

Kivonat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. december 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 294/2010.(XII.10.) Kth. sz. határozata

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

1./ A működési forráshiány a 100 millió Ft-ot ne haladja meg. A forráshiányt a pénzmaradványból kell finanszírozni.

2./ Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint a gyermekétkeztetésben és a szociális étkeztetésben 2011. január 1-től 4 %-os, 2011. szeptember 1-től 3,5 % emeléssel, a szociális intézményi térítési díjakban 2011. július 1-től 3,5 %-os emeléssel 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.

3./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint az ÁMK bevételi között eredeti előirányzatként tervezze meg az ÁFA visszatérülést.

4./ A helyi iparüzési adó és gépjárműadó behajtási tevékenységet fokozott intenzitással kell folytatni.

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. ételmezés, 3. közüzemi díjak, 4. egyéb

a./ Személyi jellegű kiadások körében

- kötelező juttatások tervezhetők,
- jutalmazás – a jubileumi jutalom kivételével – nem tervezhető,
- étkezési utalványok a közalkalmazottak esetében egységesen

6.000 Ft/hó/ fő

összegben tervezhető, plusz az adóvonzata

- a köztisztviselők kafeéria 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.

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 3,5 %-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 tervezhető, azokat a közcélú foglalkoztatás keretében kell elvégeztetni

- a költségvetéshez az intézmények jellemző adatait, mutatószámait, kapacitásait a terv mellett be kell mutatni,

c./ A januári ülésre a város valamennyi intézménye számszerűsítse és szövegesen is indokolja meg a költségvetését abban a vonatkozásban, hogy mi az eltérés oka a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest.

6./ Az előző évhez képest változó illetve új feladatként tervezhető:

1. A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg érvényes rendelet szerinti összeg 50 %-ban tervezhetők.

2. A közfoglalkoztatás változása miatt

a./ a polgármesteri hivatal költségvetésében 11 fő foglalkoztatása tervezhető 3 hónapra (január-március) napi 6 órás foglalkoztatással minimálbéren

b./ 194 fő 4-4 havi napi 4 órás foglalkoztatása tervezhető

c./ 76 fő 9 havi napi 6 órás foglalkoztatása tervezhető.

4. Az intézményekben a korábbi években jóváhagyott tanácsosi és főtanácsosi címekhez adott címpótlék összege

a./ Központi Ált. Iskolánál 3 főre 610 eFt járulékkal együtt

b./ ÁMK-nál 3 főre 457 eFt járulékkal együtt.

5. A Mészöly G. Általános Iskolánál egy tanulócsoporthoz növekedés személyi kiadási és járulék előirányzata 2011. szeptember 1-től 667 eFt.

6. ÁMK Sárszentmiklósi Iskolánál egy tanulószobai csoport indítása személyi kiadás és járulék 2011. szeptember 1-től 304 eFt. Pedagógiai szakszolgálat 1 fő létszámbővítéssel (logopédus) a vállalkozói tevékenység kiadási előirányzata helyett 2011. január 1-től.

7. ESZI Hepatitis elleni védőoltás költsége 5.800,-Ft/fő.

8. Az Ámk Nagylóki tagintézménynél 2011/12 tanévtől 1 napközis csoportfejlesztéssel kell tervezni.

7./A kockázatértékelés során feltárt veszélyek elhárítására, az ÁNTSZ által megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyéb halaszthatatlan karbantartási feladatra az intézményeknél 3.602 eFt fordítható.

A kockázat értékelések felülvizsgálatára a polgármesteri hivatalban tervezendő a teljes intézményrendszerre előirányzat.

8./ A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya anyagában a II. rész 2011. évi koncepció javaslat városüzemeltetési tevékenységre cím alatti további kiadásokból tervezhető feladatok:

-Parkoló és zebra burkolat jel festés 300 eFt.

Műszaki Osztály anyagában a III. részből:

-Béke utcai játszótéren elhelyezendő 12 db pad és 2 db asztal festése 50 eFt.

- közvilágítás bővítésére 200 eFt

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

- sportcélú támogatások, pályázatok	6.800.000 Ft
- civil szervezetek támogatása	2.300.000 Ft
- OKSB 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	1.000.000 Ft
- városi ünnepek és rendezvények	3.000.000 Ft
- testvér települési kapcsolat	500.000 Ft
- feladat meghatározás nélküli	10.000.000 Ft

11./ Céltartalék képzése javasolt:

- kötvény árfolyamkockázatra	3.000.000 Ft
- rendkívüli esetekre	- Ft

12./ Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

a./ az előterjesztésben felsoroltak	
- útfelújítás	18.500.000 Ft
- Mészöly G. Ált. Iskola akadálymentesítés önrész	20.000.000 Ft
- belterületi vízrendezés önrész	35.000.000 Ft

b./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásaira az intézmény mellékletként csatolt 618/2010. sz levelében foglaltakra konténerekre

Zengő Óvodához 88 eFt

Mészöly G. Ált. Iskolához 88 eFt

Szent István Ált. Iskolához 88 eFt

tervezhető.

c./ Az ÁMK-hoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásaira az intézmény mellékletként csatolt levelében foglaltakra

ÁMK Kippkopp Óvodához 200 eFt udvari játékokra

Kölyökvár Óvodához 100 eFt+75 eFt

Sárszentmiklós Ált. Iskola -

tervezhető.

d./ Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásaira a műszaki osztály melléklete alapján III. és V. részben foglaltakra:

III. részben

7 db vízműkút vízminőség javító technológiai vízjogi létesítési engedélyének 290.000 Ft
Pusztagegri ravatalozó tetőszerkezet átépítés 1.000.000 Ft
01100 hrsz-ú út alatt áteresztés bővítés 300.000 Ft
Sárbogárd Város Települési Környezetvédelmi Programja 1.500.000 Ft
Sárbogárd Város Települési Hulladékgazdálkodási Terve 750.000 Ft
Ady E. ltp. játszótér ütéscsillapítóalj kialakítása folyami homokkal (76 m³) 370.500 Ft

V. részben

4 db Sthil fűkasza beszerzése 1.000.000 Ft
Számítógép vásárlás a Polgármesteri hivatal 1.500.000 Ft
2 db szervergép vásárlás 1.500.000 Ft
tervezhető.

13. / A folyamatban lévő pályázatok bevételeit és felhalmozási valamint működési kiadásait tervezni kell, külön mellékletben és bemutatni az EU-s pályázatokat.

14. / Az új induló fejlesztésekhez 73.500 eFt hitel tervezhető.

15./ Polgármesteri Hivatal a 2011. januári képviselőtestületi ülésre vizsgálja meg a Sárbogárdi sporttelep aula állmennyezetének költségigényét.

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

Határidő: előterjesztésre: 2010. december 22.

Felelős: polgármester
Jegyző

Kmf.

(: Dr. Sükösd Tamás :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(:Erős Ferenc:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(:Nagy Tibor:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles,
Sárbogárd, 2010. december 29.

