

Kerekegyháza Város Önkormányzata
6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

Ikt.szám.: KH/2925-1/2021

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. március 3-án 14:00, és 14:30 órakor a Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott intézményvezetői értekezletekről.

Jelen vannak:

Dr. Kelemen Márk	polgármester
Vincze Miklós	jegyző
Halcsikné Szabó Ágnes	penzügyi irodavezető

14:00 óra:

Sáriné Bognár Klára	óvodavezető
Szabó Marianna	Humán Szolgáltató Központ

14:30 óra:

Bánszki Ildikó	Katona József Művelődés Ház és Könyvtár mb. intézményvezető
Csorbáné Takács Erika	bölcsődevezető

14:00 óra:

Sáriné Bognár Klára	óvodavezető
Szabó Marianna	Humán Szolgáltató Központ

Vincze Miklós jegyző köszöntötte a megjelenteket az intézményvezetői költségvetési egyeztetésen, amely a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében kicsit más formában történik, mint szokott. A katasztrófatörvény értelmében a képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja, a költségvetési rendeletet a polgármester alkotja meg, bizottsági véleményezésekre így nem kerülhet sor, de az intézményvezetői egyeztetést meg kell tartani a szabályszerű jogszabályalkotás érdekében. A különleges jogrend következtében további eltérésekre is figyelemmel kellett lenni a vonatkozó kormányrendeletek értelmében:

- az intézményi térítési díjak, a bérleti díjak emelésére nincs mód, ezen bevételekkel így a 2020. évi díjakon számoltunk.
- a veszélyhelyzet megszűnéséig idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, így jelen pillanatban ezen adónemből nem számoltunk bevétellel.
- További a bevételt, illetve a likviditást befolyásoló kormányzati döntés, hogy 2021. évben a KKV-k iparüzési adója 2021. évben 1%-os mértékű. A 25e főnél kisebb lélekszámú települések esetében a Kormány teljes mértékben biztosítja az önkormányzatoknak az iparüzési adóból származó bevételkiesést, ami nálunk 0,6%, melynek folyósítására június, és október hónapokban kerül sor.

A költségvetési törvény értelmében gépjárműadó 40%-a már nem önkormányzati bevétel, és a NAV is szedi be.

Mindezek alapján 2021. évben a fő tervezési elv, mind bevételi-, mind kiadási oldalról az óvatosság elve volt.

A leadott anyagok, illetve az eltelt időszakban felmerültek figyelembevételével készítettük el a költségvetést. A bejelentett igényeket igyekeztünk minden esetben figyelembe venni, hogy

az intézményeink ebben az évben is megfelelő színvonalon tudjanak működni. Költségvetés eredménye pozitív.

Betervezésre került a teljesítményértékelés alapján adható 50e Ft/fő összegű az intézményvezető által kidolgozott teljesítményértékelési rendszer szerint biztosított többletjuttatás. Az 5e Ft/fő összegű kirándulástámogatás, a kártyahasználati díj, a ruhapénz 20e Ft/fő összegben. Az alapítványok részére a támogatás, amely a bölcsőde esetében 100e Ft, az óvoda esetében 400e Ft összegű.

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető kiegészítette, hogy a költségvetés stabil, a fő feladat a folyamatos likviditás biztosítása, figyelni a bevételeket, a kiadásokat ehhez mérten teljesíteni, ahol, és amit lehet a 2. félévre halasztani.

Az óvoda esetében a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 4 200e Ft lett betervezve, amiből a fülöpházi telephely esetében 200e Ft, Kerekegyháza esetében 4 000e Ft került betervezésre. A HSZK esetében erre a célra 2 000e Ft-ot terveztünk.

A zavartalan működés érdekében az internet szolgáltatás bővítése folyamatban van. Létszámbővítés nem került betervezésre.

Az óvoda esetében betervezésre került a 2 db udvari faház.

Sáriné Bognár Klára: jelen helyzetben nagyon nagy szükség van pszichológus közreműködésére az óvodában. Biztosítható-e a pszichológus megbízása?

A Fő utcai óvodába a játékbeszerzés megvalósítható-e?

Halcsikné Szabó Ágnes: a pszichológus megbízási díja betervezésre került.

Dr. Kelemen Márk polgármester: a lehetőségekhez mérten, ami nem a mindennapos működéshez, illetve a vírusvédekezéshez kell, azokat a kiadásokat próbáljuk a 2. félévre, pontosabban inkább őszre halasztani.

A teljesítményértékelési szempontok kidolgozására is akkor térjünk vissza, jelenleg sajnos nem ismert, hogy a járvány mikorra fejeződik be, és annak ismeretében egyeztessünk a teljesítményértékelésről.

A költségvetésünk valóban stabil, a likviditás megőrzése a feladat, a bevételek ismeretében tudunk csak a kiadásokról dönteni.

Szabó Marianna: a HSZK által jelzett költségek figyelembe lettek-e véve a tervezés során.

A Ford javításáról dönteni kellene, mert így jelenleg csak 2 kisbuszt tudunk használni.

Halcsikné Szabó Ágnes: a dologi kiadások között szerepelnek.

Dr. Kelemen Márk: a támogató szolgálat fejlesztését szolgáló pályázat remélhetőleg pozitív elbírálásban részesül. Meg kell vizsgálni, hogy Ford javítási költsége mekkora lenne, ha nem éri meg a javítás, akkor értékesíteni kell. Addig is egyeztetve a Városgazdasági Kft-vel, az általuk éppen nem használt gépjárművekkel biztosítani kell a szolgáltatásokat.

Dr. Kelemen Márk polgármester a megbeszélés végeztével megköszönte a részvételt, és a hozzáállást. Jelen vírushelyzetben elsődleges szempont a mindannyiunk egészsége megőrzése, és a szolgáltatások biztosítása, a zavartalan működés.

- - - - -

14:30 óra:

Bánszki Ildikó Katona József Művelődés Ház és Könyvtár mb. intézményvezető
Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Vincze Miklós a fentieknek megfelelő tartalommal ismételten összefoglalta a 2021. évi költségvetési tervezés fő szempontjait.

Vincze Miklós: létszámfejlesztésre a bölcsőde esetében 2022. évtől kerül sor, mikor az új bölcsődei csoport megnyitásra kerül. A művelődési ház esetében a kérelmezett 4 órás foglalkoztatás költségeit 2021. júliusától terveztük be, mivel jelen vírushelyzetben az intézmény sajnos zárva tart.

A bölcsőde esetében betervezésre került az udvari faház.

Az önkormányzati rendezvénytervben foglaltak megvalósítása érdekében 10 000e Ft-ot terveztünk be, az egyeztetéseknek megfelelően.

Csorbáné Takács Erika: a bölcsődei új csoportnyitással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szeptembertől szeretne tervezni 1 fő 25 év alatti munkavállaló kedvezményes foglalkoztatásával.

Ezévben lesz 10 éves bölcsőde a megemlékezéssel kapcsolatban mik tervek?

A számítógéppark sajnos már nagyon elavult, új gépekre van szükség az online adatszolgáltatások teljesítése érdekében.

Bánszki Ildikó: a számítógépekkel kapcsolatban ő is szeretné jelezni, hogy a könyvtárban is nagyon elavult gépek vannak, és a szoftverek is azok, valamint szükség lenne vírusirtóra. Ezévben is van-e lehetőség a könyvtári állománygyarapításra?

Halcsikné Szabó Ágnes: a bölcsőde esetében a kisértékű tárgyi eszközökre 1 500e Ft-ot, a művelődési ház esetében 1 000e Ft-ot terveztünk, a költségvetés elfogadását követően azonnal el lehet indítani a számítógép – szoftver, hardver – beszerzéseket.

A könyvbeszerzésre 1 000e Ft-ot terveztünk.

A művelődési ház esetében a klubok működtetésére összesen 500e Ft-ot terveztünk, a klubvezetők tiszteletdíját a tavalyi évvel azonos mértékben terveztük: 15e Ft/fő/hó, ezen összegek felhasználása sajnos nagymértékben függ a vírushelyzettől is. Mindez sajnos igaz az ifjúsági klub megnyitására is.

Dr. Kelemen Márk: a bölcsőde esetében az új csoportszobával kapcsolatos költözködési feladatokról majd egyeztetünk, az ehhez szükséges humánerőforrásokról is. Várhatóan a 10 éves évfordulóval kapcsolatos megemlékezést az új rész megnyitásával együtt valósítjuk meg.

A költségvetés stabil, azonban a likviditás megőrzése érdekében kéri, hogy a bevételek ismeretében egyeztessünk a kiadásokról.

Dr. Kelemen Márk polgármester a megbeszélés végeztével megköszönte a részvételt, és a hozzáállást. Kéri a bölcsődétől a napi jelentéstételt a gyermekek számáról. Mindenkinek jó egészséget kívánt.

Kmft.


Vincze Miklós
jegyző

