

JAVASLAT
**a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő
intézkedésekre**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2013. február 21.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának alapvető szabályait a költségvetési rendelet tartalmazza. Vannak azonban olyan feladatok, jelentős bevételi kockázatok, a korábbi évekhez viszonyított költségvetési támogatás csökkenése miatti további kiadáscsökkentést célzó racionalizálási követelmények, amelyekhez célszerű konkrét határidőt és felelőst is megjelölni. Ezt célozzák a határozati javaslatban megfogalmazottak.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013.(II.21.) határozata
a 2013. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre elfogadott költségvetés eredményes végrehajtása, a kötelező feladatok finanszírozhatósága érdekében az alábbi feladatokat és intézkedéseket határozza meg:

1.) A költségvetés helyi adóbevételei teljesíthetőségével összefüggő, a kiadások finanszírozhatóságát jelentő kockázatok mérséklése érdekében a Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott alábbi kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolja:

a.) Óvodák működtetési kiadásaiból	15.000 Eft
b.) Iskolák működtetési kiadásaiból	5.000 Eft
c.) Iskolai, óvodai konyhák működtetési kiadásaiból	10.000 Eft
d.) A Gazdasági Ellátó Központ dologi kiadásaiból	2.000 Eft
e.) Az Ózdi Művelődési Intézmények dologi kiadásaiból	4.000 Eft
f.) Város-és Sportlétesítmény - Üzemeltető intézmény kiadási előirányzataiból	15.000 Eft
g.) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból	10.000 Eft
h.) Pályázat előkészítési kiadásaiból	5.000 Eft
i.) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartás rendezésére, földhivatali szolgáltatási díjak fedezetére szolgáló kiadási előirányzatból	2.000 Eft
j.) MaNDA projekt kiadási előirányzatából	3.000 Eft
k.) Karácsonyi díszkivilágítás kiadási előirányzatából	500 Eft
l.) Környezetvédelmi Intézkedési Terv kiadásaiból	1.000 Eft
m.) Előre nem látható feladatok fedezetére szolgáló tartalékból (Polgármesteri hatáskörű)	20.000 Eft
n.) Lakóterületi céltartalékokból (200 Eft/körzet)	2.000 Eft
o.) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési támogatásából	1.500 Eft

p.) Sport tartalék keret kiadási előirányzatából

500 Eft

Zárolások összesen:

96.500 Eft

A zárolás fenntartására, ill. feloldására vonatkozóan a 2012. évről benyújtott iparüzési adóbevallások alapján számított várható iparüzési adóbevételek figyelembevételével, a 2013. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kell határozni.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

- 2.) A 2013. évi költségvetés várható finanszírozási problémáinak csökkentése érdekében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklete szerinti, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló tartalék igénybevételére – a pályázati feltételek pontos ismeretének függvényében – pályázatot kell benyújtani.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelemszerűen

- 3.) A martinsalagos lakóingatlanok vásárlására és elbontására forráshiány miatt kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, ha az ingatlan tehermentes és a ráfordítások a tárgyévben garantáltan megtérülnek.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Határidő: 2013. december 31.

- 4.) Ismételten át kell tekinteni a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kötelező és nem kötelező feladatellátását és a tartós és biztonságos finanszírozhatóság érdekében javaslatot kell kidolgozni a további feladat ellátási és szervezeti racionalizálásokra.

Felelős: Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

Határidő: 2013. május 31.

- 5.) A rendkívül alacsony felhalmozási bevételi források növelése érdekében javaslatot kell kidolgozni az önkormányzat közvetlen, ill. közvetett tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyoni elemek hatékonyabb hasznosítására ill. értékesítésére.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2013. szeptember 30.

- 6.) A pályázati forrásból megvalósításra kerülő fejlesztések kifizetéseit úgy kell ütemezni, hogy arra a jóváhagyott önerő és kapott előleg biztonsággal 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

- 7.) A fejlesztések projektmenedzserei a források rendelkezésre állása, a számviteli törvény előírásai szerinti elszámolás, az aktiválások vagyontásterben történő pontos nyilvántartása érdekében kötelesek a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Beruházási és Műszaki csoportjával folyamatosan egyeztetni.

Felelős: Projektmenedzserek

Határidő: értelemszerűen

- 8.) A pályázatok révén megvalósításra kerülő felújítások és új tárgyi eszközt létrehozó beruházások megkezdése előtt minden esetben kockázat elemzést kell végezni arra vonatkozóan, hogy a felújítással és beruházással létrehozott tárgyi eszköz fenntartása, üzemeltetése milyen rövid távú és tartós pénzügyi kiadásokat fog jelenteni az önkormányzat számára és az milyen forrásból lesz tartósan finanszírozható.

Felelős: a pályázat, felújítás, beruházás kezdeményezője

Határidő: folyamatos

- 9.) 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: 2013. december 31.

- 10.) A beruházásokra és felújításokra 2013-ban kiírásra kerülő pályázatoknál elsősorban a kötelező feladatellátás feltételeit javító, valamint az intézmények energia és egyéb kiadás megtakarítást eredményező fejlesztéseit kell előtérbe helyezni. A szükséges kockázatelemzést ebben az esetben is el kell készíteni.

Felelős: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: folyamatos, ill. 2013. december 31.

- 11.) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat csak a támogatási szerződések megkötését követően lehet teljesíteni. A támogatási szerződésben a juttatott összegre vonatkozóan szigorú számadási kötelezettséget kell előírni.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: döntést követő 30. nap

- 12.) Államháztartáson kívüli szervezet részére támogatás mindaddig nem folyósítható, míg a szervezet a törvényi bevallási kötelezettségének és a korábban kapott támogatási szerződés szerinti elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, ill. az önkormányzat, vagy költségvetési szervei felé tartozással rendelkezik. A tartozásmentességre való igazolást az újabb támogatási szerződés megkötését megelőzően kell a Pénzügyi Osztályra benyújtani.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: folyamatos

- 13.) A költségvetésben a képviselők részére, lakóterületi céltartalékként jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása során Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló/2013. (.....) önkormányzati rendelete 4.§. 2. bek. szerint kell eljárni.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2013. december 31.

- 14.) A 15.) pontban meghatározott képviselői keretek felhasználásáról és a még rendelkezésre álló forrásról szeptember 30-ig tájékoztatni kell a képviselőket.

Felelős: Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: 2013. szeptember 30.

- 15.) 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

- 16.) Ingatlanok értékesítése esetén 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

- 17.) A település rendezettebbé tétele, városképi megjelenésének javítása, a város tisztasága érdekében az eddigieknél is 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: 2013. december 31.

- 18.) 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

- 19.) 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: 2013. december 31.

- 20.) 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: 2013. szeptember 30.