

Iktatószám: 136-22 /2009.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

J A V A S L A T

**Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosítására
(I. sz. módosítás)**

Készült: a közgyűlés 2009. március 27-ei ülésére

Az előterjesztést előkészítette: Bácskai Katalin, Telek Nándorné

Tisztelt Közgyűlés!

A testület Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg. A bevételek és kiadások közötti jelentős nagyságrendű különbség szükségessé teszi az intézményi körben a további struktúra átalakításra, megtakarításokat eredményező gazdaságosabb feladat-ellátási formák kialakítására való mielőbbi intézkedéseket. Ehhez kapcsolódóan fogalmazódtak meg a 4/2009 (II.12.) Kgy határozatban azok a feladatok, melyek egyes intézményeknél az ellátotti létszámok folyamatos csökkenése miatt átszervezéseket is igényel. Ezen túl a likviditás biztosítása érdekében valamennyi intézményt érintően 95 %-os szinten történő finanszírozásról is döntött a testület. A költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel legkésőbb 2009. március 20-ig kell az intézményeknek elkészíteni intézkedési terveiket a jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodás végrehajtása érdekében. Az írásos javaslatokban 2010-ig bezáróan kértük jelezni a tervezett intézkedéseket, az ütemezett létszámváltozásokat is.

A fenti feladatok végrehajtása érdekében a költségvetés elfogadását követően azonnal megkezdődtek a szükséges egyeztetések, feladat áttekintések.

A 4/2009.(II.12.) Kgy határozat 16. pontja alapján a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthont érintő átszervezést, struktúra átalakítást is tartalmazó előterjesztéseket a közgyűlés jelen ülésén, önálló napirendként tárgyalja. Párhuzamosan, a döntések végrehajtásához kapcsolódva, az intézmények létszámkeretét, álláshelyeit is változtatni szükséges. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséhez kapcsolódó előterjesztés két változatot tartalmaz, mellyel összhangban jelen előterjesztésben is a rendelet tervezethez két melléklet, valamint két határozati javaslat került betérjesztésre. Az I. számú változat a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Kissomlyó útról Csokonai úti székhelyre való költözködéséhez kapcsolódó létszám racionalizálási intézkedéseket, a II. számú alternatíva a változatlan struktúra fenntartása mellett végrehajtandó álláshely megszüntetést tartalmazza.

Több intézmény jelezte, hogy a költségvetési keretszámok betartása, a kiadások csökkentése érdekében már most indokoltnak tartják a létszámváltozással összefüggő döntések meghozatalát. Az egyeztetett javaslatok alapján indítványozom a

- a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet,
- a Megyei Gyermekvédelmi Központ,
- az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

létszám előirányzatának módosítását.

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója a létszámcsökkentési javaslatával egyidejűleg kezdeményezte egy hatórási gyűjteménykezelő teljes munkaidőben történő foglalkoztatását, amelyet indítványozok az intézményi létszámkeretén átvezetni.

Az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján élni kívánunk a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésével. A rendelet szerint a pályázat benyújtásának határideje: az I. ütem 2009. április 10., a II. ütem július 10., a III. ütem szeptember 28. Az intézmények jelenlegi javaslatai alapján már lehetőség nyílik arra, hogy az I. ütemben is nyújtsunk be igénylést. A szükséges nyilatkozatokat a költségvetési rendelet végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat tartalmazza.

Már jeleztem, hogy az intézmények – általános jelleggel – március 20-áig küldik meg intézkedési terveiket. Amennyiben javaslataik alapján indokoltá válik az álláshelyek változása miatt a költségvetési rendelet módosítása, arra az áprilisi közgyűlésen teszek javaslatot. Szintén áprilisban indítványozom a költségvetési rendelet számszaki előirányzatainak szükséges változását.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, majd a költségvetési rendelet tervezet szerinti megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Salgótarján, 2009. március 16.

Becsó Zsolt

**A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2009. (.....) Kgy.
r e n d e l e t e**

**Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosításáról
(I. számú módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendeletét (továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előírányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

2. §

E rendelet 2009. március 30. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

I.sz. változat**HATÁROZATI JAVASLAT****Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének I.sz. módosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló/2009. (.....) Kgy. rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, – 2009. március 30. napjával kezdődően – a finanszírozási folyamatok biztosítása érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.

b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében, az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.

c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.

2. a) A közgyűlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmények - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

aa.)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	177 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	18 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	159 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Gyógypedagógus (ebből: 1 üres álláshely)	3 fő
Kollégiumi nevelő (ebből: 1 fő üres álláshely)	2 fő
Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő
Gyermekfelügyelő	1 fő
Ápoló	1 fő
Élelmezésvezető	1 fő
Szakács	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő
Takarító	2 fő
Mosónő	1 fő
Gyermekvédelmi felügyelő (üres álláshely)	1 fő
Kisegítő létszám (üres álláshely)	1 fő
Összesen:	18 fő

ab.)

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	228 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	15 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	213 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Portás	3 fő
Takarító	6 fő
Ápoló	1 fő
Karbantartó	1 fő
Kézbesítő	1 fő
Oktatás-technikus	1 fő
Kollégiumi nevelő	2 fő
Összesen:	15 fő

ac.)

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	164 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	160 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Szakács	1 fő
Konyhalány	3 fő
Összesen:	4 fő

ad.)

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	127 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	9 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	118 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Műszaki előadó	1 fő
Gépkocsivezető	1 fő
Gondozó	2 fő
Karbantartó festő	1 fő
Nevelő	1 fő
Igazgatási tanácsadó	1 fő
Jogász	1 fő
Belső ellenőr	1 fő
Összesen:	9 fő

ae.)

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	63 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	6 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	57 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Irodalomtörténész	1 fő
Művelődésszervező	1 fő
Takarító	1 fő
Gondnok	1 fő
Portás (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Tárlatvezető (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Gyűjteménykezelő (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Összesen:	≈ 6 fő

b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A határozatot kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésben felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

II.sz. változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének I.sz. módosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló/2009. (.....) Kgy. rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, – 2009. március 30. napjával kezdődően – a finanszírozási folyamatok biztosítása érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.

b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében, az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.

c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.

2. a) A közgyűlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmények - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

aa.)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	177 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	18 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	159 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Gyógypedagógus (ebből: 1 üres álláshely)	3 fő
Kollégiumi nevelő (ebből: 1 fő üres álláshely)	2 fő
Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő
Gyermekfelügyelő	1 fő
Ápoló	1 fő
Élelmezésvezető	1 fő
Szakács	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő
Takarító	2 fő
Mosónő	1 fő
Gyermekvédelmi felügyelő (üres álláshely)	1 fő
Kisegítő létszám (üres álláshely)	1 fő
Összesen:	18 fő

ab.)

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	228 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	13 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	215 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Portás	3 fő
Takarító	6 fő
Ápoló	1 fő
Karbantartó	
Kézbesítő	
Oktatás-technikus	1 fő
Kollégiumi nevelő	2 fő
Összesen:	13 fő

ac.)

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	164 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	160 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Szakács	1 fő
Konyhalány	3 fő
Összesen:	4 fő

ad.)

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	127 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	9 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	118 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Műszaki előadó	1 fő
Gépkocsivezető	1 fő
Gondozó	2 fő
Karbantartó festő	1 fő
Nevelő	1 fő
Igazgatási tanácsadó	1 fő
Jogász	1 fő
Belső ellenőr	1 fő
Összesen:	9 fő

ae.)

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti előirányzat szerint:	63 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	6 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított előirányzat szerint:	57 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Irodalomtörténész	1 fő
Művelődésszervező	1 fő
Takarító	1 fő
Gondnok	1 fő
Portás (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Tárlatvezető (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Gyűjteménykezelő (részmunkaidős 6 órában)	0,75 fő
Összesen:	≈ 6 fő

b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A határozatot kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésben felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)
(I.számú módosítás)

3/c.sz. melléklet
I. sz. változat

F6

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2009.évi I. módosított előirányzatból	
		2009.év eredeti előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.év eredeti előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.év eredeti előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	2009.év eredeti előirányzat	2009.évi I. módosított előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	783	783	19	19	2	2	804	804	641	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	178	178					178	178	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	101	101	1	1			102	102	72	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	163	159			1	1	164	160	118	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	88	88	1	1			89	89	61	6
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	97	97					97	97	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	67	67					67	67	38	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	176	158	1	1			177	159	126	77
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	216	201	6	6	6	6	228	213	171	156
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	30	30	2	2	1	1	33	33	25	24
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	54	54	2	2	1	1	57	57	38	35
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	66	4	4			70	70	50	50
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	127	118					127	118	106	36
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján *	52	49	11	8			63	57	31	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28	25	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	33	33	2	2			35	35	30	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	35	35	9	9			44	44		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	53	53					53	53		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2426	2377	68	65	22	22	2516	2464	1766	464

* Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fő június 1-től szeptember 30-ig