

Kivonat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. november 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

262/2009.(XI.10.) Kth. sz. határozat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2010. 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 a 130 millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a pénzmaradványból kell finanszírozni.

4./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint 2010. január 1-től 3 %-os, 2010. szeptember 1-től 2 % emeléssel kell tervezni. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeit Nagylók és Hantos községek vonatkozásában az iskolai, óvodai térítési díjat Nagylók vonatkozásában 2010. január 1-től 3%-os emelkedéssel kell tervezni. 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./ 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. élelmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a./ Személyi jellegű kiadások körében csak a

- kötelező juttatások tervezhetők,
- jutalmazás – a jubileumi jutalom kivételével – nem tervezhető,
- étkezési utalványok a közalkalmazottak esetében egységesen 6.000 Ft/hó/ fő

összegeben tervezhető, plusz az adóvonzata

- a köztisztviselők káféteria rendszerére a jogszabály által meghatározott minimális

összeg 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 2009-es szinten tervezhetők

b./ Dologi kiadások:

- az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási

előirányzatok tervezhetők, reprezentációs kiadás csak Polgármesteri Hivatalban;

a dologi kiadások növekedése, csak 2009. évben alultervezett előirányzatoknál, és a

vásárolt élelmezésnél tervezhető

- az intézményi karbantartási feladatok, az intézményi használatban lévő épületekre

vonatkozóan az intézményi költségvetésben nem tervezhető, azokat a közcélú foglalkoztatás keretében kell elvégeztetni

- az Önkormányzati Tűzoltóság kivételével az intézményi költségvetésben beruházások nem tervezhetők,

- a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv

mellett be kell mutatni,

7./ Fel kell mérni, hogy a közterület fenntartásban, a városüzemeltetésben milyen területeken lehet még alkalmazni a közcélú munkásokat.

8./ A kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására, az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb halaszthatatlan karbantartási feladatra a hivatalhoz tartozó intézményeknél 3 millió Ft, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2,7 millió Ft, az ÁMK-nál 1,5 millióFt fordítható.

9./ Az átadott pénzeszközökre az alábbi összegek tervezhetők, vagy felfüggesztésük mérlegelhető:

- sportcélú támogatások, pályázatok	4.300.000 Ft
- civil szervezetek támogatása	2.300.000 Ft
- OKB táborozási pályázatra	600.000 Ft
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400.000 Ft
- Bursa Hungarica pályázatra	800.000 Ft
- közművelődési megállapodásokra	11.621.000 Ft
- kisebbségi önkormányzat támogatása	100.000 Ft

10./ Az általános tartalék képzése az alábbiakra javasolt:

- Sárbogárdi napok	7.000.000 Ft
- városi ünnepek és rendezvények	3.000.000 Ft
- testvér települési kapcsolat	500.000 Ft
- feladat meghatározás nélküli	10.000.000 Ft

12./ Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

a./ az előterjesztésben felsoroltak	
- útfelújításra	55.000.000 Ft
- Mikes közti óvoda tornaszoba kialakítás pályázati önrész	6.500.000 Ft
- számítástechnikai eszközök beszerzése	1.200.000 Ft

13./ Az új induló fejlesztésekhez 50.850.000 Ft hitel tervezhető.

A Képviselőtestület felkéri Varga Lászlót, hogy az 56-os emlékműnél javasolt átalakításokról (világítás, a térkövezés illetve murvázás, örökmécseses és 13 db szomorú nyírfa elültetése) a POFOSZ-al illetve a gondozásba átadott civil szervezetek bevonásával december végéig egyeztessen, hogy a januári képviselőtestületi ülésre bekerüljön.

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

Határidő: előzetes egyeztetésre: 2009. december 30.
előterjesztésre: 2010.

Felelős: polgármester, Varga László OKB elnök
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, 2009. november 25.

