

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetés részletes tervezését az alábbi előírások figyelembevételével kell elkészíteni:

- 1./ Az önkormányzat prioritásként fogalmazza meg a város működőképességének biztosítását.
- 2./ A működési kiadásoknál a kötelező feladatok ellátásánál a bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.
- 3./ A működési hiány kezelése érdekében a végleges költségvetést úgy kell összeállítani, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI támogatásra jogosult legyen.
- 4./ A személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselői illetményalap esetében 2011. évi szinten, azaz 38.650.-Ft-tal kell számolni. A köztisztviselői éves cafeteria keretet közterhekkel együtt a képviselő-testület 200eFt/fő összegben határozza meg. (Az államháztartás alrendszerében érvényes összeggel megegyezően)
- 5./ A közalkalmazottak személyi juttatását a közalkalmazotti bértábla szerint (2011. évi szinten kell biztosítani)
- 6./ A MT foglalkoztatottak esetén a kötelező minimálbérre történő beállást garantálja az önkormányzat. A minimálbérnél magasabb összegben foglalkoztatott dolgozók bérét 2011. évi szinten garantálja.
- 7./ Valamennyi foglalkoztatási forma esetén a törvények által előírt kötelező kereset elemeket az önkormányzat 2011. évi szinten garantálja. (adható és kötelező pótlékok, kereset kiegészítés)
- 8./ A kötelező soros béremelések, jubileumi jutalmak fedezetét az önkormányzat a kötelező törvényi előírásoknak megfelelő összegben garantálja.
- 9./ Az önkormányzat a technikai álláshelyek betöltését zárolja.
- 10./ A dologi kiadások esetében plusz kiadás csak a víz, villany, gáz és ezek ÁFA-jára tervezhető 4% többlet előirányzat, illetve a 104%-ra 27%ÁFA. Az egyéb dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetőek. Az egyéb dologi kiadások ÁFA-ját ki kell gazdálkodni, azokra plusz előirányzatot az önkormányzat nem biztosít. Az adótörvények változásából eredő többletkötelezettségeket ki kell gazdálkodni. (pl. baleseti adó stb.)
- 11./ Feladatfinanszírozás esetén a kiadás a bevétel összegével azonosan tervezhető.
- 12./ Non profit szervek támogatása 2011. évi szinten biztosítható.
- 13./ Új beruházás csak a forrás biztosítása esetén indítható, figyelembe véve a hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásokat, valamint az új Önkormányzati törvény által előírt, a

hitelfelvételre vonatkozó szigorodó szabályokat, kormányhivatali engedélyezéséhez kötött várható előírást.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, valamennyi intézményvezető

Összeállította: Baloghné Kiss Judit
Gazd.ir.vez.