

183/2013

ELŐZETES KIVONAT

a 2013. december 10-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 17. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslat a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

272/2013. (XII. 10.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját egészítse ki azzal, hogy a felújítások között szerepeljen a Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújításának tervezése.”

Határidő: 2013. december 11. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

273/2013. (XII. 10.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja – figyelemmel a 272/2013. (XII. 10) GPB határozatára:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához a következő elvek kerülnek meghatározásra:

1. A költségvetés tervezésénél tekintettel kell lenni azon feladatok körére, amelyeket jogszabály kötelezően előír az Önkormányzat számára, az elmúlt évek költségvetési koncepcióinak változatlanul érvényes elveire, a következő évet is érintő kötelezettségvállalásokra, továbbá a 2011-2014. évi gazdasági programban rögzített célkitűzésekre.
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését is úgy kell összeállítani, hogy a működési és felhalmozási bevételek és kiadások elkülönítése mellett és azon belül az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szerint is külön kell választani a forrásokat és a kiadásokat. Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozására a kötelezően ellátandó feladatra kapott állami támogatás, feladatfinanszírozás nem használható fel.

3. Cél a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a Polgármesteri Hivatal költséghatékony működésének fenntartása, különös tekintettel az alapfeladatokra.
4. A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, a likviditás megőrzésére.
5. Az önkormányzati fejlesztések, beruházások forrása a telek- és ingatlan értékesítésekből, az építmény- és telekadóból, az iparüzési adóbevételek egy részéből, államháztartáson kívülről származó bevételekből (lakossági, gazdálkodó szervezetektől érkező hozzájárulások), valamint pályázatokon elnyert támogatásokból állhat rendelkezésre.
6. A Képviselő-testület a 2014. évben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit a saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).
7. A lakásértékesítésből származó bevételek továbbra is a lakásalap részét képezik, felhasználásuk a lakáskonceptióban rögzítettek alapján történik.
8. Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges.
9. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények személyi juttatások és járulékok előirányzatainak tervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
10. Az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai előirányzatainak tervezése a feladatalapú tervezésre épül. Fő elv, hogy csak az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen dologi kiadások tervezhetők.
11. Az Önkormányzat szakfeladatait a 2013. évi szinthez hasonló mértékben szükséges tervezni.
12. Az intézményi felújításokra, váratlanul felmerülő kiadásokra a „Felújítási és karbantartási céltartalék” áll rendelkezésre.
13. A beruházásokat, fejlesztéseket csak abban az esetben lehet elindítani, ha a megvalósításhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, vagy biztosíték van arra, hogy rendelkezésre fog állni a teljesítés pillanatában.
14. A pályázatok saját forrás igényére a 2014. évben is pályázati keret kerül elkülönítésre.
15. A 2014. évben is fenntartjuk a Sportcsarnok Alapot.
16. A kiadások között elengedhetetlen olyan működési és felhalmozási célú tartalék képzése a 2014. évben is, amelyek fedezetül szolgálnak a nem tervezett kiadásokra, valamint amelyek bevétel elmaradás esetén lehetővé teszik, hogy a bevételi előirányzatokat rendezni lehessen.
17. A 2014. évben is külön tartalékkeretet képezünk a Közmű-és energetikai kiadások pótlásának fedezetéül.
18. A 2014. évi költségvetésben az előző évek gyakorlatához hasonlóan „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” elkülönítése indokolt a 2013. évvel megegyező mértékben, azon helyzetek megoldására, melyekre a költségvetésben nincs elkülönített keret. Felhasználásáról a polgármester dönt utólagos beszámolási kötelezettséggel.

19. A 2014. évben is tervezni szükséges a már csak egy kötvény és a kifutó világításkorszerűsítési hitel törlesztését, és a kapcsolódó kamatkiadásokat.
20. Az intézményi költségvetések tervezése a fenntartó által rendelkezésre bocsátott hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült útmutató alapján történik.

Határidő: 2013. december 11. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

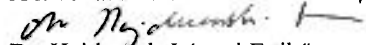
(3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Dr. Hajducsek-Láposi Enikő

Gazdálkodási ügyosztályvezető

Budapest, 2013. december 10.

