

Jegyzőkönyv

mely készült 2017. január 30-án 13.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménnyel folytatott 2017. 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

Elmondja, hogy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció figyelembevételével a szakmai stáb, az előző évek tapasztalatai alapján elkészített ütemtervét alapul véve a költségvetés készítés fázisában ott tart, hogy elkészültek az első intézményi költségvetések, melyeket megkaptak.

Ezek összegzésével a 2017. évi költségvetés forráshiánya 170 M Ft, így ennek figyelembevételével kell az egyeztetéseket lefolytatni. Korrigálni bevételnöveléssel vagy kiadáscsökkentéssel lehet, minden intézménynél arra tesznek kísérletet, hogy ez megtörténjen. Amennyiben ilyen módon nem sikerül a forráshiány csökkentése, drasztikusabb intézkedéseket kell tenni, mely akár létszámcsökkentéssel is járhat.

Csépanyiné Bartók Margit

Kérné az intézmény vezetőjét, hogy a költségvetés elkészítése kapcsán, amely információkat a legfontosabbnak tartja, azok hangozzanak el.

Icsu Ferencné

Az intézményben a költségvetés készítése nem volt olyan egyszerű, mint az előző évben. Pozitív változás volt az, hogy a technikai dolgozók minimálbér és garantált illetmény emelésben részesültek, ez eléggé megnövelte a bértömeget. Ehhez járult még hozzá a pedagógusok számára előírt Pedagógus II. kategóriába való lépés egyes dolgozók esetében, 6 fő számára jelent lépést. Továbbá betervezésre került 1 fő részére a jubileumi jutalom, valamint a soros lépések. Két gyakornok most vizsgázott és 2017. január 1-jétől átsorolandók pedagógus I. fokozatba, az ő bérnövekedésük is emelte a költségvetést.

Tóth József

A 2016. és 2017. évi költségvetés között mekkora mértékű emelkedés van?

Icsu Ferencné

8.449.000 Ft a többlet.

Tóth József

Ez a bérintézkedésekből fakad?

Icsu Ferencné

Igen. A 37 fő közalkalmazott és a 7 fő közfoglalkoztatott létszámából áll össze az intézmény állománya. Ez annyi többletforrást hordoz, melyet a költségvetés feladatfinanszírozás keretében biztosít.

dr. Váliné Antal Mária

A szöveges beszámolóban azt olvasta, hogy 5.995.000 + 1.318.900 Ft a garantált illetmény és a bérminimum összege. Ez nincs 8.449.000 Ft.

Icsu Ferencné

Abban nem szerepel a járulék.

Tóth József

A státuszokat illetően, a szakmában, az óvodai pedagógusok előmenetelében, az életpályamodell kapcsán vannak olyan döntések, amelyeket tervezhetnek és le is finanszírozza a központi költségvetés.

Csépányiné Bartók Margit

Elismeri az egyik fokozatból a másikba fokozatba átkerülést, és ezzel finanszírozás is jár.

Icsu Ferencné

Elmondja, hogy üres álláshely jelenleg nincs, nyugdíjba vonulás ebben az évben még nem fog mutatkozni. Ő 2017. decemberétől éri el a nyugdíjjogosultságot, ekkor kezdi meg a felmentési idejét tölteni, így ennek hatása a 2018. évi költségvetésben fog jelentkezni.

Tóth József

Az intézményben 3 fő rendelkezik kedvezményes szolgálati idővel - 40 éves munkavisztonnyal - az intézményvezetőn kívül, a másik két fő nyilatkozott, hogy nem kíván élni ezzel a lehetőségével.

Csépányiné Bartók Margit

Kéri, hogy beszéljenek az étkezési hozzájárulások alakulásáról.

Icsu Ferencné

Az új igényfelmérés alapján 28 fő óvodapedagógus fog étkezni, az intézményben kizárólag olyan személyek nem kérnek ebédhozzájárulást, akiknek valamilyen betegségük áll fenn (cukorbetegség, ételallergia). Aki csoportban dolgozik, mindenki étkezik, így az alkalmazotti étkezők száma 10 fővel több, mint a tavalyi évben.

Csépányiné Bartók Margit

Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatottak kapnak-e havi rendszerességgel megbízási díjjal történő kiegészítést?

Icsu Ferencné

2 fő, aki csoportban teljesít dajkai tevékenységet, bruttó 25.000 Ft/fő/hó összegben.

Csépányiné Bartók Margit

Az ez évi normatíva igénylés kapcsán lesz-e olyan tétel, amely évközben kerül megigénylésre? Illetve az intézménynek a 2016. évi maradványa hogyan alakult és hogyan került a költségvetésben megjelenítésre?

Elek Zoltánné

A maradvány 621.027 Ft, dologi jellegű. Ezzel szemben beállították a visszafizetési kötelezettséget, ennek összege 200.286 Ft, ez úgy tevődik össze, hogy a bölcsődei többletigény 494.000 Ft, a visszafizetés pedig 543.000 Ft, kisgyermek nevelő miatti visszafizetés 151.000 Ft. A maradvány többi részét a 2017. évi dologi kiadások fedezetére fordították.

Csépányiné Bartók Margit

Az intézmény tárgyévi igénylése a Pedagógus II. kategóriába sorolt 6 főre vonatkozóan lehetséges, mely 2.139.000 Ft-ot jelent az intézménynek.

A két új csoport miatt céltartalékba helyezendő összeg, a betervezett 4 fő pedagógus és 2 fő dajka bérének arányos része, szeptember 1-jétől kezdődően.

dr. Váliné Antal Mária

Ha a bölcsői létszám 14 fő teljes kihasználtsággal működik, akkor miért csak 11 főre lehet tervezni a normatíva igénylést?

Icsu Ferencné

Figyelembe kell venni a normatíva igénylésnél azt, hogy melyik gyerek hány napot jár bölcsődébe, és mikor kezd. 14 főre fel van töltve, de attól is függ, hogy mikor kezd és mikor fejezi be a gyerek bölcsődét, illetve vannak hiányzások is. A 14 fő megvan, de ezen körülmények miatt csak 11 főre történhet az igénylés.

A bölcsőde nyitva tartását próbálták rendezni, hogy minél több normatívát lehessen igényelni, ezen még tudnak korrigálni, például, ha akkor engedik át a gyereket óvodába mikor betöltik a 3. életévüket.

Tóth József

Kérdezi, hogy van-e olyan bölcsődés, aki nevelőszülő gyereke?

Icsu Ferencné

Nincs.

Elmondja még, hogy a dologi kiadások tervezésénél azt tartották szem előtt, hogy a működéshez szükséges feltételek meglegyenek. Ezt betervezték. A munkaruha díját is csökkentették.

Csépányiné Bartók Margit

Kéri, hogy az elvégzendő korrekciókat szerdáig tegyék meg és nyújtsák be a változásokat tartalmazó újabb költségvetést.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2017. január 30-án 14.00 órakor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Szociális Szolgáltató Központ intézménnyel folytatott 2017. évi költségvetés tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné költségvetési előadó
Tanyi Tiborné pénzügyi előadó
Tóth Árpádné intézményvezető
Heinrichné Kovács Mónika gazdasági ügyintéző

Tóth Árpádné

Elmondja, hogy az intézményben 31 fő közalkalmazott van, 26 fő esetében történt meg a garantált bérminimumra történő kiegészítés, illetve 1 fő esetén a minimálbérre történő kiegészítés. Van egy 4 órás takarítói álláshely, mely jelenleg üres, betöltése folyamatban van, törekednek arra, hogy rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalóval töltsék be az álláshelyet, ezzel is csökkentve az intézmény költségvetését. Az étkezési hozzájárulásokat nyilatkozat alapján készítették el, 6 fő nem élt ezzel a lehetőséggel, 1 fő (orvosi javaslat alapján) Erzsébet-utalvány formájában kapja meg a hozzájárulást.

Tóth József

Ha a minimálbér és a garantált bér változását nem veszik figyelembe, akkor az előző évi bérterv és a mostani között milyen különbség van?

Tóth Árpádné

A 6 fő soros lépése, más jellegű intézkedés nincs.

Tóth József

Van-e üres álláshely? Az anyagból az látszik, hogy igen. Ezzel mi a tennivaló?

Tóth Árpádné

Ez az egy 4 órás üres álláshely van. Meg fogják vizsgálni, hogyan kedvezőbb a betöltése, rehabos munkavállalóval vagy közfoglalkoztatottal.

Tanyi Tiborné

Ha nem lesz az intézményben rehabos foglalkoztatott, arra az esetre a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 1.652.000 Ft összegben be van tervezve a központi irányítás szakfeladaton, ha lesz ilyen munkavállaló akkor 791.000 Ft-ot kellene fizetni.

Tóth József

A tavalyi önkormányzati támogatás és a mostani hogyan áll arányban?

Tóth Árpádné

Csökkent. A házi segítségnyújtás szolgáltatásnál saját bevétel, illetve az állami támogatás növekedése okán.

Tóth József

Tehát az intézmény esetében a feladat változatlanlansága mellett csökkenő önkormányzati támogatás látszik.

Tóth Árpádné

Konkréten ezen a szakfeladaton 344.000 Ft a csökkenés. Azt megjegyzendő, hogy nehéz tervezni a saját bevételt, mert az ellátotti körre kell tervezni, amely változhat, ugyanez a helyzet a szociális étkeztetésnél is. Az állami támogatás növekedése 1.825.000 Ft-ot eredményez, az abból fakad, hogy a költségvetési törvény a tevékenységi kört különböző módon finanszírozza le, a személyi gondozás 210 e Ft/fő/év, a szociális segítség esetében 25 e Ft/fő/év összegben és náluk a jelenlegi ellátottak túlnyomó része személyi gondozásra szorul, viszont meghatározza a működést ellenőrző szerv, hogy hány főt láthatnak el, 2017. évre 65 főre igényeltek a személyi gondozást, 20 főre a szociális segítséget.

Csépányiné Bartók Margit

A szociális étkeztetéshez kapcsolódóan 445 fő volt az igénylés 2016. évben és az elszámolás 415 főre csökkent, ez 30 fős csökkenést jelent.

Tóth Árpádné

A Városgondnoksággal, mint a szociális konyha üzemeltetőjével már tárgyaltak ez ügyben, hogy vonzóbbá tegyék a szolgáltatást, most egy hirdetés fog megjelenni.

A szociális étkezést igénybe vevők létszámcsökkenésének okát az elhalálozások, illetve otthonba való beköltözés magyarázza.

Tóth József

A lakosságtól azt hallják, hogy nem jó az étel, a minőség, a mennyiség, ezért is kevesebb az igénybevevők létszáma.

Tóth Árpádné

Gondozónők segítségével próbálták felmérni mi az oka, hogy nem veszik igénybe minden nap a szolgáltatást, van anyagi megfontolásból, illetve a piaci alapú szolgáltatások is jelen vannak.

Csépányiné Bartók Margit

Az idősek nappali ellátásánál a 60 fön túl van-e lehetőség a létszámnövelésre?

Tóth Árpádné

Nincs, ennyi az engedélyezett létszám.

Tóth József

Ezt a feladatot 3 fő közalkalmazott látja el. Kérdezi, hogy mi a feladatuk a 8 órás munkaidőt figyelembe véve?

Tóth Árpádné

Ügyintézés, orvoshoz való elkísérés, fürdetés és egyéb gondozási feladatok stb.

Csépányiné Bartók Margit

Kérdezi, mennyi az előző évi maradvány?

Tanyi Tiborné

2.092.000 Ft, melyből visszafizetési kötelezettség áll fenn a szociális étkezésnél 1.771.000 Ft illetve a házi segítségnyújtásnál 291.000 Ft.

Tóth Árpádné

Összesen 2.062.000 Ft összegben, amely a központi irányításnál került betervezésre.

Csépányiné Bartók Margit

A támogató szolgálat esetében minden évben kb. 2 M Ft az, amit önkormányzati forrásból hozzá kell tenni.

Tóth Árpádné

Ez is változatlan finanszírozású feladat, ami pluszként jelentkezik most a tervezésnél. Személyi változás következtében jogszabályi előírás, hogy a személyi segítők részére tanfolyam elvégzése kötelező, melynek a díja, illetve a hozzá kapcsoló útiköltség betervezésre került, 260 e Ft összegben. Betervezésre került továbbá a szolgálatot ellátó autó esetében 2 db nyári gumibroncs beszerzése.

Az intézménynél 1 db számítógép és 1 db multifunkcionális nyomtató vásárlása indokolt.

Tóth József

Mennyi közfoglalkoztatottal terveznek?

Tóth Árpádné

5 fővel.

Léka Gyuláné

A támogató szolgálatnál 4500-on felül volt a teljesített feladategység és csak 3300-at finanszíroznak, ott esetleg lehetséges a költséget csökkenteni?

Tóth József

Olyan tevékenységet végeznek, amit nem finanszíroznak le?

Csépányiné Bartók Margit

Igen, ez az önkormányzatnak saját forrást terhelő többletköltség.

Tóth Árpádné

Ez nem kötelező feladat, nagyrészt 4 fogyatékkal élő gyerek iskolába szállítását jelenti ennek a költsége, valamint, ha orvoshoz szállítási igény van felnőtt lakosok részéről. Kilométer alapján történik az elszámolás. A támogató szolgálat autója kizárólag fogyatékkal élők részére használható.

dr. Váliné Antal Mária

Eddig ezt a szolgáltatást azért tartották fenn, mert még a kistérségi társulás időszakában önfenntartó volt.

Csépányiné Bartók Margit

Mindig kellett hozná tenni, csak nem ilyen magas önkormányzati hozzájárulást, és azért hagyták meg, mert igény volt rá.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2017. január 30-án 15.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel folytatott 2017. költségvetési-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné költségvetési előadó
Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető
Csordásné Tállai Mónika Városgondnokság pénzügyi munkatárs

Csépanyiné Bartók Margit

Az intézmény által leadott javaslatból szeretné, ha szó esne, hogy milyen maradvánnyal számol az intézmény, az hogyan szerepel a költségvetésben. A felhalmozási kiadások tervezetét szükséges lenne átbeszélni. Üres álláshelyekre vonatkozóan, az egyik álláshely 2017. február 28-ig van betöltve, a másik jelenleg nincs betöltve, így megtakarítás keletkezik.

Ferenczné Fajta Mária

A városi rendezvényterv elfogadása során 17.400.000 Ft-ban lett javasolva a rendezvények összköltségére, viszont a költségvetés készítésénél arra gondoltak, hogy a 3 színházi és 2 ismeretterjesztő előadást bevételre tervezik.

Csordásné Tállai Mónika

Ebben a tervben 3,6 M Ft volt a színházra, a javaslatban kiadási oldalon viszont még a 2016. évi árajánlatok alapján történt kiszámításra, és már most kiderült, hogy többre kerülnek az előadók. Összességben kiadási oldalon van 17.700.000 Ft, ezzel szemben 2.700.000 Ft bevétel, plusz a BELÁHAPI fesztivál bevétele 600.000 Ft összeggel.

A maradvány 299.000 Ft. Decemberben a szilveszteri rendezvényből befolyt a bevétel, a kiadási oldalon az idei évben kerül kifizetésre, a maradványt erre használja fel az intézmény.

Ferenczné Fajta Mária

A felhalmozási kiadások között terveznék a felnőtt- és gyermek könyvtári rész tovább klimatizálására, valamint a könyvtár olvasótermébe szeretnének asztalokat, illetve székeket vásárolni, ugyanis ha rendezvény van, akkor mindig mozgatva vannak.

Tóth József

Kérdezi, hogy a tavalyi intézményi finanszírozás mennyi volt?

Csépanyiné Bartók Margit

38 M Ft.

Tóth József

A növekmény a városi rendezvényekből fakad?

Csordásné Tállai Mónika

A minimálbér kiegészítés miatt 2,4 M Ft a többletköltség, a soros lépésekkel együtt. A 910 e Ft-ot terveztek a beruházásokra, tavaly nem volt továbbképzés betervezve, ennek a költsége

325 e Ft, az étkezést tavaly 6 fő vette igénybe most 8 fő, amely 165 e Ft-ot jelent. Valamint a közfoglalkoztatottak megbízási díj kiegészítésére több lett tervezve.

Tóth József

A megbízási díjnál mi a többletfeladat?

Ferenczné Fajta Mária

A többletmunka a hétvégi munkavégzés.

Tóth József

Ennek az intézménynek a legrosszabb a költségvetési finanszírozása, amit itt összeraktak 60 M Ft és $\frac{3}{4}$ részét az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Fontos a kultúra, a művelődés, de jelentős a költségvetési hiány és az intézmény nem tud több bevételt keletkeztetni, ezért bizonyosan újra kell gondolni a rendezvénytervet is.

Csépányiné Bartók Margit

Saját bevétel vonatkozásában milyen a termék kihasználtsága?

Ferenczné Fajta Mária

Jelenleg nincs hosszú távú szerződésük, tavaly a Probitas Kft. által szervezett tanfolyamok voltak ilyenek. A 16 év alattiaknak és a 70 év felettieknek ingyenesen kötelesek a helyiségeket biztosítani.

Tóth József

A közüzemi díjakon belül a villanyszámla összeg havonta 200 e Ft, illetve igen magas a ház rezsiköltsége.

Ferenczné Fajta Mária

A fűtés vonatkozásában sajnos nem lehet termosztátot beállítani, úgy tudják szabályozni, hogy mindig radiátoronként állítják be.

Tóth József

Ez áttekintést igényel. Az épület éves rezsiköltsége 6 MFt. A karbantartások kapcsán nem-e lehetne egy szerződésben foglalni?

Csépányiné Bartók Margit

A műszaki iroda megnézte már az önkormányzat fenntartásában lévő ingatlanok esetében az azonos tartalmú karbantartási szerződések összevonhatóságának lehetőségét, azonban ez nem megoldható, a költségek nem csökkenthetők ezáltal.

Ferenczné Fajta Mária

Pályázat útján lehet erre forrás.

Csépányiné Bartók Margit

A pályázatok nyújtotta lehetőségeket meg kellene ragadni.

Az intézmény üres álláshelyei?

Csordásné Tállai Mónika

Összesen 8 álláshely van, jelenleg 6 fő a dolgozói állomány. Van 1 üres álláshely, illetve jelenleg egy személyt alkalmaznak a másik álláshelyen határozott időre, 2017. február 28-ig.

Tóth József

Ilyen helyzetben az érintett személy közfoglalkoztatottként történő foglalkoztatása célszerűbb lehet, mint egy státusz betöltése.

Ferenczné Fajta Mária

Kellenek a szakmai munkatársak, minden területnek megvan a maga feladata és a betöltetlen státusz miatt ennek hiány érezhető.

Jelenleg van 2 fő kulturális foglalkoztatott, 2 fő OSZK által finanszírozott könyvtári nyilvántartó, de egy közfoglalkoztatottat be kell tanítani.

Tóth József

Meg kell egy stabil létszám.

Össességében tehát az intézménynek át kell gondolni a költségvetését és az önkormányzati támogatási igény csökkentésére javaslatot kell hozni.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2017. február 1-jén 9.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Városgondnokság intézménnyel folytatott 2017. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné költségvetési előadó
Hágen József intézményvezető
Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető

Hágen József

Pénzmaradvány tekintetében volt 8,5 M Ft, amiről korábban úgy határoztak, hogy nem fogják elkölteni, közel 5,7 M Ft az, ami maradványként az 2017. évi önkormányzati költségvetésbe beforgatható és elvonásra kerül az intézménytől.

A létszámok vonatkozásában lényeges kérdés volt, hogy az iskolák üzemeltetése, működtetése a tankerületekhez került, és így létszám szabadult föl. A 10 fő áthelyezése közel 12 M Ft nagyságrendet képviselt, ennyivel csökkent a személyi jellegű kiadás. Bekövetkezett a minimálbér és a garantált bérminimum emelés, ami 50 főt érintett összesen. Ez a csökkentett személyi kiadás összeget visszahozta a költségvetésbe, így a tavalyihoz képest a bérjellegű kiadás mindössze 1-2 M Ft-tal kevesebb.

A bérrrel kapcsolatban elmondható továbbá, hogy lesznek nyugdíjba vonulók, 2 fő szakács, 1 fő ételmezésvezető, akik elmennek az év folyamán. A 2 fő szakács pótlását áthelyezéssel oldják majd meg, de az 1 ételmezésvezetői megüresedő álláshelyet tervezik, ez a feladat helyettesítéssel nem oldható meg, így lesz az évnek egy időszaka, a szünidei étkeztetés kapcsán, amikor többletköltség jelentkezik ebből adódóan.

Csépanyiné Bartók Margit

Nem megoldható, hogy más konyha ételmezésvezetője lássa el a feladatot, például az óvoda konyha ételmezésvezetője?

Hágen József

Ez meg fogják vizsgálni.

Van 2 üres konyhai kisegítő álláshely, amit nem töltöttek be, de a bértervben szerepel. A bérköltsége járulékkal együtt bruttó 4 M Ft.

Jubileumi jutalom be van építve 4 főt érintően.

Tóth József

A Városgondnokság esetében feladatváltozás is volt, január 1-jétől, az már nincs benne csak az áthúzódó költségekre vonatkozóan, ugyanakkor a költségvetés főszámaiból ez nem látszik. Az iskolák működtetése a tavalyi évhez képest változott, melyre volt egy kormányzati forrás, éves szinten mintegy 4 MFt.

Csépanyiné Bartók Margit

48,9 M Ft volt az iskola működtetésének összes kiadása, ebből 4,4 M Ft-ot finanszírozott az állami költségvetés, önkormányzati támogatás 43,3 M Ft és saját bevétel 1,2 M Ft, így tevődött össze a forrás oldal. Az erre az évre áthúzódó egy havi bér és járulék 4.720 e Ft, dologi és egyéb

költség nettó kiadási összege 6.900 e Ft. A dologi előirányzat a tavalyi évben 31.780 e Ft volt, most a dologi előirányzat 2.351 e Ft, ennek a kettőnek az egyenlege 29.500 e Ft. Tehát csökkennie kellett volna az intézmény költségvetésének. Továbbá dologi kiadás teljesítése 2016.évben 247 M Ft volt, és a mostani tervezet 249 M Ft-ot tartalmaz.

Tóth József

Tehát az iskola üzemeltetési feladat megszűnése nem látszik a költségvetésben. Azt egyértelműen be kellene tudni mutatni, hogy a feladat elkerülése milyen csökkenéssel járt, 48 M Ft-tal kevesebbnek kellene lennie az intézményi költségvetésnek.

Kissné Juhász Marianna

A 48 M Ft-ban a 3 fő rehabos munkavállaló bére benne volt, azzal továbbra is terveznek.

Hágen József

Nyilván az iskolára vonatkozóan a dologi kiadást nem kellett tervezni kivéve 2,4 M Ft-ot, ami áthúzódó volt. Azt kell megnézni, hogy mi az, ami az iskolán kívül többletként keletkezik a költségvetésben.

Kissné Juhász Marianna

Például az étkezésnél, mert 80 fővel több gyereklétszámra terveztek, ebből 50 fő a szünidei étkeztetés.

Csépányiné Bartók Margit

Az intézmény költségvetési támogatása ebben az évben 105 M Ft, a tavalyi 103 M Ft volt. A nyersanyag költségnél 6 M Ft emelkedés van a tavalyi teljesítési adathoz képest. A bevételeknél nem látott olyan eltérést, ami magyarázatra szorulna.

Hágen József

A beruházási kiadásokban van olyan tétel, amely esetleg hanyagolható, de vannak olyanok, amelynek szükséglete hatósági előíráshoz kapcsolódik.

dr. Váliné Antal Mária

A közfoglalkoztatási programban szereplő dologi kiadásokra nyújtott támogatások mennyire érintik a tervezett intézményi kiadásokat?

Tóth József

Alapesetben a városüzemeltetési feladatok között közmunkaprogram léte nélkül is megjelenik a közterületek rendbentartása, utak, csatornák tisztítása. Ugyanakkor a közmunkaprogram ezek közül több feladatot, költséget átvállal, teljesít. Itt arra törekedtek, hogy a Városgondnokság ilyenkénti feladatait kiváltsa a program finanszírozása.

Hágen József

Ez nem igazán a dologi kiadásokban nyilvánul meg, inkább a személyi jellegű kiadásoknál. A feladatellátás személyi feltételeiben tud teljesülni. A közmunkaprogramok létevel sokkal több munkát végeznek.

Csépányiné Bartók Margit

Javasolja, hogy az intézmény KOFOG kódjain menjenek végig és tekintsék át így a költségvetést.

Tóth József

Az önkormányzati bevételek között áttekintették az adóbevételeket, a szolgáltatási díjakat, a vagyonhasznosítást, vannak ilyen részei is a költségvetési egyensúly megteremtésének, de alapvetően a problémát nem oldják meg.

Kmft.