

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 Szociális Alapszolgáltatási 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.

Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat a kistérségi normatívákkal együtt. Az intézményvezető Nagylók és Hantos települések vezetőivel egyeztetett a koncepció készítése során. A feladat ellátásban változás nem várható. Az intézményi bevételek tervezésénél a várható létszámmal, 2012. július 1-jétől 4 %-os térítési díjemeléssel számoltunk Sárbogárd esetében. Az intézményi saját bevétel soron a térítési díjbevételeken felül szerepel az Áfa visszatérülés összege is (Nagylók: 963 eFt, Hantos: 304 eFt) A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, jubileumi jutalmat, valamint az étkezési utalvány (5.000Ft) miatti változással terveztünk. Nagylók és Hantos településeknél tartalmazza az előirányzat az ESZI intézményvezető és a vezető gondozónő bérét, járulékait a munkaidő ráfordítás arányában és az adminisztrációs költségeket. A dologi kiadások maradtak a 2011. évi szinten csak a közüzemi díjakat növeltük a várható infláció 4,2 %-os mértékével, és az ÁFÁ-t 27 %-kal számoltuk.

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

Kiadás:

- személyi kiadás	32.677 eFt
- járulék	8.262 eFt
- dologi kiadás	63.367 eFt

Bevétel:

Saját bevétel	28.818 eFt
Támogatás	75.488 eFt
- <i>normatíva</i>	<i>42.954 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>0 e Ft</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>293 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár</i>	<i>32.241 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

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

Személyi kiadás:

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

Dologi kiadás:

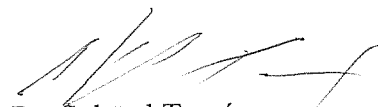
- dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat, melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni

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 28.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



