

154/2012. (XI. 28.) önkormányzati határozat

2013. évi költségvetési koncepció elfogadása

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Heves Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadta el:

1. Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési rendeletervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján szükséges elkészíteni.
2. A 2013. évi költségvetés készítéséhez a prioritásokat a koncepcióban leírtaknak megfelelően határozza meg.
3. Elvárás az intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározásánál, hogy azok összességében a 2012. évi tényleges teljesítést meghaladják. A korábbi évekhez hasonlóan korrekció csak indokolt esetben a 2013. 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 Polgármesteri Hivatalnak és az intézményvezetőknek is feladata, hogy teremtsék meg annak lehetőségét, hogy a központiilag 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.

Kiadási keretszámok kialakítása:

1. Törekedni kell az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak szűkítésére figyelembe véve a 2013. évi változások várható hatásait is.
2. Azokon a területeken, ahol jelentősen csökken a központi támogatás elengedhetetlen a kiadások nagyobb mértékű csökkentése.
3. A működési keretszámok kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 - a) állami feladati finanszírozás kerüljön betervezésre a költségvetés tárgyalásának első fordulójára
 - b) az intézmények alap működőképességének biztosítása;
 - c) a testület és a hivatal alap működési feltételeinek biztosítása;
 - d) a városüzemeltetésen belüli a feladatok ellátását az előző évi szintnél magasabban kell biztosítani;
 - e) a válságköltségvetésen belül továbbra is csak a kötelező feladatok ellátása tervezhető.
 - f) önként vállalt feladatokra 2013-ban akkor tervezhető, amennyiben az a saját forrásaiból finanszírozható, önkormányzati kiegészítést nem igényel (mezőőri szolgálat, hivatali konyha).

4. 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.
5. A Zeneiskola elhelyezésére végleges megoldást kell találni, ennek érdekében a Körzeti Általános Tagiskolában történő működtetés lehetőségeit felül kell vizsgálni.
6. Az egyéb dologi és a szakmai kiadások tervezését a rendelkezésre álló források határozzák meg.
7. 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.
8. 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.
9. Az intézményi átvilágítás eredményét figyelembe kell venni a költségvetés készítésekor.
10. Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtandó támogatásnak közelíteni kell a 2012. évi szintet.
11. Döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a Pensió 17 Kft által szolgáltatott étkeztetésben a nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak tervezése a várható infláció mértékével maximálisan 5 %-al emelhető.

Felelős: Szabó Sándor jegyző
Határidő: 2013. január 10.