J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 10-i **nyílt** üléséről.

Jelen vannak: *Bizottság részéről:* mellékelt jelenléti ív szerint
Polgármesteri Hivatal részéről: Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető
Csigéné Lajter Katalin Pedagógus Szakszervezeti titkár
Takács Erika közművelődési ügyintéző
Kaszás Tiborné közoktatási ügyintéző

Szarvas Endre bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Javaslom, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendről.

Tar István
Mi az oka?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Nem állnak rendelkezésre a szükséges információk a Magyar Államkincstártól.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a módosított napirendet?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága 5 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.

1. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Egy elírást szeretnék javítani a szöveges indoklás 7. oldalán. A hiány mértéke 283.606 eFt-ban szerepel, de a rendelet-tervezetben és a táblázatban már a javított összeg szerepel, ami 277.674 eFt. A saját bevételeink tervezése az előző évi szint körül történt. Ami a csökkenést okozza, az az, hogy az Elamen Rt. vállalta a szerződésben, hogy felszereli a mérőórákat és ezért a közüzemi díjakat részükre nem fogjuk továbbszámlázni. Ha ez megtörténik, akkor a kiadásaink is arányosan csökkenni fognak, mert az Elamen Rt. fogja közvetlenül fizetni a közüzemi díjakat. Az állami támogatások csökkenő mértéket mutatnak. 94.865 eFt-al kevesebb a 2009. évi normatív támogatás, mint a 2008. évi volt. Emellé hozzá kell tenni azt az információt, hogy 13. havi fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, ami éves szinten több, mint 100 millió forint. Ha így hasonlítjuk össze a normatíva csökkenést, akkor az önkormányzati szektor többet kapott a 2009-es költségvetésből, mint általában más ágazatok. Ha ezt a közoktatási normatívákra vetítjük, ez 29.000.940 Ft-os csökkenést jelent, a 13. havi fizetés pedig 75 millió a közoktatási szférában. Tehát arányaiban jobb a helyzet. A csökkenésből 13 millió forintnak az is az oka, hogy a középiskola kevesebb normatíva igényt adott be, a valósághoz igazította a normatíva igényét, mert évről évre 10 milliós nagyságrendű visszafizetési kötelezettségek voltak. Pótigénylésre van lehetőség, ha több gyerek lesz, mint amennyivel számoltunk, akkor júliusban lesz pótigénylés és akkor reálisan tudjuk tervezni a költségvetésben. Ami normatíva szempontjából újdonság, hogy a 8-as mellékletben

szerepel 430 Ft/tanuló sporttámogatás. Ez minden intézmény költségvetésében szerepel kötött normatívaként. Ezzel el kell számolni. Kiadási oldalon a személyi juttatások tervezése hasonló módon történt, mint az elmúlt években. Jelentős csökkenés látszik. Ennek alapvető oka a 13. havi fizetés, illetve, hogy a tavalyi és tavalyelőtti létszámcsökkenések hatása 2009-ben fog jelentkezni, amikor már a munkáltatónak nem lesz többlet kifizetési kötelezettsége a munkaviszony megszűnésekkel kapcsolatosan. A járulékok tervezése a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelelően történtek. A 29% Tb járulék, 3% munkaadói járulék és az 1950,- Ft-os EHO került betervezésre.

Végh István megérkezett az ülésre.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
A dologi kiadásoknál azokban az esetekben, ahol szerződéses kötelezettsége van az intézményeknek, önkormányzatnak, ott azok az összegek szerepelnek, egyébként a tavalyi évi teljesített adatok alapján számoltuk a dologi kiadásokat. Ha megnézzük a működési bevételeket és kiadásokat, akkor látható, hogy az egyensúly nem biztosított. Az előző évhez képest kevesebb hiány betervezésével tudtunk számolni. 165 millió forint zárolást tartalmaz a költségvetési rendelet. A zárolási szempontok megegyeznek az előző évivel. Próbálkozni fogunk az ÖNHIKI támogatással. A 2009. évi költségvetésben a legnagyobb változást a szociális ágazatban tapasztalhatjuk. Ez érinti közvetlenül az intézményeket is. Az elmúlt évben 39 millió forintot kaptunk közcélú munkavégzés címen. Most több mint 200 millió forint szerepel a költségvetésben. Akik szociális segélyben részesülnek, azok közül az aktív korúak rendelkezésre állási támogatást kapnak, ezeknek az embereknek kevesebb mértékben járul hozzá az állam a segélyéhez. A finanszírozási arány 80% - 20%. Tehát az önkormányzatnak kell 20%-át fizetni a részükre kifizetett összegnek. Egyéb esetekben 10%-ot. A közcélú foglalkoztatásnál pedig a kifizetett bért, járulékokat fokozottan támogatja az állam 95%-ban, és 5% terheli csak az önkormányzatot. Ezzel ösztönözve van az önkormányzat arra, hogy a „RÁT" támogatás helyett közcélú foglalkoztatásban alkalmazza ezeket az embereket. Egyrészt kevesebb pénzbe kerül, másrészt az emberi hatásait mindenki ismeri. Bízunk benne, hogy tartható lesz ez a rendszer, mert többszöröse a költségvetési támogatási igény, mint a tavalyi. Felhalmozási kiadásoknál jelentős részben a 2008. évről áthúzódó kiadások szerepelnek, illetve azok a pályázatok, amelyek időközben nyertek. Felhalmozási hiányt nem tartalmaz a költségvetés. Mivel tavaly a kötvény kibocsátásra került, ez az összeg, 238.182 eFt, rendelkezésre áll egy elkülönített számlán és a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete pénzmaradványként került betervezésre. A 6. számú táblázat foglalja össze intézményenként, hogy mennyi a zárolás. Ha megnézzük a 2. 3. és 4. számú táblázatokat, ott tételesen fel van sorolva.

Tar István
Mi az oka, hogy pl. a Hivatalnál 4%-os zárolás van a személyi juttatásból, az Egyesített Iskolánál pedig 8%? Mitől van különbség?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Nem százalékosan történik a zárolás, hanem bizonyos tételek kerülnek zárolásra. Ha az egyik intézményben magasabb az alapilletmény, mint a másikban, akkor annak a 2%-a is magasabb. Pl. a jubileumi jutalomból nincs zárolás, mert abból nem lehet megtakarítani, mert azt ki kell fizetni. Azokból a tételekből, amelyek függetlenek a gazdálkodástól és az intézményvezető rálátásától, nincs zárolás. Lehet, hogy az alapilletményből sem tudja pl. a Könyvtár megtakarítani a zárolt összeget, mert ha mind a hét dolgozója minden nap munkába áll, akkor nem lehet megtakarítani. Áprilisban fogjuk értékelni, hogy a 2008. évi költségvetés zárolásai hogyan teljesültek.

Tar István
A 6. sz. táblázatból kiderül, hogy a kötvény kamataként az idén és a következő években mennyi kamatot fizetünk ki. 2014-től viszont nincs már írva semmi. Attól az évtől kezdve nem kell kamatot fizetni?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Az idei évi kamat sem biztos. 2028-ig prognosztizálni egy kamatot ebben a helyzetben nem lehet.

Tar István
Azt értem, hogy nem lehet pontosan kiszámítani, de nem lehetne egy nagyságrendet mondani, hogy a 1,5 milliárdnak a 20 éves vonzata mivel jár? Ha kiszámoljuk, hogy a 3.371.000 eFt a kiadási főösszegünk, ezt a lakosságra elosztva, az egy főre eső lakossági adósság 182 eFt. Ez nagyon sok.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
A Viziközmű Társulati hitelnek a felét a lakosság fogja fizetni. Az nem az önkormányzat terhe.

Tar István
Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy felelőtlenség volt a kötvény kibocsátás, mert nagyon eladósítottuk a várost. Én úgy gondolom, amikor kibocsátunk egy kötvény, akkor csak tudni kellene, hogy mennyi a kamatvonzata. A határozati javaslat 2. pontjában egy felsorolás van. Ezt hogyan kell értelmezni?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Azért készült a tavalyi és az idei költségvetés is így, mert a költségvetési törvény 6. számú melléklete tartalmazza az ÖNHIKI pályázat feltételeit. Az ÖNHIKI pályázat ezeket a bevételeket ismeri el felhalmozási bevételként. Ezért döntött már tavaly is úgy a testület, hogy ezeket a bevételeket felhalmozási bevételnek tekintjük.

Végh István
Régebben az intézmények a költségvetésüket úgy adták le a személyi részhez, hogy külön voltak a pedagógusok, külön a technikai dolgozók. Most egybe van véve az egész, nem lehet belelátni. Névsor szerint van, nem munkahelyek szerint. Más a kiegészítés, stb. a pedagógusoknál és más a technikai dolgozóknál.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Ez így van tervezve.

Végh István
Ha én a könyvelőtől, mint bizottsági tag elkérem a költségvetéshez leadott névsort, akkor nekem ide tudja adni úgy, hogy külön vannak a pedagógusok és a technikai dolgozók?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Úgy tudja odaadni, ahogy az intézményvezető leadja. A személyi juttatások költségvetését az intézményvezető készíti. Megbeszéljük, konzultálunk, de az intézményvezető felelőssége.

Végh István
Azért nem értek ezzel egyet, mert az Egyesített Iskolában úgy adták le a névsort, hogy külön voltak a pedagógusok, külön a technikai dolgozók. Leadta az összevont intézmény így, mert ő úgy számol. Külön számol a Bocskai tagintézménynek, és külön a Kalmárnak. Ez elég baj.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Amikor megbeszéltük a költségvetés készítést, én kértem az intézményvezetőket, hogy nem hat óvoda van és nem három tagiskola, hanem egy óvoda és egy iskola. Ha ő magának külön akarja látni, akkor csinálja úgy. A testületi döntés arról szól, hogy egy iskola és egy óvoda van.

Végh István
Egy összevont intézményen belül hogyan veszik a túlórát? Összevonják az összevont intézmény túlóráját és azt vonják vissza, vagy külön-külön vonják vissza a két tagintézmény túlóráját?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Mi együtt számoljuk. Azt, hogy az intézményvezető a testület által jóváhagyott előirányzatát hogyan használja fel, az az ő döntése.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
Azt szeretném kérdezni, hogy alapilletmény hogyan csökkenhet?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Azt az összeget, amit keresetkiegészítés címén kapnak a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők, azt a Magyar Államkincstár minden hónapban számfejti. Ez az adott havi illetmény 1/12 része, maximum 15 eFt. Ezt nem terveztük be a költségvetésbe, mert erre biztosít az állam fedezetet, tehát ugyanannyi lesz a bevételünk, mint a kiadásunk. Ez az összeg minden hónapban változó. A csökkenést alapvetően ez okozza. Illetve a létszámcsökkenés hatása.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
Az étkezési hozzájárulásnál mi okozza a csökkenést?

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Tavaly 6.000,- Ft-tal volt betervezve és 1.000,- Ft zárolás volt. Most pedig 5.000,- Ft-tal van betervezve.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
A túlóra álláshelyre zárolva lesz. El lehet-e a fele túlórával látni a szakórákat? Ezt vizsgálta-e valaki?

Kaszás Tiborné közoktatási ügyintéző
Az iskolánál a pedagógus álláshelyeket számoljuk minden évben. Annak alapján van meghatározva a túlóra álláshelyek száma, amiből számításra kerül a túlórakeret. Az iskola a törvényben meghatározott tanítási óráit el tudja látni a kinevezett létszámával is. Ha tartaná az iskola pl. azt, hogy annyi napközis csoport lenne, amennyit a fenntartó engedélyezett, már abból is jelentős megtakarítás lehetett volna.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
Fel kell venni a gyereket, ha a szülő igényli.

Kaszás Tiborné közoktatási ügyintéző
Igen, fel kell venni a gyereket, de a házirendben meg kell határozni azt, hogy milyen feltételek szerint biztosítja az intézmény, pl. a napközis ellátást vagy a szakkörön való foglalkozást.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
Az etnikai normatíva fele is zárolva lett.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Ez is a 2008. évhez hasonlóan történt.

Kegyes Lászlóné
Tavaly is zárolva lettek ezek a költségek. Az Egyesített Iskola nem tett eleget a zárolásnak, nem volt megtakarítás, ezért a másik zárolt összeget is oda kellett adnia az önkormányzatnak. Ilyen formában mi az értelme a zárolásnak?

Kaszás Tiborné közoktatási ügyintéző
A tavalyi év során szinte minden intézményben igazgató választásra került sor. Ha nem teljesíti az adott intézmény a Képviselő-testület határozatát, ezesetben a kötelező megtakarításokat, akkor valamilyen formában számon kell kérni, hogy mi az oka ennek. Az Egyesített Iskolában több, mint 10 munkaközösség működik. Erre az 5%, amit a törvény által biztosítani kell, nem ad fedezetet. Az igazgató azt mondta, hogy a túlórából fedezik. Nincs a fenntartónak döntése a második igazgatóhelyettesi állásra. A fenntartó arról döntött, hogy csak a kötelező létszám, és csak a minimális összeggel tervezhető. Ennek ellenére az iskola összevonáskor még egy tagintézmény vezető-helyettest kineveztek. Ezt az intézményvezetőnek a megmaradt részből kell kigazdálkodni, nem a megtakarításból. Erre a fenntartó nem tud külön pénzt biztosítani.

Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető
Áprilisban lesz a 2008. évi zárszámadás tárgyalása. Akkor minden intézményvezetőnek, aki nem teljesítette a zárolást, be kell számolni, hogy mi az oka. Abban az esetben, ha pl. egy intézmény minden dolgozója minden nap dolgozott és emiatt nem tudta teljesíteni a zárolást, akkor azt el kell, hogy fogadja a Képviselő-testület, mert ezek objektív dolgok. Ilyen esetben meg lehet indokolni, hogy miért nem tudták tartani a zárolást.

Csigéné Lajter Katalin PSZ titkár
Ha pénzt elvonnak, akkor feladatot is vonjanak el. Ha nincs külön foglalkozás a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akkor ott semmire nem megyünk.

Szarvas Endre bizottsági elnök
További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?

Kegyes Lászlóné
Az önkormányzatnak két választási lehetősége van. Nem pályázik semmire, nem lép semmit és nincs adósság. Akkor megáll a város fejlődése, sőt inkább visszafejlődik. A másik lehetőség, hogy meglép minden lehetőséget, pályáz és eladósodik, mint ahogy ezt látjuk a költségvetésben. Nincs más választás.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslat 1. pontját?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

7/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslat 2. pontját?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslat 3. pontját?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

9/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslat 4. pontját?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

10/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága
5 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

11/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Leiter Katalin távozott az ülésről.

2. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény, és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása

Szarvas Endre bizottsági elnök
Az intézményvezetőnek van-e kiegészítenivalója?

Molnárné Nemes Margit intézményvezető
A könyvtár a városlakók érdekeit szolgálná. A legfontosabb feladat ennek a működtetése. Már nemcsak, mint könyv adatbázisként, hanem információbázisként szeretnénk működni. Nekünk a főprofilunk nem a rendezvényszervezés, ettől függetlenül igyekszünk a városban olyan rendezvényeket tartani, ami leginkább a könyvtárhoz, a közművelődéshez kapcsolódik. Nagyon minimális összegből gazdálkodunk. Mindössze egész évre 150.000,- Ft az az összeg, amit el tudunk költeni ilyen célokra. Pillanatnyilag 13 olyan rendezvényünk van felsorolva, amit szeretnénk megrendezni ebben az évben. Ebből kettő már lezajlott. Sikerült a kistérségnek köszönhetően egy kis pénzt kapni, mert sajnos saját költségvetésünkből semmi ilyenre nem telik. Az olvasótermünket közösségi térré tudjuk kialakítani. Évekkel ezelőtt megtörtént a felnőtt könyvtár betonozása, parkettázása, de kimaradt az olvasóterem. Most erre kerülne sor. Ez annyiban befolyásolja a rendezvényeket, hogy az év első felében lefoglalja a teret a felújítás. Ettől függetlenül, amit beterveztünk, azt szeretnénk megtartani. Március hónapban szoktunk egy internet fiesztát rendezni. Ez egy országos esemény, melyhez már évek óta csatlakozunk. Be tudjuk vonni a Teleházat, hiszen ott vannak a számítógépek. Április 11. a költészet napja, melyet a Művelődési Központtal közösen fogunk megtartani. Szeretnénk májusban egy helyismereti vetélkedőt indítani, hiszen a várossá válás 20. évfordulója lesz. Két fordulós rendezvényre gondoltunk. Az első részét még kiadnánk májusban, ez egy írásos vetélkedő lenne. Úgy tervezzük, hogy 5 fős csapatokat kérnénk a versenyzéshez. Lenne továbbá egy szóbeli forduló is szeptemberben. Júliusban az ünnepi könyvhét van. Alkalmazkodunk a város egyéb rendezvényeihez. Több éve már szabadidős foglalkozásokat csinálunk a nyári szünetben. Szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját, erre mindenképpen készülünk. Évek óta csatlakozunk az „Összefogás a könyvtárakért” országos rendezvényhez. Ennek keretében van a nyitott könyves vasárnap, ez már egyre inkább benne van a város köztudatában.

Szarvas Endre bizottsági elnök
Köszönjük az intézményvezető asszony kiegészítését. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a munkatervvel?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

12/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

A Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Szarvas Endre bizottsági elnök
A Veres Péter Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény munkatervével kapcsolatban van-e kérdése valakinek? Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki elfogadja a munkatervet?

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága
6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

13/2009. (II. 10.) sz. IOSB határozat:

A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottsága a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény éves munkatervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Mivel több napirend nem volt és kérdés, hozzászólás nem merült fel,
így a bizottság elnöke az ülést bezárta.

Kmf.

Szarvas Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

Szarvas Endre
bizottsági elnök