

Albertirsa Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

## KIVONAT

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### 188/2011.(XI. 24.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzata és az Intézményei a 2012. évre vonatkozó költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el:

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása.
2. A 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások az elsődlegesek.
3. A már vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét biztosítani kell.
4. Általános béremelés nem tervezhető. A Ktv. és a Kjt. szerinti soros előrelépések, ill. egyéb kötelező növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 84-85. §-ában rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
5. Az egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a törvényekben rögzített kötelező szint felett, csak a helyi önkormányzat által már jóváhagyott, és az előző évi költségvetésekben szereplő mértékű lehet.
6. A tervezhető létszámkeret a 2011. december 31. napján érvényes engedélyezett létszámkeret.
7. A dologi kiadások összege a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető. (Az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell a feladat ellátás megváltozásából adódó tételekkel.)
8. A felhalmozási kiadások nevesítve, a már kötelezettséggel terhelt, illetve a halaszthatatlan feladatok tervezhetőek a költségvetésben.
9. További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervezhet, ha a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása ezzel nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg, és a támogatás mértéke minimum az 50%-ot eléri.
10. A 2012. évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal, és egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet tervezni.

11. A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, a vonatkozó Kormány-rendeletben meghatározott összegben kell tervezni.

12. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.

13. Az intézményi kiadásokat racionálisan csökkenteni kell, és az intézmények törekedjenek saját bevételeik növelésére. Az intézmények a 2012. évi költségvetési törvény ismeretében készítsenek konkrét intézkedési tervet kiadásaik csökkentésére, valamint bevételeik növelésére.

14. Feladatváltozással kalkuláló intézmények esetében a pénzügyi iroda és az intézményvezetők egyeztessenek, tárjanak fel megtakarítási lehetőségeket.

15. A 2012. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá feladataink teljes körének legalább az eddigi színvonalon történő ellátása érdekében, egyéb döntések is szükségesek:

- a 70 éven felülieknek adott mentességek felülvizsgálata, jövedelemhatár meghatározása (kommunális adó, talajterhelési díj, személyszállítási díj),
- a szakrendelések fizetőssé tétele,
- a kommunális adó díjtételének emelése, amivel elkerülhető új adónem bevezetése,
- a 2011/2012-es tanév szorgalmi időszakának befejeztével, (a vagyoni kérdések tisztázását követően) haladéktalanul dönteni kell a Tessedik Sámuel Általános Iskola Táncsics úti telephelye megszüntetésének lehetőségéről, a Győzelem úti épületbe történő átszervezéssel,
- a Polgármesteri Hivatalban Városüzemeltetési Iroda létrehozása (belső átszervezéssel, létszámnövekedés nélkül),
- a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata, pontosítása és szigorítása,
- a béren kívüli juttatások mértékének felülvizsgálata, egységesítése,
- meg kell vizsgálni 2012-től az önkormányzati képviselő-testület tagjai, bizottsági tagjai részére elektronikus úton történő információ áramlás gazdasági vonzatainak lehetőségeit.

16. A költségvetési koncepcióban pályázati önerő kerüljön meghatározásra.

17. A 2012. évi költségvetésben szerepeltetni kell a fürdő működtetését.

18. A 2012. évi költségvetés összeállításakor hiány nem tervezhető.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az Ámr. 36. § (3) bekezdése szerint, gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2012. január 31.

**Felelős:** Fazekas László polgármester  
Kovács Zoltánné dr. jegyző

K. m. f.

Fazekas László s. k.  
polgármester

Kovács Zoltánné dr. s. k.  
jegyző

A kivonat hitelül:

*Benyőné Homoki Éva*  
Benyőné Homoki Éva  
jkv.vez.

