



Tárgy: a 2007. évi költségvetéshez

Ügyiratszám: ...124/2007.

Ügyintéző: Végh József

Adószám: 15453260-1-12

Számlaszám: 11741031-15453260

E-mail: [muvkozpont@retsag.hu](mailto:muvkozpont@retsag.hu)

Városi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Rétság

2007. SZEPTEMBER 12.

937-4

Tisztelt Jegyző Úr!

Kérésére az alábbiakban foglaltuk össze az intézményünk bevétel növelő és a költségeket csökkentő intézkedéseit.

A bevételek növekedését a könyvtár esetében csak a szolgáltatási díjak emeléséből lehet megoldani.

Az intézmény egészére vonatkozóan kívánjuk pályázatok nyújtotta lehetőségeket továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérni. Alapelvünk az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen pályázatot is kihagyjunk megpróbálás nélkül. Tapasztalunk szerint, egyre több az olyan pályázati kiírás, mely a több szervezet összefogásából származó tervezeteket preferálja. Azt is látjuk, hogy a csökkenő létszám mellett ez is egyre nehezebben végezhető naprakészen.

A társintézményekkel (óvoda, iskola, zeneiskola, Lajtorja Néptánciskola) korábbi években kialakított jó együttműködés formáinak szélesítése által, törekszünk költségcsökkentő, olcsóbb helyi megoldások alkalmazására. Ez volt már tapasztalható a május 1-i rendezvényen, március 15-én és a Szent István napi ünnepségen is.

Továbbra is költségtakarékos gazdálkodást folytatunk.

A korábban ingyenes részvétel mellett működő tűzzománc kör havi tagdíját 2000 Ft-ban állapítottuk meg.

Törekszünk a szakmai célok megtartása mellett lehetséges terembérleti díjból származó bevételeink növelésére.

Minden olyan esetben, ahol ez lehetséges, arra törekszünk, hogy saját munkatársunk legyen a program közreműködője. Így volt ez például több kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő előadás, kiállítás megnyitása során is.

Megbízási díjakat, alkalmi munkabéreket a tervezettnél kisebb mértékben vettük igénybe, igyekeztünk a feladatokat saját erőből megoldani.

A telefonhasználat során szigorúbb ellenőrzést vezettünk be, s ennek következményeként megtakarítást mutathattunk ki.

A kulturális tevékenység költségeiből mintegy 2 millió forinttal kevesebb lett felhasználva. Ez első sorban annak tudható be, hogy az ingyenesen fellépő helyi csoportokat igyekeztünk meghívni rendezvényeinkre.

A készletgazdálkodásnál a legszigorúbb takarékosági intézkedéseket vezettük be, melynek következményeként szintén megtakarítás volt kimutatható.

A felújítás, karbantartási feladatokat átütemeztük, s legégetőbb problémákat igyekeztünk saját erőből megoldani.

A könyvtár bevételeinek növelése érdekében a következő intézkedések születtek:

2006. év folyamán bevételeink a beiratkozási díjból (16 éven felülieknek 400,- Ft/év, 16 éven felüli érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 200,- Ft/év), fénymásolási díjból (A4-es oldal: 40,-Ft, A3-as: 80,- Ft), Internet használati díjból (100,- Ft/óra), számítógép-használati díjból (200,- Ft/óra), nyomtatási díjból (40,- Ft/oldal), FAX küldése (350,- Ft/1.oldal ; minden további oldal 150,- Ft) álltak.

Némely szolgáltatási díjat 2007-ben megváltoztattunk a nagyobb bevétel reményében: Beiratkozási díj jelenleg 16 éven felülieknek 500,-Ft/év, 16 éven felüli érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek 300,- Ft/év.

A fénymásolási díjat, a számítógép-használati díjat, a FAX küldési díjat nem emeltük.

Az Internet használati díj jelenleg 200,-Ft/óra.

Új szolgáltatási díjat is bevezettünk, mégpedig a könyvtárközi kéréseknél a könyvek visszaküldésének postai költségét elkérjük az illetőtől, így ez ugyan nem számítódik bevételnek, de a postaköltség megtérítését eredményezi. Erre azért kényszerültünk, mert a minisztérium ezt a postaköltséget az idei évtől kezdve nem finanszírozza.

A Reiki klub foglalkozásainál a részvételi díját felemeltük 400,- Ft/fő/alkalomra, a sorozat őszi folytatását úgy tervezzük, hogy a felmerülő tiszteletdíjat teljes egészében a klub tagjaira hárítjuk.

Foglalkozásaink, amelyek általában irodalmi jellegűek (legyen az gyerek vagy felnőtt foglalkozás), író-olvasó találkozók, vetélkedők gyerekeknek, rendhagyó irodalomórák, mesevideó vetítése gyerekeknek, a dokumentumok helyben használata a nem beiratkozott olvasók számára (újságolvasás, könyvolvasás) – ezeket ingyenesen szolgáltatjuk.

Az elektromos áram, víz és fűtés esetében törekszünk a takarékosagra, úgy mint eddig is tettük.

2008. január t-től kezdődően az intézmény bérleti díjait és szolgáltatási tarifáit újra gondoljuk, s ott, ahol ez lehetséges, az infláció mértékével emelni kívánjuk.

Rétság, 2007. szeptember 11.



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  
igazgató főorvosától  
Rétság

1041-2

Szám: 16/2007.

Tárgy: költségvetés módosítás

Polgármesteri Hivatal  
Huszár Zoltán  
jegyző úr részére  
Rétság

Tisztelt Jegyző Úr !

Kérésének megfelelően áttekintettem intézményünk költségvetésének helyzetét a **2007.augusztus 31-i** állapot szerint. A rendelkezésemre álló adatok alapján az valószínűsíthető, hogy az egyes szakfeladatainknál tartani tudjuk a 2007.évi költségvetésben meghatározott **kiadási** előirányzatainkat. Ha előre nem látható ok miatt valahol mégis túllépés következne be, azt pluszbevételeinkből fedezni tudjuk. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy ezt csak nagyon takarékos évközi gazdálkodással lehetett elérni ill. az Alapítványomból ez évben kb. **1 millió Ft.** értékben vásároltunk intézményünk számára eszközöket, műszereket.

A költségvetésünk **bevételi** előirányzatait áttekintve, most úgy tűnik, hogy lesz ahol a tervezett bevétel nem realizálódik, viszont lesz többletbevételünk is. Természetesen ahol teljesítmény finanszírozás van, ott ma még nem tudható, hogy a tervezett bevétel hogyan alakul.

Az intézményünknel várható **bevételek** kb. **474 ezer Ft** lesz, a **többlet-bevétel** pedig kb. **2.300 e Ft**. Ezen számokat figyelembe véve intézményünknel ebben az évben a **költségvetésben tervezetthez képest kb. 1.826 e Ft többlet-bevétel** várható.

**Részletezve :**

**- bevételkiesés várható:**

a Háziorvosi Szolgálatnál kb. **474 ezer Ft.**, az Anya-és gyermekvédelem szakfeladaton kb. **12 ezer Ft.**, a Védőnői Szolgálatnál kb. **8 ezer Ft.** A bevételkieséseket az OEP finanszírozás költségvetésünkben prognosztizált 5 %-os növekedésének elmaradása okozza.

**- többletbevétel várható:**

a Háziorvosi Szolgálatnál kb. **1.500 e Ft** a vizitdíjakból, a Fogorvosi Szolgálatnál kb. **500 ezer Ft.** a vizitdíjakból, a Kiegészítő Alapellátásnál pedig a balassagyarmati kórházzal való sikeres tárgyalás eredményeképpen az ún.elszámolási különbözet lesz több a tervezettnél **300 ezer Ft.-al.**

Ami az intézményünknel szükséges **felújítási, fejlesztési feladatokat** illeti, az alábbiak lesznek ill. lennének szükségesek:

- **állandó Internet elérhetőség** biztosítása a TAJ számok kötelező ellenőrzése miatt a 2.sz.Háziorvosi rendelőben és a Fogorvosi rendelőben (2008.jan.1-től kötelező)
- szokásos évi **meszelések, festések** valamennyi rendelőben
- **vízvezetékrendszer** szükség szerinti **szakaszos kiváltása** az Eü-i Központnál
- **akadálymentesítés** a mozgáskorlátozottak érdekében mind a négy telephelyünknel: Eü-i Közp.; Egészségház; Fogorvosi rendelő; Rehabilitációs Központ. / anyagiak függvényében/
- Rehabilitációs Központ **nyílászáróinak cseréje** vagy **felújítása és mázolása** /anyagiak függvényében/
- Eü-i Központ orvosi rendelőinek **nyílászáró cseréje**, hő-és hangszigetelt üvegű ablakokra / anyagiak függvényében /

Rétság, 2007.szeptember 10.

Tisztelettel:



Dr.Szajbely Ernő  
igazgató főorvos

**Napközi Otthonos Óvoda**  
**2651 Rétság, Mikszáth út 6.**  
**Tel.: 06-35-350-149**

2007 SZEPT 12	
ÉPT.	
1093-3	well.
É.	

**Ikt. sz. 136/2007**

**Tárgy: 2008. évi költségvetés**  
**előkészítéséhez javaslat**

**Városi Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2651. Rétság, Rákóczi út 20.**

**Tisztelt Jegyző Úr!**

Megküldöm Önnek a 2007. évi költségvetés működési<sup>4</sup>költségeinek felülvizsgálatát, a bevételi források feltárását és a 2008. évi költségvetési javaslatot. Az óvodai feladat ellátás színvonalát nem érintő, belső tartalékokat, feltáró javaslatot.  
A pályázati lehetőségek maximális kihasználásával törekszünk a működési költségek csökkentésére, a takarékosági szemlélet megvalósítására.

**Rétság, 2007. 09. 13.**

Tisztelettel:



*Gyurcsikné Fekete Magdolna*  
**Gyurcsikné Fekete Magdolna**  
**Óvodavezető**



# Rétság Város Polgármesteri Hivatala

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 35/ 550-100. 35/350- 630:  
Fax: 35/350-712  
E-mail: [hivatal@retsag.hu](mailto:hivatal@retsag.hu)  
Honlap: [www.retsag.hu](http://www.retsag.hu)

Ügyfelfogadás:  
Hétfő: 13.00 – 18.00  
Szerda: 8.00 - 12.00; 12.30-15.30  
Péntek: 8.00 – 11.30

**Tárgy:** Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó szakfeladatok bevételnövelése, költségcsökkentése

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület augusztusi ülésén feladatul kaptuk annak feltárását, hogy milyen esetlegesen még feltáratlan bevételnövelésekre van lehetőség a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

Vizsgálatom az Önkormányzati igazgatási tevékenység, a Település üzemeltetés és Egyéb feladatok címekre terjedt ki.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat bevételei törvényeken alapulnak (hatósági díjak, stb.). növelésük saját hatáskörben nem oldható meg. A körzeti igazgatási feladat tekintetében az éves finanszírozás az ügyiratok száma alapján történik. Évek óta jelentős problémát okoz mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számára az okmányirodai rendszer lassúsága. Feladatul adtam az okmányiroda vezetőjének, vizsgáltsa meg a lassúság okát. A probléma megoldásával csökkenhetne az ügyfelek várakozási ideje, több ügyfelet tudnánk kiszolgálni. növekedhet e feladatra kapott finanszírozás.

A település üzemeltetés címen belül bevételi forrás lehetne a temetőben azon sírok gondozása térítés ellenében, amelyeknél a hozzátartozó idős, vagy távol lakik. További forrást jelenthetne azon sírok ismételt megváltására szóló felhívás, melyeknél az egyszeri megváltási idő már letelt, de a hozzátartozó továbbra is élni kíván rendelkezési joggal.

Az Egyéb feladatok címen szerepelnek a helyi adók. A helyi iparüzési adó esetében a maximális adótélt alkalmazzuk. A vállalkozók kommunális adóját továbbra sem tartom indokoltnak bevezetni. Ebben az adónemben a vállalkozók az általuk foglalkoztatott létszám után fizetnek, fizethetnének évi 2.000 Ft-ot a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai létszám után. Kommunális adó esetében az évi 8.500 Ft/ingatlan a személyszállítással kapcsolatos feladatokra nyújt garáncs fedezetet.

Az építményadó tekintetében az adómérték törvényi maximuma 1.042,60 Ft/m<sup>2</sup>/év. Városunkban 2000. évben a következők szerint került módosításra az építményadó mértéke:

- üzlet, műhely, iroda után fizetendő adó 120 Ft/m<sup>2</sup>/év (a maximum adómérték 11,51 %-a)
- Raktár és egyéb építmény után fizetendő adó 80 Ft/m<sup>2</sup>/év (a maximum adómérték 7,67 %-a)
- Rákóczi úton lévő üzlet, műhely után fizetendő adó: 180 Ft/m<sup>2</sup>/év (a maximum adómérték 17,26 %-a)

Jelenleg 60.763 m<sup>2</sup> terület után 89 vállalkozás fizet 6.355 eFt építményadót. Tehát ez az adó igen jelentős, közel 57 millió forintos kedvezményt biztosít a vállalkozások számára. Amennyiben egységesítésre kerülne az adómértékek és a jelenleg alkalmazott 180 Ft/m<sup>2</sup>/év adómérték kerülne 2008. évtől bevezetésre, 4.582 eFt-tal növekedne az építményadó bevétel. 300 Ft/m<sup>2</sup>/év adómértékkel számolva a többletbevétel közel 12 millió forint lehetne. A 300 Ft/m<sup>2</sup>/év adómérték a törvényi maximum kb. 27 %-a lenne.

Az adóemelés természetesen többlet terhet jelentene a vállalkozásoknak. A legnagyobb adózó részére ez éves szinten közel 3 millió forinttal, a legkisebb adózó megközelítőleg 3 ezer forinttal fizetne többet.

Az építményadó mértékéről a Képviselő-testületnek van joga dönteni.

További bevételi lehetőség lehet, hogy honlapunkon – más városokhoz hasonlóan – helyi vállalkozások, rendezvények hirdetéseiért térítés ellenében reklámfelületet biztosítsunk. A hirdetések –a többletbevételi forráson felül - színesebbé tehetnék a honlapot, tájékoztatást nyújtanának a lakosság részére. A hirdetések arányát azonban indokolt lenne meghatározni, mivel honlapunk fő funkciója a tájékoztatás. A hirdetési árakról a Képviselő-testületi

döntést kellene hozni (hasonlóan a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákhoz), az árak kidolgozásra javaslatot a Polgármesteri Hivatal készítené el.

A kiadások tekintetében az elfogadott költségvetésünk tartalékokat nem tartalmaz. Kisebb kiadásokat – hírlap előfizetés - meg tudunk takarítani. A műszaki csoport tagjainak munkaköri leírása a közeljövőben változni fog. Általános karbantartási feladat lesz minden dolgozó új munkaköre. Várhatóan az elkövetkezendő időben csak olyan munkákat kell külső vállalkozások részére kiadni, amelyek vagy speciálisak (például villanszerelés), vagy a munkavédelmi szempontoknak saját eszközeinkkel nem tudunk eleget tenni.

Rétság, 2007. szeptember 18.



Huszár Zoltán  
jegyző



ÁLTALÁNOS ISKOLA  
2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1.  
TELEFON: 06-35-550-138  
TELEFON/FAX: 06-35-350-418  
E-mail: [oktatas@retsag.hu](mailto:oktatas@retsag.hu)

Városi Önkormányzat  
Képviselő – testülete  
Rétság

2007. SEPT 12

1072-2

Tárgy: Intézményi fejújítási és  
karbantartási feladatok  
rangsorolása

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Általános Iskola 2008. évi költségvetését a 2007. évi teljesítettségi mutatók figyelembe vételével állítottuk össze.

A költségvetési tervezethez az alábbi kiegészítéseket tesszük:

- o Az intézmény bevételei bérleti díjakból származnak.
  1. Vác, ATI tanfolyamok
  2. Rák Orsi Táncstúdió
  3. Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimn., SZKI és Szakiskola
  4. Rétsági OTP
  5. Nagyoroszi Öregfiúk Foci
  6. Egyéb alkalmi rendezvények
  7. Iskolai BÜFÉ
  8. Rétság JUDO – Klub
  9. Rétsági Asztalitenisz Klub
  10. Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A tantermek kihasználtságához hozzá tartozik, hogy az Általános Iskolában bérleti díj fizetése nélkül heti három alkalommal délután 3 tanteremben gimnáziumi oktatás, az alsó épületben pedig 3 teremben zeneiskolai oktatás folyik. Ezen kívül mi biztosítjuk a termeket a katolikus és evangélikus hitoktatáshoz is.



# I.

Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására az alábbi javaslatot tesszük:

1. Az alsós épületben egy kazán cseréje szükséges. Az épület két kazánjából az egyik elromlott, javítása nem gazdaságos. A másik kazán esetleges meghibásodása megoldhatatlan feladat elé állítaná intézményünket.
2. A főépület bekerítését a többszöri rongálások az iskola épületén és környezetében (sportpályák, kültéri virágtartók) teszik indokolttá.  
  
-2007-ben a nyár folyamán és a tanév elején az iskola épületének bejáratát sorozatosan rongálják.  
Több esetben tettünk bejelentést a rendőrségen ismeretlen tettes ellen.
3. Az „a” épület állagmegóvása érdekében nagyon fontos lenne a csapadékvíz elvezetésének megoldása. Az épület aláázik, mállik a vakolat, az épület idővel megsüllyedhet.
4. A Napközi konyha szakfeladaton új villanysütő beszerzését már évek óta tervezzük, a régi elavult, javítása költséges - nem gazdaságos.
5. Az 55218: Festés, linóleum, karbantartás tétel tartalmazza a szokásos festési munkálatok összegét egy terem linóleumcseréjét és teljes festését tervezzük.
6. A felső épület tábláinak felújítása részben megtörtént. Egy új 6 négyzetméteres tábla (Balázs-diák) megvásárlása 118.500.-Ft-ba kerülne (legolcsóbb variáció is 56.690.- Ft lenne). Az alsós épületben is folyamatban van a felújítás.

Az I. részben felsorolt felújítás ebben az évben feltétlenül szükséges a tanév nyugodt, biztonságos folytatásához. A fejlesztési terveinket a következő évekre, az alábbiakban rangsorolt módon kérem figyelembe venni és beütemezni:

## II.

1. A fűtés korszerűsítése és a nyílászárók cseréjéhez pályázati önrész tervezését tartjuk indokoltnak. Jelenleg a fűtésszámlánk egymillió forint havonta. Korszerűsítés esetén ez az összeg akár 50%-ára is csökkenhet.
2. Az **Iskolai intézményi vagyon** szakfeladaton továbbra is szerepeltetjük az alsó iskola tetőfelújítását.  
Gyakoriak a beázások, az emeleti folyosó és az I. b mennyezete néhol beszakadhat.  
A tetőfelújítás és esőelvezetés bádogos munkát is igényel.
3. Az alsó épület bejárati részének rekonstrukciója keretében egy kb. 20 m<sup>2</sup> –es műkövel burkolt színpadot alakítanánk ki, figyelve az akadálymentesítésre is. A kialakítandó színpad a nagyobb iskolai rendezvényeknek is megfelelő helyszínt biztosítana. Ezzel a rekonstrukcióval az alsó épület kibocsátó képessége is megnövekedne.
4. Világítórendszer korszerűsítéséhez pályázati önrésszel számoltunk.

## III.

1. Ismét kerüljön be a költségvetésbe az Iskola téri épületek összenyitása a tornatermi folyosórendszeren keresztül, az alsó épület tanári szobájának és a hozzá tartozó raktárnak az átalakításával.
2. A stúdió a technikai eszközök biztonságos tárolásán túl a mozgókép- és médiaismeret tantárgy óráinak keretében is használható lenne. Tanulóink a tantervi követelménynek megfelelően megtanulhatnák és gyakorolhatnák a műsorkészítés fortélyait. Lehetőségük lehetne az iskolatörténet dokumentálására.

Kérem az Általános Iskola javaslatát elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2007.09.12.

