

## Beszámoló

### **Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 17. -i rendes Képviselő-testületi ülésének napirend előtti tájékoztatójára A lejárt határidejű határozatokról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

**228/2009. (XI.26.) A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről:** A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót nem fogadta el.

**229/2009. (XI.26.) Az Általános Iskola összevonásának lehetőségéről:** A Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság javaslatára megbízta a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy vizsgálja meg az Általános Iskolában az alsó és felső tagozat összevonásának, költséghatékony működésének lehetőségét.

Valamint meg kell vizsgálni a napközi és tanulószoba szakfeladaton a csoportszám csökkentésnek lehetőségeit.

*Az Általános Iskola összevonásának előkészítése folyamatban van, a képviselő-testület 2010. januári ülésére kerül a testület elé a javaslat döntéshozatal céljából.*

**230/2009. (XI.26.) Az Önkormányzat 2010. évi Költségvetési koncepciójáról:** Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határozott az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról.

#### ***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési koncepciója***

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

#### **A 2010. évi költségvetés összeállításának elvei és szempontjai**

- Az önkormányzat legfőbb célkitűzése 2010. évben is a kötelező feladat ellátás maradéktalan végrehajtása, az ehhez szükséges intézményrendszer működő képességének folyamatos biztosítása. Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának, a likviditás folyamatosságának megőrzése érdekében minden lehetséges intézkedést meg kell tenni bevételi források növelésére, az ésszerű és takarékos költség hatékony gazdálkodás megvalósítására.
- A költségvetési hiány mértékét úgy kell meghatározni, hogy az az elkövetkezendő évek gazdálkodását, annak stabilitását ne veszélyeztesse.
- A személyi juttatások tekintetében törvényi szabályozásoknak megfelelő minimum juttatások garantálása indokolt, illetőleg elengedhetetlen.
- A dologi kiadások tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az energia áremelések hatására.
- Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési és felújítási feladatok a működés biztonsága érdekében fejlesztési célú bevételek terhére történjenek.

- Önként vállalt feladat és a működési célú pénzeszköz (támogatások) átadása olyan szinten tervezhető, hogy az önkormányzat kötelező feladatait jogszabályokban előírt mértékben és színvonalon teljesíteni illetőleg finanszírozni tudjuk.
- Az önkormányzat intézményeiben a hatályos költségvetési rendeletben engedélyezett létszám nem bővíthető, az év közben megüresedő álláshelyeket csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet betölteni.
- A betegállományból és más okból szükséges távolléti díjakat célszerű előre tervezni.
- A Polgármesteri Hivatalban egy fő aljegyző és egy titkársági munkakör beállítása indokolt, de ez nem járhat az engedélyezett létszám növekedésével.
- A Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és informatikai eszközparkjának elavult egységeit pótolni kell.
- Törekedni kell az irodatechnikai eszközök költséghatékonyabb működésére.
- Az Általános Iskolában meg kell vizsgálni az alsó és felső tagozat összevonásának, költséghatékony működésének lehetőségét.
- Meg kell vizsgálni a napközi és tanulószoba szakfeladaton a csoportszám csökkentésnek lehetőségét.
- A Művelődési Ház tekintetében a vizesblokk felújításának költségeit célszerű betervezni, szükséges megvizsgálni az épület energetikai korszerűsítésének lehetőségét.
- Tervezni indokolt a mobil színpad felújítását illetve korszerűsítését.
- A Könyvtárban alkalmazott egy fő 6 órás munkatárs teljes munkakörben történő foglalkoztatását tervezni indokolt.
- Az Óvodában a folyosó és a mellékhelyiség festését, továbbá a terasz balesetmentes kialakítását és a gázrendszerek felújítását tervezni indokolt, amely előirányzat nyertes ÉMOP pályázat esetén jelentősen csökkenthető.
- A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésének költségeit töredék időszakra tervezni kell.

#### Az előző évek döntései alapján tervezhető kötelezettségek

|  |                |
|--|----------------|
| Temetői urnafal építése                              | 3.500          |
| Járóbeteg Szakellátó Központ                         | 38.000         |
| Szőlő utcai telekalakítás                            | 10.000         |
| Közösségi busz önerő                                 | 10.200         |
| Iskola felújítás pályázat önerő                      | 5.550          |
| Óvoda akadálymentesítés pályázat önerő               | 1.550          |
| Gépészeti pályázat önerő                             | 6.000          |
| Funkcióbővítő településrehabilitációs pályázat önerő | 72.290         |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>147.090</b> |

#### Kötelezettségvállalás – Működési tekintetben

|   |              |
|---|--------------|
| Járóbeteg Szakellátó működtetés időarányos költsége | <b>5.378</b> |
|---|--------------|

#### Kötelezettségvállalás – Hitel tekintetben

|   |               |
|---|---------------|
| Szennyvízhálózat építés hiteltörlesztés | <b>10.000</b> |
|---|---------------|

#### Hitelfelvételi korlát

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§-a értelmében a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitel felvételének) felső határa a korrigált saját bevétel.

A korrigált saját bevétel: helyi adók és gépjármű adók csökkentve az adósság szolgálattal szorozva 0,7-el, így **mindösszesen a 2010. évben tervezhető hitelfelvétel felső határa 160.617 e Ft.**

| Kiadások főösszege | Bevételek főösszege |
|--------------------|---------------------|
| 779 179 eFt        | 779 179 eFt         |

2. Az önkormányzat 2010. évi koncepció szerinti bevételeit az 1. számú melléklet bevételi forrásokénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásokénti részletezését az 1./A számú melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

3. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése                 | Koncepció |
|---|-----------|
| Összesen:                               | 629 753   |
| Ebből:                                  |           |
| - személyi jellegű kiadások (02/49)     | 289 213   |
| - munkaadókat terhelő járulékok (02/57) | 80 199    |
| - dologi jellegű kiadások (03/67)       | 161 552   |
| - speciális célú támogatások (04/95)    | 0         |

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatoként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése   | Koncepció |
|---|-----------|
| Összesen:   | 149 426   |
| Ebből:  |           |
| - felújítások (05/6)  | 85 390    |
| - felhalmozási kiadások összesen (05/33)                                  | 61 000    |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59) | 0         |

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 4. - 5. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak koncepcióját célonként a 4. számú melléklet rögzíti.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként**

7. Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **A tartalék, illetve a hiány/többség összegének alakulása**

8. A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:

| <b>Előirányzat megnevezése</b> | <b>Koncepció</b> |
|--------------------------------|------------------|
| Tartalék                       | 0                |

9. Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Koncepció</b> |
|--------------------------|------------------|
| Működési célú hiány.     | 11.210           |
| Felhalmozási célú hiány. | 107.923          |
| Hiány összesen:          | 119.133          |

**231/2009. (XI.26.) A települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról:** A települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt nem fogadta el.

*A települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról szóló egyeztetések, valamint tárgyalások eredményeiről szóló előterjesztés a képviselő-testület december 17-i ülésének napirendjében szerepel.*

**232/2009. (XI.26.) Önkormányzati média: Városi Televízió, Hangadó, honlap – működtetési lehetőségeiről:** A Művelődési Központ és Könyvtár részéről készüljön beszámoló, mely részletesen ismerteti az önkormányzati médiára vonatkozó megvalósított fejlesztéseket, terveket, részletezi a vázolt problémák strukturált megoldási lehetőségeit.

Iránymutatást ad a megvalósítási alternatívára, jövőképre.

*A beszámoló készítése folyamatban van, a következő képviselő-testületi ülés napirendjére kerül.*

**233/2009. (XI.26.) A Napközi konyha eszközbeszerzése ügyében:** A Napközi konyha eszközbeszerzésére vonatkozó előterjesztést megvitatta.

A villansütő beszerzésére érkezett ajánlatot nem fogadta el.

Megbízta az intézményvezetőt, hogy kérjen be új ajánlatokat a berendezés megvásárlása tekintetében.

Amennyiben a beérkezett ajánlatok az eredetileg tervezett előirányzat összege alatt vannak, abban az esetben a szerződés a képviselő-testület hozzájárulása nélkül megkötethető.

*A Napközi konyha eszközbeszerzésére vonatkozó előterjesztés a képviselő-testület december 17-i ülésének napirendjében szerepel.*

**234/2009. (XI.26.) Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő villamos energia ellátásához tulajdonosi hozzájárulás ügye:** A GA-Magyarország Kft. képviseletében a G-Lux Kft villamos tervezőiroda – az önkormányzat tulajdonában lévő, Rétság 356/38 és 356/39 hrsz-ú területen a

Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ villamos energia ellátásához új földkábeles hálózat kivitelezési munkáihoz – tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta.

Kosaras Ferenc (G-Lux Kft villamos tervezőiroda, 2100 Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky u. 3/a.) vezető tervező által készített tervdokumentáció alapján a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rétság 356/38 és 356/39 hrsz-ú területeken a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ villamos energia ellátásához új földkábeles hálózat kivitelezési munkáihoz. A munkák befejezése után a kivitelező tartozik a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni.

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a kivitelezéssel kapcsolatban szükséges más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

*A tulajdonosi hozzájárulásról szóló határozati kivonat meg lett küldve az érintettek felé.*

**235/2009. (XI.26.) A „Közösségi busz program 2009.” végrehajtásáról:** Rétság Kistérség Többcélú Társulása általi közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A 126/2009. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjának megfelelően kötelezettséget vállal, hogy az önerő összegét 10 200 000 Ft-ot, azaz tízmillió-kétszáz ezer forintot legkésőbb 2009. december 7-ig átutalja a Rétság Kistérség Többcélú Társulás OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741031-15454113 számú folyószámlájára.

Megbízta a jegyzőt, hogy az önerő biztosítása érdekében az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításáról gondoskodjon.

Megbízta Dr. Katona Ernő alpolgármestert, hogy a megvásárolt gépjármű üzemeltetésére vonatkozó megállapodást Rétság város Önkormányzata nevében aláírja.

*Az önkormányzatot érintő önerő összegének átutalása megtörtént, a kért adatszolgáltatást az Önkormányzat teljesítette.*

*Az üzemeltetői szerződés elkészítése folyamatban van.*

**236/2009. (XI.26.) Jávorka János Képviselő Úr 2009. évi december havi tiszteletdíj-felajánlásáról:** Jávorka János képviselő Úr 2009. évi december havi tiszteletdíjáról történő felajánlását a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub javára tudomásul vette.

Megbízta a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetése legközelebb esedékes módosításával egy időben a tiszteletdíjak összegének átcsoportosításáról gondoskodjon.

Megbízta a polgármestert, hogy a 2009. évi december havi tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatos megállapodást a Rétsági Városi Nyugdíjas Klubbal kösse meg, illetve a Képviselő-testület nevében írja alá azokat.

*A felajánlás összegének átutalása a december 17-i testületi ülés után történhet meg.*

**237/2009. (XI.26.) Névhasználat:** Szolik Katalin és Sarankó Ákos kérelmét a képviselő-testület megvitatta, azzal egyetértett.

A tulajdonukat képző cég elnevezésében a település nevének használatához Rétság-Flamingó Kft. formájában hozzájárult.

*A határozati kivonat a kérelmező felé meg lett küldve.*

**238/2009. (XI.26.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjáról:** Megtárgyalta a Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját.

Benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Dezsőffy Éva (Kecskemét, 1995. 06. 09., an.: Pap Éva) 2651 Rétság, Petőfi u. 38. 2/6. sz. alatti lakos a Rétsági Általános Iskola 8. osztályos tanulója Rétság Város Képviselőtestületében részt vegyen a Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

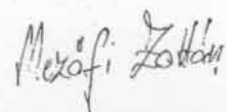


Ebédhordás térítésmentes engedélyezése: -

**Polgármester döntései:**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Temetési segély             | -             |
| Lakásfenntartási támogatás: |               |
| - megállapítás:             | 4 fő 22.900,- |
| - elutasítás:               | -             |
| Születési támogatás         | 3 fő 39.000,- |

Rétság, 2009. december 9.



Mezőfi Zoltán  
polgármester