

Kerekegyháza Város Önkormányzata
6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A.
KH/762-2/2025

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2026. február 06-án 12.00 órakor a Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott intézményvezetői értekezletről.

Jelen vannak:

| | |
|--------------------------|--|
| Boda Róbert | Humán Szolgáltató Központ intézményvezető |
| Sáriné Bognár Klára | óvodaigazgató |
| Csorbáné Takács Erika | bölcsőde intézményvezető |
| Rakita-Molnár Éva Csilla | művelődési ház és könyvtár intézményvezető |
| Ferencz Péter | VG Nonprofit Kft. ügyvezető |
| Dr. Kelemen Márk | polgármester |
| Vincze Miklós | jegyző |
| Halcsikné Szabó Ágnes | pénzügyi irodavezető |

Nógrádiné Mészáros Erika jegyzőkönyvvezető

Vincze Miklós jegyző köszöntötte a megjelenteket az intézményvezetői költségvetési egyeztetésen, elmondta, elkészült az elsőfordulós költségvetés-tervezet, amelyet Polgármester Úr ismertet.

Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntötte a jelenlévő intézményvezetőket. Elmondta, az idei költségvetést úgy állították össze, hogy számszakilag megalapozott és stabil legyen, ugyanakkor tartalmát tekintve valóban szűkebb lehetőségeket biztosít. Számos igényt jelenleg nem tudnak teljesíteni, azonban a költségvetés minden intézmény számára garantálja a biztonságos és folyamatos működést.

A tervezet csak minimális mértékben tartalmaz fejlesztéseket és beszerzéseket, ez egyaránt vonatkozik az eszközjellegű beruházásokra, valamint azokra a többlet személyi feltételekre és juttatásokra, amelyeket korábban még lehetőség volt biztosítani, jelenleg azonban nem.

Bízunk abban, hogy az év folyamán az állami támogatások, és az önkormányzatokat terhelő adóelvonások visszajuttatásának mértéke tekintetében kedvező irányú változások történnek, ami további beruházások megvalósítását, és a működés javulását eredményezik.

A legfontosabb céljuk az volt, hogy a költségvetést hiány, és hitelfelvétel nélkül tervezzék meg. Bár számos önkormányzat hitel igénybevételével állítja össze költségvetését, Kerekegyháza ezt el kívánja kerülni. Emellett tartalékot is képeztek annak érdekében, hogy amennyiben az év közben realizálódó állami támogatások nem a remélt módon alakulnak, akkor is rendelkezésre álljon forrás a legszükségesebb feladatok ellátására.

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, minden intézménynél egységesen 2.000.000 Ft összegben került meghatározásra a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítható keret. A munkáltatói döntés szerinti illetmény-kiegészítés a havi 40.000 Ft/fő/hó juttatás továbbra is megmarad, amelyet a Képviselő-testület a tavalyi évben állapított meg először. A tervezés 4%-os inflációs mértékkel történt. A költségvetés nem tartalmazza sem az 50.000 Ft-os évvégi juttatásokat, sem az egyszeri ajándékutalványok biztosítását. A hivatal esetében magasabb összegű a kisértékű tárgyi eszközökre felhasználható keret, melynek indoka a konyhai eszközök javítása, beszerzése, és a zavartalan informatikai rendszer biztosítása.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a tervezett 4%-os inflációs mérték valamennyi költségelemet tartalmazza. A költségvetés az év folyamán több alkalommal is felülvizsgálatra kerül, a bevételek és kiadások alakulásának függvényében. Ahol szükséges, év közben is lesz lehetőség beavatkozásra.

Kiemelte, hogy összességében az önkormányzat, valamint intézményei a kötelező és vállalt feladatok megtartásával továbbra is működtethetők. A 40.000 Ft/fő/hó juttatás éves szinten jelentős összeg. Az 50.000 Ft összegű egyéb juttatások esetében a harmadik negyedévben lehet majd megvizsgálni, hogy a pénzügyi lehetőségek függvényében biztosíthatók-e, illetve milyen formában.

Vincze Miklós jegyző elmondta, a jogszabályok által előírt bérfejlesztések a költségvetésben szerepelnek. Az ágazati jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése biztosított, és összességében minden intézménynél megvalósul a bérfejlesztés.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a bérfejlesztések az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Konkrét ígéretet jelenleg nem tud tenni, ugyanakkor megvizsgálják a további bérfejlesztések lehetőségét.

Sáriné Bognár Klára óvodai igazgató elmondta, az óvodában a hátsó részen található csúszda felső rögzítése decemberben meghibásodott, azt nem tudták megjavítani. Megkérdezte, hogy a hátsó csúszda javítása, illetve cseréje bele fér-e a kisértékű beruházások keretébe?

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, véleménye szerint az bele fog férni a kisértékű beruházásokba.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a 2.000.000 Ft-os keret felhasználása az intézményvezető döntése és felelőssége, annak meghatározása, hogy milyen célokra kerül felhasználásra. Javasolta, hogy ezt az összeget az intézmények körültekintően használják fel. Felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelten oda kell figyelni a közműhasználatra, különösen a víz-, villany-, gáz- és telefonköltségekre, mivel takarékoskodni szükséges. Kérte, a váratlan problémákat az intézmények haladéktalanul jelezzék az önkormányzat felé. A Kormányzatnak vannak elképzelései és megoldási javaslatok a kialakult helyzet kezelésére, és bízik abban, hogy ezek megvalósulnak. Utalt arra is, hogy az idei évben választások lesznek, és amennyiben a jelenlegi kormányzat marad hivatalban, várhatóan segítséget nyújt az önkormányzat helyzetének javításában, mivel a felmerült problémákat ismerik, látják és nyomon követik.

Tájékoztatásul elmondta, hogy az iparterületen befektetni szándékozó céggel jelenleg folynak tárgyalások, és a kft. továbbra is fenntartja szándékát a beruházás megvalósítására. Ennek bevételi vonzata is lesz, további adóbevételekhez juttatva az önkormányzatot, elősegítve annak működését.

Hangsúlyozta, hogy sehol nem terveznek leépítést, és a jelenlegi működés jövő év végéig is biztosítottnak tekinthető. Az elmúlt években jelentős növekedési tendencia figyelhető meg, és ehhez kicsit hozzászoktunk.

Sáriné Bognár Klára óvodaigazgató jelezte, hogy az óvoda bejárat mellett található drótkerítésen több helyen lyukak keletkeztek, a drót elszakadt, és a javítása a drót összefűzése nem voltak tartósak. Kérdezte, hogy a kerítés javításához szükséges drót mennyibe kerülne?

Ferencz Péter ügyvezető elmondta, a drót árának utána fognak nézni, kérnek árajánlatot.

Rakita-Molnár Éva Csilla művelődési ház igazgató megkérdezte, hogy a rendezvényeket, újra át kell tervezni?

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, természetesen át fogják beszélni.

Boda Róbert intézményvezető elmondta, a humánszolgáltató új épületénél az új eszközök már rendelkezésre állnak. A konyhához néhány kisebb beszerzés szükséges, ami nem jelent nagy összeget. A hátsó kert kiépítésével azonban számolni kell bizonyos költségekkel.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, lépésről, lépésre haladjanak a cél felé. Javasolta, hogy a kert rendezést beszéljék át a Városgazdasági Nonprofit Kft. munkatársaival.

Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte Csorbáné Takács Erika bölcsőde intézményvezetőt, szeretne-e hozzászólni a költségvetés-tervezethez.

Csorbáné Takács Erika intézményvezető nem kívánt hozzászólni.

Dr. Kelemen Márk polgármester megköszöni az intézményvezetők és a dolgozók közös munkáját.

Kmf.

Vincze Miklós
jegyző