

K i v o n a t
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. november 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
267/2011. (XI.18.) Kth. sz. határozata

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 Kiépítése Társulás társulási tanácsának határozatát figyelembe kell venni a koncepció készítése során.
- 2.) A működési forráshiány a 150 millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt 20 millió Ft-tal a 2011. évi pénzmaradványból, 130 millió Ft-ot működési célú hitelből 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, $\frac{3}{4}$ éves beszámolóokban 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: ¹munkabér, ²élelmezés, ³közüzemi díjak, ⁴egyéb.

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 élelmezést 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: e Ft-ban

- Sportcélú támogatások, pályázatok	5.326
- <i>E b b ő l : sportpályák üzemeltetésére</i>	1.926
- Civil szervezetek támogatása	1.150
- OKSB táborozási pályázatra	300
- ESZB fogyatékos szervezetek tám.-ra	200
- Bursa Hungarica pályázatra	800
- Közművelődési megállapodásokra	10.845
- <i>E b b ő l : József A. Műv.Ház működtetésére</i>	9.545

8.) Egyéb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek: e Ft-ban

- Városi ünnepek és rendezvények	3.000
- Sárbogárdi Napok	1.000
- Testvértelepülési kapcsolatra	500

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:

előterjesztésben felsoroltak	e Ft-ban
- városközpont rehabilitációja pályázati önrész	22.222
- belterületi vízrendezés pályázati önrész:	16.000
- útfelújítások pályázati önrész:	5.000
- Kipp-Kopp óvoda nyílászáró cseré pályázati önrész:	7.500
- Skate park pályázati önrész:	1.250
- hivatalnál informatikai eszközök pótlására	2.000

15.) Az új induló fejlesztésekhez 50.722 e 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

kmf.

Dr. Sükösd Tamás sk.
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

Macsim András sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

Erős Ferenc sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:

Sárbogárd, 2011. november 25.

