

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézményei vezetőivel – 2017. február 6-án – hétfőn de. 07,30 órai kezdettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetési rendelettervezetről történt egyeztetésről.

A megbeszélés helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Kisterme.

Jelen vannak:

Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Kiss Imre jegyző,
Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője,
Berkés Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője,
Nagyné Juhász Krisztina a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde intézményvezetője,
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője,
Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője,
Kiss György közigazgatási irodavezető,
Pálóciné Tóth Mária költségvetési csoportvezető,
Kéki Krisztián jegyzőkönyvvezető

Szólláth Tibor polgármester köszöntötte az intézményvezetőket és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről megjelent munkatársakat. Elmondta, hogy a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság a 2017. évi költségvetést első olvasatban már megtárgyalta és jogszabály előírása alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel is egyeztetni kell.

Nagyné Juhász Krisztina a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde intézményvezetője elmondta, hogy a költségvetésben az új bértáblának megfelelően lettek megtervezve a személyi jellegű kiadások, mivel a garantált bérminimum 2017. január 1-től 161.000,-Ft összegre emelkedett, ez azonban jelentős bérfeszültséget okoz az intézményükben tekintettel arra, hogy az diplomával rendelkezők bérének rendezésére nem került sor. Továbbra is kapják a szociális ágazati összevont pótlékot, amely a korábbi szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlékot tartalmazza, de ennek a mértéke nem emelkedett. Álláspontja szerint a költségvetésbe minden betervezésre került, 6 millió forint dologi kiadás is lett tervezve, viszont az előző évhez képest felújításra, beruházásra nem terveztek, mivel bíznak a benyújtott TOP pályázat sikerességében.

Berkés Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője elmondta, hogy náluk a tavalyi évben maradt pénzmaradvány, melyet számításba vettek a tervezés során és a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is próbálnak a lehető legköltséghatékonyabban gazdálkodni. A személyi jellegű kiadásokat tekintve a Gazdasági Ellátó Intézménynél is megtörtént az alkalmazottak bérének 161.000,-Ft-ra történő kiegészítése, és költségvetésben történő betervezése.

Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője elmondta, hogy az intézményük költségvetésével összességében elégedett, a költségvetés alapján a 2017. évre kitűzött terveket megvalósíthatónak látja. Intézményükben a bérfeszültség okozta problémán kicsit segít, hogy bevezetésre került a kulturális illetménypótlék,

mely fizetési fokozatonként egy kis kiegészítést jelent a munkavállalók részére, de a korábbi anomália, ami megvolt az még inkább koncentráldott.

Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője elmondta, hogy az ő intézményük esetében is a személyi jellegű kiadások növekednek jelentősen, mivel kettő dolgozó kivételével mindenkinek a fizetését meg kellett emelni. Kiemelte, hogy a dologi kiadások azért olyan magasak a rendelőben a többi intézménnyel ellentétben, mert itt jelennek meg az egészségügyi vállalkozások munkadíjai. Elmondta továbbá, hogy a nyugdíjazás miatti felmentés összegét az önkormányzat a tartalékból szokta rendezni, de intézményük eddig ebben nem részesült, hanem a felmentéssel kapcsolatos összeget kigazdálkodták. A 2017. évben kettő nyugdíjas dolgozójuk lesz, a felmentésükkel járó összeg pedig 2 millió 90 ezer forint. Ezen összeg kifizetéséhez szeretné kérni az önkormányzat segítségét.

Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője elmondta, hogy a költségvetést több alkalommal is átbeszélték a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetőjével. A költségvetésben a jogszabályi előírások alapján előírt mutatószámok alapján kerültek megtervezésre a bérek. A nevelő munkát segítő bérének 161.000,-Ft összegre történő kiegészítése megtörtént, mely némi kis feszültséget okozott az ő intézményükben is, melyet némileg enyhít, hogy 2017. január 1-től bevezetésre került egy 10%-os bérkiegészítés. Ebből a 10%-ból 7%-ot mindenki megkap, a maradék 3%-ot pedig a munkáltató differenciáltan oszthatja szét. Véleménye szerint a többi intézményben is jelentkező bérfeszültség problémáját egy egységes közalkalmazotti bértábla oldaná meg hosszabb távon.

Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy személy szerint örül az elkezdődött bérfelzárkóztatási folyamatoknak, de mint a nevében is benn van ez egy folyamat, nem lehet egyszerre mindenkinek rendezni a bérét. A Városi Rendelőintézet esetében elmondta, hogy komoly megtakarítások vannak az intézményben köszönhetően annak, hogy felújításra került az épület és egy napelem rendszer is kiépítésre került. Számszerűsítve szeretné látni, hogy ezen beruházások milyen megtakarítást eredményeztek, és ennek függvényében, amit intézményvezető asszony a nyugdíjasok felmentésével kapcsolatos kér, az teljesen racionális. Kérése, hogy a Városi Rendelőintézetben a felújítási, karbantartási munkák tovább folytatódjanak, mert azok a vizesblokkok, amelyek az intézményben vannak véleménye szerint elfogadhatatlanok. Ennek a pénzügyi fedezete megtalálható a költségvetésben. Elmondta továbbá, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is ki fog tűzni minden intézményvezetőnek írásban prémium célt. Kérése, hogy az intézményekben működő teljesítményértékelés rendszer épüljön ki mindenhol, ahol nincs jelen pillanatban és ez alapján történjen a jól dolgozó munkatársak elismerése. Bízik benne, hogy év közben a bérrendezési folyamatok tovább folytatódnak és a szociális, egészségügyi ágazatokat is utoléri a bérrendezés. Tájékoztatásul elmondta, hogy tudomása szerint a Kormány rövid időn belül tárgyalja a járulék és egyéb változások miatti finanszírozását az önkormányzatoknak, melyek jelenleg nettó vesztesei a bérrendezésnek.


Kiss György közgazdasági irodavezető a költségvetés tervezésével kapcsolatban elmondta, hogy az érintettekkel több egyeztetésre került sor, melynek eredményeképpen született meg a jelenlegi tervezet. Kiadásra került egy segédlet, mely részletezi a számokat a minimálbér összegétől kezdve a szociális hozzájárulási adó változásáig. A béren kívüli juttatások idén radikális változáson mentek keresztül, mely alapján a 2016-ban adható juttatások közül csak a Széchenyi Pihenő Kártya adható béren kívüli juttatásként illetve ezen felül a munkáltatónak lehetősége van béren kívüli juttatásként készpénzt is adni 100.000,-Ft összegig. Az intézményeknél a korábbi évekhez hasonlóan havonta 10.000,-Ft/fő összeggel terveztek. Az intézmények költségvetésének tervezése során figyelembe vették az intézményi pénzmaradványokat és álláspontja szerint a

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elé terjesztett intézményi költségvetések reális és a Képviselő-testület által is elfogadható terveztek.

Elmondta továbbá, hogy jogszabályi módosulás és egy új kormányrendelet alapján az óvodáknál a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre vonatkozóan 10%-os bérkiegészítés lépett hatályba, mely nincs tervezve jelenlegi a költségvetésben. Ez nagyságrendileg 6 millió forintot jelent. A kulturális szférában is egy kiegészítésre került sor, ami 2 millió 600 ezer forintos többletet jelent, mely úgyszintén nincs jelenleg még tervezve a költségvetésben. Jogszabály alapján a központi költségvetésnek mindezeket a kiegészítéseket fedezni kell, tehát valószínűsíthetően a költségvetési törvény módosulni fog és felmérésre is sor fog kerülni, hogy milyen összeget jelent ez az egyes önkormányzatoknál. A fenti kiegészítéseket tehát be kell tervezni és fedezetükre év közben előreláthatólag póttámogatást fog kapni az önkormányzat.

Szölláth Tibor polgármester bízik benne, hogy intézmények az előző évhez hasonló nyugodt évet tudnak végigvinni, véleménye szerint az intézményi költségvetésekben levő mozgástér kiegyensúlyozott munkát tesz lehetővé. Kérte az intézményvezetőket, hogy a pályázati lehetőségeket kövessék figyelemmel. Ezt követően mivel további hozzászólás nem hangzott el megköszönte az intézményvezetők munkáját, és a megbeszélést 8,05-kor bezárta.


Kéki Krisztián
jegyzőkönyvvezető


Berkes Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő