

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 18-i ülésére

Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat 2012. évi koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§. alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció készítéséhez elfogadott törvények még nem állnak rendelkezésre, de az Országgyűlés honlapján megtekinthetők a 2012. évi költségvetési törvénytervezet, az azt megalapozó törvényekről készült, továbbá az adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatok.

A költségvetési törvénytervezet indoklása szerint a 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás („az EU még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad”). Ennek megfelelően az államadósság jövőre tovább csökken 1 százalékkal és a költségvetési hiány is jóval a GDP arányos 3 % (2,5 %)alatt marad. A jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. Saját lábra áll a nyugdíjassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot. Ezek mellett jelentős átalakuláson megy át az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka világába a Start Munkaprogram segítségével. A következő évben az eurózónából esetlegesen érkező további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására. A költségvetési törvénytervezethez számos módosító javaslat érkezett, sok kritika is éri, így például az önkormányzatunkat is érinti, hogy a háziorvosi rendszer nominálisan ugyanannyi költségvetési támogatást kap, mint előző évben, amely ténylegesen csökkenést jelent. Az ÁFA 2 százalékpontos emelésének hatása is vitatott. Ellenzéki vélemény, hogy a közmunkaprogramokra szánt források bár lényegesen nőnek, azonban sehol sem látszik sem a fedezetük, sem az, hogy elsődleges munkaerőpiacon a munkaerő kereslet növekedése, amely időközben fel tudná szívni a 200 ezer közmunkás arra alkalmas részét, a program megvalósíthatósága kérdéses. Az ÁSZ is rámutatott a jelentésében, hogy az új közmunkaprogram részletei, így a forrásigénye sem ismert. Az Ász véleménye a következő is: „ A lassuló gazdasági növekedés, a 2012. évi költségvetési javaslatot megalapozó törvényi változások következtében véleményünk szerint a tervezettnél jobban nő a szociálisan támogatásra szoruló egyének, családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten a pénzbeli szociális juttatások és az ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatások összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os – csökkentése kockázatos, az önkormányzatok

részére biztosított 2012. évi költségvetési előirányzat nem nyújt fedezetet a felmerülő igények kielégítésére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20 %-os csökkentése a munkára ösztönző hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összege 22800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban részesülők megélhetését nehezíti.” A kormánypárti képviselők is sok módosító javaslatot nyújtottak be, szeretnék például elérni, hogy a helyi közlekedés támogatásában a főváros javára meglévő aránytalanság megszűnjön.

A Széll Kálmán terv hat kritikus területet azonosít, ahol az állami kiadások érdemben nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott intézményrendszer mellett indokolhatónál. Ezek a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, a közösségi közlekedés, a felsőoktatás, a gyógyszer-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatok és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek.

A helyi önkormányzatokat érintő normatívák a nehéz gazdasági helyzetben alapvetően változatlanok maradnak. Több, eddig felhasználási kötöttség nélküli normatíva kötött lesz 2012. évben az átláthatóság biztosítása szándékával. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek mértéke változatlan (SZJA 8 %, gépjárműadó 100 %, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 100 %). A bírságbevételekből való részesedés szintén változatlan. A költségvetési törvénytervezet szerint a köztisztviselői illetményalap 2012-ben is 38.650,-Ft, a köztisztviselői cafetéria keretét bruttó 200.000,-Ft-ban maximalizálja. A közalkalmazotti törvény szerinti fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámok, valamint az illetménypótlék számítási alapja is változatlan. A Gyvt-ben a Szocvt-ben meghatározott bizonyos juttatások (pl. nevelőszülői díj, ápolási díj eseti pénzbeli támogatás), a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az előző évvel egyező. A költségvetési törvénytervezet 4,2 %-os inflációval számol

Az adójogszabályokban várható változások közül az önkormányzat szempontjából kiemelendő a 25 %-os ÁFA 27 %-ra emelése, a cégautóadó számításnak módja, a béren kívüli juttatások körén belüli változások, mely esetünkben elsősorban az étkezési utalványok körét érinti. 2012. január 1-től nem minősül béren kívüli juttatásnak az univerzálisan beváltható étkezési utalvány, helyét az étkezésben a Széchenyi Kártya vendéglátás kártyája váltja fel. A fogyasztásra kész étel formájában, illetve fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában adható juttatás értéke 5 ezer forintot meg nem haladó értékben minősül béren kívüli juttatásnak. Új adó a baleseti adó a KGFB 30 %-a.

A helyi adót módosító tervezet lehetővé teszi olyan adónemek bevezetését is, amelyek főbb szabályait a helyi adótörvény tételesen nem tartalmazza. A javaslat értelmében ezek – a helyi adók sajátos formáját képező – adók az ún. Települési adók. Az önkormányzat a jelenlegi helyi adók mellett egy vagy több, saját maga által alkotott települési adókat is bevezethet illetékességi területén. A vállalkozások, a lakosság teherbíró képességének korlátja, az elfogadott törvény hiánya, valamint az alapos előkészítés szükségessége még nem teszi lehetővé települési adó bevezetését.

A 2013-as évtől kezdve a tervek szerint jelentős átalakulás lesz az önkormányzatok világában, amely érinteni fogja az egész terület gazdálkodását és működését. Sőt az új önkormányzati törvényjavaslatnak – mely szintén megtekinthető az országgyűlés honlapján – vannak olyan elemei, amelyek már 2012. évtől hatályosak lesznek, így például az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalására vonatkozó előírások változása (Kormány engedély, mértéke maximum a saját bevételek 50 %-a, éven belüli működési célú hitelnél Kormány engedély csak e mértéken felül).

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében, főbb elveiben alapvető változásokat nem tartalmaz, egyszerűsítési szempontból a normatív

SZJA-t állami támogatás váltja fel, ahogy az a gyakorlatban jelenleg is funkcionál. Az ÖNHKI támogatás igénylésére továbbra is lesz lehetőség.

A Sárszeg Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója készítésekor figyelembe vettük a törvénytervezetekben leírtakat.

A 2012. évi koncepciót meghatározó további főbb tényezők:

- az önkormányzat 2011. évi három-negyedéves gazdálkodásának helyzete, évvégéig várható alakulása ,

- a működéshez, a fejlesztéshez vállalt kötelezettségek,

- az elvégzendő kötelező és önként vállalt feladatok.

A koncepció készítéséhez adatokat, információkat szolgáltatottak a hivatal egyes szakterületei, az intézményvezetők. Jelentős változás, hogy az önkormányzati tüzoltóságok 2012. január 1-től állami tüzoltóságként működnek tovább, az intézményrendszerben egyéb változás nem várható.

Az 1.sz mellékletben számszerűsítettük a jelenlegi ismertetek alapján számított 2012. évi előirányzatokat.

Az önkormányzatok támogatásai és a helyben maradó személyi adó fejezetben biztosított forrás a költségvetési törvényjavaslat szerint a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7 %-a.

A költségvetési törvényjavaslat 32. §-a és 33. §-a szabályozza az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokat. Ezeket a törvénytervezet 3. , 5. és 8. sz. melléklete részletezi. Az önkormányzatra vonatkozóan ezen adatokat a 2.sz. mellékletben mutatjuk be. Tartalmi változás, hogy a kedvezményes gyermekétkeztetés, a tankönyvtámogatás, és a közoktatási informatikai normatíva átkerült a kötött felhasználású normatívák közé. Összességében a felhasználási kööttség nélküli és a kötött normatívák összege az előző évnél közel 20 millió Ft-tal magasabb, elsősorban a települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok normatívája emelkedett. A szociális feladatokét az előző évi szinten tüntettük fel, mert még nem ismert a pontos összeg. A helyi önkormányzati tüzoltóság kötött támogatási összegét 2012-től nem tartalmazza a költségvetésünk. A központosított előirányzatokat sem jelentettük meg, mivel ezek utólagosan előirányzat módosítások során kerülnek a költségvetésbe.

Az SZJA helyben maradó része (alapja a 2010. évi tény adatok) 19 millió Ft-tal kevesebb mint 2011-ben. Évről-évre csökken (előzőleg 16 millió Ft-tal). Az önkormányzatot jövedelemkülönbség mérséklése címen megillető összeg közel 8 millió Ft-tal csökken.

Ez utóbbi ellensúlyozására szolgál a normatív támogatások megemlése a már említett jogcímen.

A működési bevételekben a szolgáltató várható díjmelésével összhangban gyermek étkeztetésénél, szeptember 1-től 4 %-os, a szociális ágazatban július 1-től 4 %-os emeléssel számolunk.

Az össz bevételben azonban nem mindenhol jár emelkedéssel, mivel a diákétkeztetésben növekszik azok száma, akik naponta csak egy étkezést vesznek igénybe, valamint nő a kedvezményes étkeztetettek száma. A várhatóhoz képest azért is sok az elmaradás, mert nem terveztünk nagyobb összegű ÁFA visszatérülést, továbbá a tüzoltóság bevételeivel sem számolhatunk.

A helyi adó bevétel – melynek alapja a vállalkozások 2011. évi gazdálkodásától függ - számításánál továbbra is óvatosak vagyunk, nem tervezünk növekedést a gazdasági helyzet ismeretében.

A gépjárműadóban sem várható emelkedés, az adómérték változatlan.

Felhalmozási célú bevételekben az Úttörő utcai telkek értékesítésével számolunk, valamint a Fejérvíz részére üzemeltetésre átadott közművek várható bérleti díjának 50 %-a. (elmúlt évi döntés, hogy a bérleti díjnak csupán a felét használjuk fel a közművek felújítására, beruházásra).

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségtől, valamint Hantos, Nagylók településektől az intézményfenntartó társulás miatti hozzájárulást a jelenleg ismert adatok alapján tervezzük. A társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközt a 2011. évi várható szinten számoltuk, az elkülönített állami pénzalap soron kellene megjelenni a közfoglalkoztatás központi támogatásának, de még nem ismert. A hivatal költségvetésébe beépült a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat végelszámolása miatti bevételek (érdekeltségi hozzájárulások, kamatbevétel) és kiadások (kamatfizetés, posta, bankköltség, nyomtatványok).

A már jóváhagyott 50 millió Ft-os működési célú hitelkeret lejáratára 2012. július 7.

Még további működési és fejlesztési célú hitelfelvétel szükséges.

A személyi kiadások a kötelező bérfejlesztések, az esetleges jubileumi jutalmak miatt növekednek csak (már több éve). Egyéb jutalmat nem tervezünk (már évek óta). Az oktatási intézmények a címpótlékot, a pedagógus továbbképzés összegét tervezik.

A Mészöly Géza Általános Iskolánál a gyermeklétszám változása miatt egy csoport megszűnése várható 2012. szeptember 1-től, tervezetbe beépítve. A tűzoltóság itt sem jelenik meg a továbbiakban, és nem számoltunk a közfoglalkoztatás személyi kiadásaiival sem, mert ehhez szükséges ismerettel még nem rendelkezünk.

A közalkalmazottaknak adható étkezési hozzájárulást 5.000 Ft/fő/hó tervezzük.

A képviselői tiszteletdíjakat a 2011. évi szinten tervezzük.

A dologi kiadások többségénél az ÁFA 2 százalékpontos emelkedését érvényesítjük csak, hatása önkormányzati szinten plusz 13 millió Ft. A közmű kiadásokban 4,2 %-os növekedést számoltunk naturális mutatók, mennyiségi fogyasztás alapján.

A gyermek étkeztetésénél szeptember 1-től 4 %-os, a szociális étkeztetésben július 1-től 4 %-os kiadás emeléssel számolunk, a bevételekkel összhangban.

A segélyezési kiadások, pénzbeli ellátások összege a 2011. évi várhatónál 20 millió Ft-tal kevesebb, ezek túlnyomó részére központi pénzeszközökből különböző 75- 95 %-os arányban fedezett.

A koncepcióban a városi ünnepekre 3.000 eFt-tal, a sárbogárdi napokra 1.000 eFt-tal számoltunk. A közművelődési érdekeltségnövelő önrész 600 eFt, a civil szervezetek 2.750 eFt, a Bursa Hungarica 800 eFt, az OKSB nyári táborok 600 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 12.161 eFt, a testvérvárosi kapcsolatokra 500 eFt, a kitüntetésekre 840 eFt. Ezek összege 23.091 eFt. A sport célú támogatásokra a 2011. évvel megegyező összeget 6.800 eFt-ot, ingatlan üzemeltetésre 1.926 eFt-ot tartalmaz a koncepció.

A kisebbségi önkormányzat elkészítette 2012. évi koncepcióját, Sárbogárd város önkormányzatától 100 eFt hozzájárulást kér.

Az intézményi fertőtlenítő meszelésre, karbantartásokra 3.602 eFt-ot, városüzemeltetésre 79.671 eFt-ot szükséges a műszaki osztály mellékelt kimutatása szerint.

A tervezett beruházások, felújítások nagy részét pályázatok elnyerése esetén tudjuk csak megvalósítani, az ezekhez szükséges várható önrész:

| | |
|--|------------|
| - városközpont rehabilitációja pályázati önrész: | 22.222 eFt |
| - belterületi vízrendezés pályázati önrész: | 25.000 eFt |
| - útfelújítások pályázati önrész: | 20.000 eFt |
| - Kipp-kopp óvoda nyílászáró csere pályázati önrész: | 10.000 eFt |
| - Skate park pályázati önrész: | 1.250 eFt |
| - hivatalnál informatikai eszközök pótlására | 2.000 eFt |

A műszaki osztály felmérése alapján ezeknél lényegesen több fejlesztési, felújítási, karbantartási feladatot kellene elvégezni, az intézmények is jeleztek felújítási, karbantartási igényeket, megvalósításukhoz további forrásra lenne szükség.

Bizonytalan még, hogy közfoglalkoztatás keretében meg tudjuk-e oldani az épület karbantartásokat, fertőtlenítő meszeléseket, ha nem, akkor az erre tervezett kiadás is több lesz.

A testületi anyag 1. sz. Melléklete tartalmazza a becsült bevételeket és kiadásokat 2.388.956 eFt összegben. A forráshiány 336.453 eFt.

Az összeget csökkenteni fogja várhatóan 20.000 eFt szabad pénzmaradvány, de ezzel együtt is számottevő a hiány nagyságrendje. A működési és fejlesztési hitelszükséglet együttesen 316.453 eFt.

A szennyvíz beruházásra felvett hitel törlesztése 2012. novemberében esedékes. Előzetes számításaink szerint az érdekeltségi hozzájárulásokból származó befizetések, lakás takarékpénztári kiutalások nem fedezik a hitel visszafizetést, ehhez az önkormányzatnak kb. 68 millió Ft-tal kell hozzájárulni, mely összeget a forráshiány tartalmazza.

Jelentős és megvalósítható javaslatokat kell tennünk a működőképesség megőrzése érdekében. Az önkormányzat 2011. év végi eladósodottsága 270 millió Ft-os fejlesztési hitelállomány, kb. 135 millió Ft-nak megfelelő kötvényállomány, és a szennyvíztársulat által felvett 236 millió Ft-os hitelállomány. Ha a fejlesztési kiadások önrészét – Skate park és az informatikai eszközök kivételével - hiteltől finanszírozzuk, az további 77 millió Ft-os fejlesztési célú hitelfelvételt jelent. Az esedékes hiteltörlesztések teljesítése természetesen csökkenti a hitelállományt, 2012-ben ez kb. 36 millió Ft fejlesztési hiteltörlesztés, 33 millió Ft kötvény visszaváltás, továbbá 236 millió Ft víziközmű társulati hitel visszafizetés. Működési célra rendelkezésre áll 2012. július 7-ig 50 millió Ft-os folyószámlahitel, de további 121 millió Ft hitelre lesz még szükség, amennyiben nem teszünk bevétel növelő illetve kiadás csökkentő intézkedéseket. A szennyvíztársulati hitel visszafizetésére is biztosítani kell a 68 millió Ft-ot.

A koncepcióhoz készült anyagok (intézmények, hivatali osztályok) az előterjesztéshez mellékelve.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni és határozatot hozni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2012. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

1./ Az intézményfenntartó társulások testületi döntéseit, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének, a Szélessávú Közmű Képzése Társulás társulási tanácsának határozatát figyelembe kell venni a koncepció készítése során.

2./ A működési forráshiány a millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a kell finanszírozni.

3./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint a gyermekétkeztetésben 2012. szeptember 1-től 4 %-os, a szociális étkeztetésben 2011. július 1-től 4 % -os emeléssel kell tervezni. Valamennyi intézményvezető felelőssége a térítési díjbevételek határidőre való beszedése, a hátralékok behajtása, melyről az év során a féléves, három-negyedéves beszámolóknak tájékoztatni kell a testületet.

4./ Törekedni kell a szabad kapacitások (helyiségek bérbeadása) maximális kihasználására. A hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és hatékony intézkedések megtétele az egyéb bevételek (pl. bérleti díjak,) teljesítése érdekében is fontos.

5./ A helyi adó változtatását, települési adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat. A helyi iparüzési adó és gépjármű adó behajtási tevékenységet fokozott intenzitással kell folytatni.

6./ Az intézmények működésének biztosítása érdekében a működési kiadásokat az alábbiak szerint kell tervezni:

A működési kiadások között a szükséglet kielégítési sorrendet az alábbiak szerint határozza meg: 1. munkabér, 2. ételmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a./ Személyi jellegű kiadások körében csak a

- kötelező juttatások tervezhetők,
- jutalmazás – a jubileumi jutalom kivételével – nem tervezhető,
- a köztisztviselők káféteria rendszerére a 2011. évvel megegyező 193.250,-Ft/fő tervezhető
- közalkalmazotti pótlékok, címpótlék változatlanul a minimális szinten tervezhetők,
- a munkáltatót terhelő kötelező továbbképzésen felül, a dolgozóktól képzési költségek átvállalása csak a már megkötött tanulmányi szerződések alapján tervezhető,
- a képviselői tiszteletdíjak a 2011. évi szinten tervezhetők,

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban és csak az előző évi szinten,
- a dologi kiadások 4,2 %-os várható inflációt követő növekedése csak a közmű kiadásoknál tervezhető, illetve a vásárolt ételmezést a bevételeknél meghatározott mértékben,
- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre

vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhetők,
 - az intézményi költségvetésben beruházások nem tervezhetők,
 - a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni.

7./ Sport, közművelődési tevékenységekre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként alábbi összegek tervezhetők, vagy felfüggesztésük mérlegelhető:

| | a./ | b./ |
|--|------------|------------|
| - sportcélú támogatások, pályázatok | 8.726 eFt | 5.326 eFt |
| ebből: sportpályák üzemeltetésére | 1.926 eFt | 1.926 eFt |
| - civil szervezetek támogatása | 2.300 eFt | 1.150 eFt |
| - OKSB táborozási pályázatra | 600 eFt | 300 eFt |
| - ESZB fogyatékos szervezetek támogatására | 400 eFt | 200 eFt |
| - Bursa Hungarica pályázatra | 800 eFt | 800 eFt |
| - közművelődési megállapodásokra | 12.161 eFt | 10.845 eFt |
| ebből: József A. Műv.Ház működtetésére | 9.545 eFt | 9.545 eFt |

(Az a./ oszlop összegeit tartalmazza az 1.sz. melléklet, mely a 2011. évi ténnyel megegyező, a b./ oszlop összegeivel 6.366 eFt megtakarítás érhető el.)

8./ Egyéb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - városi ünnepek, és rendezvények | 3.000 eFt |
| - Sárbogárdi napok | 1.000 eFt |
| - testvér települési kapcsolatra | 500 eFt |

9./ A helyi kisebbségi önkormányzat támogatására 100 eFt tervezhető.

10./ A közalkalmazottak részére étkezési utalvány juttatása nem tervezhető, megtakarítás 17.439 eFt.

11./ A szociális juttatásokon belül a nem kötelező, méltányossági alapon adható juttatásokat felül kell vizsgálni, e jogcímenen történő kifizetéseket a minimálisra kell csökkenteni. Az adósságkezelési támogatásba bevont adósság 25 %-át – a törvényi minimumot – kell nyújtani támogatásként a jelenlegi 50 % helyett.

12./ Az általános tartalék képzésére javasolt összeg: 10.000 eFt

13./ Céltartalék képzése javasolt:
 - kötvény árfolyamkockázatra 3.000 eFt

14. / Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

| a./ az előterjesztésben felsoroltak | |
|--|------------|
| - városközpont rehabilitációja pályázati önrész: | 22.222 eFt |
| - belterületi vízrendezés pályázati önrész: | 25.000 eFt |
| - útfelújítások pályázati önrész: | 20.000 eFt |
| - Kipp-kopp óvoda nyílászáró csere pályázati önrész: | 10.000 eFt |
| - Skate park pályázati önrész: | 1.250 eFt |
| - hivatalnál informatikai eszközök pótlására | 2.000 eFt |

b./

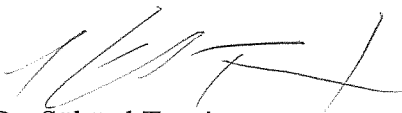
14./ Az új induló fejlesztésekhez Ft hitel tervezhető.

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés tervezéséről a költségvetést tárgyaló első fordulóra a határozat szerint gondoskodjon.

Határidő: előterjesztésre: 2011. december 29.

Felelős: polgármester
Jegyző

Sárbogárd, 2011-11-08



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi bevételei forrásoként

| | A | B |
|----|--|------------------|
| 1 | Megnevezés | 2012 |
| 2 | I. Működési bevételek | 1 046 017 |
| 3 | 1. Intézményi műk. bev. | 389 683 |
| 4 | 2. Önk. sajátos műk. bev. | |
| 5 | - Illetékek | |
| 6 | - Helyi adók - iparüzési adó | 160 000 |
| 7 | - Átengedett központi adók | |
| 8 | SZJA helyben maradó része | 101 889 |
| 9 | SZJA jöv. különbség mérs. | 290 445 |
| 10 | Gépjárműadó | 90 000 |
| 11 | Talajterhelési díj | 4 000 |
| 12 | - Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bev. | 10 000 |
| 13 | II. Támogatások | 738 203 |
| 14 | 1. Önkormányzatok költségvetési tám. | |
| 15 | - Normatív hozzájárulások | 514 547 |
| 16 | - Központosított előirányzatok | |
| 17 | - Normatív kötött felhasználású tám. | 223 656 |
| 18 | - Fejlesztési célú támogatások | |
| 19 | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 15 392 |
| 20 | 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. | 7 392 |
| 21 | 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev. | 8 000 |
| 22 | 3. Pénzügyi befektetések bev. | |
| 23 | IV. Támogatásértékű bev. | 85 394 |
| 24 | 1. Támogatásértékű műk. bevétel | |
| 25 | - Elkülönített állami pénzalapoktól | |
| 26 | - Társadalombiztosítási alapból | 28 583 |
| 27 | - Többcélú Kistérségi Társulástól | 38 805 |
| 28 | - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) | 17 796 |
| 29 | - egyéb műk. bev. | 210 |
| 30 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
| 31 | V. Végrevesen átvett pénzeszközök | 167 497 |
| 32 | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel | |
| 33 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 200 |
| 34 | 3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét (Viziközmű befizetések) | 167 297 |
| 35 | VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. | |
| 36 | VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (Pénzmar.) | |
| 37 | VIII. Hitelek | |
| 38 | Előző évi fejlesztési hitel igénybevétele | |
| 39 | Bevételek összesen | 2 052 503 |
| 40 | Bevételek kiadások egyenlege (forráshiány) | 336 453 |
| 41 | IX. Pénzforgalom nélküli bevételek | 20 000 |
| 42 | 1. Előző évi működési pénzmaradvány | 20 000 |
| 43 | 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | |
| 44 | X. Hitelek | 316 453 |
| 45 | 1. Műk.c. hitel felvétele költségvetési hiány fed.(folyószla hitel) | 50 000 |
| 46 | 2. Rövid lejárú hitelfelvétel | 120 829 |
| 47 | 3. Hitelfelvétel (Viziközmű hiány fed.) | 68 402 |
| 48 | 4. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed. | 77 222 |
| 49 | Összesen: | 2 388 956 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

| | A | B |
|----|--|------------------|
| | Megnevezés | 2012 |
| 1 | Személyi kiadás | 672 332 |
| 2 | Járulék | 174 551 |
| 3 | Dologi kiadás | 862 574 |
| 4 | Tartalék | 13 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeni jutt. | 221 954 |
| 6 | Egyéb kiadás | |
| 7 | -működési célú | 90 919 |
| 8 | -fejlesztési célú | 37 455 |
| 9 | -fejlesztési célú (Viziközmű hitel vfiz) | 235 699 |
| 10 | Felújítás | 20 000 |
| 11 | Beruházás | 60 472 |
| 12 | Összesen | 2 388 956 |

Sárbogárd Város Önkormányzat
Állami támogatások jogcímenként és összegenként

| 2011 | | | | 2 012 | | | |
|--------|--|------------|--------|----------------------|------------|--------|--------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Jogcím | Normatíva | Mutatószám | Összeg | normatíva | Mutatószám | Összeg | |
| | (Ft) | (Fő) | (Ft) | (Ft) | (Fő) | (Ft) | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok | 2 769 | 12 977 | 35 933 313 | 4 074 | 12 855 | 52 371 270 |
| 4 | Lakott külterület | 2 612 | 264 | 689 568 | 2 612 | 260 | 679 120 |
| 5 | Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 |
| 6 | - Okmányiroda | 276 | 16 655 | 4 596 780 | 276 | 16 661 | 4 598 436 |
| 7 | -gyámügyi igazgatási feladatok | 304 | 28 600 | 8 694 400 | 28 600 | 320 | 9 152 000 |
| 8 | -építésügyi igazgatási feladatok | 56 | 23 608 | 1 322 048 | 56 | 23 369 | 1 308 664 |
| 9 | - kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz | 7 729 | 561 | 4 335 969 | 7 729 | 476 | 3 679 004 |
| 10 | Pénzbeni és szoc.jutt. | | | 79 042 907 | | | 79 042 907 |
| 11 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 468 350 | 20 | 9 367 000 | 468 350 | 20 | 9 367 000 |
| 12 | Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde | 494 100 | 16 | 7 905 600 | 494 100 | 18 | 8 893 800 |
| 13 | Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai | 3 950 000 | 3,0142 | 11 906 090 | 3 950 000 | 2,989 | 11 806 550 |
| 14 | Szociális étkeztetés | 55 360 | 245 | 13 563 200 | 55 360 | 251 | 13 895 360 |
| 15 | Házi segítségnyújtás | 166 080 | 74 | 12 289 920 | 166 080 | 72 | 11 957 760 |
| 16 | Időskorúak nappali intézményei ell. | 88 580 | 25 | 2 214 500 | 88 580 | 25 | 2 214 500 |
| 17 | Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása | 635 650 | 22 | 13 984 300 | 635 650 | 22 | 13 984 300 |
| 18 | Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell. | 635 650 | 13 | 8 263 450 | 635 650 | 13 | 8 263 450 |
| 19 | Közoktatási alaphozzájárulás | | | | | | |
| 20 | - óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó) | 2 350 000 | 37,10 | 58 123 333 | 2 350 000 | 36,4 | 57 026 679 |
| 21 | - óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) | 2 350 000 | 37,40 | 29 296 667 | 2 350 000 | 36,4 | 28 513 321 |
| 22 | - iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 15,50 | 24 753 333 | 2 350 000 | 15,2 | 23 813 338 |
| 23 | - iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 8,90 | 13 943 333 | 2 350 000 | 8,1 | 12 690 003 |
| 24 | - iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 9,50 | 14 883 333 | 2 350 000 | 9,9 | 15 510 003 |
| 25 | - iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 17,90 | 28 043 333 | 2 350 000 | 17,2 | 26 946 672 |
| 26 | - iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 9,20 | 12 063 333 | 2 350 000 | 18,7 | 29 296 673 |
| 27 | - iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 9,90 | 15 510 000 | 2 350 000 | | |
| 28 | - iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 18,20 | 14 256 667 | 2 350 000 | 14,3 | 11 201 662 |
| 29 | - iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 8,00 | 6 266 667 | 2 350 000 | 8,4 | 6 579 997 |
| 30 | - iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 10,10 | 7 911 667 | 2 350 000 | 9,0 | 7 049 997 |
| 31 | - iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 17,40 | 13 630 000 | 2 350 000 | 18,0 | 14 099 994 |
| 32 | - iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 20,10 | 15 745 000 | 2 350 000 | 19,6 | 15 353 327 |
| 33 | Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt. | | | | | | |
| 34 | Tanulm. magántan.folytató (8 hó) | 224 000 | 6 | 896 000 | 224 000 | 5 | 739 200 |
| 35 | Tanulm. magántan.folytató (4 hó) | 224 000 | 3 | 224 000 | 224 000 | 4 | 291 200 |
| 36 | Testl. érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó) | 358 400 | 1 | 238 933 | 358 400 | 7 | 1 684 480 |
| 37 | Testl. érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó) | 358 400 | 1 | 119 467 | 358 400 | 7 | 824 320 |
| 38 | Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (8 hó) | 179 200 | 57 | 6 809 600 | 179 200 | 32 | 3 816 960 |
| 39 | Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (4 hó) | 179 200 | 30 | 1 792 000 | 179 200 | 31 | 1 845 760 |
| 40 | Megjism.funkc.v.a.viselk. (8 hó) | | | | 156 800 | 31 | 3 245 760 |
| 41 | Megjism.funkc.v.a.viselk. (4 hó) | 156 800 | 8 | 418 133 | 156 800 | 23 | 1 207 360 |
| 42 | Korai fejl.,gond. | 240 000 | 8 | 1 920 000 | 240 000 | 9 | 2 160 000 |
| 43 | Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 2,20 | 3 446 667 | 2 350 000 | 2,6 | 4 073 334 |
| 44 | Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (8 hó) | 2 350 000 | 0,40 | 626 667 | 2 350 000 | 0,6 | 940 000 |
| 45 | Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 2,20 | 1 723 333 | 2 350 000 | 2,5 | 1 958 333 |
| 46 | Napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyam (4 hó) | 2 350 000 | 0,40 | 313 333 | 2 350 000 | 0,6 | 470 000 |
| 47 | iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó) | 2 350 000 | 2,90 | 4 543 333 | 2 350 000 | 2,7 | 4 245 667 |
| 48 | iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó) | 2 350 000 | 2,70 | 2 115 000 | 2 350 000 | 2,7 | 2 114 999 |
| 49 | Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 óra | 36 300 | 96 | 2 323 200 | 32 000 | 86 | 1 833 600 |
| 50 | Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 óra | 32 000 | 27 | 864 000 | 32 000 | 75 | 800 000 |
| 51 | Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés | 68 000 | 685 | 46 580 000 | | | |
| 52 | Tanulók ingyenes tankönyv ell. | 12 000 | 643 | 7 716 000 | | | |
| 53 | Szakmai informatikai fejlesztés támogatása | 1 750 | 1 087 | 1 902 250 | | | |
| 54 | I.Nem kötött felhasználású normatíva | | | 556 107 627 | | | 514 546 760 |
| 55 | Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés | | | | 68 000 | 735 | 49 980 000 |
| 56 | Tanulók ingyenes tankönyv ell. | | | | 12 000 | 643 | 7 716 000 |
| 57 | Szakmai informatikai fejlesztés támogatása | | | | 1 750 | 1 056 | 1 848 000 |
| 58 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell. | | | | | | |
| 59 | Ped.szakszolgálat | 1 200 000 | 3 | 3 600 000 | 1 200 000 | 5 | 6 000 000 |
| 60 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 10 500 | 127 | 1 333 500 | 6 300 | 130 | 819 000 |
| 61 | Osztályfőnöki pótlék 8 óra | 26 000 | 32,66 | 849 333 | 26 000 | 33,33 | 866 580 |
| 62 | Osztályfőnöki pótlék 4 óra | 26 000 | 16,66 | 433 333 | 26 000 | 16,67 | 433 420 |
| 63 | Egyes szociális feladatok kieg.tám. | | | 155 980 000 | | | 155 980 000 |
| 64 | Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám. | 9 400 | 7 | 65 800 | 1 640 | 8 | 13 120 |
| 65 | II.Kötött tám.felhasználású normatíva | | | 162 261 966 | | | 223 656 120 |
| 66 | Összesen: | | | 718 369 593 | | | 738 202 880 |
| 67 | III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám. | | | 245 750 520 | | | |
| 68 | Létszámleép., prémiumprogram | | | 20 619 000 | | | |
| 69 | Helyi buszközlekedés | | | 4 500 000 | | | |
| 70 | Bér kompenzáció | | | 7 640 000 | | | |
| 71 | ÖNHÍKI | | | 30 948 000 | | | |
| 72 | VIS MAIOR támogatás | | | 471 000 | | | |
| 73 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | | 157 000 | | | |
| 74 | Nyári gyermekétkeztetés | | | 833 000 | | | |
| 75 | Közmű fejl.tám. | | | 457 000 | | | |
| 76 | IPR pályázat | | | 2 872 000 | | | |
| 77 | IV.Központosított normatíva összesen: | | | 68 497 000 | | | 0 |
| 78 | I+II+III+IV:összesen | | | 1 032 617 113 | | | 738 202 880 |

Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Általános Iskola

7003 Sárszeg, Köztársaság út 171-173. Tel: 25-508-930 E-mail: miklossuli@invitel.hu Web: <http://amk.bogard.hu>

Tárgy: 2012. évi költségvetés előkészítéséhez

ÁMK Sárszentmiklós 2012. évi költségvetési koncepciója

| Bevétel: | e/Ft | Kiadás: | e/Ft |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Saját bevétel: | 24.575 | Személyi | 191.924 |
| Támogatás: | 370.947 | Járulék: | 51.907 |
| Összesen: | 395.522 | Dologi: | 147.781 |
| | | Ellátott.pb.jutt.: | 3.910 |
| | | Összesen: | 395.522 |

Bevétel:

Étkeztetés: a tényleges gyereklétszámot alapul véve terveztük, 2012. szeptember 1-től 4 %-os térítési díjemelést vettünk figyelembe. Nagylók esetében nem terveztünk térítési díjemeléssel. Terembérek esetében a jelenlegi terembérleti szerződéseket alapul véve terveztünk.

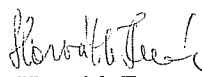
Kiadások:

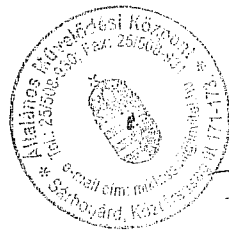
Személyi kiadásokat változatlan alapilletménnyel, közalkalmazotti illetménytáblával terveztük, módosítottuk a soros lépésekkel, a jubileumi jutalom változásaival. Terveztünk a pedagógus továbbképzés és a címpótlék összegével. Betervezésre került 2 fő nyugdíjba vonuló pedagógus és 1 fő technikai dolgozó felmentése.

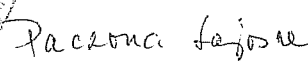
A járulékok tervezésénél a jelenleg érvényben levő 27 %-ot vettük figyelembe. Dologi kiadások tervezésekor a vásárolt ételmezésnél 2012.szeptember1-től 4 %-os emeléssel számoltunk. A vásárolt ételmezés 66.665 e/Ft, áfája 18.334 e/Ft, 27 százalékkal számolva. A tanulói tankönyvet csak a kedvezményre jogosultak létszámával, a diákberleteket, a tényleges létszámnak, árának megfelelően vettük figyelembe. Közmű költségeket a tényleges fogyasztásnak megfelelően és az inflációt figyelembe véve 4,2 %-kal emeltük meg. Közmű költségek a 4,2 %-os infláció miatt 1.115 e/Ft-tal növekedtek, az áfa változás hatása összesen: 2.458 e/Ft.

Karbantartás, felújítást, beruházást a koncepcióban nem terveztünk.

Sárszeg, 2011. október 26.


Horváth Ferencné
igazgató




Paczona Lajosné
gazdasági vezető

2012. évi költségvetés előkészítéséhez

Karbantartási, felújítási, beruházási igények

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

1. több tanteremben műpadló javítás (ÁNTSZ)
 2. csatorna a forrasztásoknál enged, a vakolatra folyik a galamb ürülékes csapadékvíz, a 3 szintes szárnyon eltömődött
 3. vizes blokk felújítása (a piszoárokban nincs vízöblítés, melyet az ÁNTSZ kifogásol, a lefolyórendszer előregedett, több WC csésze törött)
 4. „Új szárny” (1988) ablakai előregedtek, szigetelés hiányzik, a zsanérok, a zárszerkezetek eltörnek
 5. kerítés lábazat javítása, a kerítés felújító festése
 6. tetőcserép előregedett, sok helyen töredezett
- bejáratoknál balesetveszélyes, felfagyott járdák javítása, a lebetonozott udvari rész felfagyásainak kijavítása (balesetveszély)

ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

1. korrodálódott, mozgó kerítés cseréje az utcafront felől, körben javítás
2. nyílászárók cseréje

Kölyökvár Óvoda

1. bejárati ajtó, és a többi rossz ajtó cseréje
2. Külső falon lévő villanyóra doboz cseréje

ÁMK Klub

1. a könyvtár helyiség átalakítása a szakszolgálat céljaira
2. a vizes blokk felújítása

Sárbogárd, 2011. október 26.




Horváth Ferencné

Igazgató

Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József A u.14.

H.55/2011.

10-2363/2011 10.26.

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD | | |
| Érkezett: 2011 OKT 26. | Szám: 10-7861/4/2011 | |
| Mell.: | Előszám: | Ügyintéző: Kovács |

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. évi költségvetési koncepció összeállítását követően az alábbiak szerint alakult:

Bevétel:

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Intézményi saját bevétel | : | 35.452.000 |
| Önkormányzati támogatás | : | 447.135.000 |
| 2011. évi tervezett bevétel | : | 482.587.000 |

Kiadás:

| | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Személyi juttatás | : | 225.966.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | : | 58.118.000 |
| Dologi kiadás | : | 194.299.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | : | 4.204.000 |
| Beruházás | : | |
| 2011. évi tervezett kiadás | : | 482.587.000 |

Az intézmény saját bevételén belül az étkezési térítési díj az étkezést igénybevevők és a kedvezmények figyelembevételével került kiszámításra. 2012. szeptember 1-től 4 %-os térítési díj, emeléssel számolva. A bevételt befolyásolja a kedvezményesek száma, ami egyre több, főleg az ingyenesen étkezőké. A terembérlési bevételeket a bérlési szerződések alapján állapítottuk meg. A Szent István Általános Iskolánál csökkent, a Mészöly Géza Általános Iskolánál nőtt. A Madarász József Városi Könyvtár bevételét csökkenteni kellett, mivel nem teljesíti a 2011. évi betervezettet. Az áfa visszatérülést a 2011. évi visszaigénylés arányában dolgoztuk be.

A személyi juttatásnál csak a kötelező bérelemeket szerepeltetjük a közalkalmazotti bértábla és bérpótlék alap szerint. Az előző évi soros lépés 1/12-e /178.000 Ft/, a 2012. évi kötelezően lépők 11 óra jutó összege /2.555.000Ft/. A jubileumi jutalom 2.820.000Ft, ami kevesebb az előző időszakhoz képest, a pedagógus továbbképzés 6,500Ft alapján került megállapításra /442.000Ft/, a túlóra kiszámításának az elfogadott tantárgyfelosztás az alapja, az étkezési utalvány 5000Ft/fő/hó. A címpótlék 3 fő esetében került beépítésre, melynek összege 1 fő esetében 12 óra, 2 fő esetében 4 óra /280.000 Ft/. A Mészöly Géza Általános Iskolánál 2012. szeptember 1-től előre láthatólag 1 csoport csökkenés várható, mely 1 fő pedagógus létszám leadást eredményez osztályfőnöki pótlékkal, melynek összege 3 óra vetítve 465.000Ft. A Családsegítőnél, Gyermekjóléti Szolgálatnál a soros lépés és az étkezési utalványok változása szerepel. A Gyermekjóléti Szolgálatnál nem szerepel jubileumi jutalom, ami az előző időszakban volt, valamint a Hantos esetében személyi változás történt és az új dolgozó bére lényegesen kevesebb /70.800Ft/hó volt és 49.100Ft lett/.

A Prémiumévek programban lévő dolgozók a 2011-es év folyamán nyugdíjazás miatt kikerültek a rendszerből /5fő/. A rövid időtartamú közmunka nem szerepel a koncepció anyagban.

A munkaadókat terhelő járulékok a bérigény alapján kerül kiszámításra, aminek mértéke 27 %.

A dologi kiadásoknál az étkeztetési szolgáltatásért fizetendő díjat is a bevétellel azonos %-kal emeltük /4%/, így a vásárolt élelem összege 81.032.000Ft + 21.879.000 Ft áfa. A közműdíjakat a tervezett infláció mértékével, ami 4,2 % /1.892.000Ft többletkiadás, valamint az áfa 25%-ról 27%-ra való emelése a vásárolt élelem nélkül 2.459.000Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatását az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosultak becsült létszáma alapján számoltuk ki, valamint a Kislókról bejáró óvodás és iskolás gyermekek figyelembevételével. A többi kiadást a 2011-es szinten irányozzuk elő.

2012-es évi felújítási, karbantartási igény:

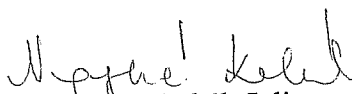
A Mészöly Géza Általános Iskola:

- Főbejárati, valamint a tornacsarnokhoz vezető útszakasz felújítása, mivel nagyon balesetveszélyes.
- Tornacsarnok aljzatának teljes cseréje.

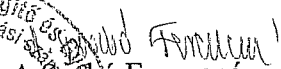
Szent István Általános Iskola:

- Tornacsarnok világításának burkolata.

Sárbogárd, 2011. október 24.


Nagyné Rehák Julianna
igazgató




A. Szabó Ferencné
gazdaságvezető

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: 2011/1/2011.

1026.
211

D-23680/2011

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD | | |
| Érkezett: 2011 OKT 26. | Szám: D-78615/2011 | |
| Mell.: | Előszám: | Ügyintéző: |

Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm az Egyesített Szociális Intézmény 2012. évre várható költségvetési koncepcióját.

Ápoló-Gondozó Otthon:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás: | 20.355.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 5.296.000,- |
| Dologi kiadás: | 24.542.000,- |

Mosoda

| | |
|------------------------------|-------------|
| Személyi juttatás: | 1.432.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 371.000,- |
| Dologi kiadás: | 1.854.000,- |

Gondozóház (Szállásbiztosító)

| | |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás: | 8.998.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 2.347.000,- |
| Dologi kiadás: | 12.024.000,- |

Nappali ellátás:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Személyi juttatás: | 9.896.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 2.608.000,- |
| Dologi kiadás: | 2.455.000,- |

Házigondozó szolgálat:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás: | 13.232.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 3.184.000,- |
| Dologi kiadás: | 3.354.000,- |

Házigondozó Szolgálat HANTOS:

| | |
|--------------------|-----------|
| Személyi juttatás: | 120.000,- |
| Dologi kiadás: | 114.000,- |

Házigondozó Szolgálat NAGYLÓK:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Személyi juttatás: | 694.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 179.000,- |
| Dologi kiadás: | 292.000,- |

Szociális étkeztetés Sárbogárd:

| | |
|----------------|--------------|
| Dologi kiadás: | 41.847.000,- |
|----------------|--------------|

Szociális étkeztetés NAGYLÓK:

| | |
|----------------|-------------|
| Dologi kiadás: | 8.377.000,- |
|----------------|-------------|

Szociális étkeztetés HANTOS:

| | |
|----------------|-------------|
| Dologi kiadás: | 2.885.000,- |
|----------------|-------------|

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Személyi juttatás: | 6.779.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 1.765.000,- |
| Dologi kiadás: | 2.650.000,- |

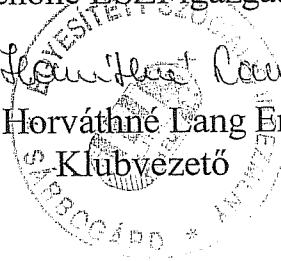
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Készletdíj összesen: | 1.933.000,- |
| Munkaadót terhelő jár.: | 522.000,- |
| Dologi kiadás: | 83.820,- |

Sárbogárd, 2011. október 21.

Szakács Benőné ESZI igazgató helyett:

Dr. Horváthné Lang Erika
/ Dr. Horváthné Lang Erika /
Klubvezető



**Várható bevételek
2012.
KONCEPCIÓ**

| | | |
|---------|---|--------------|
| 873011 | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: | 14.585.000,- |
| 960100 | Textil, szőrme mosása, tisztítása: | 500.000,- |
| 873013 | Időskorúak átmeneti ellátása | 7.714.000,- |
| 889 922 | Házi segítségnyújtás SÁRBOGÁRD | 2.798.000,- |
| | Házi segítségnyújtás NAGYLÓK | 403.000,- |
| 889921 | Szociális étkeztetés SÁRBOGÁRD | 18.846.000,- |
| | NAGYLÓK | 5.022.000,- |
| | HANTOS | 1.786.000,- |
| 879033 | Hajléktalanok Átmeneti Szállása | 1.638.000,- |
| 889933 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 15.000,- |

10-21
 É: 3-23570/2011

| | | |
|---|---------------|-------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD | | |
| Érkezett: | Szám: | |
| 2011 OKT 21 | 15-786/2/2011 | |
| Mell: | Előszám: | Ugyvittező: |
| / | | ku1 |

2012. évi költségvetéshez:

Civil, sport, közművelődés:

A sportszervezetek működési támogatása- pályázat útján 2011. évi előirányzata: 6.800.000 Ft volt.

A Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub és a Sárszentmiklósi Sportegyesület támogatása a térítésmentesen használatba kapott önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésére:

Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub: 1.066.000 Ft
 Sárszentmiklósi Sportegyesület: 860.000 Ft
Mindösszesen: 1.926.000 Ft

Civil szervezetek működési támogatása – pályázat útján 2.750.000 Ft volt az előirányzat 2011. évben

Városi ünnepek: 3.000.000 Ft volt az előirányzat 2011. évben
 Sárbogárdi napok: 1.000.000 Ft volt az előirányzat 2011. évben

Közművelődési érdekeltségnövelő önrész 600.000 Ft volt az előirányzat 2011. évre

Oktatás:

Bursa Hungarica: 2012. évre 800.000 Ft határozat alapján
(ebből 2011/2012-es tanév II. félévében 5 hónap=400.000. Ft, 2012/2013-as tanév I. félévében 5 hónap=400.000 Ft)

OKB nyári táborok pályázat 2011. évben 600.000 Ft volt.

Tanesszköz pályázati önrész előirányzat 2011-ben 2.000.000 Ft volt.
 Oktatási szakértés 2011. évben 500.000 Ft volt az előirányzat.

Közművelődési megállapodások

József Attila Műv. Ház 9.545.000 Ft volt 2011. évre.

Klubok működtetése: a támogatás összege a mindenkorai költségvetés készítésekor külön tárgyalás alapját képezi .

Tény: Pusztægresért Egyesület 2011. évre 1.033.000,-Ft támogatást kapott .

Rétszilasért Egyesület 2011. évre 814.000,-Ft támogatást kapott.

Sárhatvanért Egyesület 2011. évre 769.000,-Ft támogatást kapott **Megszűnik: 2011. november 30-án.**

Testvérvárosi kapcsolatok: 500.000 Ft volt 2011. évre.

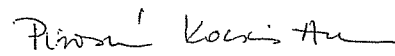
Kitüntetésekkel járó pénzjutalom összege (rendelet alapján)

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| Sárbogárd Város Díszpolgára | bruttó | 150.000 Ft |
| Pro Urbe | bruttó | 100.000 Ft |
| Év Polgárőre | bruttó | 60.000 Ft |
| Év Rendőre | bruttó | 60.000 Ft |
| Év Tűzoltója | bruttó | 60.000 Ft |
| Év Közalkalmazottja*2 (pedag, eü/szoc) | bruttó | 2* 60.000 Ft |
| Év Köztisztviselője | bruttó | 60.000 Ft |
| Sárbogárd Ifjúságáért | bruttó | 60.000 Ft |
| Év Sportmecénása | bruttó | 60.000 Ft |
| Év utánpótlás nevelője | bruttó | 60.000 Ft |
| Fejér Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések | bruttó | <u>50.000 Ft</u> |

+ A Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés személyenként **bruttó 25.000 Ft** értékű, csapat-sportonként **bruttó 50.000 Ft** értékű az adott sportághoz kapcsolódó tárgyjutalom.

Színes diploma 2011-ben /eddig / **70.000 Ft** volt **határozat alapján**.

Sárbogárd, 2011. október 21.


(:Pirosné Kocsis Anna:)
szakreferens