

Kivonat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2007. november 9-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

308/2007. (XI. 09.) Kth. számú határozat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2008. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg

1) A költségvetési javaslatot az első forduló előtt a polgármesternek meg kell vitatnia városi szintű érdekegyeztető fórummal, a munkavállalói juttatások körében

2) Az intézményfenntartó társulások költségvetését már készítés közben a Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtást megelőzően egyeztetni kell a társulásban részt vevő települések polgármestereivel, ezen egyeztetés a polgármester irányításával az intézményvezetők feladata.

3) Az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának fenntartása érdekében a költségvetési bevételekre tervezhető kiadási előirányzatokkal nyújtható be a költségvetési javaslat úgy, hogy a forráshiány mértéke az 50.000.000 Ft-ot ne haladja meg.

A forráshiányt átmenetileg a rullírozó hitellel kell finanszírozni.

4) 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. élelmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a) Személyi jellegű kiadások körében csak a

- kötelező juttatások tervezhetők,

- jutalmazás céljára nem tervezhető előirányzat

- a kötelező körben az adómentesen adható összeggel, a közoktatási intézmények – nevelési-oktatási területek kivételével – 2007. évi szinten – 4500 Ft/hó – tervezhetők.

- a közoktatási körben a pótlékok változatlanul a minimális szinten tervezhetők

- munkaruha juttatást egységesen a 2007. évi 10.000 Ft/fő/2év szinten lehet tervezni

- a munkáltatót terhelő kötelező továbbképzésen felül, a dolgozóktól képzési költségek átvállalására továbbra is csak a már megkötött tanulmányi szerződések alapján kerülhet sor, tervezés csak ebben a körben megengedett

- a képviselői tiszteletdíjak a 2007-es szinten tervezhetők

b) Dologi kiadások:

- Az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak a Polgármesteri Hivatalban. A dologi előirányzatok növekedése átlagosan a szerkezeti változásokat figyelembe véve a 4,5%-ot nem haladhatja meg.

- Az intézményi karbantartási feladatok, az intézmény használatában lévő épületekre vonatkozóan az intézmény költségvetésében nem

tervezhető, azon központi berendezési, felszerelési tárgyakra sem, amely nem a közvetlen intézményi munkavégzéshez használta.

- Az Önkormányzati Tűzoltóság kivételével intézményi költségvetésben eredetben beruházások nem tervezhetők.

- A költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni.

- A dologi kiadások körében a tervezésnél irányadó sorrendben a 4. egyéb kiadások között az alapfeladathoz nélkülözhetetlen dologi kiadások tervezhetők, azon túl az első fordulóra kiadás nem tervezhető.

- a szociális kiadások tervezésénél a 4,9%-os növekedést figyelembe véve történjen a kiadások számba vétele.

5) A karbantartási feladatokra a csatolt melléklet szerint a nyári fertőtlenítő meszelésekre és a kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására 3.927.889 Ft tervezhető a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

6) Az önkormányzat költségvetésében szabad tartalékként az év közben jelentkező feladatokra, bevételi kiesésekre 10.000.000 Ft összeg kerüljön tervezésre.

A tartalékba kerüljön az oktatási intézmények eszköz fejlesztési pályázata önrésze 2.000.000 Ft, érdekeltség növelés pályázat önrésze 600.000 Ft, városi ünnepek előirányzata 2.500.000 Ft, Sárbogárdi Napok előirányzata 6.000.000, oktatási szakértésre 500.000 Ft, testvér települési kapcsolattartásra 300.000 Ft.

Egyéb előirányzatokat szakfeladaton illetve a felújítási és felhalmozási kiadásokat azon címen tételesen kell tervezni.

7) Az átadott pénzeszközök között az alábbi összegek tervezhetők

sportcélú támogatások, pályázatok 1,200.000 Ft

civil szervezetek támogatása 2,300.000 Ft

OKB táborozási pályázatra 500.000 Ft

ESZB fogyatékos szervezetek pályázatára 300.000 Ft

Bursa Hungarica pályázatra 700.000 Ft

A közművelődési megállapodások 2007-es támogatási szinten

8) A képviselőtestület a 2008. évi költségvetésébe tervezett beruházásként az alábbiak beépítését határozza el:

a) útéptések, felújítások 30.000.000 Ft

b) felszíni vízelvezetés I. ütem 40.000.000 Ft

c) Mészöly G. felújítás, akadálymentesítés II. ütem
11.300.000 Ft

d) városközpont rehabilitáció 4.407.000 Ft

e) Ifjúsági Park színpad tervezés 350.000 Ft

f) WC építés Rétszilasi temetőbe
ravatalozó előtető 1000.000 Ft

Összesen: 1.000.000 Ft.

g) Kislóki faluház felújítása 5.000.000 Ft

Az intézményi beruházási igényekből az alábbiak:

h) Polgármesteri Hivatal vírusirtó program 250.000 Ft

i) Védőnők eszközbeszerzésére 600.000 Ft

Az 1 millió Ft önrészt elérő felújítások és felhalmozások céljára fejlesztési hitelt kell tervezni a források megteremtése érdekében,

ugyanakkor a pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyelni kell és minden lehetőséggel élni.

9) A kockázatelemzés megállapításából eredően az 50 fő feletti foglalkoztatóknál munkavédelmi szakembert kell alkalmazni.

a) 2008-tól megbízási szerződéssel a teljes intézményi körre az önkormányzat biztosítja

10) a) A bevételek növelése érdekében az elmaradt bevételek behajtására az intézkedést folyamatosan meg kell tenni

b) Az értékesíthető vagyontárgyakat pályáztatni kell

c) A vagyonhasznosítás érdekében javaslatokat kell kidolgozni a feleslegessé vált, de nem értékesítendő ingatlanokra.

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetés tervezéséről az első költségvetési fordulóra a határozat szerint gondoskodjon.

Vegye figyelembe, hogy az intézményfenntartó társulások költségvetésének előkészítési határideje nem a sárbogárdi képviselőtestületi ülés időpontját megelőző idő, mert megelőző egyeztetés szükséges.

Határidő: előzetes egyeztetésre: december 30.
előterjesztésre: január 4.

Felelős: polgármester
jegyző

Kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(:Gábris István:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(:Nedoba Károly:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles: Valószínűleg
Sárbogárd, 2007. november 28.

