

Jegyzőkönyv

mely készült 2020. január 31-én 10.20-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az **Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár** intézménnyel folytatott 2020. költségvetési-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester

Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Léka Gyuláné költségvetési előadó

Bíró István intézményvezető

Csordásné Tállai Mónika Városgondnokság pénzügyi munkatárs

Bíró István

Elmondja, hogy a 2020. évi költségvetést az előző évhez viszonyítva készítették el. A tervezés során az alapfeladatok és a szolgáltatások biztosítása a legfontosabb. A bérek igazítása megtörtént. A bevételeket a helyi adottságok figyelembevételével határozták meg. Az intézmény ez évi tervezett bevételi főösszege 65.065.548 Ft, ebből a saját bevétel 6.133.336 Ft, a normatív támogatás 11.141.857 Ft (lakosságszám alapján), a pénzmaradvány 2.309.970 Ft (pályázati pénz), így 45.480.385 Ft önkormányzati támogatás szükséges.

A saját bevétel terembérleti díjakból áll, melyre 1.800 e Ft-ot terveztek, a BELÁHAPI fesztiválon is lenne bevétel, 800 e Ft-ot terveznek, 600 e Ft bevételt állítottak be színházi műsorokból, könyvtárnál is lesz bevétel. A kiadási oldal a személyi juttatásokat tartalmazza 8 fő tekintetében, továbbá két főre terveztek továbbképzést. Saját gépkocsihasználat 90 e Ft éves összegben került betervezésre. 1 fő nyugdíjba vonul az évben, neki lesz egy 25 éves jubileumi jutalma is.

Csépányiné Bartók Margit

A nyugdíjba menő nem nyújtotta be a nyilatkozatát, hogy milyen módon szeretne elmenni? Mert költségvetés szempontjából nem mindegy, tervezni kell a felmentési időre járó bér részét.

Csordásné Tállai Mónika

A bére egész évre van tervezve.

Bíró István

A táncház és a Polgári Roma Hagyományőrző Táncegyesület pályázata folyamatban, június 30-ig kell megvalósítani és július 31-ig elszámolni. Dologi kiadásoknál azokat a szolgáltatási díjakat tervezték, ami a ház üzemeltetéshez szükséges, a tavalyi árakkal terveztek. Berendezések időszakos karbantartása van tervezve (légbefúvó, lift, kazán) 1.400 e Ft összegben. A szerzői díjak, jogdíjak a rendezvényekhez 150 e Ft + áfa összegben kerültek beállításra. A városi rendezvények jogdíjai 500 e Ft + áfa. A városi Tv szolgáltatásai 400 e Ft + áfa, ez 10 esemény felvétele. A városi rendezvényeknél az egyéb szolgáltatások díja 6 millió Ft, a zenekarok és fellépők. Felhalmozási kiadás az érdekltség növelő pályázat elszámolása. A színpad felújítása szükséges lesz, ami az egyeztetések alapján 3 millió Ft körüli összeg. Talán ezt is bele lehet tenni a pályázatba.

Csépányiné Bartók Margit

Jelenleg a költségvetésben 650 e Ft, mint önerő szerepel és 3 millió Ft, mint felújítási kiadás.

Ha igaz, hogy 3 millió Ft összeg szükséges, akkor úgy kell benne hagyni a költségvetésben, hogy a felét a pályázathoz kellene hozzátenni.

A maradvánnyal kapcsolatban volt kérdés, az 2 pályázatból húzódik át.

Bíró István

A pályázatban volt egy táblázat, amibe beírták mit szeretnének, ebben történt csökkentés.

Ami maradt a fellépő ruha és a vezető díjazása, az eszközök nem.

Csépányiné Bartók Margit

A táncházhoz kapcsolódóan áthidalható lesz az összeférhetetlenség?

Bíró István

Igen.

Tóth József

Jelenleg a művelődés ház állományi létszáma 8 fő, ebben nincs benne a pénzügyi rész, amit a Városgondnokság visz, az 5 fő közfoglalkoztatott és 1 fő GINOP-os. Egy előző évi önkormányzati finanszírozás 39.000 e Ft volt, ahhoz képest most 5.500 e Ft többletigény van, úgy, hogy a kormányzati finanszírozás nem változik. Ennek az összegnek mennyi a bérintézkedésből fakadó többletigénye?

Csordásné Tállai Mónika

A minimálbér és a soros lépés 1.500 e Ft, a jubileumi jutalom 500 e Ft, a tavalyi áthúzó bér 300 e Ft, tehát a személyi rész 2.300 e Ft.

Tóth József

A városi rendezvényeknél a tavalyi 12 M Ft-hoz képest 13 M Ft van tervezve. Az EFOP-os pályázatból lesznek bevonható források, amennyiben sikerül megvalósítani.

Csépányiné Bartók Margit

A Hurka-pite fesztivál bizonyosan. Próbálta kezdeményezni, hogy a pályázatban szereplő programokat tervezze az intézmény.

Tóth József

A pályázat a bevált rendezvényeket vette alapul, pont azért, hogy a költségvetés finanszírozási igényt kiváltsa.

Bíró István

Meg kell nézni, melyek a bevonható tételek.

Tóth József

Van egy nyertes pályázat (augusztus 19-e kapcsán) ami nem került még lezárásra, mi ennek a státusza?

Léka Gyuláné

Benyújtotta az indokolást, hogy miért a művelődési központ neve szerepel a számlákon, vissza kell adni a pénzt, mert a kedvezményezett az önkormányzat volt, a számlákat így nem tudja elszámolni.

Bíró István

A pályázatot 2018. márciusban adták be, a döntés 2019. májusáig elhúzódott. Ekkor pont egy másik pályázatot is csináltak, többfelé kellett számlázni, és úgy alakult, hogy ezek a számlák nem tűntek fel csak akkor mikor kiderült, hogy nem elszámolhatók.

Tóth József

Amikor benyújtották, azt mondták, hogy úgy járnak el, mintha megnyernék, ez el lett mondva. Most saját pénzből kell kifizetni a 2 M Ft-ot.

Léka Gyuláné

Az ajánlatkérők az önkormányzat nevére szóltak.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2020. január 31-én 11.30 órakor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Szociális Szolgáltató Központ** intézménnyel folytatott 2020. évi költségvetés tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző
Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné költségvetési előadó
Tóth Árpádné intézményvezető
Heinrichné Kovács Mónika gazdasági munkatárs

Tóth Árpádné

Az intézmény állományi létszáma változatlan, 31 fő. Ebből a létszámból 1 fő 4 órás és 1 fő 6 órás munkavállaló. Jelenleg az intézménynek üres álláshelye nincs. Bér jellegű kiadás kapcsán a soros lépések következtében 10 fő dolgozó munkabére változott, a garantált bérminimumra való kiegészítés 30 főt érintett. 2019. évhez viszonyítva a személyi jellegű kiadásai 5.426.926 Ft többlettel járnak az elmondottak okán.

Tóth József

Az állományból a 4, illetve a 6 órás dolgozók rehabos foglalkoztatottak, vagy a munkaszükséglet miatt csökkentett az óraszámuk?

Tóth Árpádné

Munka miatt, de van rehabos foglalkoztatású is 1 fő 4 órás és 2 fő 8 órás. Dologi kiadások tekintetében figyelembe vették a 2019. évi teljesítést, illetve a takarékosági szempontokat. Pozitívum az intézmény részéről, hogy változott az állami normatív támogatás mértéke, összességében 10.809.837 Ft többletbevételt eredményez az intézménynél. Kiemelendő az idősek nappali ellátása, ahol a legnagyobb emelkedés történt, ez 109.000 Ft/fő/évről 190.000 Ft/fő/évre emelkedett, ez 60 főre vetítve 4.860.000 Ft többletet jelent.

A költségvetés úgy állt össze, hogy az összbevétel és kiadás 191.765.411 Ft. Bevételek tervezése kapcsán a saját bevétel a házi segítségnyújtásnál és a szociális étkeztetésnél jöhet szóba. A házi segítségnyújtásnál áttekintették a jelenlegi ellátotti kör jövedelmi helyzetét, a tavalyi bevétellel terveztek, de nehéz megjósolni, hogy milyen ellátotti kör kerül be a rendszerbe.

A gyermekjóléti szolgálatnál is a bér jellegű kiadások mutatkoznak. Szociális étkeztetésről elég sokat beszéltek, a Városgondnokság biztosítja a napi egyszeri étkeztetést. A konyha felújítás kapcsán minimális többletköltségek adódnak. Saját bevételek kapcsán, 10 e Ft/fő/év normatíva emelés történt, ez is bevételt eredményez. Támogató szolgálat esetében szintén növekedés történt, az alaptámogatás a korábbi 4 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra csökkent, de a feladatfinanszírozást 1.800 Ft-ról 2.500 Ft-ra emelték, így 2.300.000 Ft többletet hozott.

Közfoglalkoztatás kapcsán 4 fővel terveznek. A tavalyi önkormányzati támogatás mértéke az intézmény esetében, figyelembe véve a normatív támogatást, 810.000 Ft-ot eredményez.

Tóth József

Jó lenne, ha minden intézménynél így lenne.

Csépanyiné Bartók Margit

Nagy volumenű a továbbképzések költsége, ez a pontrendszer szerinti kötelező továbbképzés?

Tóth Árpádné

Igen.

A költségvetési koncepciónál szó volt az ételszállító jármű cseréjéről.

Tóth József

Arra látna lehetőséget, hogy valamilyen pályázati konstrukcióban oldják meg, de ha látják a teljes költségvetést akkor visszatérhetnek a kérdésre, amiben egy autó beszerzését megvizsgálják.

Csépányiné Bartók Margit

Nincs olyan autó más programokban, aminek nem teljes a kihasználtsága? Hisz azokat úgyis fizetni kell.

Tóth József

Megnézik.

Az intézményt a Gazdasági Program érinteni fogja, az új feladatellátási hely kapcsán.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2020. január 31-én 12.30-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Napsugár Óvoda és Bölcsőde** intézménnyel folytatott 2020. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester

dr. Sivák Anita jegyző

Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Léka Gyuláné költségvetési előadó

Peténé Molnár Éva intézményvezető

Peténé Molnár Éva

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde elkészítette a költségvetését, a bevételi főösszeg 193.832.732 Ft, ebből saját bevételt képez 6.165.470 Ft, feladatalapú támogatásként 176.961.170 Ft és intézményi finanszírozást igényel még 10.715.092 Ft-os összegben. Az intézmények saját bevétele a bölcsődei gondozási díjból, a továbbszámlázott szolgáltatásból és a közfoglalkoztatási bértámogatásból tevődik össze. Az intézmény a költségvetéshez 10.715.092 Ft önkormányzati támogatást tervez.

Kiadásaik, a tervezett főösszeg 193.832.732 Ft. Személyi jutatások 181.187.365 Ft, dologi kiadások 12.254.357 Ft. A tervezésnél figyelembe vették a létszámadatot, 2020. január 1-jén a dolgozói létszám 55 fő, 47 fő közalkalmazott, ebből tartósan távol van 2 fő, 2 fő rehabilitált munkavállaló van és 6 fő közfoglalkoztatott. A dolgozók számára pozitív változás a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, 31 fő esetében. Ez az összeg 2020. évre vonatkozóan 5.995.840 Ft. A béremelkedés a költségvetés számára feszültséget okoz, annak ellenére, hogy emelkedett az átlag béralapú finanszírozás összege, 2019-ben 2.205 e Ft/fő/év volt, 2020-ban pedig 2.400 e Ft/fő/év. A nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozókat (dajkák, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) jogszabály alapján megillető pótlék összege is emelkedett. A központi költségvetés erre külön támogatást nem biztosít. Az intézmény számára ez járulékokkal együtt 445.602 Ft többletkiadást jelent. A közalkalmazottak pótléka 5.100.000 Ft. A bölcsődei ágazatban kibővült a jogosultak köre, illetve emelkedett az összege, a bölcsődei dajkák korábban szociális ágazati pótlék illette meg ez a kiadási többlet is tovább növeli a személyi juttatásokat. Az éves összege 887.000 Ft. A gyógypedagógiai pótlék új pótlékként jelenik meg, a SNI-s gyerekek nevelésével foglalkozó kisgyermeknevelőket illeti meg, ennek összeg 20 e Ft/fő.

Tervezésre került a kötelező soros lépés, 9 fő óvodapedagógus, 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai dolgozó esetében. A bérnövekedés ezzel 1.771.061 Ft. 1 fő dolgozó 40 éves jubileumi jutalomban részesül melynek összege 2.049.389 Ft. Jelentős kiadásnak bizonyul az új óvoda bérköltsége, 6 főre, ez 28.561.430 Ft.

2 fő óvodapedagógus rendelkezik 40 év szolgálati idővel, mely alapján tervezik a nyugdíjba vonulást. Jelenleg nincs üres álláshely az intézményben.

Közfoglalkoztatás kapcsán február 28-ig áthúzódik 6 fő bére, március hónaptól fennálló feltételek nem ismertek, de továbbra is szükséges a 6 fő.

A bölcsőde tervezett kiadásai 12.764.198 Ft, melyből 12.536.297 Ft a személyi jellegű kiadás. A bölcsődei feladatalapú támogatás összege 11.840.000 Ft, amely még a gondozási díjból 504.000 Ft eredő saját bevétellel együtt.

Dologi és beruházási kiadások, tervezésre kerültek. Alapvető költségek az előző évhez hasonlóan kerültek betervezésre (rezsiköltség, tisztítószer, irodaszerek). A két új csoport tekintetében is az alábbi dologi kiadások lettek még tervezve: közüzemi díjak 479 e Ft, rágcsálóirtás 30 e Ft, hulladékszállítás 28 e Ft, Móra úti telephelyen az udvari játékok kötelező felülvizsgálata 100 e Ft. A bölcsőde dologi kiadásaira az óvoda kiadásainak 6%-a van tervezve. A gyermeklétszám alakulása jelenleg 265 fő, 11 csoportban, átlagosan 24 fővel. A jelenleg felmentett óvodás korú gyermekek 12 fő, ők szeptemberből jönnek. Várható, hogy iskolába megy 82 fő. A 2020. szeptemberi várható létszám 263 fő. Jelenlegi bölcsődei létszám 14 fő, teljes kihasználtságban működnek. Gondozási díjat 2 gyerek után nem fizetnek.

Az intézmény a 2020. évi működéséhez önkormányzati támogatást tervez.

Csépányiné Bartók Margit

A gyógypedagógiai pótlék, mint új pótlék jelentkezik. Kérdezi, hogy hány kisgyermeknevelő van?

Peténé Molnár Éva

2 fő.

Csépányiné Bartók Margit

A hosszútávú közfoglalkoztatásra vonatkozóan előleg került-e leutalásra év végén?

Peténé Molnár Éva

Igen.

Csépányiné Bartók Margit

Nyilván vannak kiadások, amik nem minden évben jelentkeznek vagy nem ekkora mértékben, mint például a jubileumi jutalom.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2020. február 3-án 13.30-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Városgondnokság** intézménnyel folytatott 2020. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

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

Hágen József

Ami meghatározó volt a tervezésnél a minimál- és garantált bér emelkedése, illetve a soros lépések hatása. Ez közel 8 millió Ft nagyságrendű növekedést eredményez. Vannak olyan személyek, akik nem a Városgondnokság létszámához tartoznak, 4 fő. A személyi jellegű kiadások között szerepeltettek olyan összeget, ami azt biztosítaná, hogy ha valaki kilép a GINOP-os programból, bért kell kapnia ezért ezzel terveztek.

A középvezető részt nem szándékozik betölteni (Mészáros László helyét), hanem belső átszervezéssel oldaná meg. Az Ipari Parkban teljesítendő feladatok megszűnnek így az a vezető, aki azzal foglalkozott megkapná a fürdőfenntartási időszakot. Ehhez kell rendelni egy adminisztrátort, aki a fürdő és a konyhák adminisztrációs dolgait viszi. Egy közfoglalkoztatott munkavállalót (Nagyné Molnár Rozália) vennének fel erre.

Az állományban villanyszerelő szakmunkás nincsen, szükség lenne egy ilyen személyre. Jelenleg a közfoglalkoztatás irányító Oláh Dezső látja el ezt a feladatot, neki adnának ezért kiegészítést megbízási szerződéssel, ez eseti feladat, általában hétvégén lenne rá szükség.

A fürdőnél, kempingnél a személyek megvannak, 2 fő pénztáros, 2 fő úszómester.

Kiss Attila tekintetében szeretnék a megbízást megtartani az útkarbantartásra vonatkozóan.

Tervezik a hosszútávú közfoglalkoztatottak (23 fő) további foglalkoztatását 30%-os önerő van betervezve.

Csépanyiné Bartók Margit

A takarítói állományban lévő 1 fő bére egész évre van tervezve.

Kissné Juhász Mariann

Hollóné elment azóta közfoglalkoztatottal oldják meg a takarítási feladatot.

Tóth József

Az a megközelítés, hogy szükséges lehet, hogy önkormányzati állományba kerüljön át.

Kissné Juhász Mariann

Őt segítve van 1 közfoglalkoztatott és 1 fő rehabos.

Csépanyiné Bartók Margit

A hosszútávú közfoglalkoztatás 2020. február 28-ig tart, ezt utána lehet rendezni. A hivatalhoz nem kell rehabos foglalkoztatású, ezért rendezték át a 2 főt az önkormányzathoz.

Akkor a takarítói bérrel, járulékokkal csökkentendő az intézmény költségvetése.

Hágen József

A normatív támogatás minden területen - kivéve a kempinget- csökkent mértékű az adóerőképeség beszámítás miatt. Ezzel elég sokat veszítenek.

Kissné Juhász Mariann

A gyermekétkeztetésnél a 2019. évhez képest 2020. évre 1.075.000 Ft-tal kaptak kevesebbet.

Tóth József

Az ellátotti létszám ugyanaz?

Kissné Juhász Mariann

Nem, 30 fővel csökkent. A bölcsődénél ingyen étkezik minden gyerek. A nyersanyag normát viszont meg kellett emelni. A szünidei gyerekétkeztetésnél most már nem elvitel lesz, hanem helyben fogyasztás, így nem kell megvenni az egyutas edényeket.

Csépányiné Bartók Margit

Élelmiszer élelmezési nyersanyag tavaly 74.129.000 Ft, most a tervezett 85.741.000 Ft. Ha a tavalyi teljesítést megszorozzák 8%-kal, az 80.059.320 Ft lenne. Mi indokolja ezt a magas költséget?

Kissné Juhász Mariann

20 fővel több gyerekre terveztek, ez ennyit jelent.

Hágen József

A szociális konyhát most felújítják, ahhoz még 500 e Ft-ot terveztek. A fürdőnél jelentkezik még többletkiadás a kút felújítása kapcsán, közel 10 millió Ft összegben. A költségvetési koncepciónál is jelezte, hogy van néhány olyan jármű, melyeknek a karbantartása időszerű lesz. A Renault teherautónak kell egy nagyobb átvizsgálás, a JCB-nél is, valamint a Ford gépjármű átvizsgálását is meg kell tenni. Erre próbáltak költséget tervezni.

A piaccal összefüggésben az elmúlt évi üzemelésnél volt bevétel elmaradás, ezzel számoltak is, ez ebben már nem áll fenn, magasabb bevételi szándékkal terveznek.

Bérlemények vonatkozásában, minden ingatlan ki van adva, azzal nem számoltak, hogy a Barankovics tér 7. is bérbe lesz véve, a felújítás miatt a bérbeadás összegének felével számolnak.

Többletbevételt jelenthet a felnőtt úszásoktatás, illetve a kemping igénybevétele. Ezekre összességben 400 e Ft-ot terveztek.

Tóth József

A Barankovics tér 7. számnál van annyi jogos műszaki igény, hogy egész évben a fele bérleti díjat fizetik?

Hágen József

Pénteken átadták a helységet, ő úgy értékeli, hogy a jövő évre is át fog húzódni az elmondotakból, az egész burkolatot le akarja szedni, álmennyezetet lebontani, teljes belső festés, ez az épület állagmegóvását és értéknövelését fogja eredményezni.

Tóth József

Kordában kell tartani az igényeket és az indokolt felújításokat elfogadni.

Hágen József

Ami nem indokolt az nem fogadják be, mint költségcsökkentés.

Az Ipari Park kapcsán a szerződés felbontották, sok munkát elvitt így több figyelem kerül a város területeire. Olyan igényeik voltak, ami ezen a szinten nem volt fenntartható.

Csépányiné Bartók Margit

A 3.sz. táblázatról kellene beszélni, hogy ezek a tételek szükségesek-e, illetve a kemping bútor beszerzése a LEADER-es pályázatból megoldható lenne-e? 635 e Ft terveztek be erre.

Hágen József

Nem létkérdés.

Csépányiné Bartók Margit

Az iskolakonyha, óvodakonyha, szociális konyha részénél a gázszámoly, öltözőszekrény, takarítóeszközszekrény, botmixer beszerzése ezek mind szükségesek most?

Kissné Juhász Mariann

A takarítóeszközszekrény igen a két új óvodai csoportszoba részhez, a botmixer és a csepegtetőállvány is oda szükséges.

Hágen József

Az öltözőszekrényt pedig a megújult szociális konyhára szánták volna.

Csépányiné Bartók Margit

A piac működtetése 3.500 e Ft támogatást igényel, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítása 2.700 e Ft önkormányzati támogatást igényel, a parkfenntartási tevékenység 11.515 e Ft-ba kerül. Ezek mind kiemelt tételek.

Hágen József

A béreket tartalmazzák leginkább. A szippantó jármű felújítása.

Csépányiné Bartók Margit

A konyha gázfogyasztása kapcsán mekkora összegre számítanak az idei évben?

Kissné Juhász Mariann

400 e Ft.

Csépányiné Bartók Margit

A vízdíj kiadásnál azt írják, hogy emelkedéssel terveznek, melynek oka, a székhelyen felépített új kertészeti területen a virágok nevelése. Nem tudják ezt a startmunka minta programban beállítani?

Hágen József

De biztosan.

Csépányiné Bartók Margit

A visszafizetési kötelezettséget a túlfizetésre vonatkozóan ki kellene venni a költségvetésből. A betódulásról mondjanak pár szót.

Tóth József

Van-e szükség kiegészítésekre továbbra is vagy a bérintézkedés megoldja?

Hágen József

Akiknél kiegészítés volt az a feladat miatt, nem azért, mert nem érte el a minimálbért. A konyhák koordinációja, működtetése például Mariannra hárult.

Csépányiné Bartók Margit

A maradványról, kb. 2 millió Ft körüli összeg, amit látnak, ezek olyan tételek, amelyek fizetése mindig áthúzódik a következő évre. Azt gondolná, hogy ezt vissza kellene venni a költségvetésből, hogy ne halmozódjon minden évben.

Tóth József

A táblák a költségvetési terv része, a bizottság és a testület tagjai látni fogják. Minden intézménynél a fő adatok látszanak, bemutatják az előző évet és az ideit.

Csépányiné Bartók Margit

10 millió Ft körüli összeg, ami az utakra tervezhető, gondolja, hogy a kiadásban ennyit állítottak be.

Kissné Juhász Mariann

Nem, 2 millió Ft-tal többet.

Tóth József

A Ford gépjárműnél is el kell dönteni, hisz már több mint 10 éves, hogy költenek rá, vagy lecserélik. A hivatali jármű is 5 éves. Meg fogják nézni, hogy a hivatali cseréje megoldható-e. Több intézményi autó is cserére várna, meg fogják vizsgálni a lehetőségeket.

Kmft.

Költségvetés egyeztetés II. Városgondnokság intézménnyel 2020. február 7-én (pénteken)

Tóth József

Elmondja, hogy az előző megbeszélés alkalmával már egy pontosítás történt, melynek hatására korrigálódtak a számok.

A költségvetés elkészítésének van egy ütemterve, amelyet tartani akarnak. Készültek írásos anyagok, tartalmi és formai elvárásokkal, amelyek csak részben teljesültek. Olyan információk is vannak benne, amik nem relevánsok, illetve lényeges körülmények pedig nincsenek kibontva, megfelelően kibontva, ezért az elkészült anyagot kéri újra fogalmazni.

A legnehezebb része a költségvetésnek az intézményi igények akceptálása. A várospolitikai célok megvalósítása érdekében a költségvetésben is meg kell teremteni az ahhoz szükséges fedezetet. Az adóbevételek ilyen irányú felhasználása kiemelt jelentőséggel bír.

A Városgondnokság esetében a fő táblázat azt mutatja, hogy a 2019. évhez képest 2020. évben mi várható. Az látszik, hogy az intézmény saját bevétele a tavalyi évhez képest jelentősen csökken, az önkormányzati támogatási igény viszont jelentősen emelkedik. Ennek okát a szöveges részben be kellene mutatni.

Csépányiné Bartók Margit

Az intézménynek abból kell kiindulni, hogy a számított önkormányzati igény a tavalyihoz képest több lett. Ez miből áll? Vannak olyan bérintézkedésből adódó tételek, amelyek jelentős nagyságrendűek. Ezeket be kellene mutatni. A finanszírozásra hatással vannak a saját bevételek is, valahol bevétel kiesés van, például az Ipari Park esetében. A lakásbérletek esetében bevétel várható. Az őrzés-védelem esetében is vannak módosulások. Az utak, hidak tételénél csökkent a normatív támogatás. Történt-e egyeztetés a vízdíj kiadások növekedése miatt?

A bevétel, kiadás változást feladatonként egy táblázatban be kellene mutatni.

Tóth József

A saját bevételeknél vannak olyan körülmények, amik indokolják, hogy alacsonyabb szinten legyen tervezve. Jelentős 40 millió Ft összegű önkormányzati többletigény merül fel. Kéri, hogy ezt tekintsék át. A megbízási díjak és a gépjárművek szükségletét is meg kell nézni, mi az, ami indokolt. Ugyanilyen módon a konyhák működésének a racionalizálása, 3 konyha működik, kettőhöz jelentős önkormányzati támogatást kellene tenni.

Hágen József

A felújítási, karbantartási összeg kapcsán is abban tudnak szűkíteni, hogy az intézményi karbantartásba – 10 millió Ft- ne kerüljenek olyan költségek, ami nem szükséges.

Tóth József

Ezen szempontok vizsgálatával, a számítások újragondolásával az önkormányzati támogatási igény a tavalyi 85 millió Ft-hoz képest a most tudott 125 millió Ft. Kéri, hogy újra tervezéssel 105 millió Ft-os nagyságrendnél próbáljon megállni a Városgondnokság támogatási igénye.

Csépányiné Bartók Margit

Jól látja, hogy az 1-es módosításban nincs benne a visszafizetési kötelezettség (2 millió Ft)?

Kissné Juhász Marianna

Igen, azt kivették.

Csépányiné Bartók Margit

Az étkezést áttekintették, az intézmény abban a helyzetben van, hogy más intézmények helyett végzi a tevékenységet. Kérdezi, hogy a szociális étkezőknél, ahol úgy szedik be a térítési díjat, hogy önköltségen, hogy lehet, hogy kiadás keletkezik?

Kissné Juhász Marianna

Az új szociális konyhán a szekrények, egyéb eszközök.

Csépányiné Bartók Margit

1.730.982 Ft a szociális étkeztetés többletkiadási egyenlege, az eszközbeszerzések vannak, amik még elvégzendők a konyhán, azon túlmenően, ami benne van a pályázatban. Ennek a szükségessége fennáll?

Hágen József

Vannak olyan eszközök, mint az öltözőszekrény, aminek esetében a régit is vissza lehetne tenni. Lehetnek olyan kiadások, amiket meg kell tenni, például az üstök visszaépítésénél vagy kisebb-nagyobb beavatkozások, ilyenekre hagynának forrást.

Csépányiné Bartók Margit

Az étkezésnél van egy állami támogatást igénylő helyzet, bemutatott költségvetési kiadás, ahhoz képest vannak bevételek (térítési díj). A 3 konyha esetében látható lenne, hogy a Városgondnokság költségvetésének mit kell elviselni a feladatfinanszírozás mellett. A gyereklétszámhoz rendeli az elismert dolgozói létszámot, ezt is kérné bemutatni egy táblázatban, hogyan alakul.

Kissné Juhász Marianna

A felhalmozási kiadást mindig év végén költik el.

Csépányiné Bartók Margit

Szükséges egy elemzés, amivel be tudják mutatni, hogy mennyivel működhetne másképp a konyha. Folyamatosan csökkenő gyereklétszám mellett a dolgozói létszám marad. Átlagbért néznek. Amikor elemzik a különbségeket, a hosszútávú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan csak a különbséget hozhatják, mint többletkiadás.

Tóth József

Hatékonyabb feladatellátási feltételekre, racionálisabb működési körülmények megteremtésére, takarékosabb gazdálkodásra kell irányítani a figyelmet.

Léka Gyuláné

Ha a maradványt nézik, - 9,5 millió Ft – ebből 1,7 millió Ft, ami áthúzódó és kötelezettséggel terhelt, és szabad maradványnak jelölték.

Csépányiné Bartók Margit

A maradvány lapot áttekintve, a bal oldalon van a pénzforgalmi maradvány, ami az a 9,8 millió Ft-os egyenleget hozza ki.

Kissné Juhász Marianna

Ez csak egy fiktív összeg.

Csépányiné Bartók Margit

Ha a maradványt igénybe veszi akkor az biztosít forrást bizonyos kiadásokra, azért egy bevételi jogcím.

Tóth József

Kéri a feladatot elvégezni, különösen a megbízási díjak áttekintésével, a gépjárművek kihasználtságának vizsgálatával, a konyhák működésének racionalizálásával, a saját bevételek és szolgáltatások vizsgálatával, a jövőhét hétfői napra új költségvetési verziót hozni.

Csépányiné Bartók Margit

Két konyhára a felhalmozási kiadások között, eredeti saválló asztal, melynek megvalósítását gyermekétkeztetés kormányzati funkción szükséges kimutatni a normatíva elszámolás miatt. Ezeknél, ha csökkentést eszközölnék végig kell gondolni, hogy keletkezhet-e év végén visszafizetési kötelezettség. Amit lehetséges átgondolásra javasolja.

Kmft.

Jegyzőkönyv

mely készült 2020. február 3-án 15.00-kor Polgáron, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetés-tervezet egyeztető megbeszéléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester

dr. Sivák Anita jegyző

Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Léka Gyuláné költségvetési előadó

Csépányiné Bartók Margit

Elmondja, hogy a bérátrendezések átvezetésre kerültek a döntéseknek megfelelően, beépítésre került az év végi jutalom áthúzódó része. Megtervezésre került a nyugdíjba vonuló esetében a felmentési időre járó bér és járulékai. A munkába járás költségének a döntés szerinti 15 Ft/km lett beállítva. A cafetériában lett változás, a jelenlegi illetményalaphoz kapcsolódóan annak 5-szörösére került beállításra, szakmai állásfoglalás szerint a korábbi 200 e Ft helyett 257 e Ft került beállításra minden köztisztviselő részére. Bankszámlatámogatás került tervezésre, 1.000 Ft/hó összegben az érintettek részére. Az anyakönyvvezetők díját is betervezték.

Dologi kiadásokban nem terveztek többet a tavalyi felhasználásnál, vannak ismétlődő elemek, mint a folyóiratbeszerzés (jegyző, polgármester, pénzügyi iroda részére). Karbantartási részként tervezték a klímák fertőtlenítését, a tisztítószer beszerzést, a felvonó éves felülvizsgálatát, a tűzjelzőrendszer felülvizsgálatát.

Informatikai szolgáltatások területén a meglévő szerződésekre alapoztak. A telefonköltségeket a tavalyi adatok alapján állították be. A rezsiköltség (villamos energia, víz és gázdíj) minimális emelkedéssel lett tervezve. Továbbszámlázott szolgáltatásként tervezték a mobilflotta díjakat, amelyek a bevétel és kiadási oldalon azonos összegként szerepelnek.

Tervezték a kötelező továbbképzés díját, a SALDO tagdíjat, a mérlegképes képzések díját, iktatókönyvek bekötését. Rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség nincs. A gyermekvédelmi támogatásból 145 e Ft megmaradt összeget vissza kell fizetni.

Betervezték az esküvők díját, 20 alkalom esetében. A pénzügyi irodán változás, hogy a GYES-ről visszajön egy kolléganő szeptemberben visszajön, addig meglátják, hogy a jelenlegi helyettes személyt mennyire tudják bevonni a feladatellátásba. Beállításra került az óvoda könyvelési feladatainak költsége, 2 millió Ft összegben. Adóigazgatásnál a 3 fő adóügyi előadó és a vezető bére került tervezésre. Közterületfelügyelő 1 fő esetében munkaruha költség (50 e Ft), közterületi bírság címén 250 e Ft-tal terveznek.

A hivatalnál már nem kell béralapú támogatást igényelni, mert a fejkvóta 4.850 e Ft volt és most 5 millió Ft fölé emelkedett, ez jelenti a bér fedezetét.

Kmft.