



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ JAVASLATOK

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A képviselő-testület 316/2011. (XI.18.) számú határozatával felkérte a polgármester költségcsökkentő javaslatok megtételére a nem kötelező feladatokból.

Az egyik táblázati sorban a nem kötelező feladatok szerepelnek a 2011.évi kiadási összeggel. Másik táblázat sorában az előbbi logika szerint valóságos megtakarításra teszek javaslatot. Javaslom az előterjesztést a táblázat logikája szerint tárgyalni.

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

316/2011. (XI.18.) sz. Kt. határozat

A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni. A bevételek növelése érdekében a polgármester készítsen intézkedési tervet, és tegyen javaslatot a költségek csökkentésére, elsősorban a nem kötelező feladatok területén a 2011. decemberi ülésre.

3.) **JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS**

1990.évi LXV:törvény a helyi önkormányzatokról 1.§ (4) A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. **Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.**

4.) **HATÁROZATI JAVASLAT**

.../2011. (XII.16.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében a polgármester által készített intézkedési tervet megtárgyalta és a kiadások csökkentése céljából a következő nem kötelező feladatok ellátásának megszüntetéséről dönt:

.....

Rétság, 2011. december 9.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Nem kötelező feladatok (címrend szerint)	Költségvetési koncepcióban szereplő Összeg (1000 Ft)		Valós megtakarítás érhető el	Egyéb megjegyzés
Önkormányzati jogalkotás:				
képviselők tiszteletdíja (járuékkel együtt)	3 353		3 353	
reprzentáció	100		100	
Szakfeladat összesen:		3 453	3 453	
Igazgatási tevékenység				
10 % eltérítés középfokú dolgozóknál (a jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem vonható vissza, járulékkal növelten)	2 995			
reprzentáció 50 eFt + vízaomata használat 360 eFt	410		410	
informatikus alkalmazása (járulékkal növelten)	914		914	megpályáztatható
ügyvéd folyamatos alkalmazása	951		951	
Szakfeladat összesen:		5 270	2 275	
Helyi adóztatással kapcsolatos tevékenység				
10 % eltérítés középfokú dolgozóknál (jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem vonható vissza, járulékkal növelten)	13			
Szakfeladat összesen:		13		
Igazgatás mindösszesen			8 736	5 728
Településüzemeltetés				
Építményüzemeltetés				
Laktanya őrzés	3 584		3 584	
Portaszolgálatot is ellátó 8 órás takarítónó alkalmazása, tisztítószerek (Portás egyetlen más intézményben sincs, a takarítást a bérlők is megoldhatják)	2 048		2 048	Kormányhivatalnak átadásra kerül a feladat
Szakfeladat összesen		5 632	5 632	
Zöldterületkezelés szakfeladat				
A lakossági szabálytalanul elhelyezett hulladékok csökkentésével költségmegtakarítás érhető el. A szabálytalanul elhelyezett gallyakat, egyéb hulladékot jelenleg az önkormányzat elszállítatja. A megsemmisítés feladata is az önkormányzatra hárul.	nem ismert			
Településüzemeltetés mindösszesen			5 632	5 632
Szociális feladatok				
Szociális ösztöndíjak - megszüntetése, csökkentése "kifutó rendszerben" lehetséges	630			
Postaköltség	5			
Redszeres szoc. Segély postaköltség	216			
Lakásfenntartási támogatás postaköltség	180			
Ápolási díj alanyi jogon postaköltség	18			
Ápolási díj méltányossági alapon	351			
Ápolási díj méltányossági alapon postaköltség	18			
Átmeneti segély postaköltség	12			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Postaköltség	7			
Rendk. gyermek. véd. támog.,	1 000			
Egyszeri segély gyermek születéskor	450		450	
Beiskolázási segély 3000 x 5.000	1 500			
Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.				
HPV védőoltás 208/2009. (XI.13.)	1 956		1 956	

Nem kötelező feladatok (címrend szerint)	Költségvetési koncepcióban szereplő Összeg (1000 Ft)		Valós megtakarítás érhető el	Egyéb megjegyzés
Szemétszállítás támogatása	15 990		5 990	
Lakásépítés, vásárlás támogatása (MEGSZÜNT)	600		600	Már döntött a testület
Szociális feladatok összesen	22 933	22 933	8 996	
Ebből postaköltség	456			
A postaköltség a szociális feladatok esetében tovább növekszik az állami támogatás igénylésének megérkezése után kifizetett segélyek költségeivel (gyermektartási díj, egyszeri gyermekvédelmi támogatás). Éves összege 1.000 - 1.200 eFt között van. Eldöntendő, hogy egy 6 órás dolgozóval bővíthük az állományt, vagy továbbra is postázunk. Teljes mértékben azonban nem szüntethető meg.				
Egyéb feladatok				
Iskolabusz fenntartása (Pályázati kötelezettség terheli a feladatot.) Az önkormányzati támogatást csökkenti a kistérségi támogatás összege. Egyéb igénybevétel minimális. Teljesen észszerűtlen Rétság részéről az utaztatott gyermekek részére bérlet vásárlása. A bérlet mind reggel, mind délután jó. Ha van bérlet, főlegesen a busz.	3 695			Kistérségi támogatás: kb. 2.880 eFt,
M.n.s. egyéb kieg szolg.				
Városüzemeltetési csoport éves költsége (bér, járulék, cafetéria, munkaruha) Fontosnak tartom azonban a Városgondnok foglalkoztatását. Ugyanakkor pontosan nem mutatható ki az esetleges megtakarítás, mivel vállalkozóknak is díjat kellene fizetni.	9 690			Pontos megtakarítás nem ismert a megtakarítás, mert nem tudjuk, hogy a vállalkozók számlái milyen összegű kiadást eredményeznének. Fontos kérdés: az elvégzendő munkákhoz az anykköltséget biztosítani kell.
Civil szervezetek támogatása - működésüket segítenünk kell, de jogszabály nem szabályozza a támogatás szintjét. Szervezeteink ingyenesen használhatják az önkormányzati ingatlanokat.	2 500		1 250	A támogatás továbbra is kérelmek alapján kerülne elosztásra. Fűnyíróelv mellőzendő.
Sporttámogatás - Működésüket segítenünk kell, de jogszabály nem szabályozza a támogatás szintjét. Szervezeteink ingatlanjainkat nem azonos feltétellel használják. Van aki teljes bérleti díjat fizet, van aki részlegest. A VSE kiemelt szerepet tölt be a támogatottak között. Pénzbeni támogatáson túl ingyenesen használja a sportpályát, ingyenesen és kizárólagosan használja a "faházat".	4 200		2 100	A támogatás továbbra is kérelmek alapján kerülne elosztásra. Fűnyíróelv mellőzendő.
A "Faházat" visszavenném a VSE-től, átadnám a református egyháznak. A jelenleg református templommal kijelölt Mikszáth - Takaréé uti helyszínen 2-4 telek kialakítható, értékesíthető lenne.				
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Plakettek, Május 1., Mindenki Karácsonya stb.	1 000		600	
Egyéb feladatok összesen		21 085	3 950	
Közvetett feladatok				
Gépjárműüzemeltetés	2 568			
Napközikonyha - a gyermekékeztetést biztosítani kell, de konyha fenntartása nem kötelező feladat. Vállalkozóktól előzetes ajánlatok bekérése, majd jelentős megtakarítás előrelézés alapján közbeszerzés kírható	33 511			
Közvetett feladatok összesen		36 079		
Óvodai ellátás				
cafetéria juttatás, munkaruha juttatás	2 497			Cafetéria döntések a részletes szabályozás megjelenése után újratárgyalandó
Óvodai ellátás összesen		2 497		
Általános iskolai oktatás				
cafetéria juttatás, munkaruha juttatás, reprezentáció	6 275			
Egyéb oktatás (néptánc, zeneiskola)	1 573		1 573	Zeneiskola 2012. évtől átkerül a Kormányhoz, pontos hiány nem ismert
Oktatási feladatok		7 848		
Egészségügy				

Nem kötelező feladatok (címrend szerint)	Költségvetési koncepcióban szereplő Összeg (1000 Ft)		Valós megtakarítás érhető el	Egyéb megjegyzés
Fogorvosi szolgálat 1 fő asszisztens (a dolgozó megjelölése intézményvezetői feladat) Becsült költséggel számolok	1 524			Kérem az Intézményvezető konkrét javaslatait
Két egészségügyi intézmény fenntartása sem kötelező feladat				
cafetéria juttatás	579			
munkaruha	19			
4 órás takarítónő aránytalan a többi intézménnyel a munkaidő tekintetében				
Védőnők - cafetéria juttatás	483			
Egészségügy egyéb feladatai 4 órás adminisztrátor	728			
Ügyeleti ellátás - gesztori feladatrészt kiadás csökkenthető a befolyt bevétellel	8 525			Mindenképp megszüntetendő a gesztori tevékenység. Teleülések nagyrésze a hozzájárulást fizeti, a bevétel pontos összege és ideje bizonytalan. Kb. 2.000 eFt kintlévőséggel már most számolnunk kell.
RJK - önkormányzati támogatás 5 éves pályázati elkötelezettség	21 500			
Egészségügy összesen			33 359	
Közművelődési tevékenység				
Könyvkiadás	259		259	
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 554			A feladat megpályáztható
Egyéb televízióműsor-készítés	2 822			A feladat megpályáztható
Filmhez kapcs. Jogok	381			
Film vetítése mozikban	76			
Világháló-portál szolgáltatás	638			A feladat megpályáztható
Fénymás. egyéb irodai szolg.	406			
Közműv. Tev. És tám. Ellátás szintjét törvény nem szabályozza	13 887			A feladat megpályáztható
Közm. nt., köz. színterek műk. Ellátás szintjét törvény nem szabályozza	16 523			A feladat megpályáztható
A feladat vállalkozásban is ellátható két utóbbi tétel esetében. Ennek esetleges költségét becsülni sem tudjuk.				
Közművelődés összesen			36 546	259
Összesen			174 715	24 565