

202/2011. (XI.30.) önkormányzati határozat

2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

Heves Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évre szóló költségvetési koncepciót és az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja Heves Város 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendeletervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján szükséges elkészíteni.
2. A 2012. évi költségvetés készítéséhez a prioritásokat a koncepcióban leírtaknak megfelelően határozza meg.
3. Elvárás az intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározásánál, hogy azok összességében a 2011. évi tényleges teljesítést meghaladják. A korábbi évekhez hasonlóan korrekció csak indokolt esetben a 2011. évi egyszeri jellegű bevételek miatt történhet.
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 Hivatalnak és az intézményvezetőknek is feladata, hogy teremtsék meg annak lehetőségét, hogy a központi biztosított forrásokból a lehető legtöbb pénzeszköz szabályosan lehívható és felhasználható legyen.
6. A Központi források csökkenése mellett az adóbevételeknek az eddigieknél is nagyobb szerepe lesz a likviditás biztosításában. A helyi adórendelet függvényében tervezhetők ezen bevételek.
7. A talajterhelési díjból befolyt bevételből környezetvédelmi alapot kell képezni.

Kiadási keretszámok kialakítása:

1. Törekedni kell az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak szűkítésére. A központi források várható csökkenése minden területen a kiadások visszafogását, csökkentését követeli meg.
2. Azokon a területeken, ahol jelentősen csökken a központi támogatás elengedhetetlen a kiadások nagyobb mértékű csökkentése.
3. A működési keretszámok kialakításánál az előterjesztésben szereplő rangsort kell figyelembe venni:
 - a) az intézmények működőképességének biztosítása;
 - b) a 2012. évi adósságtörlesztés és azok kamatainak elsőbbsége (hitelek);

- c) a több éves kihatással járó szerződések 2012. évi kötelezettségei (kötvény, Sportcsarnok);
 - d) a hivatal és a testület működési feltételeinek biztosítása;
 - e) a városüzemeltetésen belüli a feladatok ellátását az előző évi szinten kell biztosítani;
 - f) az önként vállalt feladatoknál a források ismeretében szükséges a rangsorolás, és a kiadások csökkentése (szervezetek támogatás, rendezvények költsége stb...).
4. Az Önkormányzat létszáma a 2011. december 31-i engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat.
 5. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi változásokat.
 6. A közoktatási ágazatban a koncepcióban leírtaknak megfelelően szükséges a Zeneiskola működtetésének alapos felülvizsgálata.
 7. Az egyéb dologi és a szakmai kiadások tervezését a rendelkezésre álló források határozzák meg. A központi költségvetés nem nyújt többletforrást az infláció és ÁFA növekedés hatására sem.
 8. 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.
 9. A civil szervezetek támogatása, rendezvénynaptár összege, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez adott támogatás és az egyéb nem kötelezően ellátandó feladatok a költségvetési keretszámok ismeretében határozhatók meg.
 10. A Képviselő-testület az előre nem tervezhető feladatok ellátására általános tartalékot, az önkormányzat épületeiben váratlanul felmerülő halaszthatatlan felújítást igénylő feladatokra céltartalékot képez, melynek nagyságrendje a konkrét számok ismeretében határozható meg.
 11. A Pensió 17 Kft. által szolgáltatott étkeztetésben a nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak a testület által elfogadott mértékű emeléssel történjenek.
 12. A Képviselő-testület a koncepció által meghatározott feladatok felülvizsgálatát az önkormányzat és az intézmények működtetését érintő jogszabályi változások megjelenését követően soron kívül elvégzi.

Felelős: Szabó Sándor címzetes főjegyző

Határidő: Költségvetés készítés Szabó Sándor