

JEGYZŐKÖNYV

Készült az önkormányzati intézmények vezetőivel a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetről történő egyeztetésről **2011. január 27-én** – csütörtökön – **délután 13,00 órai kezdettel** megtartott megbeszélésről

A megbeszélés helye: a Polgármesteri Hivatal kisterme

Jelen vannak:

Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője, Szabó Albert a Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Dancs Ferenc a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola igazgatója, Józsi-Tóth Sándorné a Barcsa János Általános Iskola igazgatója, Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola igazgatója, Gömöri József a Körösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium igazgatója, Rigó Tamásné a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Bíró István a Kék Lajos Városi Művelődési Központ igazgatója, Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője, Tóth Árpádné a Szociális Gondozási Központ vezetője, Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Pálócziné Fejér Zsuzsanna a Városi Bölcsőde vezetője, Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője és Takács Gábor Tűzoltóparancsnok.

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda vezetője és Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető, mint jegyzőkönyvvezető

Szólláth Tibor polgármester köszöntötte az intézményvezetőket és megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek olyan felvetése, mely érinti a költségvetést.

Józsi-Tóth Sándorné a Barcsa János Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a 2 %-os bérmegtakarítást soknak tartja, igaz elhangzott az egyeztetés során, hogy 10.000 eFt-os keret áll rendelkezésre azoknak az intézményeknek, amelyek mégis nehéz helyzetbe kerülnek.

Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy takarékos gazdálkodásra próbál mindenkit ösztönözni. Van egy 10.000 eFt-os intézményi tartalék, melynek elégnek kell lennie. Polgármester úr bizalmat kért az intézményvezetőktől, ha nem boldogulnak az intézményvezetők, akkor nyilván lesz lehetőség módosításra.

Józsi-Tóth Sándorné a Barcsa János Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy takarékoskodjon. Most amikor vissza kellett venni azt a bizonyos 9.600 eFt-ot, olyan dolgokhoz is hozzá kellett nyúlni, ami egy kicsit veszélyezteti a tantárgyfelosztást is. Ezen a tantárgyfelosztáson már nem lehet úgy módosítani, hogy a rendelkezésre álló bérkeret elég legyen.

Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a tantárgy felosztást záradékolni kell, de meg kell próbálni abból gazdálkodni, amit a fenntartó a rendelkezésre bocsát. Mindnyájan azért dolgozunk, hogy a rendszer jól tudjon működni. Alapvetően nem „fűnyíró elv” alapján készült el a költségvetés, hanem próbáltuk figyelembe venni az intézményi sajátosságokat. Senki nem akarja működésképtelenné tenni az intézményrendszert.

(Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre aljegyző távoztak a megbeszélésről.)

Kiss György irodavezető elmondta, hogy szeretné ismertetni azokat a számokat, amit már szerinte minden intézményvezető ismer, ezt levélben is leírtuk, melyet a megbeszélés után mindenki megkap. A levélben szerepel, hogy az önkormányzati támogatást milyen összeggel kell csökkentenie az intézményeknek az első tervezethez viszonyítva. Az elvonások az alábbiak intézményenként:

	Alap elvonás	2 % bérmegetak.	Összesen
Hajdúnánási Óvoda	9 124	4 074	13 198
Maklár L. Á. M. Isk. és G., P.	8 283	3 299	11 582
II. Rákóczi F. Á. és Műv. Isk.	6 270	2 073	8 343
Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk.	7 754	1 864	9 618
Bocskai I. Általános I.	4 085	1 618	5 703
Kéky Lajos Városi Műv. Kp.	2 637	495	3 132
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy.	1 200	434	1 634
Körösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll.	35 000	8 560	43 560
Szoc. Gond. Központ	6 811	959	7 770
Városi Bölcsőde	2 400	377	2 777
Családsegítő és Gyj. Szolg.	466	444	910
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int.	1 500	370	1 870
Összesen:	85 530	24 567	110 097

Alap elvonás részletesen:

Hajdúnánási Óvoda

2010. eredeti önkormányzati támogatás	214 566
+ 6 havi ki nem fizetett étkezési támogatás	4 980
+ féléves ki nem fizetett minőségi bér	2 540
- területi póttámogatás	-1 600
+ soros lépés	3 200
- 2011-es előre kifizetett kiadások	1 000
- tartósan távollévők utáni bérmegetakarítás	-2 000

Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás 222 686

Tervezett önkormányzati támogatás 231 810

Elvonás: 9 124

Maklár L. AMI és Gimnázium, Ped. Szakszolgálat

2010. eredeti önkormányzati támogatás	181 140
- szabad pénzmaradvány	-1 945
+ érettségiztetés kiadásai	1 000
+ Ped. Szakszolgálat 2010. utáni támogatása	700
+ soros lépés	1 800
- 2010-es 2 fő létszámcsoökkentés hatása	-3 555
- szakszolgálat költözése miatti megtakarítás	-500
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	178 640
Tervezett önkormányzati támogatás	186 923
Elvonás:	8 283

II. Rákóczi F. Általános és Műv. Iskola

2010. eredeti önkormányzati támogatás	109 013
- szabad pénzmaradvány	-241
+ SNI ellátás többlet kiadása	200
+ soros lépés	1 900
- betöltetlen elvonandó álláshely bére és járuléka	-1 859
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	109 013
Tervezett önkormányzati támogatás	115 283
Elvonás:	6 270

Barcsa J. Általános Iskola

2010. eredeti önkormányzati támogatás	102 616
- szabad pénzmaradvány	-1 500
+ soros lépés	1 400
- közcélú foglalkoztatás megtakarítása	-1 900
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	100 616
Tervezett önkormányzati támogatás	108 370
Elvonás:	7 754

Bocskai I. Általános Iskola

2010. eredeti önkormányzati támogatás	93 653
- szabad pénzmaradvány	0
+ soros lépés	1 800
+ Maginé végkielégítése	700
+ szállítói tartozás	2 400
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	98 553
Tervezett önkormányzati támogatás	102 638
Elvonás:	4 085

Kék L. Városi Művelődési Központ

2010. eredeti önkormányzati támogatás	35 814
- szabad pénzmaradvány	-168
+ soros lépés	220
+ szállítói tartozás	1 500
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	37 366
Tervezett önkormányzati támogatás	40 003
Elvonás:	2 637

Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy.

2010. eredeti önkormányzati támogatás	25 960
- szabad pénzmaradvány	-336
+ soros lépés	456
+ kiállítás szervezés többlet kiadása	500
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	26 580
Tervezett önkormányzati támogatás	27 780
Elvonás:	1 200

Kőrösi Csoma S. Á. K. Sz. I. G. és Koll.

2010. eredeti önkormányzati támogatás	489 216
- szabad pénzmaradvány	-2 783
+ soros lépés	4 594
+ érintésvédelem többlet kiadása	1 350
- 2010. évi étkezés (kiadás - bevétel)	-11 931
- 2010-es létszámcsökkenés hatása	-1 700
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	478 746
Tervezett önkormányzati támogatás	513 746
Elvonás:	35 000

Szoc. Gond. Központ

2010. eredeti önkormányzati támogatás	57 118
- szabad pénzmaradvány	-1 111
- rezszi költség csökkenés	-2 000
- üres állás bére	-1 400
- tartósan távollévőre megtakarítás	-1 200
- tervezett rehabilitációs hozzájárulás	-1 100
Elfogadható 2011-es önkormányzati támogatás	50 307
Tervezett önkormányzati támogatás	57 118
Elvonás:	6 811

Városi Bölcsőde

- szabad pénzmaradvány	-1 000
- üres állás bére	-1 400
Elvonás:	2 400

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

- betöltetlen állás	-1 722
- dologi kiadás csökkentés	-179
+ betöltetlen állás	1 435
Elvonás:	466

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

- pénzmaradvány	-1 500
Elvonás:	1 500

Kiss György irodavezető a számok ismertetése után elmondta, hogy a költségvetésben tervezünk 10.000 eFt intézményi tartalékot, melyről már a polgármester úr is beszélt. Gyakorlatilag a 2%-os bérmegetakarítás 25.000 eFt-os elvonást jelent az intézményeknek,

ebből 10.000 eFt visszafizetünk tartalék címen. Amelyik intézménynek szüksége lesz póttámogatásra, természetesen megfelelő indoklás mellett a képviselő-testület biztosítani fogja azt. Irodavezető megkérdezte a jelenlévőket, hogy valakinek van-e kérdése.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért az irodavezető elmondta, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül és egy önként jelentkezőt kér a jegyzőkönyv hitelesítése céljából.

Bíró István a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ igazgatója vállalta a jegyzőkönyv hitelesítését, mellyel minden intézményvezető egyetértett.

Takács Gábor tűzoltóparancsnok elmondta, tájékoztatni szeretné a jelenlévőket, mely valamilyen szinten érinti az intézmények költségvetését is, miszerint ha az intézményben valamilyen rendezvényt szerveznek és ez nincs benne a használatbavételi engedélyben, akkor ezzel kapcsolatban megjelent egy jogszabály, mely szerint a rendezvény előtt 15 nappal be kell jelenteni a tűzoltóságnak. Tűzriadó tervet, menekülési tervet kell készíteni, mely pénzbe fog kerülni. Ilyen rendezvény például a farsang vagy egy bál.

Kiss György irodavezető megkérdezte, hogy a tűzoltóság tud-e segíteni a tervek elkészítésében az intézménynek, hogy ez ne kerüljön költségbe.

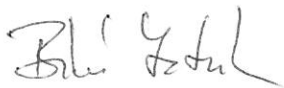
Takács Gábor tűzoltóparancsnok elmondta, hogy ebben nem tudnak segíteni, hiszen szakhatóságként működnek.

Gömöri József igazgató megkérdezte, hogy ha az intézményben van olyan dolgozó akinek van megfelelő végzettsége ahhoz, hogy elkészítse a terveket, akkor elkészítheti-e a terveket.

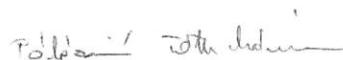
Takács Gábor tűzoltóparancsnok válaszában elmondta, hogy megcsinálhatja a terveket.

További kérdés észrevétel nem hangzott el, így Kiss György irodavezető a megbeszélést 13.40 órakor bezárta.

Kmf.



Bíró István
jegyzőkönyv hitelesítő



Pálócziné Tóth Mária
jegyzőkönyvvezető