

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

Tájékoztató levél, az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
képviselő-testületi tárgyalásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

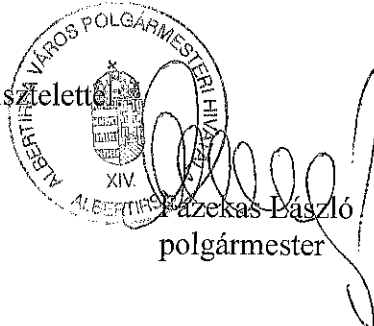
Költségvetési rendelet tervezetünk előterjesztése óta három írásbeli vélemény érkezett a téma kapcsán a Polgármesteri Hivatalba.

Ezeket (valamint a közülük több, konkrét javaslatot is tartalmazó ún. „közalkalmazotti” levélhez írott véleményemet) az alábbiakban eljuttatom Önökhöz.

Továbbá, a mai napon (02.17.) érkezett Lebanov József képviselő Úrtól, az ugyancsak e levél mellékletébe helyezett, „Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére” c. anyag. Ez utóbbit is javaslom a költségvetési tervezet keretein belül megtárgyalni.

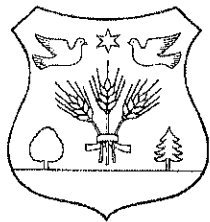
Albertirsa, 2012. február 17.

Tisztelettel



The seal is circular with the text "ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA" around the perimeter and "XIV. ALBERTIRSA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

Pázekas László
polgármester



Albertirsa Város Polgármesterétől

Vélemény, a „közalkalmazotti javaslatok Albertirsa Város 2012. évi költségvetését megalapozó közbülső döntésekről” c. levélről

Tisztelt Képviselő-testület!

A címben szereplő levélben leírt javaslatokról az alábbi tényeket és véleményt közlöm.

„A”

Bevétel növelésre vonatkozó javaslatok

1. A bölcsődei díjbevétel javasolt összege nem reális. Az intézmény vezetője is a költségvetési előterjesztésben szereplő összeget tartja megfelelőnek. Megjegyzem, hogy ez a díj mentes az ÁFA fizetés alól.
 2. Az Aquarius-Aqua Kft-re vonatkozó összeg jogi értelemben vitatható. Emiatt nem javaslom a figyelembevételét a költségvetés tervezésekor.
 3. Az Albertirsai Híradóból származó bevételi többletre tett javaslat irreális – a valószínűsíthetően elvártan közel háromszorosa.
 - 4.1. A környezetvédelmi bírság bevételek az állami hatóságokhoz kerülnek, nem maradnak önkormányzatunknál.
 - 4.2. Az építéshatósági bírságból származó bevételeknek is csupán a kisebb hányada marad önkormányzatunknál...
- Emellett mindkét tétel rendkívül nehezen tervezhető. (2011-ben nem származott belőlük bevétel)
5. A Sportpálya bevételeinek a tervezetben szereplő 650 ezer forintról, 1650 ezer forintra történő emelését megalapozatlannak tartom, mivel a 2011. évi teljesítés 516 ezer forint volt.
 6. A talajterhelési díj bevétel esetében, az előterjesztésbe beállított összeg 16000 ezer forinttal javasolt megemelését irreálisnak ítélem – annál inkább, mivel a csatorna hálózatra történő rákötések száma növekszik. Természetesen, ebben a kérdésben érdemes az intézményvezető Úr érveit megismerni, bár azokat már több héttel ezelőtt, a költségvetés tervezet intézményes formájú előkészítésekor kifejthette volna...
 7. Az Airlink-Network Bt. valóban nem fizet bérleti díjat. Ám ennek fejében valamennyi intézményünk részére ingyenesen biztosítja az internet hozzáférést. Emiatt nem tudok egyetérteni az indítvánnyal.

„B”

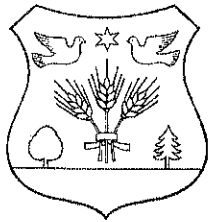
Költség csökkentésre vonatkozó javaslatok

1. A Víziközmű intézménynél javasolt létszám csökkentés elfogadható. Érvényesítése esetén, a belőle származó 2598 ezer forint megtakarítást, ugyanezen intézményünk költségvetési tervezetének „beruházások, felújítások” táblázatában (9.sz. mell.) jeleníthetjük meg. Ebben az esetben az itt szereplő főösszeg (16529 e + 2598 e) 19127 ezer forintra növekszik.

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Tel: 53/570-050, Fax: 53/370-175

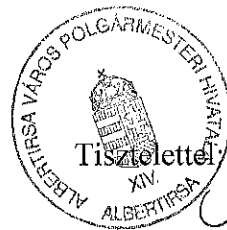
E-mail: polgarmester@albertirsa.hu Honlap: www.albertirsa.hu



Albertirsa Város Polgármesterétől

2. A városnapi tűzijáték elhagyásával nem tudok egyetérteni. Ezt az eseményt Albertirsa polgárai, de a környező települések lakói közül is sokan várják. A teljesítésre betervezett 500 ezer forint hosszú évek óta változatlan, s ezért Dél-Pest Megye legszebb tűzijátékát kapjuk.
3. A LED lámpákra jelenleg nincs teljes pontossággal kidolgozott ajánlatunk. Emiatt az esetleges beruházás ideje és eredménye is csupán hozzávetőlegesen tervezhető. A DÉMÁSZ-al fennálló szerződésünk is köt. A javaslatra legkorábban, a 2011. évi pénzmaradvány megismerésekor érdemes visszatérnünk.
4. A WEB kamerára történő esetleges átállásról is korainak tartom a döntést. Továbbá az első évben több milliós költségvonzata lenne.

Albertirsa, 2012. február 15.



László Fazekas
Fazekas László

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Tel: 53/570-050, Fax: 53/370-175

E-mail: polgarmester@albertirsa.hu Honlap: www.albertirsa.hu

Közalkalmazotti javaslatok Albertirsa város 2012. évi költségvetését megalapozó közbülső döntésekről

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Jegyző asszony, Tisztelt Pénzügyi irodavezető asszony, Tisztelt Képviselő asszony/úr!

Kézhez kapva Albertirsa Város 2012. évi költségvetési egyenlegét kifejtő pénzügyi kimutatásokat, s az ahhoz tartozó, T. Polgármester úr által jegyzett előterjesztés szöveges kiegészítését, az alábbi reakciók keletkeztek bennünk:

- Mint az a szöveges indoklás bevezetőjében is olvasható, 2012 minden tekintetben „rendkívüli” évnek ígérkezik. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy a rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedéseket és türelmet kíván meg, mind a várost „üzemeltető” Polgármesteri Hivatal és Képviselő testület, mind Albertirsa város adófizető polgárai és vállalkozásai részéről.
- Átérezzük a városvezetők gondjait, amikor előterjesztésükben, nem szokványos módon igyekeznek a hiányt lefaragni, hogy a város ettől még üzemeltethető maradjon. Úgy véljük a nem szokványos helyzet, nem szokványos megoldásokat kíván. Az előterjesztés a 48407 ezer Ft-os hiány, 7992 ezer Ft-ra mérséklése öt fő pont szerint végrehajtásából adódik. Létszámcsökkentés (9,85 fő), Polgármester és alpolgármester költségtérítésének, valamint a külsős bizottsági tagok számának megváltoztatása (2719451 Ft), önként vállalt egészségügyi szolgáltatások fizetőssé tétele (6625425 Ft), erdei iskola támogatásának megszüntetése (2400000 Ft) és a közalkalmazottak Cafetéria juttatásainak teljes megszüntetése (27000000 Ft).
- Megértettük, tudomásul vettük, hogy a városvezetők elsődleges célja a „nem kötelező” szolgáltatások, juttatások megnyirbálása, vagy megszüntetése volt. Sajnálatos, hogy ennek legnagyobb kárvallotjai azok a közalkalmazottak, akik az elmúlt négy évben már amúgy is a legtöbbet szenvedték el. Elvonásra került a 13. havi illetmény, bevezetésre került a szuperbruttó (amiről az állításokkal szemben az derült ki, hogy a bruttó havi 100.000 Ft körül, vagy alatt keresők jelentős bért vesztek), kivezetésre kerül az adójóváírás, megszűnik mindennemű adókedvezmény, béremelés évek óta nincs (noha infláció van, áremelkedés pedig pláne) és most jön a Cafetéria elvonása drasztikus csökkentése. A jelenleg az adójóváírás helyére lépő kompenzáció gyakorlatilag nem működik.
- Összességében elmondható, hogy minden albertirsai közalkalmazott az elmúlt évek intézkedései folytán két-háromhavi fizetését veszítette el! Mindeközben munkájukat ugyanolyan szakértelemmel, szorgalommal és alázattal

- végezték, mint előtte. Mindenki felmerült, hogy elértek a falig. Innen már nem tudnak tovább lépni.
- Minden közalkalmazott közös akarata, hogy a város egy transzparens költségvetést alkosson. Olyan költségvetést, ahol a bevételek szükségessége és forrásai, valamint a szükséges költségek és azok forrásai átláthatóvá váljanak. Össztársadalmi érdeknek tűnik, hogy a város felmérje az erőforrásait. Nyilvánvalóvá tegye szintén ösztársadalmi szinten, hogy milyen szolgáltatásokra tart igényt és milyen erőforrásokból kívánja finanszírozni azt, azokat. Ha áldozatvállalásra van szükség, hozzuk meg azokat közösen, érthető, átlátható feltételek mentén.
 - Meg kell említenünk azt is, ami több képviselő részéről elhangzott, miszerint a közalkalmazottak eddig minden évben kaptak jutalmat, hiszen a képviselők nem vonták el a bérben keletkezett pénzmaradványt, noha megtehették volna. Szögezzük le: ez a pénzmaradvány nem bűnös tevékenységekből adódik! A pénzmaradvány a legtöbb esetben olyan bérmegettakarításokból származik, ahol a dolgozó táppénzen van és bérét már a TB finanszírozza. Ugyanakkor az Ő munkáját más/mások végzik el, mégpedig úgy, hogy az adott szolgáltatások nem szenvednek csorbát. Kár volna tagadni ugyanakkor azt sem, hogy van, volt betöltetlen álláshely, amiből szintén keletkezik ilyen jellegű megtakarítás. E „szégyenteljes” tevékenység fő oka, hogy a közalkalmazotti törvény ugyan előírja a dolgozók minősítését, ahol a JÓ MUNKA JUTALMA az a jutalomkeret lenne, ami szintén adható, csak épp sem fedezete, sem lehetősége nincs, mert egész egyszerűen NEM ADHATÓ, NEM TERVEZHETŐ! A rossz munka jutalma ugyanakkor, az elbocsátás. Úgy véljük tehát, hogy az év végi pénzmaradvány jutalomként történő kiosztása a T. Képviselő testület részéről köszönetre méltó tett, de nem más, mint a megdolgozott feladatok honoráriumai!
 - Megemlítjük, hogy amennyiben Albertirsa sportéletét zömmel keretbe foglaló ASE nem kap semmiféle támogatást, a Tessedik Iskola költségvetésében egyéb bevételként szereplő összeg el fog tűnni, hiszen azt gyakorlatilag az ASE szakosztályainak tornaterem bérletei adják.
 - Végezetül Albertirsa város 2012. évi költségvetésének módosításához, az alábbi bevételeket növelő és költségeket csökkentő javaslattal élünk:
 - o Bevételeket növelő tételek:
 - Lurkó bölcsőde (gondozási díj) 3200000 + ÁFA = 4064000 Ft,
 - Víziközmű
 - Közműfejlesztési hozzájárulás:
 - Aquarius Aqua Kft. 15048000 + ÁFA = 19110960 Ft

- Újság eladás, hirdetési díjak 2270000 + ÁFA = 2882900 Ft
 - Környezetvédelmi, építéshatósági bírság = 4000000 Ft
 - Sportpálya bevételei = 1000000 Ft
 - Talajterhelési díj = 1600000 Ft
 - Internet szolgáltatás bérleti díj = 457200 Ft
- Bevételt növelő tételek összesen: 33115060 Ft!**

Költségeket csökkentő tételek:

- Víziközmű 1,5 fő létszámcsökkentés = 2598000 Ft,
- Városnap tüzijáték elmaradása = 500000 Ft,
- Közvilágítás LED lámpára áttérés = 2000000 Ft,
- Testületi ülés VEB kamerával = 1200000 Ft

Költségeket csökkentő tételek összesen: 6298000 Ft.

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege jelen javaslat szerint:

Bevételi főösszeg összesen	1466498 eFt
Kiadások főösszeg összesen	1427085 eFt
Főösszegek közötti különbség	+39413 eFt!!!!

Belátható, hogy a közalkalmazotti javaslat az egyensúlyi költségvetésen túl, olyan forrásokhoz is juttat, ami a közalkalmazotti és köztisztviselői Cafetéria rendszer egyensúlyára is lehetőséget biztosít!

Egyértelmű az is, hogy az Áht. változásai miatt, a fenti javaslatokat mind bevétel, mind költség oldalon „helyre kell tenni”. Ennek ellenére úgy véljük, a fenti javaslatok megvalósíthatók, reálisan tervezhetőek, és forrásokat biztosítanak továbbra is egyensúlyi költségvetés készítésére.

Továbbra is fenntartjuk, hogy a költségvetés bevételi és kiadási forrásmegosztásának tételes kibontása, továbbá a városban nyújtott szolgáltatások felülvizsgálata minden bizonnyal oda fog vezetni, hogy:

- a transzparens költségvetés minden albetirsai állampolgár számára érthetővé válik,
- a város lakói megismerhetik és eldönthetik, hogy egy-egy szolgáltatás ténylegesen mennyibe kerül, az ilyen áron is kell-e nekik,
- a város minden intézménye, minden szolgáltatása „üvegseb” szerűen fog működni,
- az önismeret növekedésével nőni fog az önrendelkezés és a társadalmi elégedettség is.

Természetesen részt kívánunk venni a transzparens költségvetés kibontásában, s arra biztatunk minden albertirsai állampolgárt, civil szervezetet, alapítványt, vállalkozót, vállalkozást, hogy ötleteit ossza meg a közös gond megoldásában. Ez a gond ne csak a város vezetőinek vállát nyomja.

Csókás Beáta Brtkáné

Feladó: Csókás Beáta Brtkáné
Küldve: 2012. február 9. 7:55
Címzett: Polgármester
Tárgy: FW: Kult biz vélemény a költségvetés tervezetéről
Melléletek: 2012.02.06.jkv..doc

From: Szabolcs Szőke [mailto:szokeszabolcs.kontakt@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 08, 2012 3:52 PM
To: Info
Subject: Kult biz vélemény a költségvetés tervezetéről

A Kulturális Bizottság véleménye a 2012.- évi költségvetés tervezetéről

A bizottság megtárgyalta Albertirsa város 2012 évi költségvetésének tervezetét.

Megállapítja, hogy közintézményeink kalkulált költségvetése a leírt számok tükrében tartható a 2012-es évre nézve. Melyhez garanciájaként szolgál az előterjesztéshez csatolt nyolc darab jegyzőkönyv, amit az önkormányzat hatáskörébe tartozó városi intézmények vezetői illetve a hivatal részéről polgármester úr és jegyzőasszony hitelesített. A bizottság jelen esetben kénytelen a leírt számokra hagyatkozni, mivel tételes költségvetési kalkuláció nem állt rendelkezésére egyetlen intézménynél sem.

A bizottság több tagja ugyanakkor rosszállását fejezte ki az ügyben, hogy a város által a helyi alapítványok, sportszervezetek illetve egyházközségek a tervezet jelen állása szerint semmilyen támogatásban nem részesülnek.

A város kulturális életének ilyen mérvű visszavetése indokolatlannak tűnik a jelen helyzetben, annál is inkább mivel nincs tiszta képe a bizottság tagjainak arról, hogy mekkora pénzmaradvánnyal számolhat a város az idei évben. Ebből a szemszögből viszont már közel sem elfogadható a költségvetés tervezete.

A bizottság a költségvetés tervezetét többségi döntéssel mindezek ellenére elfogadásra javasolja. 3Igen, 1 Nem, 1 Tartózkodással.

Albertirsai Sportegyesület
2730 Albertirsa
Irsay K. u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Szomorúan értesültünk arról, hogy az Albertirsai Sportegyesület 2012-ben nem számíthat az Önök támogatására.

Rendkívüli vezetőségi ülésünkön (2012.02.15.), melyen valamennyi érintett szakosztályunk jelen volt, megpróbáltunk megoldást találni. Sajnos nem sikerült.

7 szakosztályunk, közel 400 versenyzővel került lehetetlen helyzetbe.

1992 óta versenyzünk albertirsai színekben, s azóta kapunk rengeteg segítséget a szülőktől, vállalkozóktól, helyi cégektől és Albertirsa Önkormányzatától. Ezek közül bármelyik is megtagadja a segítséget, mi nem tudunk létezni.

Megteszünk mindent azért, hogy támogatóink továbbra is bízzanak bennünk. 15 edző elhivatottságból, sportszeretetből ingyen végzi évek óta a sportolók felkészítését, versenyeztetését.

Tudjuk, nem könnyű Önöknek sem, de mégis próbálják meg megtalálni számunkra legalább a tavalyi 8 millió forintot.

Nem teszik rossz helyre ezt az összeget, hiszen egy településnek nem lenne múltja, jelene, jövője sem az iskola, a kultúra és a sport nélkül.

Bízunk Polgármesterünk, Képviselőink tudásában, bölcsességében s abban, hogy az Önök segítségével – sportcentrumunkban – sok-sok kellemes élményt szerezhetünk a város lakóinak.

Köszönettel a szakosztályok nevében:



Albertirsa, 2012. február 16.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületi és a bizottsági tagok részére az előterjesztések sokszorosítása és eljuttatása jelentős költséget jelentenek az önkormányzat számára.

A 2012. évi költségvetés összeállítása kapcsán a képviselő-testület jelentős szűkítéseket, megszigorításokat vezetett be a működés és a szolgáltatások kapcsán.

Mindezek indokolják, hogy a környezetvédelmi szempontok és a modern technikai lehetőségek figyelembevételével keressünk költséghatékony megoldást a képviselői munkához szükséges anyagok eljuttatása és felhasználása tekintetében.

A Polgármesteri Hivataltól kapott információk alapján 2011-ben az alábbi költségek jelentkeztek a Képviselő-testületi anyagok sokszorosítása és kiküldése vonatkozásában:

Papírköltség:	88 245 Ft
Másolási díj:	206 811 Ft
Boríték ktg:	21 294 Ft
Üzemanyag ktg:	32 152 Ft
Összesen:	348 502 Ft
Egy ülés anyagának ktg-e évi 21 ülést feltételezve:	16 595 Ft
Munkaóra:	
Egy anyag kiküldésének munkaideje	8 óra
Éves szinten (óra):	168
Sofőr munkaideje	3 óra
Éves szinten:	63 óra
Br. bérköltség járulékokkal	215.307 Ft
Mindösszesen: 563.808 Ft	

Költségtakarékossági szempontból az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Jelszóval védett letöltő portál megvalósítása, beléptető rendszeren keresztül. Így a Képviselő-testületi és bizottsági tagok saját jelszóval letölthetik a szükséges anyagokat a város internetes honlapjáról. Ebben a verzióban a képviselő / bizottsági tag maga oldja meg, saját számítógéppel és internet hozzáféréssel az anyagok letöltését, majd szükség szerint a nyomtatását, vagy laptopon a további feldolgozását. Aki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, CD lemezen kaphatná meg az anyagokat. (1 db CD 60 Ft) A megvalósítás egyszeri költsége 15.000 Ft, egyéb kiadás nem jelentkezik a továbbiakban. Ha valaki továbbra is az eddigi módon, a nyomtatott anyagot szeretné megkapni, az kifizetné ennek előállítási költségét.
2. Az első verzió kiegészítésre kerülne a képviselő-testületi tagok számára notebook (hordozható számítógép) biztosításával. Ennek megvalósításához 12 db gép szükséges (11 képviselő + polgármester).
Új, a szükséges programok futtatására alkalmas gép minimális beszerzési költsége br. 80.000 Ft. Jobb minőségű gépek 110.000 Ft-tól érhetőek el. Így vásárlás esetén, döntéstől függően 960.000 – 1.320.000 Ft kiadással kell számolni. Vásárlás esetén a megtérülés időtartama várhatóan min. 1.7 év, max. 2.3 év.

2.1. Lehetőség van a gépek vásárlására részletekre is (drágább verzióra számolva):

1.320.001

A részletek, futamidő, önrész..

Kód	Futamidő	Önrész		Havi díj	Összes ktg
	hónap	%	Ft	Ft	
30.jún	6	30	396.000	181.896	1 487 376 Ft
6/40	6	40	528.000	157.476	1 472 856 Ft
6/50	6	50	660.000	132.528	1 455 168 Ft
A30	12	30	396.000	98.736	1 580 832 Ft
A40	12	40	528.000	84.744	1 544 928 Ft
A50	12	50	660.000	71.808	1 521 696 Ft
	12	60	792.000	57.684	1 484 208 Ft

2.2. További lehetőséget a gépek lízing útján történő biztosítása hozhat (drágább verzióra számolva):

Az Eszköz netto beszerzési értéke	Szerződés típusa	Bérelti idő	Havi bérelti díj	Összes ktg
	Grenke IT	24 hónap.	55618,74 HUF	1.334.802
		36 hónap.	39340,19 HUF	1.416.240
		48 hónap.	30536,72 HUF	1.465.763
		60 hónap.	26192,15 HUF	1.571.700

A lízing végén maradványértéken megvásárolhatóak.

Összegzés:

1. Legtakarékosabb megoldás a város internetes honlapjáról történő letöltés biztosítása, papír alapú anyagküldés és laptop biztosítása nélkül. Ennek a verzióknak egyértelmű nehézségét jelentheti, hogy a képviselőknek maguknak kell megoldaniuk a nyomtatást, vagy laptop használatát.
2. Laptop biztosítása esetén átgondolandó akár a bérelti, akár a lízing konstrukció választása, hiszen ezek minimális többletköltséggel megvalósítható lehetőséget teremtenek. Így, akár az idei évre a költségvetésben a feladat ellátására betervezésre került összeg átcsoportosításával megvalósítható az átállás. A megtérülési időt követően egyértelműen megtakarítást jelent ennek a verzióknak a megvalósítása is.

Albertirsa, 2012. február 16.

Lebanov József sk

képviselő

1. Határozati javaslat:

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. április hónaptól a képviselők és a bizottsági tagok részére a város internetes honlapján biztosítja a hozzáférést az önkormányzati munkához szükséges anyagokkal kapcsolatban. Külön igény esetén is a polgármesteri hivatalban CD lemezen is átvehetőek az önkormányzati munkához szükséges anyagok. A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 15.000 Ft összeget a 2012. évi költségvetésből biztosítja.

Határidő: 2012. április

Felelős: Fazekas László polgármester

2. Határozati javaslat:

Albertirsa Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 2012. április hónaptól a képviselők és a bizottsági tagok részére a város internetes honlapján biztosítja a hozzáférést az önkormányzati munkához szükséges anyagokkal kapcsolatban, továbbá személyenként 1 db notebook biztosítását rendeli el a képviselők és a polgármester számára,

- vásárlás útján;
- részletfizetéssel, hónap futamidőre,%-os önrésszel;
- lízingeléssel..... hónap futamidővel.

A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges Ft-ot a 2012. évi költségvetésből biztosítja.

Határidő: 2012. április

Felelős: Fazekas László polgármester