

E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. február 25-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Komló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete**

Iktatószám: 4468-4/2010. Melléklet: 22 db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Valamennyi bizottság	SZMSZ 27. § (1)-(2) bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Megjegyzés: Egyeztetésre kerül intézményvezetőkkel, szakszervezetekkel, részönkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2010. február 11-i ülésén vitatta meg első fordulóban a város 2010. évi költségvetésének tervezetét. A képviselő-testület a tárgyalás eredményeként a mellékelt 14/2010. (II.11.) sz. határozatot fogadta el, mellyel további iránymutatást adott a költségvetési rendelet tervezet végső formájának elkészítéséhez.

Sajnálatos módon az első forduló során mindössze egy módosító indítvány érkezett be, melynek javaslatairól a képviselő-testület a fent hivatkozott határozatában döntött.

A képviselő-testület az előző évi tárgyalási módszerétől eltérően - a képviselők által jelzett további módosítási szándékokra való tekintettel – nem rögzítette a költségvetési hiány nagyságrendjét, illetve a számszaki mellékletek keretszámait, így teljes egészében nyitva hagyta a költségvetési rendelet módosításának lehetőségét.

A két forduló között átvezetésre kerültek a mellékelt határozati javaslatban szereplő változtatások, továbbá pontosításra került a 10. sz. mellékleten szereplő adósságszolgálat rövidlejáratú tőketörlesztés és rövidlejáratú hitelekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség tekintetében.

Ugyancsak átvezetésre került a fent hivatkozott határozattal összhangban a Kökönyösi Oktatási Központ társult fenntartású intézmény költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok arányos csökkentése, továbbá ezzel megegyező összegű céltartalék került beállításra a polgármesteri hivatal intézmény költségvetésébe.

Ezt technikailag a középiskolai költségvetések kiemelt előirányzatainak csökkentését jelenti mindaddig, amíg a megyei önkormányzat részéről a jelenleg jelzett támogatási forrás felett nem kerül többletforrás jóváhagyásra.

E jelentős volumenű módosításokon túlmenően végrehajtott módosítások, pontosítások az alábbiak:

- Mivel a képviselő-testület a Komlói BSK 2010. Kft. alapításáról szóló napirendet február 11-i ülésén nem tárgyalta, így a 8. sz. melléklet megfelelő sora 0 Ft-ra módosult és az így felszabadult 500 eFt a korábbi indokolás analógiájának megfelelően a 12. sz. melléklet megfelelő rovatába került.
- A 15/2010. (II.11.) sz. határozattal elfogadott közfoglalkoztatási tervben szereplő önrész meghaladta a korábban 2009-es bázison kalkulált I. forduló anyagban szerepeltetett mértéket, így ezen adat korrigálásra került. (7/2. sz. melléklet)
- Az év végi zárlati teendőkkel párhuzamosan pontosításra szorult a 2009. évi képviselői alap maradvány összege, ugyanis a Jégl Zoltán alpolgármester által a Német Kisebbségi Önkormányzatnak felajánlott a Német Klub nyílászáró cseréjére szolgáló összeg nem került kiutalásra, így azt visszapótlásként kell szerepeltetni.

A rendelet szövegében is több ponton szükségessé vált módosítások átvezetése arra való tekintettel, hogy a költségvetési rendelet részletes tartalmát szabályozó „Az államháztartás működési rendjéről szóló” 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet a korábbi évi szabályozáshoz képest több ponton változott. E változások az alábbiak:

- A rendelet 5. § (3) bekezdése a vonatkozó központi jogszabály-változásokkal (SZJA, Ktv.), valamint a testület 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásakor meghozott döntésével összhangban kiegészül. A kiegészítés keretében az intézményvezetők

felhatalmazást kapnak, hogy a képviselő-testület által a 2009. évi eredeti szinten meghatározott tárgy évi egyéb személyi jellegű juttatások terhére szabályozzák a cafetéria juttatásokat.

Ugyanezen jogszabály-változásból adódóan a polgármesteri hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályokat tartalmazó 8. § is kiegészítésre szorul, melynek új (5) bekezdésében rendelkezni kell a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 20/2001. (IX.27.) sz. rendelet 11. § (3) bekezdésének módosításáról. E módosításban fel kell hatalmazni a jegyzőt, hogy a mindenkor költségvetési rendelet és a vonatkozó központi jogszabályok keretei között az egyéb személyi jellegű előirányzatok terhére juttatásokat állapítson meg.

A cafetéria juttatásokra vonatkozó szabályozások tekintetében kötelezően feltüntetendő, hogy a megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetendő adó és járulék összeget is tartalmazzák.

- A rendeletben feltüntetésre került a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó engedélyezett létszám.
- A költségvetési hiány rendezéséről szóló bekezdés a korábbiakhoz képest pontosítani szükséges meghatározva a kezelés érdekében felvehető hitelek típusát és nagyságrendjét.

Már a költségvetés I. forduló tárgyalása során tájékoztattuk a T. Képviselő-testületet arról, hogy 1 milliárd forint összegű működési hitelállomány tekintetében kerültek a kamatkiadások kalkulálásra. Amennyiben a képviselő-testület ennél jelentősen magasabb hiánnyal hagyja jóvá a költségvetési rendeletet, úgy indokolt lenne e többlet hitelfelvétel kamatvonzatát a költségvetési rendeletbe beépíteni.

Amint az a hiány nagyságrendjéből nyilvánvalóan kitűnik nincs lehetőség a koncepcióban meghatározott keretek között további kamatkiadások előirányzatának a biztosítására.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy e probléma évközi kezelése érdekében határozzon arról, hogy a feladattal nem terhelt többletbevételek realizálódása esetén azok terhére automatikusan további 20 millió forint működési kamat előirányzatot kell elkülöníteni. Az erről szóló rendeletmódosítást a többletbevétel tényleges realizálását követő soros költségvetési rendeletmódosításkor kell előterjeszteni.

E többlet kamat előirányzat szolgálhat a jelentős volumenű beruházások finanszírozásához várhatóan szükségessé váló támogatás megelőlegezési hitelkonstrukciók kamatterhének biztosítására is.

Az előterjesztéshez mellékeljük a költségvetési rendelet tervezetét, továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészített számszaki mellékleteket. A 4/a., 11/a., 14., 15. sz. mellékletek csak a testületi ülést megelőző napon kerülnek elektronikus úton kiküldésre. E táblákon már átvezetésre kerül a pénzügyi bizottság véleménye is.

Az előterjesztés kiküldéséig egy módosító indítvány érkezett be, Gelb Miklós képviselő úr részéről, melyet mellékelünk. E módosító javaslat fentiekkel összhangban nem került átvezetésre az anyagon. Az esetlegesen még az SZMSZ-ben előírt 2010. február 23. 12,00 óráig beérkező további módosító indítványokkal együtt fogjuk ezen módosító indítványt is előterjeszteni a pénzügyi bizottság ülésén. (Képviselő úr módosító indítványának 2. és 3. pontja tekintetében jelzem, hogy mivel tartalékból felhasználásra tervezett összegekről van szó, így e kiadási tételek elmaradása a tartalék kötelező egyező összegű emelését vonja maga után és így a költségvetés egyenlegét nem befolyásolja. A 4. ponttal kapcsolatban jelzem,

hogy jelen előterjesztésben már feltüntettük és átvezettük a fent jelzetteknek megfelelően ezen összeget.)

A kiküldésre kerülő anyagban természetesen csak a pénzügyi bizottság által javasolt módosítások kerülnek átvezetésre, és azok fogják képezni a testületi II. forduló tárgyalás alapját. A pénzügyi bizottság javaslata és annak számszaki átvezetése a testületi ülést megelőzően, a fentiekben említett kiegészítésekkel együtt, elektronikus formában a könyvvizsgáló véleményének csatolásával kerül kiküldésre a képviselő-testület tagjainak.

A kiküldött rendelet tervezethez csatoljuk a kisebbségi önkormányzatok elfogadott költségvetési határozatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A rendelet tervezet II. forduló tárgyalását megelőzően ismételten egyeztetésre kerül az intézményvezetőkkel, szakszervezetekkel, kisebbségi, illetve részönkormányzatokkal. Az intézményvezetők segítő közreműködésével ismételten kezdeményeztük a költségvetési rendelet véleményezését az intézmények alkalmazotti közösségeivel, iskolaszékekkel, szülői szervezetekkel, diákönkormányzatokkal. Amennyiben e körből írásos vélemény érkezik, úgy az szóban kerül ismertetésre.

A két forduló között a hiány nagyságrendje 1.308.585,-eFt-ra változott. Ez a testület döntésének megfelelően teljes egészében működési hiányként jelenik meg a költségvetésben. A működési hiány aránya a működési mérlegen belül 23 %-os, azaz majd minden 4. forint hiányzik a rendszerből.

Az intézményi feladatellátás struktúrájának megváltoztatása nélkül ez az arány már nem javítható, hiszen hasonlóan a 2009. évhez az intézményi költségvetések jelentős megszorításokkal kerültek szerepeltetésre.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a fejlesztési mérlegből történő bevétel-átcsoportosítás, továbbá a fejlesztések önerejének biztosítása csak és kizárólag a pénzmaradvány formájában előző évről áthozott kötvénybevételnek köszönhető. Ez a forrás ugyancsak hitelfelvételből származik, így a már az I. forduló során is jelzetteknek megfelelően a külső forrás nagyságrendje 2 milliárd forint a 8 milliárd forintos főösszegeken belül. A világgazdaságban zajló folyamatok továbbra sem kedveznek az önkormányzatoknak. A GDP csökkenés, a jelentős munkanélküliséghez kapcsolódó többlet feladatok és kiadások, a forint árfolyamának tartós gyengülése, a finanszírozási források beszűkülése és az e mögött megjelenő banki bizalmatlanság az önkormányzatok működési finanszírozása tekintetében tovább nehezíti a költségvetés végrehajtását.

Fennáll annak a kockázata, hogy megfelelő finanszírozási forrás hiányában - függetlenül a bevezetésre javasolt 100 millió forintos stabilitási tartaléktól – szükségessé válhat egy jelentős volumenű tárgyévi költségvetési megszorítás végrehajtása.

Jelenlegi információink szerint ugyanis a tavalyi finanszírozási szint biztosítása várható a pénzintézetek részéről, melyek cca. 1 milliárd forintos finanszírozást nyújtottak nekünk.

Ezt figyelembe véve elmondható, hogy finanszírozási oldalról 200 millió forint nagyságrendű kockázat jelenik meg a rendszerben abban az esetben, ha a fent említett 1,3 milliárd forintos nagyságrendű hiánnyal kerül jóváhagyásra a költségvetés.

További kockázatként kell megemlíteni a fentiekben már jelzett céltartalék-képzést és ezzel párhuzamos költségvetés lefaragást a középfokú oktatási intézményeknél, ugyanis ez a közel 110 millió forintos költségfelfaragás rendkívül magas kockázatokat eredményez a végrehajtás

során. A képviselő-testületnek feltétlenül azt az álláspontot kéne képviselnie, hogy szerződött partnerünk teljesítse maradéktalanul működési finanszírozási kötelezettségét.

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az évközi megszorítások már semmiképp sem érvényesíthetőek az intézményrendszer felé a jelenlegi struktúrában, így ha bármely év közbeni beavatkozás szükségessé válik, úgy a struktúrához és a feladatellátás terjedelméhez kell hozzányúlni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és Komló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendeletet, annak mellékleteivel egységes szerkezetben hagyja jóvá.

Komló, 2010. február 18.

Páva Zoltán
polgármester

KIVONAT***A Horvát Kisebbségi Önkormányzati testülete***

2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2010. évi költségvetés elfogadása**6/2010.(II.15.) HKÖ. sz. h a t á r o z a t**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Bevételek főösszege:	1.783 e Ft
Kiadások főösszege:	1.783 e Ft

BEVÉTELEK	
2009. évi pénzmaradvány	646 e Ft
2010. évi központi támogatás	565 e Ft
2010. évi települési önkormányzati tám.	572 e Ft
Összesen:	1.783 e Ft

KIADÁSOK	
Dologi kiadások	760 e Ft
Nyomtatványok	5 e Ft
Irodaszer	5 e Ft
Sokszorosítási anyag	5 e Ft
Telefon	250 e Ft
Belföldi kiküldetés	20 e Ft
Egyéb reprezentáció	200 e Ft
Egyéb különféle dologi kiadás (tagdíj)	15 e Ft
Hirdetés	5 e Ft
Horvátországi kirándulás (busz költség és szállás)	200 e Ft
ÁFA	55 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadása (támogatás)	780 e Ft
Tartalék	243 e Ft
Összesen	1.783 e Ft

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Memetovic Ildikó elnök

K. m. f.

Memetovic Ildikó s.k.
elnök

Madjaric Julianna s.k.
tag

Kiadmány hitelélül:

dr. Harmath Eszter

KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT T E S T Ü L E T É T Ő L

K I V O N A T

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. február 15 -i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2010. évi költségvetés megvitatása és jóváhagyása

6/2010. (II.15.) NKÖ. sz. h a t á r o z a t

A német kisebbségi önkormányzat a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

BEVÉTELEK FŐÖSZEGE: 2.264.e.-Ft
KIADÁSOK FŐÖSZEGE: 2.264.e.-Ft

BEVÉTELEK	e.Ft-ban
2010. központi támogatás	566
2010. évi települési önk.támogatás	1.029
Működési bevételek (bérleti díj)	200
2009. évi pénzmaradvány	469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.264
KIADÁSOK	
Dologi kiadás összesen:	1.660
-Telefonköltség	160.e.- Ft
-Irodaszer	10.e.- Ft
-Szállítási szolgáltatás	60.e.- Ft
-Víz-és csatornadíj	20.e.- Ft
-Villamosenergiadíj	30.e.- Ft
-Karbantartás, kisjavítás	30.e.- Ft
-Távhő-és melegvíz	80.e.- Ft
-Kulturális (egyéb) szolgáltatás	150.e.- Ft
-Kiküldetés	230.e.-.Ft
-Egyéb repi	400.e.- Ft

-Banki jutalék	10.e.- Ft	
-ÁFA	260.e.- Ft	
-Könyvvásárlás,folyóirat	10.e.- Ft	
-Egyéb készlet	35.e.- Ft	
-Bérleti díj	120.e.- Ft	
-Karbantartási anyag	15.e.- Ft	
-Tisztítószer	10.e.-.Ft	
-Hirdetési díj	30.e.-.Ft	
Járulékok		20
Tartalék		584
ÖSSZESEN		2.264

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát.

Határidő: azonnal

Felelős: Ábel János elnök

K. m.f.

Ábel János s.k.
elnök

Rónáné Lusztig Ágnes s.k.
elnök-helyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Andrásné

**Komló Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől**

K I V O N A T

A testület 2010. február 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezése.

8/2010. (II/5) CKÖ határozat

Komló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetését elfogadja az alábbiak szerint.

Bevételek	
2009.évi pénzmaradvány	43 e Ft
2010.évi önkormányzati támogatás	1 135 e Ft
2010.évi Állami támogatás 75%	566 e Ft
Összesen:	1 744 e Ft

Kiadások	
Dologi kiadások	1 744 e Ft
• Telefon	350 e Ft
• Fűtés (gázszámla)	370 e Ft
• Víz	45 e Ft
• Villany	245 e Ft
• Közös költség (egyéb szolgáltatás)	20 e Ft
• ÁFA	370 e Ft
• Reprezentáció	150 e Ft
• Belföldi kiküldetés	194 e Ft
Összesen:	1 744 e Ft

A testület felkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a pénzügyi irodát

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Hegedűs István

K.m.f.

Hegedűs István sk.
elnök

Orsós Ferenc sk.
elnökhelyettes

Kiadmány hitelélül:

Jankovics Antal

19. sz. melléklet**Komló Város Ukrán Kisebbségi
Önkormányzata Testületétől****K I V O N A T**

a testület 2010. február 15-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a 2010. évi költségvetés elfogadása**4/2010. (II.15.) UKÖ sz. határozata****Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete a 2010. évi költségvetését az
alábbiak szerint fogadja el:**

Bevételek főösszege:	1113 e Ft
Kiadások főösszege:	1113 e FT

BEVÉTELEK	
2009. évi pénzmaradvány	230 e Ft
2010. évi központi támogatás	566 e Ft
2010. évi települési önkormányzat támogatás	317 e Ft
Összesen:	1113 e Ft

KIADÁSOK	
Személyi juttatások (ktg. térítés)	240 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	30 e Ft
Dologi kiadások	535 e Ft
Egyéb készletbeszerzés	10 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	5 e Ft
Telefondíj	120 e Ft
Szállítási szolgáltatás	150 e Ft
Egyéb szolgáltatás	10 e Ft
ÁFA	40 e Ft
Belföldi kiküldetés	100 e Ft
Egyéb reprezentáció	100 e Ft
Tartalék	308 e Ft
Összesen:	1113 e Ft

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a pénzügyi irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal**Felelős:** Kis-Pálóczi Ida elnök**Kmf.****Kis-Pálóczi Ida s.k.**
elnök**László Istvánné s.k.**
jkv. hitelesítő, tag**Kiadmány hitelül:**

Györék Andrea

20. sz. melléklet**K I V O N A T**

Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete

2010. február 10-i

ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Döntés a 2010. évi költségvetésről**4/2010. (II. 10.) GKÖ. sz. h a t á r o z a t**

A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat testülete a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételek főösszege:**1150 e Ft****Kiadások főösszege:****1150 e Ft**

(e Ft)

<u>BEVÉTELEK</u>	
2009. évi központi támogatás (általános működési támogatás)	566
2009. évi települési önkormányzati támogatás	317
2008. évi pénzmaradvány	267
Összesen	1150
<u>KIADÁSOK</u>	
Működési célú pénzeszköz átadása	50
- Pécsi Görög Egyesület	50
Személyi juttatások	195
- Állományba nem tartozók részére költségtérítés (nyelvtanár)	195
Munkaadókat terhelő járulékok	72
Dologi kiadások	833
- Kulturális szolgáltatás (táncház, Európa-nap, Komlói Napok)	450
- telefonköltség	160
- Irodaszer	5
- Hirdetés	5
- Belföldi kiküldetés	80
- Egyéb reprezentáció	133
Összesen	1150

Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa.

Határidő: azonnal**Felelős:** dr. Petridu Milka

K. m. f.

dr. Petridu Milka s.k.
elnök

Lovrekne Koczarisz Heléna s.k.
jkv. hitelesítő

Kiadmány hitelül:

dr. Csontos Gergely

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

K I V O N A T

a képviselő-testület 2010. február 11-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Komló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete

14/2010. (II.11.) sz. h a t á r o z a t

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével – Komló Város Önkormányzat 2010-i évi költségvetési rendelet tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.

1. A képviselő-testület a hőmennyiség megtakarításból eredő dologi kiadás-csökkentést tartalmazó céltartalék 50 %-át a megtakarító intézmények dologi jellegű kiadásainak visszapótlására fordítja.
A céltartalékból fennmaradó 50 %-ot – abban az esetben, ha a KEOP II. ütemének keretében valamennyi az előző fejlesztésből kimaradt intézmény/intézményegység felújítására sor kerül – a tárgy évi hiány csökkentésére fordítja. Míg abban az esetben, ha bármely intézmény, vagy intézményegység kimarad a fejlesztésből, úgy abban az esetben a céltartalék terhére hőmennyiség-arányosan egyedi előterjesztés alapján biztosít dologi növekményt.
2. Amennyiben a megyei önkormányzat, mint a középiskolai működési költségvetések szerződés szerinti kizárólagos finanszírozója az eredeti költségvetési tervezethez képest csökkentett összegű támogatást biztosít, úgy haladéktalanul céltartalékba kell helyezni a bevételi kieséssel egyező kiadási előirányzatot a középiskolák költségvetéséből. Ezen összeg részbeni vagy teljes megyei önkormányzati visszapótlásáig a céltartalék arányának megfelelően csökkentett finanszírozást kell folyósítani a közép fokú intézmények részére.
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az I. forduló tárgyalást követően a felhalmozási mérlegben szereplő bevételi többletet magánszemélyek kommunális adójának előirányzata, illetve a víz- és szennyvízhálózat bérleti díja előirányzat terhére egyező összegben vezesse át a működési mérleg bevételi oldalára, ezzel a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosítása mellett, csökkentve a működési hiány összegét.
4. A képviselő-testület az intézményi folyamatos igények közül jóváhagyja a rehabilitációs hozzájárulás növekményét 13.136 e Ft összegben, továbbá a minimálbér eléréséhez szükséges 1.515 e Ft összeget a költségvetés működési hiányának egyidejű azonos összegű megemlése mellett.

A képviselő-testület az egyszeri igények közül 12.000 e Ft dologi jellegű előirányzatot hagy jóvá a Városgondnokság intézmény részére a közcélú foglalkoztatás tárgyi-, dologi feltételeinek biztosítására. E tétel fedezeteként ugyancsak a költségvetés működési hiányának egyidejű azonos összegű megemelését jelöli meg.

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a 1-4./ pontokban szereplő változásokat építse be a II. fordulóban tárgyalandó rendelet tervezetbe.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K.m.f.

Páva Zoltán s.k.

polgármester

dr. Vaskó Ernő s.k.

címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül:

Gelb Miklós

önkormányzati képviselőtől

Tárgy: Módosító indítvány a 2010. évi költségvetéshez

Tisztelt képviselő – testület!

A 2010. évi költségvetési javaslatához az alábbi, a költségvetés fő összegeit nem befolyásoló módosító javaslatot teszem.

A 8. sz. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásoknál:

1. A polgármesteri hivatal bútorbeszerzést 1 200 eFt helyett 0 Ft-tal,
2. A munkáltatói támogatás lakásvásárlást 1 000 eFt helyett 0 Ft-tal,
3. A lakásmobilitást 1 500 eFt helyett 0 Ft-tal
4. A KBSK 2010. Kft. törzstőke befizetést 500 eFt helyett 0 Ft-tal,
5. A vásárcsarnok felújítását 6 000 eFt helyett 0 Ft-tal

javaslom előírányozni.

A módosító javaslatok elfogadása által képződött összeget a Sportcsarnok és az Autóbusz megálló közötti területen fekvő parkoló vízelvezetésének megoldására és szilárd burkolattal történő ellátására kérem beállítani.

Indoklás:

A parkoló kialakítása 10 éve húzódó mindenki által ismert és megoldásra váró probléma. Mára kiderült, hogy a tervezett a belvárost átfogóan érintő pályázaton nem indulunk, így a közel jövőben erre a célra nagyobb pályázati forrás nem fog rendelkezésre állni. A parkoló viszont szerves része a belváros napi életének, így a jelenlegi állapoton sürgősen változtatni szükséges.

Tervek évek óta készültek, készülnek, így a szakemberek ismerik a feltételeket, lehetőségeket. A felújítás megkezdésére már csak az anyagi forrás hiányzik. Javaslatom ennek a folyamatnak az elindítását célozza.

A forrás megteremtésére a város általános anyagi kondíciója miatt csak átcsoportosítással van lehetőség. A szűkös tervezett célok között az **1-4-es pontokban felsorolt feladatok bár indokoltak, de elhagyásuk véleményem szerint nem okoz vállalhatatlan érdeksérelmet.**

Az 5. pontban szereplő vásárcsarnok felújítását csak a **végleges helyének** eldöntése után indokolt elkezdni, hiszen erre több javaslat is közkézen forgott. A területen elkezdődött garázsok önkormányzati vásárlása is. Ezzel a kérdéssel következő testületnek foglalkoznia kell. **A végleges döntés előtt nem lenne célszerű erre az időre ilyen összeg ráfordítása az épületre.**

Kérem javaslataim megtárgyalását és támogatását!

Komló, 2010. február 16.

.....
Gelb Miklós