

119-196/2011.

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én megtartandó ülésére
a 2011. évben zárolt előirányzatok végleges elvonásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2011. évi költségvetés tervezett működési hiánya 73 817 e Ft volt, melynek nagyságrendje az önkormányzat likviditási helyzetét veszélyeztette, ezért a fizetőképesség megőrzése érdekében a képviselő-testület a 13/2011.(II.15). önkormányzati határozatában egyes kiadási előirányzatok I. félév végéig tartó zárolásáról döntött. A zárolást elrendelő önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét - a 62/2011.(VIII.31.) önkormányzati határozattal – a testület november 15-ig meghosszabbította.

Kivételt képezett – mivel a juttatások végleges elvonását a vonatkozó törvények tiltják - az :

- a) óvodai és általános iskolai pedagógusoknak - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-a alapján járó –, ***kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés***, valamint
- b) a köztisztviselőknek - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény 49/F. §. (4) bekezdése alapján járó – ***cafetéria alsó határának megfelelő juttatás kifizetése, melynek határidejét*** a testület 2011. november 10-ben határozta meg.

A központi orvosi ügyelet 1 750 e Ft összegű támogatásának - 13/2011.(II.15.) és a 84/2011. (X.13.) önkormányzati határozatban elrendelt kifizetése – az ügyeletet működtető vállalkozás fizetőképességének megőrzése miatt volt indokolt.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére biztosított támogatásból a remélthez képest alacsony összegű támogatásban részesültünk. Az I. ütemben 6 711 e Ft, a II. ütemben 6 000 e Ft támogatást kaptunk, ami az igényelt összeg 20 %-ának felelt meg. Mivel a támogatás az önkormányzat pénzügyi helyzetében jelentős javulást nem hozott, a zárolt előirányzatokból további pénzösszeg felhasználására lehetőség nincs.

A fentiek miatt az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása mellett javasoljuk a zárolt kiadási előirányzatok végleges elvonását.

Határozati javaslat

_____/2011. () Önkormányzati Határozat

1. Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, melyet egyhangú szavazattal elfogadott.

2. A 13/2011.(II.15.). önkormányzati határozatban zárolt előirányzatokat – figyelemmel a 62/2011.(VIII.31.) és a 84/2011. (X.13.) önkormányzati határozatokra - véglegesen elvonja, és ezen kiadási előirányzatok felhasználását nem engedélyezi:
- 2.1 Műszaki ellátók bérkülönbözete (12 hó)
 - Személyi juttatás: 709 000 Ft
 - Munkaadói járulék: 174 000 Ft
 - 2.2 Egészségház 4 órás takarítói állás megszüntetése (9 hó)
 - Személyi juttatás: 443 000 Ft
 - Munkaadói járulék: 106 000 Ft
 - Dologi kiadás: 10 000 Ft
 - 2.3 Idegenfog.Váll.Központ 4 órás foglalkoztatás megszüntetése (12 hó)
 - Személyi juttatás: 740 000 Ft
 - Munkadói járulék: 180 000 Ft
 - Dologi kiadás: 13 000 Ft
 - 2.4 57 fő önkormányzati alkalmazott étkezési hozzájárulásának elvonása 9 hó
 - Személyi juttatás: 5 745 000 Ft
 - Dologi kiadás: 1 094 000 Ft
 - 2.5 Könyvtár könyvbeszerzés előirányzat csökkentése
 - Dologi kiadás: 400 000 Ft
 - 2.6 Civil és sport szervezetek támogatásának elvonása
 - Működési célú pénzeszköz átadás: 2 080 000 Ft
 - 2.7 Eü.vállalkozások támogatásának elvonása
 - Működési célú pénzeszköz átadás: 480 000 Ft
 - 2.8 Tanévkezdési támogatás megszüntetése (közép és felsőfokú oktatásban)
 - Szociálpolitikai juttatások: 880 000 Ft
 - 2.9 Önkormányzati dolgozók kereset kiegészítése és jutalom elvonása
 - Személyi juttatás: 1 900 000 Ft
 - Munkadói járulék: 513 000 Ft
 - 2.10 Túlmunkadíj előirányzat csökkentése az általános iskolában
 - Személyi juttatás: 1 180 000 Ft
 - Munkadói járulék: 320 000 Ft
 - 2.11 Művelődési ház részfoglalkoztatás miatti elvonás (9hó)
 - Személyi juttatás: 231 000 Ft
 - Munkadói járulék: 62 000 Ft
 - 2.12 1 fő konyhai létszám csökkentés (12 hó)
 - Személyi juttatás: 936 000 Ft
 - Munkadói járulék: 253 000 Ft
 - 2.13 Napközis csoport megszűnése 2011.szeptember 1-től
 - Személyi juttatás: 385 000 Ft
 - Munkadói járulék: 104 000 Ft

A határozat 2. pontjában felsorolt előirányzat csökkenés együttes összegét a testület 18 938 000 Ft-ban határozza meg.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: polgármester