

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézményei vezetőivel - **2016. február 08-án**- hétfőn - **de. 08,05 órai kezdettel** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján 2016. évi költségvetési rendelettervezetről történt egyeztetésről.

A megbeszélés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

Jelen vannak:

Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester,
Dr. Kiss Imre jegyző,
Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője,
Berkes Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője,
Nagyné Juhász Krisztina a Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményvezetője,
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője,
Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője
Kiss György közigazdasági irodavezető,
Bak Bernadett jegyzőkönyvvezető

Szólláth Tibor polgármester köszöntötte az intézményvezetőket, és a Közös Önkormányzati Hivatal részéről megjelent munkatársakat. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetést első olvasatban és most kell a képviselő-testület elé előterjesztésre kerülő rendelettervezetet ismertetnünk az intézményvezetőkkel.

Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője elmondta, hogy az ülést megelőzően kérdezte Kiss György közigazdasági irodavezetőt, hogy ahhoz képest, amit a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal tárgyaltak a költségvetés tételeit illetően van-e valamilyen változás. Megnyugtatóan azt a választ kapta, hogy nincs. Mondta, hogy azt már tudják, hogy intézményenként hogy néznek ki a költséghelyek. Elmondása szerint ezek teljesíthetők és nem lát akadályt a megvalósításban; sem a működés és a szakmaiság tekintetében.

Kiss György közigazdasági irodavezető elmondta, hogy a mai egyeztetést az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet írja elő, miszerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A jogszabály alapján az egyeztetésről jegyzőkönyv készül, amit a képviselő-testület is meg fog ismerni. A 2016. évi költségvetésére vonatkozóan elmondta, hogy az intézményvezetők számára ismert az előterjesztés, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a januári rendkívüli ülésen. Akkor minden képviselőnek kiküldésre került az intézmények eredetileg tervezett költségvetése. Polgármester úr az előterjesztésben tett javaslatot, arra vonatkozóan, hogy az intézményeknél milyen mértékű önkormányzati támogatáscsökkentés lehetséges. A javaslat a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetőjével történt megbeszélés ismeretében született. Az intézmények dologi kiadásai közül láttak lehetőséget előirányzat csökkentésre. Ez a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézménynél 5.000.000.- Ft, a Hajdúnánási Óvodánál 2.000.000.- Ft, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény esetében 500.000.- Ft és a Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat, Városi Bölcsődénél 2.000.000.- Ft támogatáscsökkentést jelent. A városi költségvetés tartalmaz tartalékokat, ami az önkormányzati intézményeket érinti, melyek jubileumi jutalmakkal kapcsolatos kiadásokra, felmentésekkel, végkielégítéssel kapcsolatos kiadásokra nyújtanak fedezetet. Szokásosan tervezésre került a költségvetésben egy 4.000.000.- Ft összegű céltartalék, amely azt a célt szolgálja, hogy ha valamelyik intézmény év közben megszorul és póttámogatásra lenne szüksége, akkor a képviselő-testület ebből adhat póttámogatást. Az intézményi

dolgozók számára 10.000.- Ft/fő értékben étkezési utalvány, illetve az ún. kötelezően bennétkezők számára 10.000.- Ft/fő támogatás került beépítésre. A képviselő-testület elé a második fordulóra előterjesztendő rendelet-tervezetben még annyi változás történt, hogy a tervezett közfoglalkoztatás az intézményeknél 100%-os finanszírozással tud majd működni, így a közfoglalkoztatás önjelöltjeire nem kell biztosítani önkormányzati támogatást és ennek megfelelően alakul át az intézményfinanszírozás összege.

Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője elmondta, hogy egyrésztől sajnálja, hogy az 500.000.- Ft támogatástól esik az intézmény, hiszen most a könyvtárban a fűtési problémák megoldása forrásokat fog igényelni, hiszen az épületben a földszintre csekély mennyiségű meleg áramlik le. Az emeleten lévő radiátorok el vannak zárva és így is 30 Celsius fok körüli hőmérséklet van, míg odalent a földszinten 14-15 Celsius fok.

Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője elmondta, hogy a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetőjével átnézték az intézmény költségvetését. Ők is fájlatják a 2.000.000.- Ft támogatástól való esést, hiszen azt játékok vásárlására fordították volna. De számít arra, hogy a személyi kiadásaikból tudnak erre szálni, hiszen a tavalyi évhez képest 2.000.000.- Ft-tal többet kaptak, amivel a szülőket tudják tehermentesíteni a tisztasági csomag illetve a szakmai anyagra fizetendő összeggel.

Berkes Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője hozzáfűzte, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményegységeiből dolgozók fognak az idei évben nyugdíjba vonulni, amire való tekintettel az év során még módosulhat az intézmény költségvetése a képviselő-testület döntésétől függően.

Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezetője elmondta, hogy a 2.000.000.- Ft-ot a dologi kiadásokból vették ki. A közfoglalkoztatásba 15 főt kértek, illetve a takarítókat lehet a TIOP programba be tudják majd tenni, ahol kedvezőbb bért kapnának.

Berkes Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője elmondta, hogy a GINOP program márciustól indul, ahova a szakképzett dolgozói közül pár embert szeretne betenni, akik egy évig emelt bért kapnának. Elmondta, hogy a közfoglalkoztatás 100%-os támogatottságára való tekintettel az első fordulóban tervezett önrót kivették az intézményi tervezetekből, ez érinti a közfoglalkoztatottak étkezési utalványát is, de úgy gondolja, hogy a tényleges költségek felmerülése alapján az önkormányzat tartalékából ez finanszírozható lesz.

Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet vezetője elmondása szerint igyekeztek a költségvetést körültekintően megtervezni. A saját bevételeiket az elmúlt évek átlagai alapján határozták meg, hiszen ott lényeges növekedést nem tudnak elérni. Az intézménytől két dolgozó 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonul. A felújítás végett több mint felére csökkent a fűtésszámla, így rezsi költségekre kevesebbet kell fordítaniuk.

Szólláth Tibor polgármester Felhívta az intézményvezetők figyelmét arra, hogy az intézményükben dolgozó közfoglalkoztatottak a többi alkalmazotthoz hasonlóan kapják meg az étkezési utalványt, a forrást az önkormányzat tartalékából fogják biztosítani. Megköszönte az intézményvezetők munkáját, és a megbeszélést 8,35 perckor bezárta.

Kmft.



Bak Bernadett
jegyzőkönyvvezető