

Határozati javaslat:

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. étellemezés, 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 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, pályázatokFt
- civil szervezetek támogatásaFt
- OKB táborozási pályázatraFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatásáraFt
- Bursa Hungarica pályázatraFt
- közművelődési megállapodásokraFt
- kisebbségi önkormányzat támogatásaFt
- Művelődési Ház támogatásaFt

8./ Az általános tartalék felhasználására javaslat:

- Sárbogárdi napokFt
- városi ünnepek és rendezvényekFt
- Testvértelepülési kapcsolatFt
- feladat meghatározás nélküliFt

9./ Fejlesztési kiadások az alábbiak tervezhetők:

- a./ az előterjesztésben felsoroltak
b./

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-es 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

Sársbogárd, 2008-10-31.

