

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
 2011. november 15-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. §-a szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületeinek együttes ülésén kell megvitatni és határozatot hozni. A koncepció elkészítéséhez támpontot ad az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat.

Létszámadatok közül a kiegészítő normatíva alapját szolgáló 0-17 éves korcsoportra adat nem áll rendelkezésre azt a tavalyi alapján számoltuk. A személyi kiadásoknál csak a soros lépéssel, illetve az étkezési utalvány (5.000Ft) miatti változással terveztünk. Hantosnál személyi változás történt és az új dolgozó bére lényegesen kevesebb lett. A dologi kiadások közül csak a közüzemi díjakat emeltük a tervezett 4,2 %-os infláció megfelelő értékével, és az ÁFÁT 27 %-kal számoltuk.

Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok:

Kiadás:		
	- személyi juttatás	7.303 eFt
	- járulék	1.915 eFt
	- dologi kiadás	3.950 eFt
Bevétel:		
	Támogatás	13.168 eFt
	- <i>Normatíva</i>	<i>7.629 eFt</i>
	- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>4.892 eFt</i>
	- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>337 eFt</i>
	- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>310 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta

2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:

Személyi kiadás:

- bérfejllesztés nem tervezhető csak a soros lépők
- jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- jutalmazás nem tervezhető
- az étkezési utalványok egységesen 5.000 Ft /hó + adó vonzata tervezhető

Dologi kiadás:

- dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat, melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011. október 27.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 003	1 570	3 899		11 472
Nagylók	692	181	29		902
Hantos	608	164	22		794
Összesen	7 303	1 915	3 950		13 168

Bevétel

	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	5 078	1 502	6 580
Nagylók	444	121	565
Hantos	382	102	484
Összesen	5 904	1 725	7 629

Önkorm.hj.
4 892
337
310
5 539