

Emlékeztető

Készült: Enying Város Polgármesteri Hivatala polgármesteri iroda
2012. február 13.

Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése

Jelen vannak: Méreg János alpolgármester
Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Királyné Csernánszki Ilona bölcsőde vezető
Tolnai Zsuzsanna óvodavezető
Frank Annamária HBFGAI megbízott vezető
Vargáné Kráncz Erzsébet ESZI megbízott vezető
Nemes Diána Vas G. Műv. Ház és Könyvtár vezető
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a polgármesteri hivatal összeállított egy költségvetést, melyről bővebben Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szól majd. Átadja a szót a pénzügyi vezetőnek.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint a helyzet bizonytalanabb, mint tavaly, mert sok minden nem ismert még. Próbálták úgy összeállítani a tervezetet, hogy az intézményeket ne érintse olyan nagyon, mint tavaly, amikor elég jelentős húzásokra került sor. A bevételek határozzák meg a költségvetést, a kiadások pedig a bevételek arányában fognak teljesülni. Ez eddig is így ment, és a jövőben is így fog menni. A tervezetet a könyvvizsgálók is megnézték már. A bevételi oldalon egy jelentős változás van, ugyanis vételi szándék van telekvásárlásra, ezt beállították a tervezetbe. Ha ez nem realizálódik, el kell gondolkodni, hogyan módosítják év közben a költségvetést. Lehetőség volt a helyi iparüzési adó megemelt szinten való tervezésére. A tervszámok csökkentésére alkalmazott módszer során megnézték, melyek azok a kiadások, melyek kevésbé érintik a napi működést, így a csökkentést most is kis értékű tárgyi eszközökkel kezdték. A jövőben is úgy fog történni, ahogy eddig, az intézményvezetők jelzik, hogy mire van szükségük, és meglátják, hogy mit tehetnek a beszerzés érdekében. Sehol nincs csökkenés a fűtés és világítás közüzemi számláknál. Mindannyian szembesülnek a kikapcsolási felszólítókkal, illetve magával a kikapcsolás gyakorlatával is. Minden intézménynél elmondja, hogy kinél mekkora összeg kerül lehúzásra, és szakmailag mely dologi kiadást javasolják lehúzni, de ezt az intézményvezetők maguk döntenek el, hogy végül mit húznak le azzal, hogy a közüzemi számlák sort nem csökkenthetik.

Az ESZI-nél egyszerűbb volt a helyzet, mert ott a térítési díjból kellett kalkulálni, mivel ha a kiadást lehúzzák, a térítési díj is csökken. Summa dologi kiadásból indulnak ki, és úgy kell majd lebontani, hogy kijöjjön a tavalyi térítési díj. Át kell csoportosítani a dologi kiadásokat. Ebben majd kéri az intézményvezető segítségét.

A Városi Bölcsődénél 324.000,- Ft kerül levonásra, mely irodaszer, könyvbekötés, készlet, távközlés, egyéb üzemeltetés és ezek ÁFA-ja.

A HBFGAI-nál 1.230.000,- Ft, irodaszer, készlet, szállítási szolgáltatás, vásárolt közszolgáltatás és ezek ÁFA-ja.

A Szirombontogató Óvodánál jelentős mértékű volt a nagy értékű tárgyi eszköz igény, így a levonásra kerülő összeg 3.139.000,- Ft, melyből a kis értékű tárgyi eszköz 992.000,- Ft, egyéb pedig 601.000,- Ft, így a telefon, a csatornadíj, az egyéb üzemeltetés, és ennek az ÁFA-ja.

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár esetében 230.000,- Ft, mert tavaly iszonyatosan meg lett nyírbálva a költségvetése. A vízdíjból, reklámból és ezek ÁFA-jából javasolnak lehúzni. A könyvtárnál sajnos a szakmai feladatellátás csorbul, mert egyedül a könyvbeszerzésből lehetett lehúzni. A folyamatban lévő könyvbeszerzéseken nem tudunk változtatni, a már megrendelteket ki kell fizetni. A szakmai feladatellátás minősége azonban vissza fog esni nagy arányban, hiszen ez a tevékenységi köre a könyvtárnak. A fiókkönyvtárban lévő könyvek nem alkalmasak arra, hogy kielégítsék az olvasói igényeket.

Az önkormányzatnál a közvilágításból lehúzásra került 2 millió Ft, a közétkeztetésből 7 millió Ft.

A 2011. évi minőségi bér, a 2%-os keresetkiegészítés a járulékaival együtt minden intézménynél lehúzásra került. Az iskolánál kimerült ez a keret a többlettanítás kifizetésével. A túlóra most meg lett tervezve a HBFGÁI-nál, így remélhetőleg nem lesz szükség kéthavonta erre a döntéssorozatra.

Frank Annamária HBFGÁI mb. vezető elmondja, hogy mostanában sok, huzamos ideig táppénzen lévő munkavállalója van, illetve az álláshely, amit nem tud betölteni, valószínűleg meg fogja növelni a túlórákat.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a menet közben megszűnő állásra betervezett személyi juttatást át lehet csoportosítani, illetve a táppénzesek esetében is van tervezve bér, ami szintén átcsoportosítható, ezzel nem lesz gond. Jelezték, hogy egy fő jubileumi jutalma lemaradt a tervezéskor, ezt most beledolgozták a tervezetbe.

Frank Annamária HBFGÁI mb. vezető felhívja rá a figyelmet, hogy az ingyenes tankönyvek maradtak még ki.

Závodni Lászlóné pü. vezető meg fogja nézni, hogy az belekerült-e a tervezetbe.

Méreg János kérdezi, hogy az ingyenes tankönyvek mekkora tételt jelent.

Frank Annamária HBFGÁI mb. vezető szerint 2,5-3 millió Ft-ot jelent. Úgy olvasta, hogy az állami oktatásban teljesen ingyenesek lesznek a tankönyvek.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint önkormányzati saját bevételt is visz majd az oktatással együtt az állam. Reméli, hogy az idei évet is végig tudják vinni, ahogy a tavalyit. Pozitívnak tartja, hogy a bér és segélyek tekintetében nem volt fennakadás, a megbízási díjak és egyéb másodlagos díjak tekintetében volt késedelmes kifizetés, de elsődleges a rendszeres személyi juttatás kifizetése, azon belül is a bérek kifizetése.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a fejlesztések tekintetében a Kormány engedélye szükséges a fejlesztési hitelfelvételhez. A pályázati önrészeknél figyelembe kell venni, hogy az eljárás nem olyan egyszerű, mint korábban, részletesebb előkészítettség kell, és nem biztos, hogy a fejlesztési cél a Kormány szándékaival megegyezik. Ebben az esetben pedig elutasítják a hitelfelvételt.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint a fő fejlesztési vonulat a csatornapályázat, illetve olyan pályázatok, ahol 100%-os a támogatottság. Az utófinanszírozást is igyekeznek megoldani, úgy ütemezik, hogy ki tudják fizetni.

Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt héten a téli időjárásra tekintettel csökkentett nyitva tartással működött a művelődési ház, és ezért megköszöni az intézményvezető hozzáállását.

Nemes Diána VGMHK vezető igyekezik segíteni a kiadások csökkentésében. Megérti, hogy az óvoda, iskola előnyt élvez, de az olvasóknak nehéz lesz megérteni, hogy nem olvashatják az új könyveket, amiket az olvasók sem tudnak megvenni. Elmondja, hogy az intézményben valami gond van a vízzel augusztus óta. Az addigi átlag 3-4.000,- Ft/hó számla 15-20.000,- Ft-ra emelkedett. 40 m³-t számláz ki a szolgáltató, pedig nem fogyasztanak el annyit.

Závodni Lászlóné pü. vezető mindenkinek meg fogja írni részletesen, mi került csökkentésre. Az intézményvezetők döntenek el, mit csökkenjenek végül, de ismételt felhívja rá a figyelmet, hogy a közüzemi számla sorok nem változhatnak.

Méreg János alpolgármester már egyeztetett Eichinger József város gondnokkal, aki kezdeményezte a szolgáltatónál a vízóracsereét. A kabókapusztai szülők kérésére egyeztetett az Alba Volánnal, és járatot indítottak sajnos csak az iskolától és nem Balatonbózsokról. Azt is fel kellene mérni, hogy mekkora igény volna rá, hogy Balatonbózsokról induljon a járat. Elmondja, hogy ez a költségvetés tervezet kerül a Képviselő-testület elé a február 29-i ülésen. Kérdezi, hogy elfogadható-e így az intézményvezetőknek.

Tolnai Zsuzsanna óvodavezető Eichinger József város gondnoknak már jelezte, hogy a Kossuth utcai óvoda épületet oldalfala ismételt megrepedt, az épület mintha folyamatosan süllyedne, amit aggasztónak tart. Erre a célra is gyűjtenek, a szülők és az alapítvány segítségével legutóbb 6 db ablakot sikerült kicserélni a Vas G. utcai épületben. A szülők nevében köszöni az intézkedést a volán járat ügyében. Jelzi, hogy az óvoda iktatóhelyiségében nincs elegendő hely az étkezéssel kapcsolatos iratoknak.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint nem olyan jelentős összeg a statikai szakvélemény elkészítése, melyet igyekeznek majd belekalkulálni a költségvetésbe. Az épületet szerinte mindenképpen meg kell nézetni szakemberrel.

Az E-ON-nal kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabály szerint oktatási intézményekben nem szabad kikapcsolni a gázt, ennek ellenére a szolgáltató rendszeresen küldi a kikapcsolási értesítőt. Át kell jelenteni az összes mérőt, hogy egyenként lássák az intézményeket. Jelenleg homogén intézmény egyáltalán nincs. Az óvoda esetében kikapcsolási értesítőt küldött a szolgáltató, majd megállapította, hogy 1,2 millió Ft túlfizetés van. A szolgáltató szerint, ha minden intézmény külön törzs- és partnerszámon lesz, akkor megoldódik minden, efelől azonban aggálya van. Hiri Noémi műszaki ügyintéző már megpróbálta átjelenteni a változásokat, de az E-ON egyszerűen nem tudja kezelni. Igyekeznek erre is megoldást találni.

Az államháztartási jogszabályok változásával kapcsolatban elmondja, hogy még nem lehet befizetni a pénztárba, majd szólni fog, ha már nincs akadálya. Az összes intézményvezetővel közösen leülnek majd, és megbeszélnek a technikai részleteket ezzel kapcsolatban.

Az ESZI esetében az alszámlát úgy sikerült megoldani, hogy ugyanezen számlaszám lesz az intézmény főszámlája, és tulajdonosváltás lesz.

Véleménye szerint az étkezéssel kapcsolatos iratok tárolása megoldható a hivatal külső irattárában, ott felcímkézve elkülönítetten tárolhatóak az anyagok.

Frank Annamária HBFGÁI mb. vezető kérdezi, hogy a bérleti díjak is majd külön az iskola számlájára jönnek-e majd, és számolhat-e azzal a bevétellel.


Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy valóban az iskola számlájára kerül majd a bérleti díjakból származó bevétel, és az intézményvezető ugyanúgy számolhat ezzel a bevétellel, ahogy eddig, de egyedül nem fér hozzá, azaz a hivatal részéről is kell egy aláíró. Nem tudtak ennyi számlázási helyet a gépen elkülöníteni, így már megnyitották a számlázási tömböket azoknak az intézményeknek, akiknek kisebb a pénztárforgalmuk. Pénztár valószínűleg heti két alkalommal áll majd rendelkezésre, hogy a pénztáros egyéb teendőit is tudja végezni. A hét külön pénztár kezelése körülményes lesz, már megvették a hét trezort, amihez hét kulcs van, tehát hét kulcsnyilvántartás is. Az intézményi vagyont is szét kell szedni, ezzel azonban az intézményvezetőknek nem lesz feladatuk. Azonban hét mérleget és hét beszámolót kell készíteni majd. Eddig is kellett, hogy gazdasági vénával is rendelkezzenek az intézményvezetők, de most még inkább szükség lesz erre, sőt, ha beigazolódik a gyanújuk, akkor valószínűleg minden intézménynél külön gazdasági szakembert kell alkalmazni.

K.m.f.


Méreg János
alpolgármester




Szörfi István
jegyző


Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető

JELLENLÉTI ÍV

Tájékoztatás a 2012. évi költségvetés-tervezetről
2012. február 13. 14.00 óra

Városi Bölcsőde

Királyné Csernánnszki Ilona

Királyné Csernánnszki Ilona

Szirombontogató Óvoda

Tolnai Zsuzsanna

Tolnai Zsuzsanna

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Frank Annamária

Frank Annamária

Egyesített Szociális Intézmény

Vargáné Kránicz Erzsébet

Vargáné Kránicz Erzsébet

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Nemes Diána

Nemes Diána

Dr. Pintér György polgármester

Szörfi István jegyző

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szörfi István

MEZEI JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

MIHALYFI GÁBOR ALJEGYZŐ

MEZEI JÁNOS