



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST ÉRINTŐ KÉRELMEK

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. július 27-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a június havi ülésén megfogalmazta azt az elvárását, hogy valamennyi költségvetést érintő kérdést külön napirendként kíván megtárgyalni, az előirányzat módosítás napirendeknél gyakorlatilag már mint testületi döntés kerüljön előterjesztésre. Az elvárásnak eleget téve három témában kérem a Képviselő-testület döntését:

1.) Általános Iskola karbantartás és helyreállítás iránti kérelme

Az intézményvezető részletes kérelmét az előterjesztéshez mellékelem. A tárgyalás során megfontolásra ajánlom a következőket: Az iskola épülete a közeljövőben fel lesz újítva. Az ablakcserék miatt mindenképp szükség lesz belső festésekre. Amennyiben most elvégeztetjük a festéseket, gyakorlatilag kétszeres költsége keletkezik az önkormányzatnak. A másik észrevételem pedig az, hogy a kérelemhez egy árajánlat került becsatolásra. A három munka együttes összege 4.808.030 Ft. A tetemes költség miatt mindenképp indokoltnak tartom a konkrét feladatok meghatározása után újabb, minél több árajánlat bekérését.

2.) Jubileumi jutalmak kifizetéséhez tartalék feloldása

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés elfogadásakor úgy döntött, hogy valamennyi dolgozó esetében felülvizsgálatra kerülnek a tervezett jubileumi jutalmak. A tervezett összegek az intézményeknél zárolásra kerültek és az önkormányzat költségvetésében tartalékként kerültek elkülönítésre. Az elmúlt hónapban a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai elvégezték az esedékes kifizetések jogosságának ellenőrzését. Az ellenőrzés során megállapították, hogy mind az Óvoda vezetője, mind az Általános Iskola igazgatója helyesen állapította meg a jogosultságot. A leírtak alapján

- az Óvoda esetében 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra, melynek bruttó összege 333.600 Ft, szociális hozzájárulási adója pedig 90.072 Ft;
- az Általános Iskola esetében 1 fő jogosult 30 éves jubileumi jutalomra, melynek bruttó összege 548.565 Ft, szociális hozzájárulási adója 148.113 Ft.

3.) Tájékoztató vis major helyzetben hozott döntésről

2012. július 11-én vált egyértelművé, hogy a Zöld Híd Kft. megszüntette az intézményi szemétszállításokat. A feladatmegszüntetés oka az volt, hogy egyetlen intézmény sem rendelkezett a feladat vonatkozásában szerződéssel. A szemetet az elmúlt másfél évben a szolgáltató díjmentesen elszállította. A 2012. évi költségvetésből az intézmények által tervezett összeg zárolásra került a tartalék terhére. Jelen helyzetben július 1. naptól a költséget biztosítani kell. Intézményeink 120 l-es gyűjtőedényekkel rendelkeznek, melynek heti ürítési díja 454 Ft+áfa (bruttó 577 Ft). 2012. évben 26 heti díjjal kell számolni. Az intézmények és a városi feladatok részére a következő pótelőirányzat biztosítása indokolt:

- Napköziotthonos Óvoda:

$$3 \text{ db} \times 454 \times 26 \text{ hét} = 35.412 \text{ Ft} + 9.561 \text{ Ft} = 44.973 \text{ Ft}$$

- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény:

$$1 \text{ db} \times 454 \text{ Ft} \times 26 \text{ hét} = 11.804 \text{ Ft} + 3.187 \text{ Ft} = 14.991 \text{ Ft},$$

- Általános Iskola:

$$7 \text{ db} \times 454 \text{ Ft} \times 26 \text{ hét} = 82.628 \text{ Ft} + 22.310 \text{ Ft} = 104.938 \text{ Ft}$$

- Városi Művelődési Központ és Könyvtár:

$$3 \text{ db} \times 454 \text{ Ft} \times 26 \text{ hét} = 35.412 \text{ Ft} + 9.561 \text{ Ft} = 44.973 \text{ Ft}$$

- Polgármesteri Hivatal:

$$3 \text{ db} \times 454 \text{ Ft} \times 26 \text{ hét} = 35.412 \text{ Ft} + 9.561 \text{ Ft} = 44.973 \text{ Ft}$$

- Város terhelő igénybevétele (Rákóczi út 32., Rákóczi út 20.):

$$4 \text{ db} \times 454 \text{ Ft} \times 26 \text{ hét} = 47.216 + 12.748 \text{ Ft} = 59.964 \text{ Ft}$$

(A várost terhelő igénybevétele tartalmazza a Rákóczi út 32. szám alatt lévő vegyes használatú épületben 1 db gyűjtőedény ürítését és a Polgármesteri Hivatalnál lévő 3 db – a billenő kukákból származó – edény ürítését.) A leírtak alapján 314.812 eFt tartalék feloldása indokolt.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

Fentiekben részletezve

3 Jogszabályi háttér

--

4 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(VII.27.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetést érintő kiadásokról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület

- az Általános Iskola karbantartásra és fenntartási költségre vonatkozó kérelmét nem támogatja. Felkéri Salgai György város gondnokot a feladatok konkrét meghatározására, ezt követően újabb, széles körből származó ajánlatok bekérésére.
- az Általános Iskola költségvetésében 1 fő részére, 30 éves jubileumi jutalom kifizetésére 548.565 Ft, szociális hozzájárulási adóra 148.113 Ft költségeket az általános tartalék terhére biztosítja;
- a Napköziotthonos Óvoda költségvetésében 1 fő részére, 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére 333.600 Ft, szociális hozzájárulási adóra 90.072 Ft költségeket az általános tartalék terhére biztosítja;
- 2012. évre kötelező személyszállításra
 - Napköziotthonos Óvoda részére bruttó 44.973 Ft,
 - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére 14.991 Ft,
 - Általános Iskola részére 104.938 Ft
 - Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 44.973 Ft,
 - Polgármesteri Hivatal részére 44.973 Ft,
 - Város költségvetésében lévő Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat terére 14.991 Ft,
 - a 813000 Zöldterület kezelés szakfeladat terhére 44.973 Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

A jóváhagyott tételeket a költségvetés soron következő (szeptember havi) módosításakor át kell vezetni.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,
Salgai György város gondnok
Határidő: szöveg szerint

Rétság, 2012. július 19.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző