

171/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat

Heves Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Heves Város 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján kell elkészíteni.
2. Elvárás az intézményi saját bevételek 2014. évi nagyságrendjének meghatározásánál, hogy azok összességében a 2013. évi tényleges teljesítést meghaladják. A korábbi évekhez hasonlóan korrekció csak indokolt esetben a 2013. évi egyszeri jellegű bevételek miatt történhet.
3. A Hevesi Polgármesteri Hivatalnak és az önkormányzati intézmények vezetőinek is feladata megteremteni annak a lehetőségét, hogy a központilag biztosított forrásokból a lehető legtöbb pénzeszköz szabályosan lehívható és felhasználható legyen.
4. A feladat ellátásokhoz - az önkormányzat egészét tekintve - mind a működéshez, mind a beruházási feladatokhoz maximálisan igénybe kell venni a pályázati lehetőségekből adódó többletforrásokat.
5. A központi források változatlansága mellett az adóbevételeknek továbbra is nagy szerepe van a likviditás biztosításában. A helyi adórendelet függvényében tervezhetők ezen bevételek.
6. Törekedni kell a Hevesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak szűkítésére, figyelembe véve a 2014. évi változások várható hatásait is.
7. Azokon a területeken, ahol jelentősen csökken a kötött felhasználású központi támogatás, ott elengedhetetlen a kiadások nagyobb mértékű csökkentése.
8. A működési keretszámok kialakításánál az alábbi sorrendet kell figyelembe venni:
 - a) a 2014. évi adósságtörlesztés és azok kamatainak elsőbbsége (hitelek);
 - b) a több éves kihatással járó szerződések 2014. évi kötelezettségei (folyamatban lévő EU pályázatok);
 - c) az intézmények működőképességének biztosítása;
 - d) a hivatal és a testület működési feltételeinek biztosítása;
 - e) a városüzemeltetésen belüli a feladatok ellátását minimum az előző évi szinten kell biztosítani;
 - f) önként vállalt feladatokra 2014-ban elsősorban akkor tervezhető, amennyiben az a saját forrásaiból finanszírozható, önkormányzati kiegészítést nem igényel (mezőőri szolgálat, hivatali konyha), további feladatoknál a források ismeretében szükséges a rangsorolás, és a kiadások csökkentése (szervezetek támogatás, rendezvények költsége stb.).
 - g) beruházási feladatok
8. 2014. évi személyi juttatásokat a költségvetés I. fordulós tárgyalására a 2013. évben elfogadott utolsó módosított engedélyezett létszámadatokkal kell megtervezni, valamint kerüljön megtervezésre a 2014. évi személyi juttatás 28,75 fős hivatali létszámmal is.
9. Személyi juttatások és a szociális hozzájárulás tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi változásokat. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének készítésekor az

intézmények teljes körére kiterjedő számításokat kell végezni a személyi juttatások előirányzatának meghatározásához.

10. Az egyéb dologi és a szakmai kiadások tervezését a rendelkezésre álló források határozzák meg.

11. Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. évi szinten nyújt az önkormányzat támogatást.

12. A fejlesztési feladatok ellátása során elsődlegesen az áthúzódó és pályázati pénzeszközzel is támogatott feladatokra kell forrást biztosítani. A további a fejlesztési feladatoknál megalapozott rangsorolás szükséges.

13. A Képviselő-testület az előre nem tervezhető feladatok ellátására általános tartalékot, intézményeink működtetésére céltartalékot képez, melynek nagyságrendje a konkrét számok ismeretében határozható meg.

14. A költségvetés tárgyalásának I. fordulójára kerüljön kidolgozásra a helyi iparüzési adómértékének 1,8 %-ra történő csökkentése.

15. A Hevesi Polgármesteri Hivatal szerződéseinek felülvizsgálata történjen meg a takarékoság szem előtt tartásával. A szerződések másolata kerüljön beterjesztésre a költségvetés tárgyalásának I. fordulójára.

Felelős: Szabó Sándor jegyző
Határidő: Költségvetés készítés