

JAVASLAT
**a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő
intézkedésekre**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2012. február 16.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának alapvető szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza. Vannak azonban olyan feladatok, amelyekhez – a hatékony végrehajtás, a további racionalizálás, szervezeti átalakítás előkészítése érdekében – célszerű konkrét határidőt és felelőst is megjelölni. Ezt célozzák a határozati javaslatban megfogalmazottak.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012.(II.16.) határozata
a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre elfogadott költségvetés eredményes végrehajtása érdekében az alábbi feladatokat és intézkedéseket határozza meg:

- 1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott 202.129 E Ft-os működési hiány figyelembevételével kezdjen tárgyalást a 2011. novemberben, az OTP Nyrt.-vel megkötött folyószámla hitelkeret szerződés módosítása, elsősorban a hitelfedezetként felajánlott vagyoni fedezet csökkentése érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. április 30.

- 2.) A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának szabályozására vonatkozó rendelet előírásainak függvényében el kell készíteni és be kell nyújtani a kiegészítő támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. április 30.

- 3.) A martinsalakos és egyéb lakóingatlanok elbontására kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, ha az ingatlan tehermentes és a ráfordítások a tárgyévben biztonsággal megtérülnek.

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Határidő: 2012. december 31.

- 4.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően el kell készíteni az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Határidő: 2012. december 31.

- 5.) A pályázati forrásból megvalósításra kerülő fejlesztések kifizetéseit úgy kell ütemezni, hogy arra a jóváhagyott önerő és kapott előleg fedezetet nyújtson. Ennek érdekében a fejlesztés megkezdése előtt a rendelkezésre álló források figyelembevételével bevételi-kiadási tervet kell készíteni. Az erre vonatkozó előírást a megbízási szerződésekben minden esetben rögzíteni kell.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

- 6.) A fejlesztések projektmenedzserei a források rendelkezésre állása, a számviteli törvény előírásai szerinti elszámolás, a vagyontaszterben történő pontos nyilvántartás érdekében kötelesek a Pénzügyi Osztály Beruházási csoportjával folyamatosan egyeztetni.

Felelős: Projektmenedzserek
Határidő: értelemszerűen

- 7.) A tevékenység bővítését szolgáló felújítások és új tárgyi eszközt létrehozó beruházások megkezdése előtt elemezni kell a felújítás és beruházás hatását, ill. számításokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy a felújítással és beruházással létrehozott tárgyi eszköz üzemeltetése milyen bevétellel jár, ill. milyen tartós pénzügyi kiadásokat fog jelenteni az önkormányzat számára.

Felelős: a felújítás, beruházás kezdeményezője
Határidő: 2012. december 31.

- 8.) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott beruházási- és felújítási feladatokat csak az arra felhatalmazott kötelezettségvállaló intézkedése alapján lehet elvégezni, az ettől eltérő intézkedések eredményeként beérkezett számla nem teljesíthető.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető
Határidő: 2012. december 31.

- 9.) A beruházásokra és felújításokra kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a kötelező feladatellátás feltételeit javító, valamint az intézmények energia és egyéb kiadás megtakarítást eredményező fejlesztéseit kell előtérbe helyezni.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31.

- 10.) A költségvetési kiadások között keretösszeggel meghatározott működési célú kiadási előirányzatok, támogatások tételes felosztására vonatkozó javaslatot április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: költségvetési rendeletben meghatározottak szerint

Határidő: 2012. április 30.

- 11.) A költségvetésben jóváhagyott, a képviselők általános, valamint kisebb felújítási és beruházási feladataira rendelkezésre álló kereteket kizárólag Polgármesteri jóváhagyással lehet felhasználni.

A felújítási és beruházási feladatoknál - a közbeszerzésre vonatkozó előírások betartásával – lehetőség szerint az önkormányzati gazdasági társaságok és költségvetési intézmények szolgáltatásait kell igénybe venni.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2012. december 31.

- 12.) A 11.) pontban meghatározott képviselői keretek felhasználásáról és a még rendelkezésre álló forrásról július 31-ig és december 15-ig tájékoztatni kell a képviselőket.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2012. július 31., illetve 2012. december 15.

- 13.) A Polgármesteri hatáskörbe utalt, az előre nem látható feladatok fedezetére szolgáló tartalékkeret felhasználásáról az ülészakok közötti legfontosabb eseményekről készült tájékoztatóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: értelemszerűen

- 14.) Ingatlanok értékesítése esetén minden esetben be kell tartani a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerinti azon előírást, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan – bérlakások bérlő általi megvásárlása kivételével – értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az eladási árat úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza a felmerült járulékos költségek (értékbecslés, telekalakítás, stb.) megtérülését is.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Határidő: Értelemszerű

- 15.) A település rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a város tisztasága érdekében szigorúbban kell élni a bírságolás eszközeivel. A Közterület-felügyelet munkavégzésében kapjon nagyobb súlyt az illegális szemetelőkkel, a város közterülete rendjének megszegésével kapcsolatos szankcionálás.

Felelős: Hatósági Osztályvezető,
Közterület-felügyelet Vezetője,

Határidő: 2012. december 31.

- 16.) A pénzellátás szükségességének ellenőrzése érdekében az önállóan működő költségvetési szervek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek útján a pénzforgalmi jelentésüket, és a tényleges állományi létszám adataikat a tárgyhót követő hónap 15-éig a Pénzügyi Osztályra kötelesek megküldeni.

Felelős: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői
Határidő: tárgyhónapot követő hó 15. napja

- 17.) A költségvetési szervek által megkötött pályázati szerződések egy másolati példányát tájékoztatás céljából az aláírást követő 15 napon belül a Pénzügyi Osztályra meg kell küldeni.

Felelős: Költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2012. december 31.

- 18.) a) A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő előírásainak figyelembevételével javaslatot kell készíteni a nevelési-oktatási intézmények átszervezésére.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: 2012. április 30.

- b) A Képviselő-testület által elfogadott átszervezési javaslatnak megfelelően módosítani kell valamennyi érintett költségvetési intézmény alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát.

Felelős: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
Költségvetési Intézmények vezetői

Határidő: 2012. szeptember 30.

- 19.) A költségvetésben tervezetten kívül az év folyamán értékesített lakótelkekből és lakásingatlanokból származó bevételekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A bevételből elsősorban az Önkormányzat vagyonkezelésbe nem adott ingatlanjainak felújítását kell finanszírozni.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2012. december 31.

- 20.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester, Alpolgármester és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
- a költségvetés I. féléves eredményes teljesítését követően szeptemberben, a féléves beszámoló elfogadását követően egy havi illetménynek, ill. tiszteletdíjnak, valamint
 - a 2012. évi zárszámadás elfogadását követően - abban az esetben, ha az önkormányzat a 2012. évet működési hiány nélkül zárja - további egy havi illetménynek, ill. tiszteletdíjnak

megfelelő jutalomban részesüljenek.

A jutalom kifizetésének további feltétele, hogy:

- a) sem az Önkormányzatnál, sem a költségvetési szerveknél, sem az önkormányzat által irányított gazdasági társaságoknál nem indul adósságrendezési, ill. csődeljárás,
- b) a költségvetési év folyamán a költségvetési szerveknél 60 napon túli fizetési kötelezettség ne legyen.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2012. szeptember 30. ill. 2013. április 30.

- 21.) A Képviselő-testület szükségesnek tartja a helyi autóbusz közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló rendelet alapján a normatív támogatás megigénylését.

- a.) Ennek kapcsán a Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy
 - a helyi autóbusz közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Borsod-Volán Személyszállítási Zrt. részére Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló .../2012.(II.17.) önkormányzati rendelete alapján 17.000 E Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.

- b.) Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének működtetéséhez – folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz – 2011. évben 17.000 EFt saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.
- c.) A helyi autóbusz közösségi közlekedést a Borsod-Volán Személyszállítási Zrt-vel fennálló közszolgáltatási szerződés alapján 2012. január 1-től 2012. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
- d.) Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének végzésére Ózd Város Önkormányzata a Borsod Volán Személyszállítási Zrt-vel – mint szolgáltatóval – az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

Az igénylést a rendeletben meghatározott határidőig be kell nyújtani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igényléssel kapcsolatos további szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. december 31.

- 22.) A 21. pont szerint megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 2012. évi költségvetés beszámolója keretében kell elszámolni.

Felelős: Polgármester

Határidő: a 2012. évi költségvetésről szóló beszámoló előterjesztése

- 23.) A fenntartási, felújítási és egyéb járulékos költségek csökkentése érdekében át kell tekinteni az Önkormányzat bérlakás állományát (jellemző lakásigény, állapot, bevétel-kiadás aránya, stb.) és javaslatot kell készíteni a szükséges változtatásokra, értékesítésekre.

Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2012. június 30.

- 24.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a vagyonkezelésre vonatkozó szabályozást jelentősen módosította. Az új előírás a vagyonkezelői jog létesítésének lehetőségét a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek történő átadás esetén kiterjesztette a

lakóépületre, a vegyes rendeltetésű épületre, a társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakáscéljára szolgáló helyiségekre is.

Az új szabályozást figyelembe véve át kell tekinteni az előbbi ingatlanokra megkötött üzemeltetési szerződést és javaslatot kell készíteni annak szükséges módosítására, ill. vagyonkezelésbe adására.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Ózdinvest Kft ügyvezetője

Határidő: 2012. szeptember 30.

- 25.) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat csak a támogatási szerződések megkötését követően lehet teljesíteni. A támogatási szerződésben a juttatott összegre vonatkozóan számadási kötelezettséget kell előírni. A nyújtott támogatásokról a jogszabály által előírt információkat Ózd Város honlapján közzé kell tenni.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: döntést követő 30. nap

- 26.) A következő évek felhalmozási kiadásainak finanszírozhatósága érdekében az Ózdinvest Kft tulajdonában lévő gáz közmű vagyon értékesítésével kapcsolatos tárgyalásokat fel kell gyorsítani. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni, hogy az értékesítésből származó bevétel miként és milyen ütemben vonható el az Ózdinvest Kft-től, ill. az elvonás milyen működési, finanszírozási problémákat okozhat, és azt hogyan lehet ellensúlyozni.

Felelős: Ózdinvest Kft ügyvezetője

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2012. június 30.

- 27.) A civil és sportszervezetek támogatására jóváhagyott keretből csak nyilvántartott szervezetek részesíthetők támogatásban. A felosztásakor előnyben kell részesíteni azokat a szervezeteket akik a támogatást az általuk használt helyiségek bérleti díjának és a működésükkel kapcsolatos rezsi költségek fedezetére kérik. A támogatást igénylő szervezetek figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha a támogatást nem az igényelt célra használják fel, úgy a támogatást vissza kell fizetni.

Felelős: Civil Tanácsnok, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

Határidő: értelemszerű

- 28.) a) A 2012. évi működési hiány további csökkentése érdekében a 2012. évre elfogadott költségvetési kiadási előirányzatot a következő területeken, az alábbi mértékben kell csökkenteni:

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 20.000 EFt
Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény 15.000 EFt

Felelős: az AOIG kiadási előirányzatának csökkentéséért Intézményvezető
a VSI kiadási előirányzatának csökkentéséért Intézményvezető

Határidő: 2012. június 30.

- b) A költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során a kiadási előirányzat csökkentést érvényesíteni kell.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2012. szeptember 30.