

E m l é k e z t e t ő

Készült a Csongrád Városi Önkormányzat **2021. január 29-ei intézményi összevont egyeztető megbeszélésén** a 2021. évi önkormányzati költségvetési javaslattal kapcsolatosan.

Helyszín: Városháza Díszterme

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Az intézményi összevont egyeztető megbeszélést Bedő Tamás polgármester úr nyitja meg és vezeti.

Bedő Tamás: Köszönti az egyeztetésen megjelenteket. Megemlíti, hogy a korábbiaktól eltérően lényegesen rövidebbek voltak a megbeszélések, a jövőben is ez lesz a tendencia, sarokszámokat kapnak az intézmények, de apróbb dolgokba nem mélyednek bele. Közli, hogy minden intézménnyel egyeztetve lett az utolsó szám. Megjegyzi, hogy nem teljesen elégedett a költségvetéssel, úgy volt tervezve, hogy 820 mFt iparüzési adóval 0-ra leviszik a hiányt, azonban ez nem így alakult. Szól arról, hogy minden intézmény monitoringozva lesz, már van olyan intézmény, ahol 1 fő bére elvonásra kerül. A létszámot a jövőben minden intézménynél havi rendszerességgel nézik. A tavalyi évben általában voltak személyi megtakarítások, amiről nem volt tudomása a városvezetésnek, így a későbbiekben havonta fogják bekérni a létszámokat, és negyedévente az előirányzatban ezeket helyre fogják tenni. A költségvetési kerettárgyalásokon majdnem minden intézménynél a 2 %-os bértömeg eltérítési lehetőséget plusz 2 %-kal megnövelte, kivétel a Városellátó Intézmény, ahol véleménye szerint sokan dolgoznak, ennek következtében csökkent az út- és járda keret és nem lesz kommunális gép beszerzése sem. Hangsúlyozza, hogy ha nem sikerül a személyi járuléknál kiadást csökkenteni, akkor nem lesz fejlesztés. A dologi kiadások nagyjából rendben vannak. Egy 20 mFt-os keret jött létre, amire az intézmények vis maior jelleggel benyújthatják az igényeket. Az Alkotóház benyújtotta, várják a többi igényt. Az Óvodák Igazgatóságánál többletköltségek lesznek elszámolva, a Művelődési Központnál a festéssel kapcsolatos plusz költségek, valamint a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása is itt lesz elszámolva. Összességében úgy alakult a költségvetés, hogy 866 mFt iparüzési adóval számol a város, 66 mFt átvett pénzeszközt kellett beletenni, ez az iparüzési adó kompenzációja, ami időközben januárban megjelent, de a működési jellegű kiadásokat nem valószínű hogy emelik, inkább a fejlesztési dologi oldalon lesz mozgási lehetőség. Úgy véli ha ennél több pénz folyik be, akkor elég jó költségvetés lesz.

Minden intézmény alpból tervezhette a 2 x 25 eFt-ot, a mostani számokat és az országos költségvetést látva biztonsággal kijelenthető, hogy nem lesznek elvonások év közben az intézményektől. Bruttó 75eFt tervezhető a cafetériára. Elvileg június 30-ig nem kell szociális hozzájárulást fizetni, ezt jó lenne, ha szakember megerősítené. Ha ez így van az adótörvényekben, akkor felajánlható az a lehetőség minden intézménynek – az egészségügy kivételével, mert ott két lépcsős béremelés volt. Ha a dolgozó a cafetériába a SZÉP kártyát választja, akkor június 30-ig a teljes összeget megkapja, mivel ennek a készpénznél jobb az adózása, így jó eséllyel az 50 eFt helyett 65 eFt-ot igényelhet a dolgozó. Hangsúlyozza, miszerint a kerettárgyalásokon utasításba adta – remélhetőleg februárban beüzemelésre kerül - hogy minden érintett intézmény SZÉP kártya elfogadóhely legyen (elsősorban a GESZ és a Piroskavárosi Intézmény) olyan terminált kell beszerezni, ahol SZÉP kártyával ebédpénzt és szociális költségeket lehet fizetni és ez igaz lesz az Esély Szociális Intézményre is. Amennyiben ezt a szolgáltató nem tudja beszerezni, úgy gondok lesznek a szolgáltatással. Véleménye szerint így nagyon sok költséget lehetne megtakarítani, a városban legalább 8 boltban elfogadják a SZÉP kártyát. Későbbiekben ha nyílik lehetőség pénzosztásra, akkor az elsősorban a SZÉP kártyára kerül. Fejlesztési oldalon számol az önkormányzat hitellel, elsősorban azért, hogy a hitelfelvétel lehetőségét ki tudják használni. A 20 mFt-os vis maior intézményfejlesztésből a költségvetésben a Városellátó Intézménynek a virágosítás külön sorba került. Megjegyzi, az is előfordulhat, hogy nem kell hitelt felvenni. A 2021-es évben alapvetően fejlesztési költségvetés lesz, 100 mFt van betervezve tervezésre, ebből 86 mFt jelenleg lekötésre került.

A jelenlegi médiahírek szerint ebben és a következő évben 6 ezer milliárd forintnyi fejlesztési támogatás kerül kiírásra, a VNOP – a klasszikus TOP – támogatásokat pedig december 31-ig mindet ki fogják írni. Úgy tudja, hogy a megye rendelkezésére álló összege előzetes információk szerint legalább 40 %-kal több, mint a korábbi ciklusban volt. Van néhány kockázat a költségvetésben, a jövőben az SZTK sorsa bizonytalan. Év közben lesz döntés az egészségügyi ellátó szerkezetéről, az változhat, az SZTK-ra vélelmezett költségvetési támogatás lesz. Kéri, hogy minden intézmény számoljon a 4 % minimálbéremeléssel február 01-től. Elképzelhető, hogy év közben korrekcióra kerül sor, lehet, hogy június-júliusra lesz még 1 %, de majd megnézik a pénzügyi helyzetet, illetve a személyi juttatások alakulását, ha lehetőség lesz rá, akkor a kollegák a plusz 4 %-ot visszamenőlegesen január hónapra is megkapják egyéb formában.

Kruppa István: Kifejti, miszerint Polgármester úr összefoglalta a költségvetési tervezetnek és javaslatnak a lényegét. Annyi kiegészítést tesz, hogy jogszabályi változás miatt ettől az évtől nincs beszámítás az önkormányzatnál, viszont van szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége a városnak. Ha a kettőt mérlegre teszik, akkor tavaly 206 mFt volt a beszámítás összege, az idén szolidaritási hozzájárulásként 163 mFt-ot kell megfizetni, ha azt is hozzáveszik, hogy a gépjárműadó önkormányzatnál maradó hányada a 40 %, - ami tavaly 50 mFt volt - az idén is ha ennyivel terveznek, és ha azt nézik, hogy a tavalyi beszámítás most felemelkedett volna kb. 215 mFt körüli összegre, még mindig nem érintette az önkormányzatot hátrányosan jogszabályváltozás. A szolidaritási hozzájárulás fizetése és a gépjárműadó központi bevételi része megegyezik a beszámítással, ami Csongrád városra vonatkozik. Bérfejlesztés terén február 01-jétől lesz a minimálbéremelés, a jogszabály szerint ott 1 hónap megtakarításra kerül. Közli, hogy a javaslat szertint a Csongrád TV Kft-hez kerültek át feladatok a vagyongazdálkodástól és az egyéb szervek támogatásától is, így a TV támogatása a beadott 15.543 eFt-ról 28 mFt-ra emelkedik, így plusz feladatokkal plusz pénz lesz hozzárendelve a kapott feladatokhoz.

Bedő Tamás: Megemlíti, hogy nem nagymértékű a változás, minden marketing és kommunikációval kapcsolatos kiadás átkerül a hivataltól részben adózástechnikai, részben centralizációs okokból. Jogszabály szerint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit nem lehet iparüzési adóból finanszírozni, ezért azon kollegáknak, akik nem elsősorban a Polgármesteri Hivatal feladatát végzik - hanem például az intézményeknek könyvelnek, illetve végzik a gazdasági tevékenységét - itt igazolni kellett, hogy átveszi a város ezt a pénzt tevékenységgel és a pénzzel együtt innen a marketing tevékenység kapcsán ki fog kerülni. Ebben az évben ellenőrzés várható, hogy a polgármesteri hivataloknál hány hivatali létszám van. A mostani létszám 52 fő, de a létszám 37 főig van finanszírozva. Remélhetőleg hatékonyabb lesz a kommunikáció. Közli, hogy vannak gondok, a tavalyi évben 50 mFt gépjárműadó nem az önkormányzathoz folyt be és több mint 40 mFt került elköltésre védekezésre, amit a város nem fog megkapni. Az intézmények dologi költségvetésénél is láthatóan nőttek a fertőtlenítő szerek és maszkok árai, remélhetőleg ezek már félév után, illetve az oltásokat követően nem lesznek. A tavalyi évhez képest több mint 250 mFt-tal több normatívát kapott a város, ami bőven lefedi a 163mFt-os kifizetést, úgy hogy az 1 főre eső adóerő-képesség a tavalyi 37 eFt-ról várhatóan 44 eFt-ra fog nőni. Összességében az iparüzési adó bevétele tavaly minden eddiginél jobban alakult, ennek köszönhetően nem kellett nagyobb megszorításokat alkalmazni. Idén minden a kompenzációs mechanizmustól függ. Példaként említi, hogy az Óvodák Igazgatóságának ez évi kiegészítő támogatása 318 eFt, amely 2010. évben 80 mFt volt. A kulturális ágazatban a kulturális pótlék - ami adható volt, - azt be kellett építeni az alapbérbe, valamint itt is 4 % a béröszöntő. Úgy véli ne feltétlenül kapjon mindenki plusz 6 % béremelést, de aki megérdemli, kaphat 8 %-ot, vagy 10 %-ot is, ennek eldöntése az intézményvezető feladata.

Elmondja, hogy a szociális ágazatnál és az Esély Szociális Intézménynél viszonylag jó a finanszírozás, legnagyobb kétely normatívák alapján a szakrendelőnél van, ahol szerkezeti változás várható. Összességében elmondható, hogy nem volt könnyű a költségvetés tervezése - főleg a mostani járványhelyzetben -, az álláshelyek döntő részének megtartása mellett sikerült a költségvetést a jelenlegi számokkal elfogadni. Várja az észrevételeket az intézményektől.

Komlósi Mihály: Érdeklődik, hogy mi lesz az Ifjúsági Ház, a sporttelep és a betontelep sorsa?

Bedő Tamás: Kérdésre közli, hogy az Ifjúsági Házzal és a sportteleppel kapcsolatban majd akkor lesz határozott döntés, amikor a Képviselő-testületet össze lehet hívni, a témát rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg és 1 fővel át fog menni a Közmű Kft-hez, de ehhez Alapító okiratot kell módosítani. Megemlíti, hogy a betontelep nyárig tervezhető, a pályázatot szintén a testülettel egyeztetve kell kiírni, várhatóan március 01-ig biztosan meghosszabbításra kerülnek a meglévő korlátozó intézkedések. Előreláthatólag - ha egyetért a testület-, akkor jövő héten meg lesz a költségvetés, tehát nem várják meg a február 15-ét. Most az átmeneti gazdálkodás alapján lényegesen szűkebb költségvetési formában kellene dolgozniuk, hiszen jelenleg az áprilisi csökkentett költségvetés van hatályban. Az értékesítés továbbra is folytatódik, azonban ahhoz még módosítani kell a rendezési tervet.

Illés Péter: A 4 %-os minimálbéremeléssel kapcsolatban elmondja, hogy intézményüknél a kulturális illetmény pótlék beépült a bérbe, tehát novemberben a fizetésük ennyivel magasabb volt, mint a minimálbér. Kérdezi, hogy ennek ellenére megkapják-e a dolgozók az emelést?

Bedő Tamás: Elmondja, hogy keresik a megoldást, mert nem szeretnék, ha bértolódás lenne.

Illés Péter: Megjegyzi, hogy volt szó a 6 %-ról, azzal mi a helyzet?

Bedő Tamás: Úgy véli ha a tavalyi évből indulnak ki, akkor 4 % minimálbér emelés és garantált bérminimum alapvetően az alapbérékbe épült volna be és hozzá jön a pótlék. Jelenleg a törvény változása az, hogy a pótlékból nem pótlék, hanem alanyi alapú bér lett. Megemlíti, hogy a pótléket bármikor vissza lehet vonni, de az alapbért nem, tehát az önmagában béremelésnek tekintendő. Ha a 4 + 4 %-ot összeadják az 8 %, ebből lesz akinek 6 % lesz, ez majd az intézményvezető döntésétől függ. Közli, miszerint ez a mozgástér lesz megadva, de még átszámolásra kerül, hogy hogyan lesznek kompenzálva. Most a pótlék beépítése miatt ez új helyzetet teremtett, ezzel a költségvetésnél alaphoz nem számoltak, de év közben kezelve lesznek. Említést tesz arról, hogy a Közmű Kft-nél 70 mFt-tal számolták a támogatást.

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Bedő Tamás polgármester megköszönte a részvételt és a megbeszélést bezárta.

K. m. f.

Kádár-Széléné Solti Renáta
Kádár-Széléné Solti Renáta
emlékeztető készítője

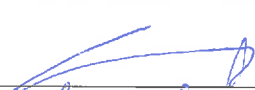


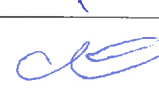


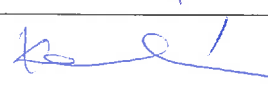
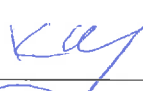




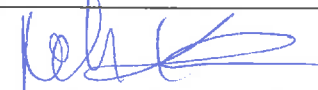
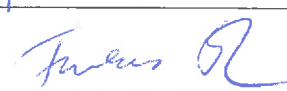
Intézményi összevont egyeztető ülés a 2021. évi önkormányzati költségvetési javaslattal kapcsolatosan

Készült: 2021. január 29.

	Név	Szervezet	Aláírás
1.	TÓTHNÉ FODOR ZSUZSANNA	CSONGRÁDI BRODÁK SZAKTANÁCSADÓI	Tóth Fodor
2.	GABONAINE' NAGY-PÁL FRUZZINA	CSONGRÁDI TV KFT.	Gabi Nagy
3.	KRUPPA ISTVÁN	CSÜÖ PH	Kruppa István
4.	Atternyópusztai Városi Önkormányzat	Községi Képviselői és Városi Szabvány	Dr. Ábrahám
5.	HORVÁTH JÁNOS	Községi Tanács	Horváth János
6.	KÓKA I. DEZSŐ	BITOTTSÁGI TAG	Kóka I. Dezső
7.	Nagyvölgyi Sándor	Községi elnök	Nagyvölgyi Sándor
8.	DEKÁNY LAURA	Városi elnök	Dekány Laura
9.	Mészáros Péter	G. I. K.	Mészáros Péter
10.	Kovácsné D. Érika	KÖZMŰ KFT.	Kovácsné D. Érika
11.	Kovács Sándor	—	Kovács Sándor
12.	KÖHLÖR MIHÁLY	Városi Tanács	Köhlör Mihály
13.	Órósi Zoltán	Önkormányzat	Órósi Zoltán
14.	MURÁNYI ÁRNYÓ	KÉPVISELŐ	Murányi Árnó
15.	TÓTH IRÉN	DR. SZARUA ÖDÖN EESZ.	Tóth Irén

Intézményi összevont egyeztető ülés a 2021. évi önkormányzati költségvetési javaslattal kapcsolatosan

Készült: 2021. január 29.

	Név	Szervezet	Aláírás
16.	de. Soukup Hilda	kegyelcs	
17.	SUDAS SÁNDOR ALKOTÓHÁL	ALKOTÓHÁL	
18.	Pásztor József		
19.	Dr. Fehér László	PH	
20.	Tamás Péter	GESZ	
21.	Vincze Péter	PH	
22.	Kovács István	GESZ	
23.	KADAR-KOVÁCS KATALIN	EBELT	
24.	Bodó Tamás	Polgármester	
25.	Gyarmati György	alpolgármester	
26.	Pinkov József	GESZ	
27.	FÁSSY ANITA	GESZ	
28.	VEHETH KLAUDIA	GESZ	
29.	FARKAS ÉVA	PH	
30.	Kovács Sándor Sóti Katalin	Polg. Hiv.	Kovács Sándor Sóti Katalin