

## 2/2011. (I.26.) határozat

### **2011. évi költségvetés II. fordulóra történő tervezésénél figyelembe veendő szempontok**

Heves Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés I. forduló tervezetét és a nagy összegű, kezelhetetlen hiány csökkentése és a Város működőképességének megőrzése érdekében az alábbi határozatot hozza, melyeket a II. fordulóra készítendő költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni:

1. Az intézményi működési bevételek teljes körű tervezése, számbavétele. a rendelkezésre álló teljesítési adatok alapján. A teljesítési adatoktól való eltérést írásban szükséges indokolni kell, ahol lehet a bevételek növelésére kell törekedni.
2. Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban az év közben elért többletbevétel felhasználásánál alapelvek, hogy az igazolt többlet költségek levonása után fennmaradó összeg kizárólag a hiány csökkentésére fordítható.
3. Heves város csökkenő központi bevételi forrásai, valamint csökkenő működési bevételei és növekvő működési hiánya elengedhetlenné és sürgőssé teszi az intézményi struktúra, jelentős átalakítását:
  - 3.1. Közoktatási feladatellátás, -alapfokú oktatás, középfokú oktatás, Zeneiskola
  - 3.2. Közművelődés –Gyermekház, Sakkmuzeum, Könyvtár, Gyermekkönyvtár fenntartása, működtetése
  - 3.3. HEVA feladatellátásának áttekintése oly módon, hogy a vagyonműködtetési feladatok közüzemi díjak, takarítás kerüljön át az érintett intézményekhez, ezáltal ÁFA kiadás csökkenthető, valamint érdekeltté tehetők az intézményvezetők a közüzemi költségek csökkentésében
  - 3.4. Pensió Kft által végzett étkeztetési szolgáltatást érintően a kiadások csökkentése érdekében a szerződés módosításának kezdeményezése szükséges
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások a legszükségesebb mértékre történő csökkentése – civil szervezetek, egyesületek támogatása, testvérvárosi kapcsolatok.
5. A képviselő-testület az előterjesztés 5. számú melléklete szerint elfogadja a felhalmozási kiadások tervezését

Határidő: 2011. február 4.

Felelős: 1-2 pont: Szabó Sándor jegyző

Együd László EJK igazgatója

Rózsa Sándor HVNOI igazgatója

Erdézné Turcsányi Katalin HVMKI igazgató

Varga Sándor tűzoltóparancsnok

3.1. pont: Együd László EJK igazgatója

Rózsa Sándor HVNOI igazgatója

3.2.pont: Erdézné Turcsányi Katalin HVMKI igazgató

3.3. pont: Czók Zsolt Heva Kft. ügyvezetője

Rózsa Sándor HVNOI igazgatója

Szabó Sándor jegyző

3.4. pont: Csáki Zsigmond polgármester

4-5. pont: Csáki Zsigmond polgármester