

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséhez, januári ülésre történő előterjesztéséhez és a költségvetés egy fordulóban történő megtárgyalása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület az alábbi költségvetési kiadások esetében döntést hozzon:

I. Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatása

A Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) – az idei és az előző évekhez hasonlóan – ismét támogatási kérelemmel fordult Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felé.

2020. évre vonatkozóan összesen 4.750.000 Ft támogatási összeg jóváhagyását kéri, melyből 2.939.686 Ft a 2019. évben készített Sportfejlesztési Programjának megvalósításához szükséges önerő, 1.810.314 Ft a labdarúgó csapatok és az ökölvívók versenyeztetéséhez, utazási, sportorvosi és egyéb működési kiadásaihoz biztosítana forrást.

Az Egyesület idén TAO támogatás igénylése céljából Sportfejlesztési Program jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, melyet az MLSZ jóváhagyott. A teljes program megvalósítási költsége 13.366.088 Ft. A támogatás négy fő része: személyi jellegű ráfordítások, tárgyi eszköz beruházás, felújítás és utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása.

A korábbi támogatásokból a városi sportközpontban felújításra került az élőfüves nagypálya, modern automata öntözőrendszer kiépítésével. Emellett számos új eszköz és felszerelés beszerzése is megvalósult.

II. Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján 2017. január 1. napjától a saját gépjárművel munkába járók költségtérítése kilométerenként a korábbi 9 Ft-ról 15 Ft-ra emelkedett. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint azonban a munkáltató által csak az Szja tv-ben meghatározott összeg 60 százaléka (9 Ft/km) kötelezően kifizetendő, az e fölötti részt a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja.

A Képviselő-testület 2017-2019. évekre vonatkozóan engedélyezte a költségtérítés 15 Ft/km-re történő emelését.

Tekintettel arra, hogy a kilométerenkénti 9 Ft költségtérítés a saját gépjárművel munkába járó dolgozó tényleges kiadásainak csak töredékét fedezi, javasoljuk, hogy 2020. évben is a költségtérítés mértéke maradjon az Szja tv-ben rögzített 15 Ft/km. Ez városi szinten 1.162 eFt többletkiadást jelent jövőre. (9 Ft/km költségtérítés esetén 1.742 eFt, 15 Ft/km esetében 2.904 eFt lenne a saját gépjárművel munkába járók utazási költségtérítése.)

III. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár vezetőjének bérrendezése

A Képviselő-testület a 111/2017. (V.25.) határozatával döntött a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár (a továbbiakban: MSK) vezetőjének illetményéről. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 103.300 Ft-ban, a havi illetményét összesen 380.000 Ft-ban határozta meg.

Tekintettel arra, hogy az intézményvezető magasabb fizetési fokozatba lép, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészének változatlanul hagyása esetén havi illetménye 2020. január 1. napjától 389.500 Ft összegre módosul.

A magasabb illetmény a 2020. évi költségvetésben összesen 122.788 Ft többletkiadást jelent, ezért javasoljuk, hogy az intézményvezető munkáltatói döntésen alapuló illetményrésze továbbra is – a 2017. évben megállapított – 103.300 Ft-ban kerüljön meghatározásra.

IV. Sajószentpéteri Városgondnokság 2020. évi bérrendezése

Az elmúlt években a kormány központi intézkedésekkel folyamatosan rendezte a pedagógusok, a védőnők és szakasszisztensek, a szociális és kulturális területen dolgozók jelentős részének illetményét. Városunkban a Sajószentpéteri Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) továbbra is olyan intézmény, ahol a dolgozók bérfelértése érdekében 2008. óta nem történt központi intézkedés és nincs információk arra vonatkozóan, hogy 2020. évben várható lenne bármilyen központi bérrendezés ezen intézmény dolgozói esetében. A Városgondnokságon az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 19. Ebből minimálbéren 1 fő, garantált bérminimumon 17 fő foglalkoztatott.

A fentiek alapján az ott dolgozó jól felkészült, tapasztalt szakemberek megtartása szükségessé teszi, hogy a Képviselő-testület éljen a jogszabályban rögzített lehetőségével, illetve mérlegelési jogkörében hozzon döntést a Városgondnokság dolgozóinak bérrendezéséről, mert az intézmény biztonságos feladatellátása még a feltételek pozitív változása esetén is nehezen garantálható.

Ennél az intézménynél vagy %-os mértékű emelés vagy egy bérkeret meghatározása lehetséges a Képviselő-testület által. Az első esetben az emelést munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésként lehet biztosítani egységes százalékos arányban a dolgozók számára, a második esetben a Képviselő-testület által meghatározott bérkeretet a munkáltatói jogkör gyakorlója oszthatja fel a végzett munka arányában a közalkalmazottaknak, az igazgató munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését ebben az esetben a Képviselő-testületnek kell meghatároznia.

A Képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan 2.280 eFt bérkeret + járulékai összeget biztosított a Városgondnokság igazgatója részére az intézményben dolgozó közalkalmazottak illetményének differenciálására.

A máshol, illetve más szakterületen dolgozók rendszeres béremelésére tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az előző évhez hasonlóan a Városgondnokság igazgatója részére 3.600 eFt + járulékai összeget biztosítson 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés jogcímén, melyet a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.

A Városgondnokság igazgatójának jelenlegi – 2019. évre vonatkozóan jóváhagyott – illetménye 400.000 Ft/hó.

Javasoljuk, hogy az igazgató illetményét a Képviselő-testület – a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés megemelésével – 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre 450.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

V. Köztisztviselői illetményalap

2019. évben a Kiegyenlítő bérrendezési alpból kapott támogatás lehetővé tette a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dolgozók bérrendezését. A pályázati úton elnyert 23.480 eFt összegű támogatás feltétele volt, hogy a Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztviselői illetményalapot 20%-kal, 46.380 Ft-ra emelje meg. Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési rendeletünkben a hivatali köztisztviselőkre vonatkozóan ez az illetményalap került rögzítésre.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint fontos változás lesz 2020. évben, hogy jövőre már nem külön pályázati úton lehet támogatást elnyerni a hivatali dolgozók bérrendezésére, hanem Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet I. 1. a) *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcím emelt támogatási összege tartalmazza ennek fedezetét. Ezen jogcím alapján járó fajlagos – elismert hivatali létszám szerinti – támogatási összeg 4.580.000 Ft/főről 2020. évben 5.450.000/főre emelkedik. Mindezek alapján jövőre 25.098 eFt-tal több támogatást kapunk a hivatali működés finanszírozására.

A Kvtv. rendelkezésének értelmében – az önkormányzati választásokra tekintettel – 2020. január és február hónapjában még a jelenlegi normatíva összegek időarányos részét fogja a Magyar Államkincstár átutalni a bankszámlánkra, majd március hónaptól kerül sor a megemelt éves támogatási összegek visszamenőlegesen történő folyósításra.

Az emelt összegű támogatás a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi növekedésére nem nyújt fedezetet, azonban a Pénzügyminisztérium további tájékoztatása szerint ezen többletkiadások ellentételezésére – az idei és előző évi gyakorlatnak megfelelően – valamikor a jövő év folyamán többlettámogatást biztosítanak a települési önkormányzatok részére, melynek pontos feltételrendszere és összege még nem ismert.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a tárgyévre vonatkozóan meghatározott 46.380 Ft illetményalap kerüljön a 2020. költségvetési évre is megállapításra.

VI. Szerver beszerzése és adatvédelmi szoftver előfizetés

A Polgármesteri Hivatalban a jelenleg üzemben lévő, 2011. évben vásárolt szerver üzemideje lejárt. Sem a hardver gyártója (HP), sem az operációs rendszer gyártója (Microsoft) a továbbiakban nem támogatja az üzemeltetését.

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges hardver hiba esetén a cserélendő alkatrészek beszerzése nehézkessé, vagy esetleg lehetetlenné válik, a szoftver esetében pedig a szerveren futó Windows 2008 R2 operációs rendszer 2020. január 1. napjától semmilyen biztonsági frissítést nem kap, ami sebezhetővé teszi a programot. Ezekon túl a Európai Adatvédelmi Törvény (a továbbiakban: GDPR) előírásai – adatvédelmi szempontokat figyelembe véve – tiltják a nem támogatott rendszerek használatát. Az új szerver beszerzésének költsége nettó 1.786.300 Ft (bruttó 2.268.601 Ft).

A Polgármesteri Hivatal a GDPR 30. cikkében (*Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása*), valamint a 32. cikkében (*Az adatkezelés biztonsága*) rögzítetteket betartva köteles olyan naprakész adatnyilvántartással rendelkezni, ami tartalmazza:

- a személyes adatokat tartalmazó fájlok fizikai helyét, valamint
- a módosításuk, törlésük idejét, a módosítást vagy törlést végző személy azonosításához szükséges adatokat.

Mivel egy ilyen nyilvántartás naprakész vezetése manuálisan lehetetlen, ezért szükségesnek tartjuk ehhez egy program (Panda Data Control) igénybevételét. Ez a szoftver a háttérben futva feltérképezi a

hivatali számítógépeken lévő valamennyi dokumentum fájlt, azonosítja azokat, amelyek személyes adatokat (pl. név, lakcím, személyi szám) tartalmaznak, és ezeknek a fájloknak az adattartalmáról folyamatos nyilvántartást vezet.

A programra történő előfizetést követően a Hivatal egy olyan naprakész nyilvántartással fog rendelkezni, amit egy esetleges külső ellenőrzés kapcsán az ellenőrző hatóság is elfogad.

A Panda Data Control egy éves időtartamra szóló előfizetésének díja nettó 602 eFt.

VII. Kármentesítéshez kapcsolódó monitoring tevékenységek

Volt hulladéklerakó (MSK melletti terület):

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13038-2/2009. számú határozatában engedélyt adott a Sajószentpéter 928/6 hrsz.-ú ingatlanon fekvő, valamint a 930/1, 958 és 959 hrsz.-ú ingatlanokat is érintő települési szilárdhulladék lerakó rekultivációjára (lezárására) és utógondozására, egyúttal az utógondozási időszakokra **monitoring rendszer** üzemeltetését írta elő. Ennek teljesítésére három darab figyelőkút is kialakításra került, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Üveggyári lerakó:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/10939-10/2016 sz. és az ezt módosító BO-08/KT/08674-13/2019. sz. határozatában előírta Sajószentpéter, 1755/1-5 hrsz.-ú területeken található szilárdhulladék lerakó kármentesítését és a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer üzemeltetését. Ennek teljesítésére négy darab figyelőkút került kialakításra, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Ezen kötelezően teljesítendő monitoring tevékenységek elvégzése összesen bruttó 1.196 eFt kiadást jelentenek 2020. évre vonatkozóan.

VIII. Karbantartások

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya felmérte az összes intézmény vonatkozásában a szükségessé vált karbantartási igényeket, melyeket – a kapcsolódó költségekkel együtt, nem fontosságai sorrendet követve – az alábbi táblázat szemléltet:

2020. évi intézményi karbantartások	Összeg (Ft)
Óvodák	
SKNOÓ	
Utcai kerítés javítása, nagykapu cseréje	500 000

bejárat előtti járda burkolása	200 000
Iroda, folyosó faljavítás	100 000
Csoportszobák festése	400 000
Csatorna mosatás 3 óvoda	300 000
Kültéri játszóeszközök karbantart. 3 óvoda	500 000
Semmelweis Utcai Tagóvoda	
Terasz betonfal festés	100 000
Udvari játékok javítása	100 000
Csoportok közötti ajtó javítás	100 000
Móra Utcai Tagóvoda	
Csoportok közötti ajtó javítása	200 000
Terasz korlát csere	200 000
Kerítés javítás	100 000
Gyermekmosdó WC válaszfal csere	300 000
Bejáráshoz külső világítás	100 000
Óvodák összesen	3 200 000
Gyógyító-Megelőző Intézmény	
Ereszdeszkázat javítása	500 000
Külső korlátok festése	100 000
Világítási hálózat felülvizsgálata javítása, lámpatestek cseréje	500 000
Tisztasági festés (vállalkozó)	2 500 000
Garázs lábazat javítás	100 000
Parkolók kialakítása	200 000
Csatorna mosatás	100 000
Összesen	4 000 000
MSK	
Rendezvények Háza homlokzat	2 000 000
Tájház belső festés	200 000
Tájház kapuzat mázolás	100 000
Dusnok kerítés kapu kialakítása	100 000
MŰV-ház raktárépület külső homlokzat	100 000
MŰV-ház raktárépület ereszcatorna	200 000
Sportpálya kerítés javítás	200 000
Csatorna mosatás	100 000
Szellőző karbantart	150 000
Összesen	3 150 000
Polgármesteri Hivatal	
Homlokzat felújítás	1 000 000
Belső festések	500 000
Csatorna mosatás	100 000
Hivatal Kálvin tér 31-33. külső világítás	100 000
Liftjavítások	960 000
Szellőző karbantart	150 000
Klíma karbantart	140 000

Kazán karbantart	180 000
Összesen	3 130 000
Egyéb	
Kéményseprés	400 000
Intézményi villamos hálózat jav.	2 000 000
Intézményi villamos hálózat felülv	1 100 000
Secap intézkedések	600 000
Kristály karbantart. (Önkorm.)	1 705 000
Összesen	5 805 000
Karbantartások mindösszesen	19 285 000

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az intézményi igények ismeretében határozza meg azt a karbantartási keretösszeget, amely Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe beépítésre kerül. Ezt követően, az év során a keretösszegen belül, annak terhére történik egy összesített prioritási sorrend felállításával a karbantartások megszervezése és kivitelezése a mindenkori likviditás fenntartásának figyelembe vétele mellett. Az összeg esetleges csökkentése esetén hozzon döntést az elmaradó feladatok köréről.

IX. Testvérvárosi Találkozó

2020. évben Sternberk (Csehország) ad otthont a testvérvárosok minden évben megrendezésre kerülő találkozójának, ahol a négy település (Sajószentpéter, Sternberk, Kobiór, Dobsina) diákjai, művészei, öregfiú focicsapatai méretetnek meg egymással. Az ötnapos rendezvényen (2020. május 20-24.) résztvevők utaztatása, illetve az egyéb kiadások (pl. tolmácsolás, pedagógusok megbízási díjai, reprezentációs költségek, stb.) fedezetének biztosításához javasoljuk 2.000 Ft keretösszeg megtervezését a 2020. költségvetésben.

X. Központi orvosi ügyelet

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa legutóbb 2019 novemberében tárgyalta a központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetésének feltételeit. A továbbiakban a kötelező önkormányzati feladat vállalkozási formában történő működtetése érdekében döntött a közbeszerzési eljárás elindításáról, illetve a kiszervezést követően kifizetendő felmentések és végkielégítések összegéről. A jelenlegi formában a feladatellátást szolgáló közalkalmazotti álláshelyek 2020. március 31. napjával történő megszüntetésének kiadásai összesen 13.115 eFt-ot érnek el, melyből Sajószentpéter Városi Önkormányzatot 9.317.541 Ft terheli. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás elején tartunk, az álláshelyek megszüntetésével járó kiadások felmerülésének időpontja még bizonytalan, azonban szükségesnek tartjuk a 2020. évi költségvetésben erre az összegre vonatkozóan céltartalék megképzését. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően várhatóan további forrás biztosítása válik szükségessé a fizetendő hozzájárulás összegének változása miatt.

XI. Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-a határozza meg. Az Mötv. rendelkezései az önként vállalt feladatokra vonatkozóan az alábbi szabályokat rögzítik:

- Az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

- Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
- Finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére történhet.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évben az alábbi önként vállalt feladatokhoz biztosított kiadási előirányzatot:

- Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása
- Kítüntetések adományozása
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás
- Adósságkezelési szolgáltatás
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- Civil szervezet támogatása
- Sportcsarnok működtetése
- Rendezvények Háza működtetése
- Járóbeteg szakellátás

Ezen feladatok ellátása 2020. évben a következő kiadásokkal és bevételekkel tervezhető:

Önként vállalt feladat	Kiadások	Saját bevétel	Egyéb támogatás (SZGYF, NEAK)	Normatív támogatás	eFt	
					Bevételek összesen	„Hiány”
Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása (köztisztviselő szociális, kegyeleti tám., RGYVK-sok részére szünidei étkeztetés bizt.)	6.606				0	6.606
Kítüntetések adományozása	4.500				0	4.500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6.792		2.714		2.714	4.078
Támogató szolgáltatás	18.422			14.250	14.250	4.172
Adósságkezelési szolgáltatás	3.349				0	3.349
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	2.000				0	2.000
Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása	19.284				0	19.284
Civil szervezetek, Sajó TV támogatása	19.512*				0	19.512
Sportcsarnok működtetése	16.261	1.133			1.133	15.128
Rendezvények Háza működtetése	5.861	1.155			1.155	4.706
Járóbeteg szakellátás	52.625	4.864	47.761		52.625	0
Összesen	155.212	7.152	50.475	14.250	71.877	83.335

*2019. évi tényadat, a Képviselő-testület egyedi döntéssel határoz a kérelmekről.

Tekintettel arra, hogy az önként vállalt feladatok a Képviselő-testület döntése alapján épülnek be az adott évi költségvetési rendeletünkbe, szükséges meghatározni, hogy mely feladatok előirányzataival tervezzük a 2020. évi városi költségvetést.

XII. Kóbor kutyák befogása

Az elmúlt években a Városgondnokság költségvetésében került betervezésre a kóbor kutyák befogásának kiadása, mely soron 2019. évben összesen 1.524 eFt-ot teljesítettünk. Az eb befogás egyszeri díja 381 eFt, azaz a betervezett előirányzat terhére mindössze 4 alkalommal volt lehetőségünk a feladatot elvégezni.

Tekintettel arra, hogy a városban a kóbor kutyák évről-évre egyre gyakrabban és egyre nagyobb számban jelennek meg, ami esetenként biztonsági és egészségügyi problémákat is okozhat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi költségvetésben hány alkalomra elegendő forrás (381 eFt/alkalom) kerüljön megtervezésre.

XIII. Illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

A településüzemeltetési feladatok ellátásának egyik neuralgikus pontját jelenti az elmúlt években az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása.

A Városgondnokság 2019. október 31. napjáig közel 222 tonna illegális hulladék elszállítását végezte el, ami összesen 4.308 eFt kiadást jelentett.

Elszállított hulladék típusa	Mennyisége (tonna)	Költsége (Ft)
Kommunális	42,16	1 286 156
Inert	148,92	2 466 878
Zöld	30,76	555 117
Összesen	221,84	4 308 151

A fentiekén kívül tárgyévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt *Az illegális hulladéklerakók felszámolása* című pályázaton 3.000 támogatást nyertünk el, melyet a Sajószentpéter 090/1 és 5014 helyrajzi számú ingatlanok területén található illegálisan lerakott és elhagyott hulladék felszámolására fordítottunk.

Az illegális hulladékok elszállítása a tapasztalok alapján gyakorlatilag folyamatos feladatot jelent a Városgondnokságnak, mely feladat elvégzésének egyik korlátját a rendelkezésre álló forrás nagysága képezi.

A 2020. évi költségvetés összeállításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg azt a keretösszeget, amelyet jövőre az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására fordíthatunk.

XIV. Hosszabb időtartamú (hagyományos) közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg a különböző közfoglalkoztatási programok vonatkozásában a támogatás intenzitásának mértékét, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének legfeljebb 100%-ig terjedhet. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a járási hivattalal történő előzetes egyeztetés szerint a közvetlen költséghez, valamint anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.

Figyelembe véve, hogy a költségvetés összeállításakor még az adott évben induló programok feltételrendszere sem ismert, illetve ebből következően döntés és hatósági szerződés sem áll rendelkezésünkre, a támogatás mértékét nem tudjuk előre meghatározni. A Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság költségvetésében az elmúlt években a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – egy

középszintű támogatási intenzitást feltételezve – 80%-os támogatási mértékkel került az eredeti előirányzatokat tekintve megtervezésre. Az eddig követett gyakorlat szerint év közben, a költségvetés módosítás alkalmával – a hatósági szerződés megkötését követően és annak megfelelően – rendeztük az előirányzatokat.

2019. évben Polgármesteri Hivatalnál 10 főre 100%-os bér- és járulékköltség, a Városgondnokságnál 75 főre 100 % bér, járulék és dologi költség támogatásban részesültünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi költségvetésben milyen támogatási mértékkel kerüljön megtervezésre a hagyományos közfoglalkoztatás.

XV. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2020. évben tervezett programok műsorköltsége

Az MSK 2019. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 13.919 eFt került betervezésre az általa megrendezett programok, kulturális események műsorköltségeként.

Az intézmény vezetőjének szakmai álláspontja alapján 2020. évre vonatkozóan a műsor és fellépti díjak összegének nettó 2.493 eFt-tal történő megemelése indokolt, tekintettel arra, hogy a fellépők díjazása folyamatosan növekvő tendenciát követ. Annak érdekében, hogy legalább a kiemelt programok (városnapok, a városi majális, a gyermeknap és augusztus 20. rendezvényei) esetében a már elért színvonalat tartani lehessen, feltétlenül szükséges a keretösszeg emelése. (A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján egy közkedvelt, ismert és viszonylag nagy rajongó táborral rendelkező együttes fellépti díja már nettó 4.400-5.000 eFt körül alakul. Ezen fellépők megfizetésére vagy további műsorköltség növeléssel vagy az ingyenes látogatottság megszüntetésével van lehetőség.) Ezen költséghez társul még a nagyrendezvények kötelező vagyonszociális biztosításának díja is.

Az új közösségi teret, az MSK udvarán kialakított szabadtéri színpadot is szeretnénk rendszeresen tartalommal megtölteni, amely szintén a műsorköltség növekedését vonja maga után.

XVI. Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatása

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Sajó Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Sajó TV) működéséhez a 2019. évi költségvetésünkben 10.543 eFt támogatást biztosítottunk. Az ügyvezető által összeállított koncepció alapján a jövőbeni zavartalan működéshez 13.000 eFt önkormányzati támogatásra van szükségese a Sajó TV-nek. A támogatás növekedését a működési kiadások emelkedése (minimálbér, garantált bérminimum esetében, a Szentpéteri Krónika megjelentetéséhez kapcsolódó dologi kiadásoknál) indokolja, miközben az egyéb bevételeinél (képűjság, hirdetések, mikrotérségi együttműködés, nyilvánosság biztosítása uniós projekteknél) növekedés nem várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2019. december 5.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatására 4.750 eFt összeget tervezzen be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 2020. január 1. napjától a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott 15 Ft/km/nap költségtérítést biztosít a 2020. évi költségvetésben a saját gépjárművel munkába járók számára.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgató

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII.12.) határozata
a 111/2017. (V.25.) határozat módosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásáról szóló 111/2017. (V.25.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület Csorba Csaba illetményét az alábbi szerint állapítja meg:

Alapilletmény:	200.978.- Ft
Illetményt növelő további szakképesítés alapján (5%)	10.049.- Ft
Illetmény összesen:	211.027.- Ft
Illetmény összesen kerekítve:	211.000.- Ft

Kulturális illetménypótlék:	30.200.- Ft
Magasabb vezetői pótlék:	45.000.- Ft
Illetményen felüli - munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész	103.300.- Ft
Illetmény összesen:	389.500.- Ft

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. január 1.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2020. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság részére 3.600 eFt + járulékai forrást biztosít, melyet a Városgondnokság igazgatója 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója illetményét 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 450.000 Ft/hó összegben határozza meg.

Felelős: Polgármester
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a hivatali köztisztviselők esetében az illetményalap összegét 46.380 Ft-tal tervezze be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál szerver beszerzéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a biztonságos informatikai működéshez szükséges szerver beszerzéséhez bruttó 2.269 eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál adatvédelmi szoftver éves előfizetéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében adatvédelmi szoftverre (Panda Data Control) vonatkozó éves előfizetéshez bruttó 765 eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XII.12.) határozata
a 2020. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a kötelezően ellátandó 2020. évi kármentesítési monitoring tevékenységekre vonatkozóan összesen bruttó 1.196 eFt kiadást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a 2020. évi intézményi karbantartási feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben az intézményi karbantartási feladatok elvégzéséhez Ft keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a 2020. évi Testvérvárosi Találkozón való részvételhez szükséges forrás biztosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Testvérvárosi Találkozón való részvételhez 2.000 eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a központi orvosi ügyelet vállalkozói formában történő működtetésével kapcsolatos döntés
meghozataláról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a központi orvosi ügyeleti feladat ellátási formájának változása miatt felmerülő felmentések és végkielégítések kifizetésére 9.400.000.-Ft céltartalékot képezzen.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a 2020. évi önként vállalt feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az alábbi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok megtervezését engedélyezi:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a kóbor ebek befogásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság 2020. évi költségvetésében a kóbor ebek befogására Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
az illegális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság 2020. évi költségvetésében az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást%-os támogatási mértékkel tervezze meg.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2020. évben
tervezett programok műsorköltségéről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésében műsorköltségre Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2020. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (XII.12.) határozata
a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2020. évi költségvetésben a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. működéséhez 13.000 eFt összegű támogatást tervezzen be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
SAJÓ TV Nonprofit Kft. Ügyvezető

Határidő: 2020. február 15.