzése nélkülözhetetlen, 1 db külső winchester, valamint szünetmentes tápegységek az áramszünet kiküszöbölése érdekében, összesen 700 e Ft összegben. Az intézmény székhelyén egy több mint 20 éves elavult fénymásoló biztosítja a munkát, mivel alkatrész beszerzése már nem megoldott, szintén nélkülözhetetlen egy új eszköz beszerzése, tervezett előirányzata 600 e Ft.

Nyilvános illemhely üzemeltetésének tervezésénél előző időszak tapasztalati adatait vették figyelembe, ugyanakkor továbbra is élőmunka-erő alkalmazásával fogják addig üzemeltetni, amíg a zárszerkezet garanciális javítása és felújítása meg nem történik. Ez némi többletköltséget jelent, közfoglalkoztatott munkavállalóval látják el a feladatot. A bevételi és kiadási tervadatok kiegészítő támogatási igényt mutatnak 250 e Ft összegben.

Döngkút és állatfelhajtó üzemeltetés 2015.évhez viszonyítva annyiban változik, hogy a nagy állattartással foglalkozó magánszemélyek állatainak elhullásából származó tetemek elszállításának költségeit vállalva, majd továbbszámlázva, átmeneti többletköltség keletkezik, várhatóan 250 e Ft+ÁFA összegben, a feladat ellátásához 461 e Ft összegű önkormányzati támogatás szükséges.

A piac üzemeltetési feladatnál a helypénzek esetében infláció mértékű emelést terveztek, ugyanakkor dologi kiadások vonatkozásában szükséges a piaci asztalsorok további lefedését, illetve a vizesblokk belső felújítását is elvégezni, ezek előirányzata is tervezésre került. Így a kiadási- és bevételi előirányzatok különbözeteként 1.064 e Ft önkormányzati támogatás szükséges a feladat finanszírozásához.

Az utak karbantartása szakfeladaton a feladatalapú finanszírozás 14.860 e Ft összegben nyújt fedezetet a kátyúzási és útjavítási feladatok elvégzésére, padkarendezésre, útburkolati jelek festésére, és forgalom szabályozó táblák cseréjére. Az előző évtől eltérően az utak kátyúzására fordított összeg, nem az önkormányzati felújítási-karbantartási céltartaléka terhére kerül tervezésre, hanem az intézményen belüli településüzemeltetési feladatok sorában.

Víz-szennyvíz szolgáltatási szakfeladaton a korábbi évtől eltérően alacsonyabb összegben tervezik a víz és csatornadíj hátralékok bevételeit, mivel ezek évről-évre folyamatosan csökkennek a sikeres behajtási tevékenység nyomán, a feladat eredményre gyakorolt hatása 1.415 e Ft.

A települési belvízzel kapcsolatos feladatok ellátására, az előző évhez viszonyítva a belvizes időszakok növekedése folytán az érintett területek és beavatkozások nagysága növekedni fog, így a települési zárt csapadékcsatornák és átereszek tisztítására gépi erő igénybevételét tervezik, ezen túlmenően a Selypes-melléki csatornán található átemelő szivattyú üzemeltetési és felújítási költsége növekedni fog. A tevékenység önkormányzati finanszírozási igénye 881 e Ft.

A Polgári Ipari parkban továbbra is folytatják a szerződésben vállalt fenntartási feladataikat, szabad kapacitásuk ezirányú lekötése jelentős többletbevételt eredményez, 7.235e Ft összegben.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel továbbra is fennáll a szállítási és gyűjtési szerződés. A jogszabályi változások következményeként a hatósági előírásoknak az intézménynek, mint szállítónak is eleget kell tennie, ezekkel rendelkeznek. A szállításban résztvevő dolgozók esetében a kötelező környezetvédelmi képzést is meg kell valósítani. Ezen többletkiadások ellenére egyértelműen kimutatható, hogy a tevékenység jelentősen hozzájárul a költségvetési források kiegészítéséhez, eredményre gyakorolt hatása 11. 858 e Ft.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása és elhelyezése kötelező közfeladatként kerül ellátásra, mint Polgár és a környező településekkel megkötött (Folyás, Újtikos és várhatóan Görbeháza) közszolgáltatási szerződés alapján, ezen túlmenően vállalkozói kommunális szennyvíz begyűjtését is végzik. Mindkét járművet üzemben tartják (IFA, Avia) az IFÁ-t tartalék járműként működtetjük, mivel szerződéses kötelezettség miatt erre szükség van, ugyanakkor belvizes helyzetek esetén mentesítő járműként is használják. Ezen feladat ellátására 1 fő gépjárművezető bére került tervezésre, eredményre gyakorolt hatása - 817 e Ft.

A kempingben, a látogatottságot növelő beruházás megvalósításával, a közösségi terek kihasználtsága folyamatosan növekszik, hiszen a szűk szezonális időszakon túlmenően, illetve azt megelőzően is rendezvények lebonyolítására van lehetőség. A kihasználtság növekedése mellett terveznek bizonyos komfortnövekedést eredményező fürdőszoba, konyha felújításokat, a tevékenység eredménye 451 e Ft.

A lakás és nem lakás célú feladatoknál felújítási és karbantartási, szükségletek mutatkoznak, azon ingatlanok esetében, amelyek nem szerepelnek az önkormányzat által megpályázott, helyi sajátosságokra épülő közmunka program bérlakás felújítási tervében. (pl.: Rákóczi u 110, Barankovics tér 7.) A tevékenységből befolyó bérleti díjak és a kiadási előirányzat közötti különbség 801 e Ft eredményt mutat.

A parkfenntartási kötelezettség az elmúlt évi pályázatok megvalósulásával jelentős mértékben növekedett, mind területi, mind fenntartási minőség vonatkozásában. Ehhez kapcsolódik a

megépített szökőkút és telepített locsolórendszerek működtetése. A locsolórendszerek kiépítését 2016. évben tovább tervezik bővíteni, így az OTP előtti terület, az irodaház és fürdő előtti parkosítás szerepel a tervben. Az önkormányzat további tervei között szerepel a Tiszta Virágos Polgár program pályázaton belül a közterületek további fejlesztése, játszótér felújítása. 2016. évben feladatalapú finanszírozást nem kapott a település. Ennek következményeként a teljes kiadást önkormányzati támogatásból fedezi az intézmény 19.011 e Ft.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül, 100 %-os támogatás mellett, éves szinten 37,16 fő átlagos létszámmal a kötelező feladatai zökkenőmentes ellátásának megsegítésére pályázatot nyújtott be 40.061 e Ft összegben. Kis értékű tárgyi eszköz, védő- és munkaruha beszerzésére közvetlen költség címén 2.293 e Ft támogatást igényelt az intézmény. Működési célú támogatásértékű bevételként összesen 42.354 e Ft támogatást kap az intézmény. Ezen felül, aki a szervezet számára többletmunkát végez, azon személyek megbízási díjainak és járulékainak fedezetére az intézmény 2.958 e Ft-ot betervezett, melynek önkormányzati támogatás a fedezete.

Önként vállalt feladatként szerepel a strandfürdő üzemeltetése. A korábbi évektől eltérően arra törekednek, hogy a meglévő díjtételek mellett növeljék a látogatottságot. Ezt kifejezésre szeretnék juttatni, mind magánszemélyek, mind szervezett csoportok vonatkozásában. A nyitás előtt szükséges karbantartási munkálatokat el kell végezniük, amely által a biztonságos üzemelési feltételek és a hatósági követelmények teljesíthetők. Így elvégzésre kerül a gépházak karbantartása, medencék festése, melegvizes kútfej felújítása, épületek karbantartása festése. A biztonságos termálvíz kivétel érdekében ebben az évben szükségessé válik egy db tartalék szivattyú megvásárlása. Továbbra is számolnak az önkormányzati rendezvények és pályázatokból származó többletbevételrel. Kiadásaik fedezetére a bevételén kívül 2.877 e Ft önkormányzati támogatás szükséges.

Az általános iskola üzemeltetési költségei elsősorban a közüzemi díjak vonatkozásában igényelnek jelentős forrást, illetve a takarítási tevékenység személyi jellegű kiadása képezi a költségek jelentős részét. A karbantartási feladatok elvégzésénél a gépészeti rendszerek felmérése és a szükséges beavatkozások elvégzése indokolt. Az e célt szolgáló feladatalapú finanszírozás összege 2016. évben mindössze 4.433 e Ft, ezzel szemben 42.987 e Ft önkormányzati saját forrás szükséges a feladat ellátáshoz.

A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében a költségeink jelentős részét a takarítási tevékenység kiadása teszi ki 1 fő dolgozó bére és a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások összege. Bevételek képezünk a kormányhivatal által bérelt épületrész takarításából. A kiadások és bevételek különbözetének fedezetére 936 e Ft önkormányzati támogatás szükséges.

A konyháknak kötelező feladata a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés mellett, az intézményekben dolgozó alkalmazottak és a vendég étkezők számára étkezési lehetőséget biztosítani. 2016. évtől a szünidei étkeztetés az előző évektől eltérően új, kötelezően ellátandó feladatként beépült az intézmény tevékenységei közé. A szünidei időszakban a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését teljes mértékben lefinanszírozza az állam, a támogatási összeg e jogcímen 8.093 e Ft.

Az iskolai konyha étkeztetési tevékenységnél a kiadásokra fordított összeg 69.932 e Ft, saját bevételein belül a gyermekek étkezési térítési díjának összege 9.836 e Ft, az alkalmazottak étkezési térítési díjbevétele 3.260 e Ft, a vendég étkezési térítési díj összege 4.446 e Ft, valamint feladatalapú támogatásként 46.092 e Ft a kapott összeg. A felhalmozási kiadások között kombi-pároló, toronysütő, hűtőszekrény, asztalok beszerzését tervezte az intézmény 3.366 összegben. A telephelyen felmerülő kiadások és bevételek különbségének fedezetére 6.298 e Ft összegű önkormányzati támogatás szükséges.



A Napsugár Óvoda és Bölcsőde főzőkonyháján az étkeztetési feladat ellátására fordított összeg 43.053 e Ft, a gyermekétkeztetési térítési díj bevétel 2.455 e Ft, alkalmazott étkezési díjbevétel előirányzata 1.482 e Ft, a vendégétkezési szolgáltatási díjbevétel tervezett összege 7.410 e Ft, ezeken felül feladatalapú finanszírozási támogatás címén kapott összeg 29.428 e Ft.

A kiadások és bevételek különbségéből látható, hogy az óvoda étkeztetés feladatellátásához 2.278 e Ft önkormányzati támogatás szükséges.

A szociális főzőkonyha tevékenység ellátása érdekében a kiadásokra fordított összeg 67.919 e Ft, szociális étkezési díjbevételeként tervezett összeg 65.962 e Ft, alkalmazott térítési díj bevétel 740 e Ft, vendég étkezők térítési díjbevétele 2.667 e Ft. A tervezett kiadások és bevételek különbsége azt mutatja, hogy a tevékenység nyereséges, ennek összege 1.450 e Ft.

A kiadások és bevételek nem tartalmazzák a feladat ellátása érdekében bevont közfoglalkoztatás kiadásait és támogatásértékű bevételét, amely ebben az évben saját forrást nem igényel.

Összességében megállapítható, hogy a saját eddigi tevékenység ellátása érdekében felmerült kiadások a 2015. évi tervhez viszonyítva a garantált bérminimum emelkedése és a minimálbérrre történő kiegészítések, a soros lépésekből adódó bértömeg változása, a kötelező tanfolyami díjak összege, jubileum jutalom kifizetése, valamint a közfoglalkoztatotti állomány tervezése miatt emelkedtek. A bevételeknél az előző évhez viszonyítva a Hajdusági Hulladékgazdálkodási Kft. –vel kötött szerződés értelmében a szolgáltatás ellenértékéeként kevesebb bevétellel számolnak, mivel a HHG Kft.-nek csökkenteni kellett a vállalkozók által igénybevett szolgáltatási díjak mértékét. Ez hatással van az intézményre, mint alvállalkozóra.

Az intézmény fenntartó általi finanszírozási igénye az alábbiakból tevődik össze: gyermekétkeztetés támogatásából 75.520 e Ft, utakra adott feladatalapú finanszírozásból 14.860 e Ft, köznevelési intézmények fenntartására fordítható támogatásból 4.433 e Ft, szünidei étkezés finanszírozásából 8.093 e Ft, nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz begyűjtésének támogatásából 36 e Ft, valamint önkormányzati támogatásból 130.281 e Ft.

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési főösszege 1.281.279 e Ft (3.sz. táblázat).

A jogalkotás szakfeladaton kerültek tervezésre a választott tisztségviselők személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata bruttó 25.296 e Ft összegben.

A dologi kiadásoknál a Kt-ülésekről, városgyűlésről készült felvételek, illetve azok kábel TV-n keresztül történő közvetítésének díját tervezték 1.073 e Ft bruttó összegben. Az ülések reprezentációs kiadásainak költségének előirányzata 350 e Ft.

A feladaton tervezett éves szintű kiadási előirányzat 26.941 e Ft, bevételi előirányzata nincs.

Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetési szervekkel szakfeladat tartalmazza a központi költségvetési támogatásokon kívül a helyi adókból tervezett 310.630 e Ft összegű előirányzatot (7.sz táblázat), ezek összesen 775.103 e Ft bevételi forrást.

Polgár Város Önkormányzatát megillető 2016. évi állami támogatások jogcímenkénti bevételeit a 8 sz. táblázat tartalmazza. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összege Polgár esetében 2016. évben 461.473.174 Ft. Az iparüzési adó miatti beszámítás összege 2016. évben 61.776.521 Ft.

A központi költségvetési befizetéseken belül terveztük a 2015. évi állami támogatások visszafizetésének előirányzatát az előzetes elszámolás alapul vételével, 91 e Ft összegben.

A támogatási célú finanszírozási műveletek szakfeladaton az intézményfinanszírozások előirányzata kerül tervezésre önkormányzati szinten 691.940 e Ft összegben.

A vagyongazdálkodás szakfeladatnál került tervezésre az általános tartalék és a céltartalékok 110.162 e Ft összegben (5.sz. melléklet). A céltartalékok között új jogcímként került beállításra 5.000 e Ft összegben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célt szolgáló, valamint a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásainak fedezetét biztosító 30.000 e Ft összegű keret előirányzat. A nonprofit szervezetek támogatását szolgáló előirányzat tavalyi mértéke megnövelésre került a hirdetőfelület bérbeadásából származó, éves szinten 600 e Ft összegű bérleti díj összegével.

E feladaton szerepel többek között a Polgár Városért Alapítvány támogatás 1.500 e Ft előirányzata. Immateriális javak és ingatlanok beszerzése címen összesen 22.405 e Ft-ot terveztünk, ennek részletezése a 3.sz. mellékletben látható. A Római Katolikus Egyház részére 2015. évről áthúzódó, szoborfelújításra nyújtott támogatás összege 700 e Ft.

A tevékenységen megjelenő bevételek előirányzata 253.576 e Ft. Ebből 206.119 e Ft az előző évi maradvány igénybevétele, 3.712 e Ft a PÉTEGISZ Zrt. felhalmozási kölcsönének tárgyevi törlesztése, 20.000 e Ft a PÉTEGISZ Zrt. működési célú visszatérítendő támogatásának összege, a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2016. évi visszatérítendő támogatásának összege 2.445 e Ft. A Fundamenta LTP kiutalás címén tervezett 2016. évi előirányzat 2.000 e Ft. Korpusz '93 Kft. 2015. évi osztalékából 740 e Ft bevétellel számoltak. Ivóvíz-hálózat fejlesztés címén a gördülő fejlesztési tervben foglaltak szerinti 2016. évi ütemezés alapul vételével 2.603 e Ft és 12.700 e Ft került beállításra, amelynek forrása a 2016. évi bérleti díj bevétel és a korábbi évekből áthúzódó díjhátralék.

A város-és községgazdálkodási tevékenység kiadási előirányzata 74.278 e Ft. E feladaton kerül tervezésre a főépítész bruttó megbízási díjának fedezete 1.245 e Ft, a városi kitüntetésekhez kapcsolódó költségek is tervezésre kerültek 1.337 e Ft összegben.

A Ford Transit és a Ford személygépkocsi üzemanyag és egyéb üzemeltetési költségei is itt kerültek tervezésre. A gimnázium épületének önkormányzatunkat terhelő részével is számoltunk 16.178 e Ft+ÁFA összegben. A város térfigyelő kamera rendszerének karbantartási költsége éves szinten 1200 e Ft+ÁFA. Az önkormányzat jogi képviselőjének költsége 1.140 e Ft+Áfa, kóbor ebek befogásának díja előirányzata 630 e Ft+ÁFA, belső ellenőrzés díja 600 e Ft, zártkertek felmérésének költsége 3.000 e Ft, ingatlanváltás átvezetés 333 e Ft, rekultivált területek vízmintavételi költsége 180 e Ft. A város karácsonyi díszvilágításának tervezett előirányzata 1.181 e Ft+ÁFA, önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítása 1.312 e Ft. Polgártárs újság nyomdai költségének tervezett összege 2.016eFt, szúnyoggyérítés költsége kétszeri alkalommal 1.181 e Ft, szabadpiaci földgáz energia beszerzés közbeszerzési díj éves összege 2.400 e Ft+Áfa.

Az autóbuszvárók felújítására bruttó 1.000 e Ft került beállításra a költségvetésben.

TÖOSZ települési tagdíj előirányzata 180 e Ft. Ezen a feladaton a bevételek előirányzata 1.279 e Ft. Ezen belül a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulásból származóan tervezett bevétel 616 e Ft, perköltség megtérítés címén várt bevétel 120 e Ft, rászorult családok kölcsönének késedelmi kamata 229 e Ft, továbbszámolt szolgáltatások gépjármű biztosítás 314 e Ft.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton a startmunka-programokhoz kapcsolódóan azok a kiadások kerültek megtervezésre, amelyek a programok sikeres végrehajtásához szükségesek, azonban támogatás nem igényelhető finanszírozásukhoz. Ilyen költségek a programokban foglalkoztatottak béréhez adott kiegészítések, megbízási díjak fedezete.

A „Kertészeti kultúra és állattartás Polgáron” elnevezésű, mezőgazdasági közfoglalkoztatási mintaprogram végrehajtása 2016. március 16-ától kezdődik. E programban vállalt feladatok

sikeres végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges 1 fő szakmai irányító személy, okleveles mezőgazdász, agronómus alkalmazása.

A mezőgazdasági program szakmai vezetőjének foglalkoztatása az önkormányzatnál indokolt, közalkalmazotti jogviszonyban.

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatban foglaltak szerint döntéssel 1 álláshely bővítés - havi bruttó 280 e Ft illetménnyel - jön létre.

A közvilágításra tervezett előirányzat 2016. évben 19.580 e Ft.

A köztemető fenntartás előirányzataként terveztük a KORPUSZ '93 Kft. részére nyújtandó temető-fenntartási hozzájárulás központi költségvetésben számított előirányzatát 5.090 e Ft összegben.

A háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladat kiadásait változatlan ügyeleti díjakkal tervezték, az ügyeletvezető orvos díjazása és a gépkocsi üzemeltetés havi díja is azonos összegű maradt, mint előző évben volt. A szolgálat működéséhez szükséges néhány kis értékű eszköz beszerzése, ennek előirányzata bruttó 60 e Ft.

A szakfeladat kiadási előirányzata 24.604 e Ft, a bevételi oldalon a feladat OEP finanszírozásának összege szerepel, előirányzata 15.120 e Ft, az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás 9.484 e Ft, amelyből lakosságszám arányában Polgárt 6.094 e Ft terheli.

A védőnői szolgálat OEP bevételét 15.582 e Ft előirányzattal, az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat OEP bevételét 620 e Ft-tal tervezték.

Az önkormányzat által nyújtandó szociális segélyek 2016. évi javasolt előirányzatait a 4. számú táblázat részletezi. A tervadat a települési támogatásoknál 20.000 e Ft előirányzatot tartalmaz, amely magában foglalja a lakhatási támogatást, a szociális étkezők támogatását, a gyógyszer-támogatást, a tüzelőanyag támogatást, „B”-kategóriás jogosítvány megszerzésének támogatását is.

Első lakáshoz jutók támogatásának 2016. évi előirányzata 30.000 e Ft-ra növekszik.

A koncepcióban meghatározott 20.000 e Ft tervezett előirányzatot további 10.000 e Ft-tal egészíti ki, amely a „CSOK” rendszeren keresztül támogatja az új lakás építést és vásárlást.

Az önkormányzaton belül került tervezésre az előző évről áthúzódó, 2016. február 28.-ig tartó startmunka programok költségvetési hatása, a 2016. évben induló startmunka-mintaprogramok önerő része 16.516 e Ft. A programok által előállított, illetve megtermelt termékek értékesítéséből származó saját bevételként bruttó 5.000 e Ft került tervezésre.

E kormányzati funkción kerültek tervezésre a hosszabb távú közfoglalkoztatás kiadásai és bevételei azonos összegben, 100 %-os támogatás mellett.

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. sz. táblázat tartalmazza. A jogszabályi előírások szerint a közvetett támogatásokat adónemenként, díjanként, mértékre vonatkozóan részletezve kell bemutatni, szöveges indoklással alátámasztva. Ezen előírásnak megfelelően a hivatkozott táblázatban foglaltakat és annak szöveges indoklását is kérjük figyelembe venni.

Az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerinti indokolások az alábbiak:

Az Áht 24.§ (4) bekezdésének c) pontja szerinti indoklás (közvetett támogatások)

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat intézményenkénti bontásban az előterjesztés 5.sz. táblázata mutatja be.

A Polgári Szociális Központ esetében a házi segítségnyújtásnál jelentkező közvetett támogatás éves összege 886 e Ft, mely 28 főt érint), a szociális étkeztetésnél 4.508 e Ft, mely 96 főt érint.

A Városgondnokságnál az étkezési térítési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások az alábbiak: bölcsődei étkezőknél 799 e Ft (100 %-os normatív kedvezményben részesül 8 fő), az óvodai étkezőknél 16.218 e Ft (100 %-os kedvezményt kap 173 fő), az általános iskolai étkezőknél 29.880 e Ft (50 %-os kedvezményt kap 42 fő, 100%-os kedvezményt kap meg 336 főt), középiskolai étkezőknél 69 e Ft (50 %-os kedvezményt kap 2 fő).

Napsugár Óvoda és Bölcsőde esetében a gondozási díjat nem fizetők miatti közvetett támogatás 105 e Ft, amely 2 főt érint.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár esetében a bérleti díj kedvezmény összege 120 e Ft, a könyvtári beiratkozási díj kedvezmény 983 e Ft 683 fő gyermek, 81 fő 70 év feletti felnőtt, 43 fő diák, 50 fő nyugdíjas, 17 fő pedagógus).

A Polgár Város Önkormányzata magánszemélyek kommunális adójánál a közvetett támogatás 10.602 eFt (1178 főt érint), a gépjárműadónál 1.028 eFt (39 db).

#### Az Áht 24.§ (4) bekezdésének a) pontja szerinti indoklás (előirányzatfelhasználási terv)

A 9. sz. táblázat tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. A kiemelt előirányzatokon kívül az intézményi finanszírozást is tartalmazza. A személyi jellegű kiadások, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai közel azonos összeggel kerültek havonkénti ütemezésre az év során.

A bevételek közel azonos összeggel oszlanak meg a hónapok közt. Ez alól csak a helyi adók képeznek kivételt, ahol márciusi és szeptemberi, illetve az iparüzési adó esetében decemberi hónapokban várható jelentősebb bevétel.

#### Az Áht 78.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti indoklás (likviditási terv)

A 9 sz. táblázat tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak ütemezéséről az év eleji nyitó és záró pénzkészletek bemutatásával készült likviditási tervet.

#### Az Áht 24.§ (4) bekezdésének b) pontja szerinti indoklás (többéves kihatással járó döntések)

A 2. számú táblázat tartalmazza a többéves kihatású döntések számszerűsítését.

#### Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti indoklás

A 4. számú melléklet az uniós forrásokkal megvalósuló projekteket kiadásait és bevételeit tartalmazza.

#### Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti indoklás

A költségvetési rendelet tervezetnek tartalmaznia kell költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, illetve a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban. Ezek az információk a 2. sz. mellékletben találhatóak meg. Az Möt. és az Áht előírásainak megfelelő költségvetés került

megtervezésre 2016-ben is, mivel a működési oldal hiánya csak belső forrással van lefedezve. A működési és a felhalmozási oldal egyensúlyát az előző évi maradvány összege biztosítja.

#### Az Áht. 29/A. §. bekezdés szerinti indoklás

Az önkormányzat fenti jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegeiről a 10. sz. táblázat nyújt információt.

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évben a fenti szabályozást érintő, adósságot keletkező ügylete nem várható.

### ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

- (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
  - a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
    - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
    - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
    - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
  - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
  - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében- az alábbiak szerint összegezhetők:

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

- aa.) társadalmi hatása: Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének társadalmi hatása több vonatkozásban is megjelenik. A foglalkoztatáson keresztül hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásain keresztül pedig csökkenti az életszínvonalbeli különbségek okozta társadalmi feszültséget. Pályázatokon és beruházásokon keresztül az önkormányzat költségvetési szervein kívül a helyi gazdasági és civil szféra szereplőinek ad fejlődésre lehetőséget.

ab., gazdasági, költségvetési hatásai: a 2016. évi költségvetési rendelet 1,6 Mrd Ft-tal járul hozzá a helyi gazdaság volumenéhez. A béreken és az ellátásokon keresztül növeli a keresletet, a pályázatok és a beruházásokon keresztül pedig növeli a helyi vállalkozások versenyképességét. A rendelet meghatározza az önkormányzat működésének 2016. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az önkormányzat és intézményei működésére, lakosságára, az intézmények ellátottaira,

ac.) környezeti és egészségi következményei: a költségvetésnek a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következmények, eltérések nem tapasztalhatóak.

ad.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a jelenlegihez viszonyítva jelentős adminisztratív terhek nem keletkeznek.

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet 2016. évben elsőként szabályozza a tárgykört.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását, a rendeletalkotás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály megsértése lenne. A rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható,

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz viszonyítva többlet személyi feltételt nem igényel.

Ezen információk ismeretében terjesztjük a Képviselő-testület elé javaslatunkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, véleményükkel kiegészíteni, a határozati-javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2016. február 9.

Tisztelettel:

Tóth József  
polgármester

-

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**...../2016. (II. 18.) sz. határozati javaslat**

1. A Képviselő-testület Csibi Lajos 4224 Bodaszőlő, Csonka Torony u. 8. szám alatti lakost, 2016. február 19. napjával mezőgazdasági szakmai vezetővé kinevezi. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. A próbaidő időtartama 3 hónapban kerül meghatározásra.
2. Az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódó illetmény megállapítása: a Kjt. 61. § f) pontja alapján „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör.”-re 2. fizetési fokozatba a vonatkozó jogszabályok szerint történik.

**A Képviselő-testület a havi illetményét a következők szerint állapítja meg:**

<b>F fizetési osztály, 2. fizetési fokozathoz tartozó garantált illetmény összege:</b>	<b>126.270 Ft</b>
<b>Kerekítés összege:</b>	<b>30 Ft</b>
<b>Összesen kerekítve:</b>	<b>126.300 Ft</b>
<b>Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Kjt 66 § (7) – (8) bek. alapján</b>	<b>157.700 Ft</b>
<b>Illetmény összesen:</b>	<b>280.000 Ft</b>

3. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére az intézmény technikai feladatainak ellátásához 1 fő közalkalmazott munkavállaló alkalmazását hagyja jóvá 2016. augusztus 1-jétől kezdődően, így az intézmény létszáma 7 főről 8 főre növekedik.
4. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

**Határidő: 2016. február 19.**

**Felelős: Tóth József polgármester**

Polgár Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének

\_\_\_\_\_/2016. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
\_\_\_\_\_/2016. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

**Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:**

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

**A rendelet hatálya kiterjed Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületére, és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Polgári Polgármesteri Hivatalra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.**

2. §

**(1) Önálló gazdasági szervezettel működő és gazdálkodó költségvetési szervek:**

- Polgári Polgármesteri Hivatal
- Városgondnokság

**(2) Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:**

- Önkormányzat
- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde
- Polgári Szociális Központ

## I. fejezet

### Az Önkormányzat költségvetésének főbb adatai

#### A költségvetési bevételek

##### 3. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 1.622.439 e Ft-ban állapítja meg. Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 461.473 e Ft. (A bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

#### A költségvetési kiadások

##### 4. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 1.622.439 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

##### 5. §

(1) A települési önkormányzat összevont, 2016. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.550.418 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

a) személyi jellegű kiadások:	651.045 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	145.192 e Ft
c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	610.829 e Ft
d) egyéb működési célú kiadások	116.752 e Ft
- ebből támogatásértékű kiadások	0 e Ft
- ebből államháztartáson kívüli átadott pénzeszközök	6.590 e Ft
- tartalékok:	110.162 e Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.600 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva - az 1. sz. melléklet

szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:  
72.021e Ft

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	40.321 e Ft
c)	a felújítások:	1.000 e Ft
d)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	30.700 e Ft
	- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	30.000 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb - 4.§ (1) és 5.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata) kiadásainak előirányzata:  
0 e Ft

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a 2. számú melléklet mutatja be.

(5) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az általános és céltartalék előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	Általános tartalék:	8.247 e Ft
b)	Céltartalékok:	101.915 e Ft

II. fejezet  
A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

8. §

A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

(1)		
I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.386.978 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.550.418 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	-163.440 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	4.328 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	72.021 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 67.693 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	231.133 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0 e Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 231.133 e Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 163.440 e Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 67.693 e Ft
(2)	A hiány finanszírozásának módja:	
	- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	- 147.574 e Ft
	- belső finanszírozású: működési célú egyéb finanszírozási előleg:	- 15.866 e Ft
	- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:	- 67.693 e Ft

(3) **Az önkormányzat év közbeni likviditási gondjainak elhárítása külső finanszírozású, a számlavezető pénzügyintézetől folyószámla-hitel felvétel útján történhet.**

(4) **A működési és a felhalmozási célú hitel felvételéről szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.**

A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) **A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:**

– **Tervezett létszám 2016. évre:** **161,0 fő**

- **Közfoglalkoztatottak éves létszáma:** **105,0 fő**
- **Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma:** **6,0 fő**

- (2) **Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az 1. mellékletben feltüntetettek szerint határozza meg.**
- (3) **Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.**
- (4) **A megüresedett álláshelyek betöltésére a Fenntartóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.**
- (5) **Az intézmények a rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl.**
- (6) **Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre kötelezettek a Fenntartó felé. A létszámkeretet érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően két hónappal bejelenteni.**

#### Kötelezettségvállalás rendje

##### 10. §

A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében nettó 2.000 e Ft összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás vásárlásánál legalább három gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni.

#### Az előirányzat módosítása

##### 11. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) **A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.**
- (3) **A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Polgári Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként, vagy feladatonként nettó 5.000 e Ft összeg erejéig, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-**

testületet.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Polgári Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.

(8) Az igények csak a Polgári Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodavezetők véleményezését követően, a polgármester előterjesztésével kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-testület elé.

(9) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátások jogcímeiken belül és az egyes segélyfajták tekintetében az előirányzat-módosítás jogát átruházza a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságra.

## 12. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester szükség szerint, de legalább 4 alkalommal javaslatot tesz.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többször) kiadással nem járhatnak.

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.

## 13. §

(1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára

pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

**(2) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.**

**(3) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat átcsoportosítása, illetve növelése, többlet költségvetési támogatási igénnyel sem a folyó költségvetési évben, sem pedig a következő évben nem járhat.**

**(4) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jogszabályi felhatalmazás alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületnek negyedévenként kötelesek beszámolni.**

(5) A települési önkormányzat költségvetési szervei az előirányzat módosítására benyújtott javaslatukban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésekben tájékoztatják a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesül) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem tárgyalhat és nem hozhat döntést e tárgykörben.

**(6) A költségvetési szervek az előirányzat-módosítást követően 30 napon belül módosítják az előirányzat felhasználási ütemtervüket.**

A települési önkormányzat költségvetési szervei

#### 14. §

**(1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 691.940 e Ft-ban határozza meg.(Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben található.)**

**(2) Az önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl kivéve, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott maradvánnyal rendelkezik.**

**(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.**

**(4) A költségvetési szerv vezetője egy személyben felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv**

teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valóságáért, valamint az előirányzat-módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.

#### A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok

##### 15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, a költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, alkalmanként nettó 1.000 e Ft összegig rendelkezzen.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére a költségvetésbe be nem épített kiadások (fontos helyi ügyek, települési események, közösségi kezdeményezések) teljesítésére alkalmanként nettó 50 e Ft összegig rendelkezzen.

(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadások teljesítéséről rendelkezzen.

(4) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020. EU fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék terhére a költségvetésbe be nem épített kiadások teljesítéséről rendelkezzen.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságot, hogy a sportszervezetek és a non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék felhasználásáról döntsön.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és gazdasági bizottságot, hogy a karbantartási jellegű kiadások év közben felmerülő módosításáról döntsön.

**(7) Az egyéb céltartalékok felhasználása tekintetében a Pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatát követően, a Képviselő-testület dönt. A céltartalékok a rendelet 5. számú mellékletében megjelölt célokra használhatók fel.**

**(8) A polgármester az (1), (2), (3), (4) bekezdésben, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az (5) bekezdésben, a Pénzügyi és gazdasági bizottság a (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén kötelesek tájékoztatni.**

#### A maradvány felhasználása

##### 16. §



**(1) A maradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő tételekkel korrigált különbsége.**

**(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv maradványát az irányító szerv az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja és jóváhagyja.**

**(3) Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg:**

**a) a végleges feladatmaradás miatti összeg**

**b) a célfeladattal adott előirányzat maradványa**

**c) az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik**

**d) a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok azon része, melyet a feladatellátás érdekében nem használt fel**

**e) a dologi kiadások előző évi szintjéhez viszonyított növekményét el nem érő összeg.**

**(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.**

#### Költségvetési többlet

#### 17. §

**(1) A Polgári Polgármesteri Hivatal az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszközt- értékpapír vásárlására, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.**

**(2) Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.**

**(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt eljárás során törekedni kell arra, hogy a megvásárolt értékpapírok állami garanciával rendelkezzenek, illetőleg azok zárolásáról gondoskodni kell.**

### III. fejezet

#### A pénzellátás

##### 18. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgári Polgármesteri Hivatal.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgári Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási napokon köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási, munkába járási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-áttalány,
- b) dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói és szolgáltatási díjak,
- c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.

(4) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek a támogatását a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja. A települési önkormányzat költségvetési szervei költségvetési elszámolási számlájuk napi záró egyenlege az alábbi összegeket nem haladhatja meg:

a) Polgári Polgármesteri Hivatal	1.000 e Ft
b) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	
200 e Ft	
c) Napsugár Óvoda és Bölcsőde	600 e Ft
d) Városgondnokság	1.000 e Ft
e) Polgári Szociális Központ	600 e Ft

Az intézményvezető a pénzügyintézet bankszámla forgalmi értesítő kézhezvételét követően haladéktalanul köteles intézkedni a maximalizált összeg felüli pénzkészlet az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő visszautalásáról.

A települési önkormányzat költségvetési szervei e rendelet kihirdetése napján hatályos pénzkezelési szabályzatukban meghatározott házipénztár maximális pénzkészletét a felügyeleti szerv előzetes engedélye nélkül nem módosíthatják.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a beruházások és a felújítások.

(6) Amennyiben az éves előirányzat felhasználási ütemtervhez igazodóan likviditási problémák merülnek fel a költségvetési szervnél, úgy annak módosítására irányuló

kérelmét a jegyzőnek benyújtja. A jegyző a felülvizsgálatot követően jóváhagyja a jogos igényeket. A jóváhagyást követő 30 napon belül a költségvetési szerv elkészíti a módosított előirányzat felhasználási ütemtervet.

(7) A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatását, amennyiben a támogatás összege a 350 e Ft-ot meghaladja, havi ütemezésben ( 1/12-enként) biztosítja. A 350 e Ft alatti támogatásokat egy összegben az igénylésnek megfelelően biztosítja a Képviselő-testület.

#### 19. §

(1) A non-profit szervezetek és sportszervezetek a költségvetési évben pályázat útján igényelhetnek támogatást. Az e célra elkülönített tartalékkereten belüli támogatás összegéről, a benyújtott támogatási igények alapján a Képviselő-testület Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága dönt. Az önkormányzat által támogatott non-profit szervezetek és sportszervezetek évente egy alkalommal kötelesek az önkormányzati támogatás összegével elszámolni Polgár Város Önkormányzatának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a non-profit szervezetek és sportszervezetek támogatását fel kell függeszteni.

#### 20. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben a Képviselő-testület a polgármester számára meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján a polgármestert megillető illetmény három havi összegének megfelelő jutalom fedezetét biztosítja.

#### 21. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdésben biztosított jogkörben a Képviselő-testület a címzetes főjegyző számára címadományozási juttatást állapít meg az adható juttatás 50 %-ában.

#### 22. §

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása forrás szolgálhat.

#### 23. §

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények közalkalmazottai részére havonta nettó 8.000,-Ft meleg étkezési hozzájárulást biztosít igény szerint a költségvetési évben, egyedi esetben az intézményvezető ettől eltérhet. A hozzájárulás az önkormányzat

**intézményeinek konyháján vehető igénybe, legfeljebb tíz hónapra, havonként 20 napra, naponként 400 Ft összegben.**

#### 24. §

**(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bek. c) pontja alapján az önkormányzatnál foglalkoztatott valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.**

**(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bek. alapján az önkormányzatnál foglalkoztatott valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.**

#### 25. §

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegetű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Polgár Város Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

**(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.**

#### 26. §

(1) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 25.§ (1)-ében foglalt rendelkezések az irányadóak.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

Az önkormányzati biztos

27. §

- (1) Amennyiben bármely önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány az - e rendeletben meghatározott - havi időarányos finanszírozás összegének 10%-át meghaladja, illetőleg a fizetéshalasztás a 30 napot eléri, a költségvetési szerv vezetője ezt köteles haladéktalanul, írásban a polgármesternek jelenteni.**
- (2) A Képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére a jelentéstől számított 20 napon belül önkormányzati biztost jelöl ki.**
- (3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a Képviselő-testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, s ezen intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.**

IV. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza és kötelezi költségvetési szerveinek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.**
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.**
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévre vonatkozó, önerő nélküli, további évekre kötelezettséggel nem járó szerződések megkötésére.**

29. §

**Az önkormányzat költségvetési szerve az alaptevékenységen túlmenően a 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatja.**

30. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Polgár Város Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló 43/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

E rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata és intézményei összevont költségvetési mérlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
3. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai
4. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatására 2016. évben
5. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

Polgár, 2016. február 18.

**Tóth József**  
polgármester

**Dr.Váliné Antal Mária**  
jegyző

E rendelet kihirdetése  
Polgár, 2016. .... hó ..... napján.

**Dr. Váliné Antal Mária**  
címzetes főjegyző

## Jegyzőkönyv

mely készült 2016. február 1-jén 13.00 órakor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Szociális Szolgáltató Központ intézménnyel folytatott 2016. évi költségvetés tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester  
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető  
Léka Gyuláné költségvetési előadó  
Tanyi Tiborné pénzügyi előadó  
Andorkó Mihályné hatósági irodavezető  
Tóth Árpádné intézményvezető

Tóth Árpádné

Elmondja, hogy a szociális ágazat az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül, természetesen ez érinti a költségvetésüket is. A 2016. évi tervezésnél változásként említi meg, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2015. december 31. napjával megszűnt, ennél a szakfeladatnál még jelentkeznek áthúzódó költségek, melyeket majd részleteiben a házi segítségnyújtás szakfeladatnál találhatnak meg 773 e Ft értékben.

Tóth József

Kérdezi, hogy mi az áthúzódó költség?

Tóth Árpádné

Tiszteletdíjak kifizetése, telefonköltségek, a hálózati költség illetve a visszafizetendő támogatás 550 e Ft.

Tóth József

Megkérdezi, hogy a visszafizetésnek az az oka, hogy leigényelték, de nem sikerült szabályosan felhasználni?

Tóth Árpádné

Megigényelték, mint minden évben, a 140 készülékre tavaly, de nem volt rá igény.

Elmondja, hogy a tervezésnél új elemként jelentkezik, hogy továbbképzési lehetőséget ír elő a jogszabály, ez minden szakfeladathoz betervezésre került, létszám arányában. Ezekhez kapcsolódik minimális kiküldetési költség is. Szeretné tartani az eddigi gyakorlatot, hogy interneten keresztül zajlanának a képzések és így nem merül fel egyéb költség.

A szociális étkeztetés terén, a Városgondnokság vásárolt élelmezésként biztosítja az ellátottaik részére az étkeztetést. A támogató szolgálatnál pedig megváltozott a finanszírozás, a pályázati finanszírozást felváltotta a feladatalapú finanszírozás, amely 390 e Ft többlettámogatást eredményez.

A tervezésnél, ami az előző évtől eltérő még, a rezsiköltség tervezése, ez most ebben az évben 4 szolgáltatásnál került tervezésre. Székhelyváltás fog bekövetkezni és a tervezésnél igyekeztek az érintett épület esetében a 2015. évi teljesítését figyelembe venni és az alapján terveztek. Ennek eredménye az önköltségszámítást is befolyásolta.

Összességében elmondható, hogy növekedett a szükséges önkormányzati támogatás mértéke, ennek elsősorban oka az, hogy a kötelező bérjellegű kiadások a minimálbér emelkedés növekedése miatt emelkedtek, valamint bizonyos szolgáltatásoknál a feladatalapú támogatások mértéke is csökkent.

Tóth József

Az a vállalásuk, hogy az intézményt a törvényi változások okán, a költségvetés készítési elvárások miatt, nem érinti létszámcsökkenés, ez akkor tud teljesülni? Tehát nem érint senkit elbocsátás az intézményben?

Tóth Árpádné

Nem érint.

Tóth József

Rendben. Látható, hogy van egy üres álláshely, erre tervezni kell. Kérdezi, hogy miért nincs betöltve, illetve miért kell fenntartani?

Tóth Árpádné

Elmondja, hogy annak idején még a társulás hozta létre, központi irányítás szakfeladatnál. Személyi feltételeiket az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet nevesíti. Központi irányításon belül az adminisztratív, gazdasági ügyintéző tulajdonképpen minden egyes szolgáltatást kiszolgál. Szociális munkatárs a munkakör megnevezése, olyan személy, aki az egész intézményre vonatkozóan besegítene minden egyes szolgáltatás adminisztratív tevékenységébe, szerződéskötések, szakmai dokumentáció elkészítése.

Elmondja, hogy március 1-jén vette át az intézmény vezetését, majd az ellenőrzés során voltak feltárt hiányosságok, például a támogató szolgálatnak nem volt vezetője, oda kinevezett vezető szükségeltetett. Mivel a támogató szolgálat vezetői tanfolyamát Dohány László elvégezte, - aki korábban ezen a státuszon volt -, így őt a jogszabályi feltételeknek megfelelően áthelyezte. Ebből adódik, hogy ez a státusz most üres.

Csépányiné Bartók Margit

Elmondja, hogy a tavalyi év folyamán például ennek az álláshelynek a felszabadult bérét a forrás hiányában meg nem tervezett munkaruha és védőruha finanszírozására fordította az intézmény.

Tóth József

Akkor ezek szerint nem tervezik meg a munkaruhák költségét, hanem az üres álláshely béréből finanszírozzák.

Csépányiné Bartók Margit

Ez tavaly nem így volt. Ha álláshely jóvá van hagyva, az bér nélkül nem tervezhető, az üres álláshely pedig nem került elvonásra. Nem erről az oldalról közelítené meg, hanem, hogy a felszabadult bérmegtakarítást az önkormányzati szintű jövedelemkompenzációra csoportosították át.

Tóth József

Tudja, hogy minden 25 fő után rehabilitációs foglalkoztatottat kell beállítani. Az intézménynél ki a személy és miért 4 órában van foglalkoztatva?



Tóth Árpádné

Murvai Lajosné és 4 óras takarítói munkakörben van felvéve.

Csépányiné Bartók Margit

Legfeljebb 6 órában lehetséges rehabos foglalkoztatottak alkalmazni, de 4 órában is elegendő, hogy ne kelljen rehabilitációs hozzájárulást fizetnie az intézménynek.

Tóth József

Fénymásoló, nyomtató, miért külön van tervezve és miért nem egy multifunkcionális gép beszerzésén gondolkodnak?

Tóth Árpádné

A központi irányításhoz van betervezve egy nagyobb teljesítményű gép, ez nem egy újnak a beszerzését jelenti. Ebben szeretnék majd az önkormányzat informatikai szakemberének segítségét kérni.

Tóth József

Elmondja, hogy minden intézménynél meg fogják nézni az eszközparkot és akár csoportos beszerzést is lehet alkalmazni.

Tóth Árpádné

Illetve internet nincs is bekötve az ún. e-pontról működnek, ez már nem elég.

Elmondja, hogy a családsegítő és gyermekjóléti központnál került még beállításra egy nyomtató.

Tóth József

A házi segítségnyújtásnál jelentős változás, hogy átalakult a rendszer. A finanszírozása az ellátotti létszámok alapján történik.

Amikor a költségvetést nézik az az elsődleges szempont, hogy tudjanak jogszerűen az ellátandó feladatokhoz minél több költségvetési támogatást igénybe venni, ezt nyilván az ellátotti létszám növelésével lehet. 116 fő volt eddig és nagyjából 20 fővel csökkent, ezáltal őket kevesebb költségvetési támogatás illeti meg. Lehet-e azért tenni, hogy ne legyen kevesebb a támogatás? Lehet-e emelni, mi szab ennek határt?

Tóth Árpádné

2015. évben egy gondozónő 9 ellátottat láthat el, ezt engedte meg a jogszabály. Ezzel szemben 2016. január 1-jétől 5 főre korlátozódik az egy gondozó általi ellátottak száma. A megkötött megállapodások számához kell a gondozónői létszámot igazítani, ami jelen esetben is 97 főt jelent és 13 fő gondozónő van. Érvelhet azzal, hogy nem minden ellátott vesz igénybe minden nap bizonyos tevékenységeket. Ha a jelenlegi létszámot nézik, akkor számítás szerint 17 fő gondozónőre lenne szükség.

Tóth József

Nappali ellátás kapcsán az látszik, hogy inkább az otthoni ápolást támogatják, arról már kezdenek letenni, hogy ebben a ciklusban indokolt és szükséges bentlakásos otthon megépítése pályázati forrásból valósuljon meg.

Befolyásoló körülmény, hogy azt látják, hogy az állam a nappali ellátást akár kapacitások korszerűsítésével vagy új kapacitások létrehozásával is akarja támogatni.

A közfoglalkoztatási rész tekintetében az álláspontjuk az volt, hogy pályázható, tervezzék meg a szükséges saját erőt. Kiolvasható az anyagból, hogy 3 főre van megtervezve 80%-os támogatási mértékkel.

Csépányiné Bartók Margit

Kérdezi, hogy hány főre pályáztak most?

Tóth Árpádné

6 főre.

Kmft.

### Jegyzőkönyv

mely készült 2016. február 1-jén 14.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Városgondnokság intézménnyel folytatott 2016. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester

Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Léka Gyuláné költségvetési előadó

Hágen József intézményvezető

Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető

Hágen József

Személyi dolgok vonatkozásában béremelés nincs, jelentős mértékű a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emelkedése.

Tóth József

Elmondja, hogy az intézményeknél tervezett közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó saját erő fontos tétel lesz a költségvetésben.

Abban bíznak, hogy az intézményi hosszú távú közfoglalkoztatás pályája és nem a startmunka mintaprogram valósulhat meg, annál úgy gondolja, hogy van arra remény, hogy 100%-os lefinanszírozású legyen.

Hágen József

A leredukált 56 fős intézményi létszámukat, 58 főre szeretnék visszaállítani, akiket a szervezetátalakítás kapcsán a konyhákról és a takarításból kivettek valójában 5 főt vettek ki és 5 fő támogatását igényelték az államtól, ezt meg is kapták.

Tóth József

Tehát 7 fő álláshely megszüntetéséről döntöttek. Kérdezi, hogy 7 fő elment és csak 5 főre kértek támogatást, vagy csak 5 fő ment el és 5 főre kértek támogatást?

Kissné Juhász Marianna

5 fő ment el, a 2 fő még ebben az évben jelentkezik bérként.

Hágen József

A két fő álláshelyet azért szeretnék visszaállítani, mert a szünidei gyermekétkeztetés kapcsán többletfeladat jelentkezik.

Tóth József

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban, a fürdő szezonális idejére, 3 hónapra alkalmaznak embereket. Megkérdezi, hogy miért közalkalmazotti jogviszonyban és miért nem Mt-s munkaszerződéssel? Mi az oka?

Kissné Juhász Marianna

Ugyanolyan munkát végez, mint egy közalkalmazott, nyilván a bértáblának megfelelő bért is kapja. Az intézményi létszámba számít bele, törtlétszámként átszámítva.

Tóth József

Az anyagban olvasható 3 fő rehabos foglalkoztatású. Kik ők és mit csinálnak?

Kissné Juhász Marianna

Rézműves József, iskola karbantartó (Móricz úti iskola), 4 órában, egy fő takarító a Móricz úti iskolában, 6 órában.

A 3. még egyelőre nincs betöltve, folyamatban van, Tóth Tamás lesz, szintén karbantartó Móricz úti iskolában 4 órában.

Tóth József

A gépházműködtetéssel 3 fő van megbízva. Ki az a 3 fő és milyen konstrukcióban?

Hágen József

Máté Lajos és Puskás János megbízás keretében látják el a szükséges szakmai feladatokat az Ipari parki tevékenység ellátásához kapcsolódóan (havi 30 e Ft/fő). Struba Sándor munkavédelmi-tűzvédelmi előadó, ő nyugdíjasként van foglalkoztatva, ellátja az intézmények, illetve az önkormányzat dolgozóinak, illetve a közfoglalkoztatottak számára az alkalmazásukhoz szükséges oktatást.

Tóth József

A gépjárművek kiadásainak fedezetére összességében 13-14 M Ft önkormányzati támogatás szükséges. A konyhai tevékenységre a Nissan gépjármű cseréje indokolt. Ezt nem vitatják. Ha a gépjárműcsere összejön, kérdezi, hogy milyen autóról lenne szó és milyen összegben?

Hágen József

2,5 M Ft + áfa értékben, használt autó beszerzésére gondolnak.

Tóth József

Az ő álláspontja, hogy a célnak leginkább megfelelő, új autó kerüljön vásárlásra.

A többi intézménynél látta, hogy informatikai eszközöket terveznek, itt is jelentős tétel van feltüntetve, 5 számítógép és fénymásoló beszerzése. Javasolta, hogy önkormányzati szinten nézzék meg és úgy próbálják koordinálni.

Kérdezi, hogy a buszmegálló WC évente 250 e Ft-ot önkormányzati kiegészítést fog igényelni?

Hágen József

Amíg a zár nem lesz rendben, igen, de javasolta, hogy vissza kellene állítani. Felügyeletet mindenképpen indokoltnak tart.

Tóth József

A víz, szennyvíz tekintetében mennyi még a kintlévőség?

Kissné Juhász Marianna

3-4 M Ft.

Tóth József

Új szippantójármű beszerzésére került sor, mert más településen is végezni akarják a szolgáltatást, és hogy ennek pozitív eredménye lesz. Itt ez még nem látszik, azonban a szerződések már megkötésre kerültek, így várható a kihasználtság nagyobb fokú emelkedése?

Hágen József

Igen. Egyrészt abból indult ki, hogy kötelező közszolgáltatás lett. Másrészt a törvény azt is előírja, hogy minden lakosnak aki nem csatlakozott a szennyvíz-hálózatra, egy évben egyszer szippantania kellene. Ez nyilván nem következik be, bár nem zárható ki.

Elmondja, hogy szerződésük van Újtikossal és Folyással, Görbeháza is jelentkezett, de jelenleg minimális a beérkező igény. A járművek folyamatos működését fenn kell tartani, hiszen ez szerződésben vállalt kötelezettségük.

Tóth József

A „Tiszta, virágos Polgár” program, sikeres működése érdekében intézményi szinten 19 M Ft-os igény merül föl.

Tóth József

Az óvodai étkeztetésnél jól ki van fejtve, hogy milyen bevételek jönnek, az ellátottakból, a dolgozókból, van valamilyen változás az igénybevétel vonatkozásban? Alkalmazott terítési díj 1.482 e Ft, hány ember ez? Úgy látta, hogy 17 fő a 43 fő állományból.

Kissné Juhász Marianna

Igen.

Kmft.

## Jegyzőkönyv

mely készült 2016. február 2-án 13.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel folytatott 2016. költségvetési-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester  
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető  
Léka Gyuláné költségvetési előadó  
Radics Zoltánné intézményvezető  
Csordásné Tállai Mónika Városgondnokság pénzügyi munkatárs

Radics Zoltánné

Elmondja, hogy a tavalyi évben jó szerződést kötöttek a Türr István Képző és Kutatóintézettel, ez ebben az évben nem látszik még realizálódni. A könyvtárnak vannak különböző elképzelései, amelyekkel növelnék a bevételüket, programszervezésben látszik változás.

Személyi juttatások tekintetében, augusztustól kezdődően tervezésre kerülne egy új státusz. Elmondja, hogy azért lenne erre szükség, mert Péterné Kiss Petronella visszajön GYES-ről, az ő státuszán van jelenleg Derzsényi Dénes, aki a művelődés szervezésén túl a technikai eszközöket is működteti. Nagy felelősséggel jár ennek az üzemeltetése, illetve az intézmény különböző berendezéseit (tűzjelző rendszer, légbefúvó rendszer, riasztó) is ő felügyeli.

Az önkormányzatnak van vállalása a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” projekten belül, új munkahelyteremtés elnevezésű indikátor, ezt le is írta, ez öt évre szólna, és az intézménybe 1 fő kerülne tervezésre.

A közcélú foglalkoztatottakra továbbra is szükség van. 3 főt szeretnének foglalkoztatni, vannak kulturális közcélúak, de az ő esetükben 100%-os a finanszírozás. Ez az intézmény működését nagyban segítené.

Csépanyiné Bartók Margit

A tervezetben még a márciustól történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó 80%-os támogatás van benne.

Radics Zoltánné

A városi rendezvények összegét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság határozta meg, melyet 15 M Ft összegben engedélyez. A rendezvények költsége ezáltal növekedik a tavalyihoz viszonyítva.

Csépanyiné Bartók Margit

Tehát biztosítana fedezetet a működési többletköltségekre is.

Radics Zoltánné

A városi TVKöltségeinek összege is emelkedne, mivel a rendezvények száma emelkedik. Másik dolog, hogy a könyvtárban van egy probléma a Rack-szekrény, nem volt jó a tervezés, egyrészt zúg, elektromos szmog alakulhat ki, stb., ezt szakértők is elmondták. Megpróbálták körbe venni, de ez sem oldotta meg a problémát. A legnagyobb gond nyáron adódik, amikor meleg van és nincs légkondicionáló, így az elektromos vezetékek úgy túlmelegednek, hogy akár kigyulladás is lehetséges. Éppen ezért szakértők javasolták, hogy ezt a Rack-szekrényt gipszkartonnal körbe kellene venni, így biztonságosabb lenne, illetve a hang sem szűrődne ki. Erre 750 e Ft + áfa összegű ajánlatot adtak. Tavaly tönkrement a színes nyomtató, a Humánfeladatok bizottság ülésén mindig elhangzik, hogy jobban reklámozzák a

rendezvényeiket, minőségi anyagot adjanak ki, hogy minél jobban odafigyeljenek az emberek a rendezvényekre. Programokból nem is lesz hiány. Így erre szükségük lenne, egy színes fénymásolóra, megnézték azt a lehetőséget is, hogy béreljenek, de nem ajánlanak bére művelődési központoknak. Azt gondolták, hogy olyan legyen, ami több évig használható.

Csépányiné Bartók Margit

Elmondja, hogy polgármester úr elmondta a korábbi intézményi egyeztetéseken, hogy mivel más intézménynél is vannak ilyen eszközbeszerzési szükségletek, így önkormányzati szinten, együtt kérnének ajánlatot.

Látja, hogy a könyvtár állománygyarapításként a normatív részt is beállították, mint beszerzést, ahogy a jogszabály előírja.

Látható az is, hogy az eddigi 7 főből 6 fő igénybe veszi az étkezési hozzájárulást az intézményben. Az épület üzemeléséhez a karbantartási összegek, javítások, mint beállításra kerültek. Úgy látszik, hogy ezekkel az intézmény működtetése biztonságosabbnak látszik. Tehát nem fordulhat elő az, az eset, ami a 2015. év vége felé állt elő, hogy hiányzó működési források keletkeztek az intézménynél.

Radics Zoltánné

Így van, ezt többször is megvizsgálták.

Tóth József

A számítástechnikai bevételek gondolja, hogy az internethasználat.

Radics Zoltánné

Igen.

Tóth József

A ház biztonsági szolgáltatásainak éves költsége, bruttó 2 M Ft. Ez annyi, mint egy egész éves gazdij, nem lehetne valahogy szűkíteni, hogy ne kelljen ennyit kell kifizetni.

Radics Zoltánné

Sajnos nincs lehetőség ezek csökkentésére, mert az épületnek uniós elvárásoknak kell megfelelnie. Ami még probléma a légbefűvő-rendszer karbantartása 400 e Ft, ha nem kötnének erre szerződést, akkor megbírságnának őket.

Tóth József

A Városi TV-n közvetítésekkel és felvételekkel kapcsolatban, az erre a célra fordított kiadások összege is növekedett. Kérdezi, hogy mi indokolja ezt?

Radics Zoltánné

Például a „Nyári Buliesték” rendezvény.

Tóth József

Kérdezi, hogy azt is fel akarják venni és sugározni a TV-ben?

Radics Zoltánné

A TV-felvétel téma kapcsán, elmondja, hogy új szerződés kötése lesz szükséges.

Tóth József

Tiszta és vállalható konstrukciókon alapuló szerződéskötés szükséges.

Radics Zoltánné

A bevétel növelésére lát módot, elképzelhető, hogy a tavalyi szintet tudják tartani.

Tóth József

Kéri, ha megkeresés van bérbevétel tárgyában, akkor legyen egyeztetés a Polgármesteri Hivatallal is.

Kmf.  
Jegyzőkönyv

mely készült 2016. február 2-án 14.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménnyel folytatott 2016. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester

Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Léka Gyuláné költségvetési előadó

Icsu Ferencné intézményvezető

Elek Zoltánné pénzügyi előadó

Tóth József

Megkérdezi, hogy van fizetés nélküli, szabadságon lévő óvodapedagógus? Ki az és milyen oknál fogva nem dolgozik?

Icsu Ferencné

Hornyák Enikőről van szó, 3 gyermeke van és a legkisebbel kért fizetés nélküli szabadságot.

Tóth József

Kérdezi, hogy hogyan pótolják? A státusza ott marad és megbízással van helyette valaki?

Icsu Ferencné

Igen.

Tóth József

A bölcsődei létszámnál 14 főre van működési engedélyünk, az volt a korábbi években is a céljuk, hogy a kapacitás meglegyen, hogy ebbe ne veszítsenek támogatást. Úgy látta, hogy csak 10 fővel tudnak elszámolni. Mi ennek az oka?

Icsu Ferencné

Nagyon nehéz a bölcsődében tervezni, sok összetevője van, az előző évre alapozva terveztek. 235 volt tavaly az osztószám, és ahogy kiszámolták az egyenlet alapján az 10,1 gyerek az, aki igénybe vette és ténylegesen tudtak rá normatívát kérni. Ez abból adódik, hogy a gyereket csak 2 éves korában tudják felvenni. Illetve hozzá kell venni a beteg gyerekek számát ha 10 napnál többet hiányzik nem vehetők bele.

Csépanyiné Bartók Margit

Olyan kevés volt a nyitvatartási napok száma, nem teljesülhetett a feltétel.

Tóth József

Akkor most így véli, hogy ez meg fog változni és 2016 évben 14 fős kihasználtsággal tudnak működni?

Csépányiné Bartók Margit

Nem, 10 főre igényelte. A felvettek száma 14 fő, de az 10 fő után jár a jogosultság.

Tóth József

Van egy új munkaközösség. Kérdezi, hogy mi és mihez szükséges?

Icsu Ferencné

Igen, van egy jó bábcsoportjuk, ami a művelődési házhoz tartozott eddig, de lemorzsolódás történt, az új tagokat pedig nehéz volt arra rávenni, hogy ne az óvoda alatt működjenek. Így tudta megmenteni a bábcsoportot, hogy létrehoztak egy munkaközösséget. Ennek az a hozadéka, hogy munkaközösségvezetői pótlékot minden munkavezető kap. 5 munkaközösséget működtethetnek és annyi is van (freinet munkaközösség, zöld óvoda munkaközösség, óvoda-iskola átmenet munkaközösség, kompetencia munkaközösség és báb munkaközösség).

Tóth József

Az étkezési hozzájárulás kapcsán, újra lehet gondolni, hogy ki milyen módon szeretné, a költségvetés támogatásán keresztül használni, ebben azt látja, hogy van 17 fő és 1 bölcsődei dolgozó. Hogy alakul ez van-e benne változás?

Icsu Ferencné

18 fő jelezte szándékát. Örült volna, ha mindenki visszajön, de a törvény úgy szól, hogy nem kötelező benn étkezők, tehát kérte, hogy döntsék el, de évközben nincs változtatás.

Tóth József

Munkaruha szabályzata van az intézménynek, ezt jóvá is hagyták és e szerint megy a tervezés.

Icsu Ferencné

Elmondja, hogy nyugdíjba vonuló az idén nem lesz, 40 éves munkaviszonya megvan Pozsa Józsefnének, de jelezte, hogy nem fog elmenni. Ő lenne a másik, aki elmehetne, a tényleges nyugdíjkort pedig 2017 decemberében fogja elérni. Illetve ezzel a korkedvezményrel Máténé Kiss Éva is elmehetne.

Tóth József

Tervezve van-e intézményi karbantartási szükséglet, igény, ami a települési önkormányzat forrásait érinti?

Icsu Ferencné

Amit be szoktak tervezni, a Városgondnokság részére az 100 e Ft. Felállítanak egy rangsort és ami belefér a költségvetésbe az megvalósul.

Csépányiné Bartók Margit



A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 80%-os támogatás van tervezve. Ha nem lesz 20%-ra szükség, mert 100%-os támogatás lesz, akkor ennek a fedezete felszabadul a költségvetésből, és annak az összegnek a sorsáról kellene beszélni. Az intézmény működésére ráfordítandó, akár lehet az új csoportbővítés témaköre.

Icsu Ferencné

Tervezve van, hogy két csoport létrejön, 2016. szeptember 2.-ától, 4 óvodapedagógus és 2 dajkai állással. Jó lenne, ha realitása tudna lenni. A költségvetéssel hogy fog összhangba kerülni, az kérdés, úgy gondolta, hogy a pályázat nem biztos, hogy lesz, szükségesnek gondolta, hogy betervezzék, igény van rá.

Tóth József

Lehetséges, de ennek kell egy forgatókönyve. Ha Matáv ingatlan helyzete nem fog szeptemberig változni, akkor 2016 szeptemberében az óvodát a beérkező gyerekekkel mi fogja érinteni.

Icsu Ferencné

Borzasztó lesz, be kell őket tenni akkor a meglévő csoportokba, illetve ha felmentést kérnek, mert nem tudja őket hova tenni. Nagyjából 280 gyerek fog jönni. Most kezdtek 246 fővel, jelenleg 250 van, illetve van 30-40 felmentett. Tehát az igény megvan rá. Mindenképp szükséges betervezni.

Kmft.