

## **FELJEGYZÉS**

**Készült:** a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2018. január 30-án (kedden) de. 10.00.órai kezdettel megtartott költségvetési megbeszélésről

<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Viszlai Viktor	polgármester
	Urné Gál Emese	jegyző
	Mezei-Nagy Zsuzsanna	pü.oszt.vez.

**Tárgy:** A Mucsonyi Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása

**Viszlai Viktor polgármester** köszönti a megbeszélésen megjelenteket.

Előadja, hogy az önkormányzat, ezen belül az intézmények 2018.évi költségvetése előzetesen elkészült, melyet a vonatkozó jogszabály alapján annak elfogadása előtt szükséges egyeztetni az intézmények vezetőivel. Kéri, hogy a takarékoság maximális figyelembe vételével kerüljön elkészítésre a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetése.

**Urné Gál Emese jegyző** közli, hogy a béreket és járulékait előzetesen egyeztették, amely szerepel a költségvetés-tervezetben, amelyekkel egyetért és kéri, hogy ezek összegei kerüljenek be a végleges költségvetésbe. Sajnálattal vette tudomásul, hogy ez az év is úgy indul, hogy a köztisztviselőknek nem biztosítottak béremelést, és ez már 2008.évtől sajnos így van. Szeretné, ha egy minimális egyösszegű juttatás betervezésre kerülne, amennyiben erre a költségvetés biztosít. Ez a juttatás év végén kerülne kifizetésre, amennyiben a Kormány nem biztosít a köztisztviselők részére illetményemelést. Reméli, hogy az országgyűlési választás követően mégis lesz béremelés. Betervezésre kerültek a kötelező továbbképzések, illetve alapvizsga és szakvizsga díjai is, amelyet a Polgármesteri Hivatalnak kell fizetnie. Április hónapban a választás kerül megtartásra, amelyre a költségek nagy részét biztosítja az állam, de egy minimális pluszösszeget erre a célra is be kellett tervezni, hiszen mindig felmerülnek olyan kiadások, amelyet finanszírozni kell. Örömmel vette a hírt, hogy ebben az évben a Polgármesteri Hivatal épülete energetikailag megújul, hiszen nagy szükség volt már erre a beruházásra.

**Viszlai Viktor polgármester** ismerteti, hogy a pályázat megvalósítása előtt mindenképpen egyeztetni szükséges a jegyzővel. Támogatja az év végi egyszeri juttatást, de csak abban az esetben, ha erre a célra a költségvetés fedezetet biztosít.

**Urrné Gál Emese jegyző** kéri azt, hogy a hivatalon belül néhány helyiség festése történjen meg, legnagyobb szükségét a Polgármester szobájának a kifestését érzi akkor is, ha a pályázat erre nem biztosít fedezetet. Ezen felül a jegyzői irodába olyan szekrény beszerzését kéri, amelyben az iratokat elzárva lehet tartani.

**Viszlai Viktor polgármester** elmondja, hogy a fenti munkálatokra szükség van, de amennyiben ez a pályázat részét képezi, akkor a pályázat keretein belül kerül ez megvalósításra, illetve Ő is szükségesnek látja a bútorzat beszerzését.

A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Viszlai Viktor polgármester** megköszönte a jelenlévők munkáját és a megbeszélést bezárja.

**K.m.f.**

**Viszlai Viktor  
polgármester**

**Urrné Gál Emese  
jegyző**

## FELJEGYZÉS

**Készült:** a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2. sz.alatt, 2018. január 22-én (hétfőn) de. 11.00.órai kezdettel megtartott költségvetési megbeszélésről

<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Viszlai Viktor	polgármester
	Urrné Gál Emese	jegyző
	Mezei-Nagy Zsuzsanna	pü.oszt.vez.
	Borosné Bodnár Mária	intézményvezető

**Tárgy:** A Mucsony és Társult Települései Család- és Gyermejköltségi Szolgálat 2018.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása

**Viszlai Viktor polgármester** köszönti a megbeszélésen megjelenteket.

Előadja, hogy az önkormányzat, ezen belül az intézmények 2018.évi költségvetése előzetesen elkészült, melyet a vonatkozó jogszabály alapján annak elfogadása előtt szükséges egyeztetni az intézmények vezetőivel. A tervezetet az intézmény vezetője írásban megkapta, kéri, hogy mondja el azokat az igényeket, amelyek felmerülnek az intézmény részéről ebben az évben, illetve mondja el a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit. Az intézmény speciális helyzetben van, hiszen a költségvetése 5 település költségvetését is érinti. Az intézmény működése nem csak állami finanszírozásból, hanem az önkormányzatok támogatásából áll össze, mivel ki kell a társulásban részt vevő önkormányzatoknak egészíteniük az állami finanszírozás összegét. Tudni kell azt, hogy az elmúlt évhez hasonlóan Mucsony település költségvetése ebben az évben is forráshiányos, ezért a továbbiakban is megpróbáltak takarékos költségvetést összeállítani, de a szakmai színvonal az nem mehet az elmúlt évi színvonal alá. Az intézményt érinti ebben az évben az Egészség ház felújítása, amely április-május hónapban kezdődik és október hónapban fejeződik be. Az önkormányzatnak biztosítani kell az intézmény elhelyezését a felújítás időszakára és meg kell teremteni a folyamatos munkavégzés feltételeit.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** hangsúlyozza, hogy a költségvetésből is kitűnik, hogy az intézmény milyen sokrétű feladatot lát el, amelyet 2018.évtől kezdődően 5 településen végeznek. Megkönnyítené a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit, hogy részletesen ismerhetné a sikeres pályázati adatokat, hogy az elfogadott pályázat mit is tartalmaz. Gondol itt konkrétan a gépkocsi beszerzésére, melynek fenntartásával kapcsolatban költségei lesznek az intézménynek.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezető** előadja, hogy a költségvetési tervezet tartalmaz 150eFt gépjármű karbantartási költséget.

**Viszlai Viktor polgármester** ismerteti, hogy a sikeres pályázat tartalmaz minden olyan költséget, amelyet a benyújtott pályázati anyag tartalmazott, tehát 100%-ban támogatták a benyújtott igényeket. Többek között egy db ételszállító gépjármű beszerzését is tartalmazza ez a pályázat. Ezt a gépkocsit szeretnék kicserélni az önkormányzat által jelenleg használt Opel gépkocsival, tehát a pályázat által beszerzett gépkocsi maradna a hivatalnál, és az Opel átkerülne az intézményhez ételszállítás céljából a teljes szervizelésével és irányításával. Ennek egyik indoka az, hogy az intézménynél nincs alkalmazva külön gépkocsivezető, tehát a gépkocsit többen is fogják vezetni, amely nem igazán szerencsés egy új gépkocsi esetében. A gépjármű használatában gépjármű szabályzatot is kell majd készíteni. A tankolás, gázolaj költsége az továbbra is a jelenlegi kártyával működne, tehát ez nem terheli majd az intézmény költségvetését, de a karbantartási költségek, azok igen. Októbertől, vagy ha minden nagyon jól megy, akkor már augusztus, szeptember hónaptól került majd beszerzésre az új gépjármű.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** nem örül ennek a cserének, és most hirtelen nem is tudja ezt elfogadni. Jobbnak találta volna, ha mégis az intézményhez kerülne az új gépkocsi.

**Viszlai Viktor polgármester** elmondja, hogy már 2016.évben is szó volt az Opel gépkocsi cseréjéről, és a képviselő-testület támogatta is annak cseréjét, de más módon eddig nem volt rá lehetőség. Ez volt az a pályázat, amelybe be tudták építeni egy új gépjármű beszerzését, azért került bele a pályázati anyagba.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** tudomásul veszi a fentiekben elhangzottakat.

**Mezei-Nagy Zsuzsannak pü.oszt.vez.** előadja, hogy egy új gépjármű beszerzésére nem is elegendő a betervezett összeg.

**Urné Gál Emese jegyző** hangsúlyozza, hogy a pályázat benyújtásakor is az hangzott el, hogy a pályázathoz még szükséges hozzátenni 3MFt összeget. A pályázat nem tartalmaz annyi összeget, hogy egy új gépjárművet be tudjanak szerezni, amely megfelel a feltételeknek.

**Viszlai Viktor polgármester** elmondja, hogy a pályázat maga az az épület felújítására szolgál, amely minden költséget érintően összesen 150MFt összeg. A pályázatban

3,5Mft összeg szerepel gépjármű beszerzésére, magasabb összeget nem engedett betervezni a pályázat. Ennyi összegből pedig nem lehet beszerezni egy multifunkciós személygépkocsit. Egy ilyen gépkocsinak az ára kb. minimum 6 Mft összeget tesz ki, amely összeget a pályázati összeg nem fedez. A képviselő-testületnek még hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a pályázati összeget kiegészítse erre a célra.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** kijelenti, hogy így érthető a gépjármű cseréjének lebonyolítása.

Előadja, hogy ebben az évben minden vezetőknek vezetőképzésre kell mennie a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, de a pontos részletekről, az anyagi vonzataról csak a szociális ágazati konzultáción fognak tájékoztatást kapni, amely február 01.napján lesz majd. Valószínű, hogy lesz utazási költsége ennek a továbbképzésnek, maga a továbbképzés lehet, hogy térítésmentes lesz, de még ez most nem biztos.

**Urrné Gál Emese jegyző** ismerteti, hogy jogszabály rendelkezik erről a vezetői képzésről és az is meg van határozva, hogy az országban egy helyen, a Debreceni Egyetemen lehet ezt elvégezni.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** abban reménykedik, hogy lesznek kihelyezett továbbképzési helyek, például Miskolcon, és így a rövidebb távolság a költségeket is csökkentheti. A továbbképzési kötelezettség személy szerint Őt és még egy fő dolgozót érint.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** ismerteti, hogy a költségvetés tartalmaz egy 330eFt összegű kiküldetési költséget, amely 50eFt összeggel magasabb, mint az előző évi összeg volt.

A pedagógusok esetében volt a korábbi években az, hogy kötelező továbbképzéseken kellett részt venniük, amelyeknek az utazási költségeit biztosította az önkormányzat, az egyéb más jellegű költségeket azonban nem, mivel csak 2014.évig kapott erre a célra az önkormányzat állami normatívát és a következő évekre nem.

Ha a megemelt összeg nem lesz elegendő, akkor lehetőség van arra, hogy módosítsák év közben az intézmény költségvetését.

**Viszlai Viktor polgármester** kiemeli, hogy ez az összeg fedezi egyrészt a településekre történő kijárási költségeit, és fedeznie kell majd a továbbképzés utazási költségeit is. A továbbképzésre egyébként célszerű lenne még további 50eFt összeget betervezni.

**Urrné Gál Emese jegyző** szerint költségmegtakarítást jelent majd az, hogy az Opel gépkocsival fog az intézményvezető a társult településekre kijárni úgy, hogy a délelőtt folyamán elintézi a hivatalos ügyeket és az ételszállítás idejére már visszaérkezik a településre.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** elmondja, hogy ez megoldható így.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy a kiküldetés, továbbképzés céljára további 50eFt összeg kerül betervezésre, amely tehát így 380eFt összegre emelkedik.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** ismerteti, hogy február 01.napja után fog csak tudni konkrétabb dolgokat elmondani a vezetőképzéssel kapcsolatban.

**Viszlai Viktor polgármester** kijelenti, hogy a képviselő-testület február 15.napján tárgyalja majd a költségvetést, előtte pedig lesz egy Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülés is, tehát addig még módosítható ez a költségvetés.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** szerint a költözés folyamán merülhetnek fel előre nem látható dolgokra költségek, például a rezsiköltségek, ha a Hunyadi János Művelődési Házba fognak beköltözni.

**Viszlai Viktor polgármester** közli, hogy a rezsiköltség ebben az esetben nem fogja az intézményt érinteni, amelyet az önkormányzat finanszíroz, tehát ez a költség alacsonyabb lesz erre az időszakra vonatkozóan.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** hangsúlyozza, hogy a költségvetés tartalmaz egy 500eFt+ÁFA összeget is, amelyet például függönyök, sötétítők, stb. beszerzésére lehet fordítani, amelyeket nem tartalmaz a pályázat.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** ismerteti, hogy a dolgozók bérei módosításra kerültek, amelyeket tartalmaz a költségvetés, többek között a mályinkai dolgozó bére is. Nevezett eddig 6 órás alkalmazott volt, de január 01-napjától 8 órás közalkalmazottként került alkalmazásra és az ellátottai létszámát is felemelték 7 főre. A másik 6 órás dolgozó továbbra is 6 órás alkalmazott marad.

A normatíva alakulása a házi segítségnyújtásban véleménye szerint jól sikerült, hiszen majdnem megközelítik a maximumot. Ez viszont szinte lehetetlen, hiszen előfordulnak táppénz és szabadság miatti távollétek. A normatíva összeállítása a személyi gondozásban most már óraalapú, hogy az óráik maximálisan ki legyenek töltve, tehát

egy nap egy dolgozó 1,5 órát gondoz egy ellátottat. Mályinka településen lehetne esetleg szociális segítséssel bővíteni a tevékenységet.

A sikeres pályázat tartalmaz új bútorok és eszközök beszerzését, tehát a meglévő bútorokat, eszközöket hasznosítani lehetne.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy a jövő évben kerül átadásra az új helyen a Nonprofit Kft.-n belül a közfoglalkoztatotti helyiség, esetleg oda lehetne ezeket a bútorokat és eszközöket elhelyezni. A pontos elképzelésekről egyébként még nincs tudomása, de így is lehetne ezeket a bútorokat, eszközöket hasznosítani.

**Urrné Gál Emese jegyző** közli, hogy a következő hetekben történik majd meg a selejtezés önkormányzati szinten, és ami olyan bútor, vagy eszköz, azt ki is lehetne árusítani.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** érdeklődik a béren kívüli juttatásokról. A 100eFt összegű juttatás az szerepel a költségvetésben.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** ismerteti, hogy az elmúlt évihez hasonlóan került ez az összeg betervezésre dolgozóként éves szinten, valamint a 20eFt összegű munkaruha juttatás is.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** tudni szeretné, hogy a 100eFt összeget időarányosan lehet-e negyedéves bontásban kifizetni.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy a kifizetést a jogszabály az eltöltött munkaidőhöz köti. Ennek az összegnek a kifizetése egyébként más feltételhez is kötött, ugyanis akkor van rá lehetőség, ha a költségvetés engedi, mivel adható juttatásról van szó és véleménye szerint félévtől hamarabb most kerül majd kifizetésre. Legjobb esetben esetleg két ütemben lehet erre számítani.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** az útiköltségeket szeretné még leegyeztetni. Három fő dolgozó bérlettel jár munkába.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy két dolgozó esetében betervezésre került a bérlet ára, amely 122.800,-Ft/fő/év összeg és amely 15 km-es bérletet jelent.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** elmondja, hogy egy dolgozó Miskolcra jár be dolgozni, amely bérlet ára éves szinten: 220.848,-Ft.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** közli, hogy ez az utazási költség is betervezésre kerül az intézmény költségvetésébe.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** kéri, hogy a Sajókazáról Mályinkára és Tardonára bejáró dolgozó utazási költsége is szerepeljen a költségvetésben.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy a kiküldetés összegének 50eFt-tal történő emelése is többek között ezért volt indokolt a költségvetésben Kazincbarcikától Mucsony településig és vissza, hiszen Kazincbarcikaig van bérlete. Egy másik dolgozó gépkocsival történő közlekedésének biztosítása is szerepel a költségvetésben.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** ismerteti, hogy a házi segítségnyújtásban, a szociális gondozásban az elmúlt évben voltak problémáik a közfoglalkoztatásban meglévő bizonytalanságok miatt. Volt olyan eset, hogy két dolgozót is elvittek műkörmös tanfolyamra, amely dolgozóknak a pótlása nagy nehézséget okozott az elmúlt időszakban. A közfoglalkoztatottak között egyébként tavaly nagy mozgás is volt, amely nehezítette az intézmény munkáját. Nehézséget okozott továbbá az, hogy nagyon nehéz volt a közfoglalkoztatottak között olyan személyt találni, aki az adminisztrációs tevékenységben tudott volna segíteni neki, hiszen rengeteg a papírmunka, és elkelt volna az ilyen jellegű segítség. Nem tudott az intézmény az elmúlt évben a kötelező feladaton kívüli programot szervezni, amelyet a korábbi években szerveztek. Amiatt hiányérzete is van.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** előadja, hogy az irodaszer, tisztítószer, stb. beszerzése céljából az elmúlt évi felhasználást tekintve valamivel megemelésre kerültek ebben a költségvetésben.

**Urrné Gál Emese jegyző** érdeklődik, hogy az intézmény a Hunyadi János Művelődési Házba fog-e átköltözni.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** közli, hogy a művelődési ház emeletére szeretnének átköltözni, mivel ezen a településrészen kívánnak maradni és ez a helyiség látszik a legcélravezetőbbnek. Az intézmény 14-15 dolgozójának egy lakás kevésnek bizonyulna, két lakást pedig nem biztos, hogy tudnának egymás mellett biztosítani a számukra, tehát ez látszik a legjobb megoldásnak.

Emlékezete szerint a sikeres pályázat tartalmaz kerékpár beszerzését is, amelyre szintén szüksége is van az intézménynek, valamint számítógép beszerzését is, konyhai eszközöket, szinte minden új lesz, ha megvalósul a pályázat.



Kiemeli, hogy az intézmény 1998.évtől működik, tehát az idén ünneplik a fennállásuk 20.évfordulóját. A felújított intézmény átadásával érdemes lenne összekötni ennek az évfordulónak a megünneplését is, amely méltó lenne ehhez az évfordulóhoz.

A másik ünnepélyes alkalom a Szociális munka napja, melynek megünneplésére kéri, hogy egy kis apróság, tárgyi ajándék vagy emléktárgy beszerzésére biztosítsanak költséget az idén.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** ismerteti, hogy minden intézmény tekintetében reprezentációs költségekre 50eFt összeg került betervezésre.

**Urrné Gál Emese jegyző** szerint a sikeres pályázat tartalmaz az átadással kapcsolatos költségeket is, amelyet össze lehet majd vonni a 20 éves évfordulóval, illetve a Szociális munka napjának megünneplésével is.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** kiemeli, hogy a társtelepüléseknek is lényegesen kedvezőbbben alakul a költségvetése 2018.évben a normatív támogatást figyelembe véve, mely nagyon örömteli dolog.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy az 5 települést tekintve éves szinten 31MFt összeg helyett 13MFt összeget kell a településeknek biztosítani az intézmény működéséhez az állami normatív összegén felül.

**Borosné Bodnár Mária intézményvezető** hangsúlyozza, hogy a társulás esetében elmondható, hogy társulásban részt vevő önkormányzatok pénzügyileg is jobban járnak ebben az évben. Tudni kell azonban azt, hogy ez rengeteg pluszmunkával jár, de ezek szerint megéri. Úgy érzi, hogy a korábbi években elvégzett munka mennyiségének a többszörösét kell elvégezni jelenleg. Úgy gondolja egyébként, hogy az elmúlt évben kialakult az új rendszer, amelyet elég jól sikerült összehangolni a településekkel.

**Viszlai Viktor polgármester** elmondja, hogy a fentiekben elhangzott igények, módosítások az intézmény költségvetésében betervezésre kerülnek.

A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Viszlai Viktor polgármester** megköszönte a jelenlévők munkáját és a megbeszélést bezárja.

**K.m.f.**

**Viszlai Viktor  
polgármester**

**Borosné Bodnár Mária  
intézményvezető**

## FELJEGYZÉS

**Készült:** a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2018. január 30-án (kedden ) du. 13.30.órai kezdettel

**Jelen vannak:** Viszlai Viktor                      polgármester  
                    Urrné Gál Emese                      jegyző  
                    Harsányi Róbert                      ügyvezető  
                    Mezei-Nagy Zsuzsanna              pü.oszt.vez.

**Tárgy:** A Mucsonyi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása

**Viszlai Viktor polgármester** köszönti a megbeszélésen megjelenteket.

Ismerteti, hogy elkészült az intézmények előzetes költségvetése, melyet minden intézményvezető írásban megkapott abból a célból, hogy az abban szereplő adatokat át tudja tekinteni, illetve leellenőrizni. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a Kft. szervezeti átalakítására az év folyamán sort kerítsenek és ez elsősorban az ügyvezető javaslata alapján történjen. Az idei év elején meg a régi szervezeti struktúra alapján működik a Kft. és a költségvetési tervezet is ez alapján készült el. A dolgozói létszám egyelőre változatlan, és a dolgozók munkabére betervezésre is került. Kéri az ügyvezetőt, mondja el javaslatait a költségvetési tervezettel kapcsolatban.

Kéri továbbá, hogy az ASP-rendszer nehézségei miatt mind a közfoglalkoztatás, mind a karbantartási munkálatok tekintetében nagyobb, megalapozottabb tervezést, szervezést kell a beszerzések lebonyolításában elvégezni. A Kft. munkatársai a hivatali nyitva tartási óráit, és a pénztári órákat szigorúan vegyék figyelembe, amely egyébként minden intézményre vonatkozik.

**Harsányi Róbert ügyvezető** tisztában van az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével és ennek figyelembe vételével készített el egy költségvetés tervezetet, amelye a legminimálisabb kötelező kiadások tartalmazza. A létszámot tekintve az állandó dolgozók bére lett betervezve minimális béremeléssel. Kéri, hogy a szakemberek megtartása miatt a minimálbérnél magasabb bérek megállapítására kerülhessen sor, továbbá kéri azt, hogy 1 fő ügyvezető helyettes álláshelye és bére legyen betervezve. Több foglalkoztatási pályázatot is szeretnének igénybe venni azért, hogy a szakemberek bérét így jobban tudják biztosítani, és így ez az önkormányzatnak is könnyebbséget jelent. A GINOP pályázatok keretében 16 fő felvételére kerülhet sor, és amennyiben ezek a pályázatok támogatást nyernek, úgy az önkormányzatnak csak részlegesen kell kipótolni ezen dolgozók bérét és ez a pályázat a 2016.évi közfoglalkoztatási pályázathoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatást segíti. Gondot jelent a szakemberhiány a településen és a környéken is, hiszen a jó szakemberek elmennek dolgozni külföldre olyan bérért, amelyet az önkormányzat nem tud biztosítani. Amennyiben a szakemberek felvételére sor kerül, úgy szeretnék a Kft. bevételeit is

növelni olyan szolgáltatásokkal, melyre igény van. A Kft. kiadásai minimális szinten kerültek betervezésre, például az ÉMASZ, könyvelés, Zöld Völgy Kft, stb.

**Viszlai Viktor polgármester** megerősíti, hogy a Kft. szakember hiánnyal küzd, nincs olyan szakember, akikkel munkát lehetne vállalni a viszonylag alacsony bérek miatt. Egyetért azzal, hogy a minimálbérnél magasabb bér kerüljön megállapításra szakemberek részére és hogy mindenféleképpen szükségét érzi egy ügyvezető helyettesnek, akivel egymás között kerül megosztásra a munkavégzés. A József Attila úti önkormányzati ingatlan felújítása lassan befejeződik. Az Egészségház beruházási munkálatai miatt az ingatlant szeretnék igénybe venni valamelyik szervezet részére 2018.április és október hónap között. A közfoglalkoztatottak részére csak október után kerül átadásra a kialakított központ.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezető** előadja, hogy a 2018.évre a Kft. támogatása az ügyvezető igénye alapján 38MFt összeg.

A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Viszlai Viktor polgármester** megköszönte a megbeszélésen megjelentek munkáját és elmondja, hogy az elhangzottak a megbeszélésnek megfelelően betervezésre kerülnek az intézmény költségvetésébe.

**K.m.f.**

**Viszlai Viktor  
polgármester**

**Harsányi Róbert  
ügyvezető**

## FELJEGYZÉS

**Készült:** a Mucsonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 3744. Mucsony, Fő út 2.sz.alatt, 2018. január 31-én (szerdán) de 8.00.órai kezdettel

<b><u>Jelen vannak:</u></b> Viszlai Viktor	polgármester
Szepesi Margit	intézményvezető
Mezei-Nagy Zsuzsanna	pü.oszt.vez.

**Tárgy:** A Mucsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha 2018.évi költségvetési tervezetének előzetes megtárgyalása

**Viszlai Viktor polgármester** köszönti a megbeszélésen megjelenteket.

Ismerteti, hogy az önkormányzat éves költségvetése előtt szükséges egyeztetni az intézmények vezetőivel a költségvetés adatai tárgyában. A költségvetés tervezése az elmúlt évi bevételi és kiadási adatok figyelembe vételével készült el. Betervezésre kerültek teljes mértékben a bérek és járulékaik, a rezsiköltségek. A takarékoságot szem előtt tartva került betervezésre az egyéb dologi költségek, a működési költségek. 2017 januárjától a konyha átkerült a Mucsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha intézményéhez, amely megemelte az intézmény költségvetését a többi intézményhez viszonyítva is. Az elmúlt évhez képest változás van abban, hogy az általános iskola kikerült a rendszerből, tehát számlázás alapján kap szolgáltatást az iskola. Összességében elmondható, hogy előzetesen megpróbálták a legnagyobb alappossal megtervezni az intézmény költségvetését. Tudni kell azt is, hogy az elmúlt évben sem növekedtek az önkormányzat bevételei, valamint a normatív támogatások olyan mértékben, amely indokolt lett volna. Kéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézményben folyó színvonalas munka a következő évben sem csökkenjen, hanem inkább emelkedjen.

**Szepesi Margit intézményvezető** előadja, hogy elkészültek az intézmény dolgozói tekintetében a 2018.január 01. napjától szükséges átsorolások, a pótlékok módosításai is. Kéri, hogy név szerint egyenként egyeztessék le a dolgozók béradatait, valamint az esetleges jubileumi jutalmak összegeit is.

Ezután a jelenlévők név szerint egyeztetik az intézmény dolgozóinak illetményeire, pótlékaira, illetve az érintett dolgozók tekintetében a jubileumi jutalom adataira vonatkozó összegeket, amelyek betervezésre kerülnek az intézmény éves költségvetésébe.

**Szepesi Margit intézményvezető** kéri, hogy tervezzék be az élelmezésvezető utazási költségét is, aki Szuhakálló településről jár gépkocsival dolgozni, és kéri javítani a Rudolftelepről bejáró dolgozó utazási költségét 61.300,-Ft-ra, amely bérletköltség.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** elmondja, hogy a gépjárművel bejáró dolgozó utazási költsége a vonatkozó jogszabály alapján 15,-Ft/km, mely az érintett esetben 24.000,-Ft, amely összeget be fogják tervezni a költségvetésbe.

**Szepesi Margit intézményvezető** kéri, hogy az sni-s gyermekek oktatási tevékenységére vonatkozó 600eFt összeget emeljék meg legalább 800eFt összegre.

Az egyéb szakmai dolgokra betervezett összeget, amely 100eFt, nagyon kevésnek tartja, kéri ennek a megemelését 200eFt összegre, amelyet mindenképpen indokoltnak tart.

Szükség lenne szőnyegek vásárlására is 1 db nagy, 1 db közepes és 1 db kicsi méretűre, amelyre összesen 300eFt összeget kér tervezni. Szükség lenne továbbá felnőtt étkezésletre, illetve gyermek étkezésletre is, 30-30eFt összegben.

Régóta problémát jelent a felnőtt öltözőszekrény hiánya, amelynek költségét kéri tervezni az éves költségvetésben.

Az udvari játékok beszerzése is nagyon fontos, hiszen azok ellenőrzése megtörtént és szükséges lenne az előírások szerinti játékok megvásárlása is, valamint szükség van pótlásra és javításra is, melyet a felülvizsgálati jegyzőkönyv tartalmaz.

A bölcsődei kerítés kiépítése vált még szükségessé.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** közli, hogy a kerítés, illetve árnyékoló kiépítése a vonatkozó pályázati forrásból kerül megvalósításra.

**Szepesi Margit intézményvezető** ismerteti, hogy jogszabály írja elő az óvoda udvarára a babakáz létesítését. A korábbi babakáz az lebontásra került, tehát kéri betervezni a költségvetésbe legalább 1 babakáz árának az összegét. Tudomása szerint ez az összeg 800eFt-1MFt közötti összeg. Ennek a babakáznak ülőrésze és teteje is van. Kéri továbbá 3 db homokozó biztosítását is a gyermekek számára, a homokot cserélni szükséges.

**Viszlai Viktor polgármester** felhívja a figyelmet, hogy az előírás szerinti homokkal kell feltölteni a homokozót, ilyen például a folyami homok és figyelni kell arra, hogy a homokozó széle ne legyen kemény betonból.

**Szepesi Margit intézményvezető** kéri, hogy a polgármester tekintse meg személyesen az óvoda épületénél azt, hogy a bejárat mellett a vakolat omlik, amelyet sürgősen kér megjavítani.

**Viszlai Viktor polgármester** elmondja, hogy meg fogja nézni az épületet és megteszi a szükséges intézkedést.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vezető** közli, hogy a babakáz és a homokozó beszerzésére 1MFt összeget fognak betervezni az intézmény költségvetésébe.

Az intézmény tekintetében az éves gázdíj összegének biztosítására összesen 6,3MFt összeg kerül betervezésre, melyből a konyha gázdíja 2,5MFt, a Petőfi Sándor Művelődési Házé 1,6MFt, és az óvodáé 2,2MFt. A konyha áramdíjára pedig 800eFt.

**Szepesi Margit intézményvezető** érdeklődik, hogy a bölcsőde tisztítószer igényére külön kell-e a megrendelést leadni.

**Mezei-Nagy Zsuzsanna pü.oszt.vez.** válaszolja, hogy teljesen külön kell kezelni a bölcsődét, ezért külön kell a megrendelést is leadni.

**Szepesi Margit intézményvezető** érdeklődik, hogy az intézményt érintő karbantartási munkálatok, valamint az ezzel kapcsolatos eszközök megrendelése hogyan történjen.

**Viszlai Viktor polgármester** kéri, hogy a megrendeléseket a részére küldjék meg és ütemezetten fogják ezek beszerzését ütemezni tekintettel a számlázással kapcsolatos teendőkre.

A jelenlévők részéről több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Viszlai Viktor polgármester** megköszönte a megbeszélésen megjelentek munkáját és elmondja, hogy az elhangzottak a megbeszélésnek megfelelően betervezésre kerülnek az intézmény költségvetésébe.

**K.m.f.**

**Viszlai Viktor  
polgármester**

**Szepesi Margit  
intézményvezető**