

Kivonat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 11-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

239/2008.(XI. 11.) Kth. számú határozat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

1./ A költségvetési javaslat az első forduló előtt a polgármesternek meg kell vitatni városi szintű érdekegyeztető fórummal a munkavállalói juttatások körében

2./ Az intézményfenntartó társulások testületi döntéseit figyelembe kell venni.

3./ A működési forráshiány az 50 millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a folyószámla hitelkerettel kell finanszírozni.

4./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjbevételek határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására. A hátralékok folyamatos figyelemmel kísérése és hatékony intézkedések megtétele az egyéb bevételek (pl. bérleti díjak) teljesítése érdekében is fontos.

5./ 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 – a jubileumi jutalom kivételével – nem tervezhető,
- 13. havi illetmény 2009. évre egyenlőre nem tervezhető,
- étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/ fő összegben tervezhető,
- közalkalmazotti pótlékok 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 2008-as szinten tervezhetők
- a nagylóki tagintézményeknél 15.000 Ft/év/fő ruházati utalvány tervezhető.
- a nagylóki 7. osztályosok beintegrálása a meglévő osztályokba, amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi.

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban,
- a dologi kiadások növekedése a 2,5 %-ot nem haladhatja meg,
- a villamos energia a 2008. évi szinten tervezhető, a gázenergiát 9 %-os emeléssel
- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhető,
- az Önkormányzati Tűzoltóság kivételével az intézményi költségvetésben beruházások nem tervezhetők,
 - a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni,
- a szociális kiadásoknál a szociális segélyezés és a közmunka új rendszerének célja szerint kell tervezni, a szociális segély összegek 3,9 %-kal emelhetők,
- a képviselőtestület a rendszeres szociális segélyben részesülők és a foglalkoztatás alól nem mentesülő valamennyi személy részére közfoglalkoztatást tervez, 2009. márciusától, mely feladatba más foglalkoztatót nem von be.

6./ A kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására, az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb halaszthatatlan karbantartási feladatra 7 millió Ft fordítható.

7./ Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre az alábbi összegek tervezhetők:

- sportcélú támogatások, pályázatok	1.600 eFt
- civil szervezetek támogatása	2.300 eFt
- OKB táborozási pályázatra	600 eFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400 eFt
- Bursa Hungarica pályázatra	800 eFt
- közművelődési megállapodásokra	6,5%-os emelés
- kisebbségi önkormányzat támogatása	100 eFt
- Művelődési Ház támogatása	6,5%-os emelés
	(így 9.116 eFt
	összesen a jövő évi támogatás)

8./ Az általános tartalék felhasználására javaslat:

- Sárbogárdi napok	7.000 eFt
-Sbg-i Napok BEVÉTELI előirányzat	2.000 eFt
- városi ünnepek és rendezvények	3.000 eFt
- Testvértelepülési kapcsolat	500 eFt
- feladat meghatározás nélküli	11.400 eFt

9./ Fejlesztési kiadások az alábbiak tervezhetők:

a./ az előterjesztésben felsoroltak:

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés Mészöly G. Ált. isk. pályázati önrész	19950 e Ft
Mészöly G. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés pályázati önrész	12000 e Ft
Mészöly G. Ált. Isk. tetőszigetelés	4310 e Ft
Mikes közti óvoda tornaszoba kial. pályázati önrész	6200 e Ft
Orvosi rendelő épület felújítás (Tompá M. u.) pályázati önrész	26440 e Ft
Puszttaegres sátorozóhely kialakítás pályázati önrész	5888 e Ft
Ifjúsági park színpad kialakítás építési engedély tervekészítés	350 e Ft
Szent István út pályázati önrész	17042 e Ft
Hantosi út pályázati önrész	6480 e Ft
Egyéb útépítések pályázati önrész	30000 e Ft
Buszváró áthelyezés László és Jókai utca körny.	2500 e Ft
Ápoló Otthon Ady E. u. 39-41. udvari pihenő kialakítása	250 e Ft
ÖNO Tompa u. udvari pihenő	250 e Ft
Fenyő u. 5 db ingatlan szennyvízelvezetés kiépítése	3800 e Ft

1.)	Fehérvári u. 95. sz. alatti klub és hozzátartozó építmények nyílászáróinak cseréje (5 db bejárati ajtó, 13 db ablak)	1.232.000
2.)	Temetőhöz főút felőli kerítésépítés, új bejárati nyílászárókkal, oldalhatáron mintegy 40 fm hosszban tömör kivitelben kerítésépítés, egyéb helyen körben kerítés létesítése oszlopos-drótfonatos megoldással	650.000
3.)	Temetőhöz közúzalékos parkoló kialakítás, építés	300.000
4.)	Temetőben a ravatalozóig bejárati út finom közúzalékkal való ékelése, tömör felület kialakítása	160.000
5.)	Fehérvári u.95. sz.(Klub) előtti autóbusz váró felújítása, tetőzet cseréje	158.000
6.)	Hadnagy pusztai bekötőút – 63. sz. főút csatlakozása közelében levő autóbuszváró tetőzetének cseréje, lambéria burkolat elkészítése, tartószerkezet festése, pad elkészítés	60.000
7.)	Új autóbuszváró lehelyezés, burkolatkészítés, pad beépítés	60.000
8.)	A vasúti átjárótól D-re levő településrészen, a 63. sz. főút K-i oldala mellett vízvezető árokban átereszek beépítése, fából védőkorlát készítése, járda vonalában a járda árok feletti átvezetése céljából	140.000
9.)	A Klub udvarában levő harangláb fa tartószerkezetének cseréje	40.000
10.)	A település lakott területi határán a 63. sz. főút mellett 2 db köszöntőtábla (1-1 db) készítése fából és azok elhelyezése	200.000
	Összesen (bruttó Ft)	3.000.000

10./ A Sárszentmiklósi Iskolánál a 4. évfolyamra az iskolaotthonos oktatás 2009. szeptember 1-től abban az esetben tervezhető, ha az tanuló-csoportszám növekedéssel nem jár.

11./ A gyermekjóléti szolgáltatásnál a nagylóki feladat-ellátási helyre a normatívának megfelelő kiadás kerüljön tervezésre, a helyiség használat közüzemi díjait figyelembe véve.

12./ A szociális ellátás területén a nagylóki házi gondozáson foglalkoztatott személy 2009. évi foglalkoztatására a 2008. évi óraszámában kerüljön tervezésre személyi előirányzat.

13./ a 2009/2010-es tanévtől a Nagylóki tagiskola vonatkozásában az alábbi csökkenéssel kell számolni.

Az 1. és 2. osztály összevonása.

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

Határidő: előzetes egyeztetésre: 2008. december 30.

előterjesztésre: 2009. január 5.

Felelős: polgármester
jegyző

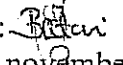
Kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(: Rigó László :)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Varga László :)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2008. november 25.

