

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**



Tárgyalja: PTB
Képviselő-testület

nyílt ülés
minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

**1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ
BEMUTATÁSA**

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK

Központi támogatás meghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. 2010. május 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra.

Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg előleg elszámolási különbözete 1.885.249 Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segély kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.

Rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 12.863.468 Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.

Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 12.634.181 Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.

A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában 1.872.299 Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel, azonos összeggel növekszik.

Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, 2.305.710 Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.

A közszolgálati dolgozók 2010. évben - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján - január és március hónapokban 49.000 – 49.000 Ft kereset-kiegészítést kaptak.

A kereset-kiegészítés fedezetét az állam pótelőirányzatként biztosította. Az OEP körön kívüli valamennyi szakfeladat pótelőirányzatát a központosított előirányzat bevételi főkönyvi számlán kellett elszámolni. A 2010. évi OEP közön kívüli feladatok pótelőirányzata 10.522.182 Ft volt. A bevételi előirányzat terhére emelni kell a bérköltséget és a járulékot egyaránt.

Jegyző szakértői támogatás jogcímen 620.000 Ft került leutalásra.

Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel

- Gyermektartási díj megelőlegezés címén a gyámhivatal rendelkezése alapján kifizetett teljes összeget az állami költségvetés megtéríti. Ezen a jogcímen 2.269.693 Ft volt visszaigényelhető.

- A Gyámhivatal által - a nagykorúvá vált 1 fő volt állami gondozott részére jogszabály alapján - megállapított otthonteremtési támogatás összege 1.499.319 Ft, mely összeget igénylés alapján a központi költségvetés megtéríti.

Közműfejlesztési támogatásra 420.000 Ft-ot fizettünk ki és igényeltünk vissza,

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 780.500 Ft került kifizetésre és visszaigénylésre.

Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénzeszköz 474.552 Ft, mely felhasználása minimális túllépéssel megtörtént,

Kisebbségi önkormányzati képviselő választásra 109.335 Ft érkezett. Felhasználása még nem történt meg, ezért a kiadása a tartalékok között szerepel.

Kisebbségi önkormányzataink eredményesen pályáztak feladatalapú támogatásokra. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 36.992 Ft, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 136.992 Ft többlettámogatásban részesült. A kisebbségi önkormányzatok még nem jelezték, hogy a többletforrást milyen költség nemeken kívánják felhasználni, ezért a támogatás teljes összege szakfeladataikon tartalékba lett helyezve.

A 2009. évi beszámoló szöveges részében már jeleztem, hogy a tárgyévi elszámolások során, kiemelten a fejlesztések 25 %-nak visszaigényelhetősége miatt 7.985.499 Ft várható, az összeg a 2010. évi költségvetési egyensúlyt javítja. Az összeg megérkezett egyszámlánkra.

2009. évi kereset-kiegészítések elszámolási különbözetére 237.324 Ft-ot kaptunk.

Az OEP- kör (Fogorvosi szolgálat, Család- és nővédelmi gondozás, Ifjúság. Eü. Gondozás, Háziorvosi szolgálat) 2010. évi kereset-kiegészítésére és járulékaira átvett pénzeszközként 791.515 Ft-ot kaptunk. Kiadásként a felsorolt szakfeladatokon személyi jellegű juttatásként és Munkaadót terhelő járulékként került felhasználásra.

Testületi hatáskörben bevételi többletek:

Iskolafenntartói Társulási megállapodás alapján Bánktól 301.593 Ft térítmény került tervezésre (82/2010. (IV.29)).

Az Iskolafenntartói Társulási megállapodás módosítása miatt Tolmácstól a tervezett 2.082.394 Ft helyett 1.600.000 Ft-ot kapunk 2010. évben, ezért a bevételi terv korrigálásra került. A csökkentést az iskolabusz támogatása indokolta. (Rétság kistérségi forrásból fogja megkapni a különbözetet) Határozat szám: 83./2010. (IV.29.)

A lakberek emelésének 2010. évi többlethatása 14.760 Ft, a bérleti díjaké pedig 49.624 Ft.

A fejlesztési hitel 2010. évre tervezett összegét 79.724.000 Ft-os növekménnyel tartalmazza a tervezet. Az emelkedést a Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze és az iskola akadálymentesítésének többletköltségei okozzák.

A Városközpont rehabilitációs pályázat önrészét a pályázati forrás elnyerése miatt teljes összeggel indokolt szerepeltetni a 2010. évi költségvetésben, annak ellenére is, hogy jelentős hányadának felhasználására 2011. évben fog sor kerülni. Teljes összeg szerepeltetését indokolja az is, hogy hitelkeretet kívánunk nyitni a feladat finanszírozására.

A működési hitel előirányzata a bevételek és kiadások jelenlegi teljesítése alapján 925.758 Ft-tal csökkenthető.

Egyéb bevételek:

A nem lakóingatlanok bérbeadása szakfeladaton a közüzemi számlák teljesítésének, mint a bevételi, mind a kiadási előirányzat – teljesítés alapján – indokolt. Biztosítási kártérítésre 102.500 Ft-ot megérkezett bankszámlánkra.

A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege az első öt hónapban 383.000 Ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz többlete 40.000 Ft

A Városháza akadálymentesítésének tervezése díjat nyert. A díjjal egyidejűleg 500.000 Ft-ot kaptunk a tervezési munka elismeréseként.

Bevételi előirányzat helyesbítése:

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján bevételi előirányzataink helyesbítése nem indokolt. Különösen figyelemmel kísérjük a helyi iparüzési adóalap változását. A 2009. évi bevallások beérkeztek, feldolgozásuk 98%-os. A fel nem dogozott bevallások hibásak, helyesbítést igényelnek az adózók részéről. Két nagyvállalkozás naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz. A kettőből egy vállalkozás már bejelentette tevékenységének megszűnését. Bevallásaik benyújtási határideje augusztus 30-a.

Kiadások :

Testületi kötelezettség vállalás:

11./2010. (I.28.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Gál Gábor képviselő 5 havi tiszteletdíjának felajánlását a „Ságok II. Találkozója” előkészületeihez, a Kormorán Együttes 2010. augusztus 7-ei koncertjéhez - a fedett színpad felállításának költségeire. Az Öt havi tiszteletdíj járulékokkal növelt összege 317.500 Ft, mely a felajánlás szerint átvezetésre került.

12./2010.(I.28.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Jávorka János képviselő 2010. évi január havi tiszteletdíjának felajánlását a „Kereplő Gyermekek Néptánc Egyesület”, valamint a 2010. évi február havi tiszteletdíjának felajánlását a „Hunyadi János Nyugállományú Klub” javára. A kéthavi tiszteletdíj járulékokkal növelt összege a felajánlás szerint átvezetésre került

13./2010.(I.28.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Dr. Katona Ernő alpolgármester 2010. évi tiszteletdíjának bruttó összegének felajánlását a „Kölyöksziget Alapítvány” javára. Január 1-től szeptember 30-ig a tiszteletdíj járulékokkal növelt összege a felajánlás szerint átvezetésre került.

14./2010.(I.28.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Dr. Dobos Attila képviselő 2010. évi január havi tiszteletdíj-felajánlását a „Rétsági Labdarúgó Sportegyesület” javára. A tiszteletdíj járulékokkal növelt összege a felajánlás szerint átvezetésre került

25./2010. (II.11.) számú határozattal a képviselő-testület a HÉRA Alapítvány támogatásáról döntött. A 4.000 Ft többlet előirányzat beépítésre került a költségvetést módosító javaslatba.

31./2010. (II.11.) számú határozattal a képviselő-testület 20.000 Ft-tal támogatta az iskolai farsang megrendezését. A 20.000 Ft többlet előirányzat beépítésre került a költségvetést módosító javaslatba.

74./2010. (IV.29.) számú határozattal a képviselő-testület döntött a KÉ 5474/2010 nyilvántartási szám alatt indított közbeszerzés 1.része, a rétsági Általános Iskola akadálymentesítése vonatkozásában. A közbeszerzést eredményesnek nyilvánította. Az önrész többlete 5.947.200 Ft felújítás és 1.486.800 Ft felújítási áfa kiadás többlete beépült a költségvetést módosító javaslatba.

79./2010. számú határozattal a képviselő-testület vállalta, hogy a Nyugat-Nógrád Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat Társulási Tanácsán kérésére - a szolgálat központjának pályázat útján történő felújítás ÁFA többletköltsége címen lakosságszám arányában jutó többletköltségét - 92.000 Ft-ot, átadja, azt 2010.évi költségvetésében a működési hitelkeret terhére biztosítja. A fejlesztési célú pénzeszközátadást a javaslat tartalmazza.

84./2010. (IV.29.) számú határozattal a képviselő-testület jóváhagyta a közfoglalkoztatási terv módosítását. A 176.400 Ft személyi juttatás és 47628 Ft munkaadót terhelő járulék többlet a költségvetést módosító javaslatban szerepel.

93./2010. (IV.29.) számú határozattal a képviselő-testület vállalta, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság „A tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésre” kiírt pályázat önrészekét legfeljebb 50.000 Ft-ig a 2010. évi költségvetés működési hitelkeret terhére biztosítja. 40.000 Ft eszközbeszerzés és 10.000 Ft áfa többletet a javaslat tartalmazza.

102./2010. (IV.29.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Jávorka János képviselő 2010. évi március havi tiszteletdíjának felajánlását a „Rétsági Református Közösség”, valamint a 2010. évi április havi tiszteletdíjának felajánlását a „Rétsági Általános Iskola Szülői Munka Közössége” javára. A kéthavi tiszteletdíj járulékokkal növelt összege a felajánlás szerint átvezetésre került

103./2010. (IV.29.) számú határozattal a képviselő-testület elfogadta Gál Gábor Képviselő felajánlását - tiszteletdíjának 10 % a erejéig - a Spangár antológia megjelentetésének támogatására. A tiszteletdíj és járuléka június hótól szeptember hóig került átvezetésre.

A tartós képviselői felajánlások szeptember hóig szerepelnek a rendelettervezetben és mellékleteiben. Amennyiben a felajánlás szeptember követően is fennáll, az év hátralévő részére jutó átvezetését el fogjuk végezni.

83./2010. (IV.29.) számú határozata alapján a banki és tolmácsi gyermekek iskolabuszos szállítása szintén testületi kötelezettségvállalás. A költségtakarékosság érdekében a haza-utat – mivel a gyermekek különböző időpontban végeznek délután – Volán járással oldjuk meg.

A gyermekek bérletének megvásárlását vállaltuk. Mivel a bérletvásárlás a busz fenntartásával kapcsolatos költségeket csökkentik, a bérletvásárlás költségeit is az M.n.s. szárazföldi személyszállítás szakfeladaton szerepeltetjük.

A Képviselő-testület 2010. május hóban döntött a Polgármesteri Hivatalban dolgozó középfokú végzettségű munkavállalók bérének 10 %-os emeléséről. A javaslat a béremeléseket járulékvonzatukkal együtt a 681 Pénzügyi Igazgatás, 841133 Adóigazgatás és 841126 Igazgatás szakfeladatokon tartalmazza.

Jávorka János képviselő május hóban kéthavi tiszteletdíját felajánlotta a Rákóczi út 53-59. szám alatti lakóközösség számára. A kéthavi tiszteletdíj járulékokkal növelt összege a felajánlás szerint átvezetésre került.

A Képviselő-testület 2009. évben döntött a Kossuth utcai ingatlan megvásárlásáról. A kifizetések folyamatosak, 2010.évre áthúzódnak. A 2010. május 31-ig kifizetett ingatlanrészek előirányzata, az adásvétellel kapcsolatos többlet költségek jelen előterjesztés alapján kerül rendezésre.

A Képviselő-testület 2010. május hóban engedélyezte, hogy a Polgármesteri Hivatal számítógép állománya részben lecserélésre kerüljön. A Képviselő-testület által jóváhagyott bruttó 900.000 Ft előirányzat többlet az igazgatás szakfeladaton biztosításra került.

A Képviselő-testület 2010. május hóban vállalta, hogy a Járóbeteg-ellátó Központ ajtó beszerzéseit támogatja 250.000 Ft-tal. A többletelőirányzat szerepel a rendelettervezetben.

A Városközpont rehabilitációs pályázatról a költségvetés elfogadását követően érkezett tájékoztatás, mely szerint a pályázat támogatásra kerül.

A 2010. évi költségvetés teljesítendő kiadási tételei között nem szerepel a pályázat önrésze. Vélhetően a szerződéskötéskor igazolni kell majd az önrész meglétét és biztosítását. Továbbá a fejlesztési hitelkeret-szerződés megkötésekor minden bizonnyal be kell mutatni a költségvetési rendeleten keresztül az összeg szükségességét. Nem utolsó sorban 2010. évben lesz fizetési kötelezettség is a pályázattal kapcsolatban. Mindezek figyelembe vételével indokolt a pályázati önrészt teljes egészében a költségvetésben szerepeltetni, még akkor is, ha pontosan tudható, hogy a teljes összeg nem kerül 2010. évben felhasználásra. A pályázati önrész 72.290.000 Ft-tal emeli a kiadási színvonalat.

Egyéb kiadás:

Az elmúlt évben megvásárolt iskolabusz közbeszerzésének költsége megtérítése került a Kistérség felé 592.500 Ft összeggel.

Az iskolabusz biztosítási és egyéb díjai 126.000 Ft-tal többbe kerültek a tervezetnél,

A volt pénzügyi csoportvezető szabadságmegváltása (33 nap) 459.900 Ft bér és 127.174 Ft munkaadót terhelő járulék többletkiadást eredményezett. Munkahely váltása miatt a szabadság megváltás kifizetése kötelező volt.

A 2010. évi költségvetés tárgyalása során több tételt csökkentettünk, reménykedve abban, hogy nem következik be váratlan esemény. A hó eltakarítás is e tételek közé tartozott. A téli rendkívüli időjárás miatt még márciusban is igénybe kellett venni a vállalkozó szolgáltatást. A hó eltakarítás eddig felmerült többletköltsége 600.000 Ft;

A zöldterület kezelés szakfeladaton a készletbeszerzés költségnemen 200.000 Ft+áfa többletköltség keletkezett. A kiadások a parkvirágok beszerzéséből, a fűnyírókhöz szükséges fenntartási anyagokból (olaj, damil stb), védőkesztyűből tevődnek össze.

Év elején meghibásodott egy mátrixnyomtató. A nyomtatót kb. 10 évvel ezelőtt használt állapotban vásárolta a hivatal. A szerviz a javítását nem vállalta. Mivel a nyomtatóval a helyi adóval foglalkozó munkatárs dolgozott, pótlása – tekintettel az év eleji felhalmozódott feladatokra és az adóbevételek beszedésére - elkerülhetetlen volt.

A 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton (Polgármesteri Hivatal épülete) gázenergiára tervezett előirányzat az év első felében kevésnek bizonyult. Várhatóan 400.000 Ft előirányzat többlet szükséges év végéig.

Szintén ezen a szakfeladaton többletköltséget jelentett a gázkazán keringető szivattyújának meghibásodása. Három kazánból egy volt teljesen működőképes. A keringető szivattyú meghibásodása fennakadást okozott a fűtésben. Javítása nem volt megoldható. Az új keringető szivattyú 387.347 Ft+áfa többletköltséget jelentett.

Az általános iskola felső tagozatos tanulók költségeit magában foglaló szakfeladaton a kiküldetés költségnemen 50.000 Ft többletelőirányzat került tervezésre. A többlettelevezést a gyermekek sikeres országos versenyeken szereplése indokolja. A tervezettől több tanuló, több tantárgyban jutott tovább. A versenyekre pedagógus minden esetben kíséri a tanulót.

A Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton 16.000 Ft értékben készletbeszerzés történt.

A Fogászati alapellátás szakfeladaton minkét ez évre tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület a bér- és járulékköltségek 10 %-os csökkentését, tartalékba helyezését fogadta el. A jubileumi jutalom kifizetése, annak összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben rögzítésre került, indokolt a zárolt rész helyesbítése.

A segélyek kifizetése túlnyomórészt postai úton történik. A felmerült költségek a tényleges teljesítés alapján kerültek be a javaslatba.

A nem lakóingatlan bérbeadás szakfeladaton a közüzemi díjknál (továbbszámlázott szolgáltatásoknál) többletköltség jelentkezett. A többletköltség továbbszámlázásra került.

A díjtöbblet mind a bevételi előirányzatot, mind a kiadási előirányzatot azonos összeggel módosítja.

Szintén a nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton 75.000 gázenergia és 60.000 készlet (fenntartási anyag) költség többlet jelentkezett.

Technikai átvezetések

Valamennyi tétel a cafetéria juttatás személyi jövedelemadó vonzatát tartalmazza. Rendezésük május hóig történt meg (április havi bérterhelésig). Július 1-től jogszabályváltozás várható. A későbbi tételek a tényleges havi teljesítések és az új jogszabály figyelembevételével kerülnek rendezésre.

Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala 148.825 Ft-tal emelkedik és 884.996 eFt-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2010. évi költségvetésről szóló 6/2010/ IV.12./ számú önkormányzati rendelet

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

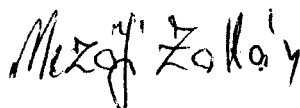
1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról

1990.évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról

4. RENDELETTERVEZET: az előterjesztés mellékletét képezi

Rétság, 2010.június 23.

Előterjesztő:



Mezőfi Zoltán
polgármester



Ellenőrizte:

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
Előterjesztés
a 2010 évi költségvetés módosítására

Tisztelt Képviselő Testület!

A Képviselő Testület több alkalommal tárgyalta a 2010 évi költségvetési tervezetet, amelyet vita után elfogadott. A költségvetés tárgyalása során volt olyan javaslat, amely az intézmények bér és járulékaiból 10 % bérmeztakarítást, illetve a dologi kiadásokból is 10 % megtakarítást irányzott elő, melyet a Képviselő Testület elfogadott. Véleményem szerint ezt az intézmények tartani nem tudják, mert ebben a formában lehetetlen, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy korábbi helytelen döntését módosítani szíveskedjen.

A költségvetést áttekintve fontosnak tartom az alábbi tételek 10 %-os zárolásának feloldását:

- **10 % bér és járulék zárolás**
 - Indokolás: minden dolgozó részére a törvényi minimum bérek kerültek elfogadásra. A törvényi minimum – ahogy a neve is jelzi – kötelezően kifizetendő tétel
- **áfa bevételek befizetési kötelezettsége.**
 - Indokolás: Áfa törvény alapján a beszedett áfát az önkormányzatnak be kell fizetnie. Áfa csalást nem tervezhetünk.
- **Hitelek kamatai**
 - Indokolás: az önkormányzat hatáskörén kívül kerül a kamat meghatározásra. A számlavezető OTP emeli le. Csak a jogos összeget fogja leemelni, ami az előirányzatból esetleg megmarad, az megtakarítás. Az előirányzat túllépésére sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincs felhatalmazása.
- **Hatályos szerződéseken alapuló kifizetések: közvilágítás, személyszállítás, szennyvízcsatorna bérleti díj, jogdíjak, biztosítás stb. (a tételeket kérem a jegyzőtől pontosan tüntessék fel)**
 - Indokolás: a szerződésben rögzített tételekben nem lehet megtakarítás, esetleg szerződés módosítás után, bár ennek véleményem szerint kicsi a valószínűsége
- **Továbbszámlázott szolgáltatások**
 - Indokolás: a kiadásokat továbbszámlázza a hivatal, a bevételi oldalt nem csökkentettük, így nem mutat az egyenleg valós képet.
- **842522 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás szakfeladat valamennyi tételének helyreállítása**
 - Indokolás: az állami támogatást a feladat ellátására kapjuk. Amennyiben nem használjuk fel az állami támogatást, a különbözetet vissza kell fizetni. Tényleges megtakarítás az önkormányzati tűzoltók esetében nem érhető el.
- **Nem értek egyet az egészségügy címen előírt 3,6 millió Ft-os zárolással sem.** A javaslat azzal a részével igen, hogy ne fizessünk két irányba támogatást. Egyrészt az önkormányzati intézmények részére, másrészt a járóbeteg-ellátó központ részére. Saját intézményünk esetében javaslom a 3,6 millió Ft a költségvetés elfogadásakor zárolt

előirányzat biztosítását és a Járóbeteg-ellátó központ részére tervezett 21 millió Ft működési támogatás csökkentését.

- Indokolás: Véleményem szerint a költségvetés több tervezete reálisan tartalmazta a már működő intézmények várható tényleges kiadásait. A költségvetésben a non-profit kft. működési hiányának támogatásaként a szakemberek által meghatározott **éves 21 millió** forint szerepel, holott a költségekből a bérek esetében 2 havi, energia költségekből 1 havi fogja terhelni az intézményt. Saját intézményeink esetében a 2010-es költségvetési évet 12 havi bér és járulék, de szintén 12 havi rezsiköltség is terheli.

Ezért javaslom az önkormányzati támogatás újragondolását. Amennyiben az átadott pénzeszközt csökkentenénk a 3,6 millió Ft-tal, megközelítőleg 2 havi résszel csökkenne a támogatás összege a kft. részére. Két-két és félhavi működésre adnánk 10 havi támogatást. Szerintem ebben az esetben is nagyvonalú lenne a gesztus a testület részéről.

Indítványom elfogadása esetében a költségvetés hiánya egy forinttal sem növekedne, de a költségvetés reálisabbá válna.

Megjegyzem: a hatósági áras szolgáltatások esetében nyilvánvalóan nem lesz megtakarítás. Gondolok például a kéményseprésre, az intézményi szemétszállításokra, földhivatali szolgáltatások eseti igénybevétele, közbeszerzések, hirdetésmények díjaira stb. Meggyőződésem, hogy ezek az előirányzatok évközben további rendezést igényelnek majd.

Határozati javaslat:

„ A „ változat

Rétság Város Képviselő Testülete megtárgyalta a 2010 évi költségvetés módosítási javaslatot és az előterjesztésben szereplő javaslatokkal egyetért, azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tételek átvezetésére intézkedjen.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

„ B „ változat

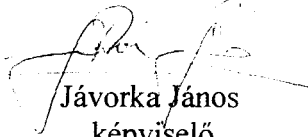
Rétság Város Képviselő Testülete megtárgyalta a 2010 évi költségvetés módosítási javaslatot és az előterjesztésben szereplő javaslatokat. A javaslatokkal nem ért egyet és azt nem fogadja el.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Rétság 2010. június 15-én

Előterjesztő:


Jávorka János
képviselő