



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-103 /2012

A határozat elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség
szükséges

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet intézkedési tervének végrehajtásáról

Készült:
Megtárgyalja:

Előkészítette:

Pásztó Városi Önkormányzata 2012. június 28-i ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Sándor Károly aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési rendelet előkészítésekor és elfogadásakor is egyértelmű volt, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület életében a legnehezebb, sorsfordító év lesz.

Több éve mondogatjuk, hogy ez lesz a legnehezebb, csak ezt éljük túl. Ez most valóban bekövetkezett.

A leglényegesebb befolyásoló tényezők:

- Az önkormányzati tevékenységet és gondolkodást alapjaiban meghatározó (megváltoztató) jogszabályok

= önkormányzati törvény

= államháztartási törvény és végrehajtási rendelete

= közbeszerzési törvény

= kórházi vagyon és gazdálkodás tevékenység 2012. május 1.-től állami kézbe vétele

= járási hivatal létrehozása, szervezése /az önkormányzatok számára még a mai nap is csak részleges ismeret van a feladatátadás átvételének módjáról, feltételeiről, a vagyon használatról, a finanszírozásról, stb./

= oktatási intézmények feladatellátásának, finanszírozásának tisztázatlan feltételei.

= a múzeumok működésének, finanszírozásának tisztázatlan feltételei

= a stabilitási törvény hitelfelvételi korlátozásai

= az önkormányzat a 2012. május 29.-én lejáró folyószámlahitel helyett új 440 millió Ft összegű folyószámlahitelt kért az OTP-től. (a lejáró hitelt nem tudtuk visszafizetni, a lejárat időpontjában)

A finanszírozó és hitelező bank a kórházi finanszírozás elvonása, valamint a vagyonsökkenés miatt önkormányzatunk folyószámlahitel képességét 160-170 millió Ft-ra határolja be. Ennek ellenére többszöri egyeztetés és utánajárás után el tudtuk érni, hogy 440 millió Ft folyószámla hitelt adtak 2012. december 21.-ig! A hitelszerződésben, ami a város honlapján olvasható – kedvezőtlenebb költség kondíciók, egy sor egyéb jelentési kötelezettség szerepel. / adó bevételek, követelések, kötelezettségek, peres ügyek állása, stb/ Ezen túlmenően beszédési megbízás érvényesítésére felhatalmazás az állami hozzájárulás az SZJA kiegészítés, mint állami finanszírozással szemben.

A költségvetés és a helyzet ismeretében egyértelmű, hogy 2012. december 21.-én nem lesz olyan helyzet, hogy a folyószámlahitel összege Ø lehetne.

- ◇ Az ÖNHIKI pályázatot benyújtottuk 74.916 e Ft összegre, ezen túlmenően is kértünk 72.940 e Ft támogatást. A pályázat az előterjesztés készítésének időpontjában nincs elbírálva. Ha még egy ÖNHIKI pályázatot benyújtunk akkor sem lesz esélyünk a hiány megszüntetésére.
- ◇ Az értékesítésre kijelölt vagyonra nincs érdeklődés, amit keresnek azt pedig rendezési terv, vagy más kööttség miatt nem tudjuk értékesíteni.
- ◇ Az adó bevételek stagnálnak, az iparüzési, gépjárműadó alanyok száma csökken, többen inkább visszafizetést kérnek. A nyomda miatt számított bevétel kiesés jelentős.

Mai ismereteink szerint az OTP (és más bankok sem) nem rendelkezik olyan hitel konstrukcióval, ami működési célú és több év alatt kell visszafizetni.

A kormányzatnak szilárd a szándéka, hogy az EU-nak való megfelelés miatt a hiány célt 3% alatt tartja.

Szintén biztosra vehető, hogy 2013-tól bevezetik a feladatfinanszírozást. Egyelőre nem lehet tudni, hogy:

- mi lesz az önkormányzati feladat, amit el kell látni és finanszíroznak is
- mennyi pénzt adnak hozzá
- lesz-e az ÖNHIKI rendszerhez hasonló kiegészítő mechanizmus. (mert ha nem, akkor egészen biztos, hogy esetünkben jelentős hitelre lesz szükség, ha az aktuális törvényi szabályozás szerint lehet hitelt felvenni, és lesz aki ad,).

Ezen túlmenően az önkormányzat anyagi helyzetéhez és pénzügyi lehetőségeihez igazodóan vállalt feladatait kénytelen lesz csökkenteni.

Az intézményvezetőktől, az osztályvezetőktől, a VGKN KFT igazgatójától a csatolt levél szerint tájékoztatást kértem az intézkedési terv végrehajtásáról.

Az alábbiakban az intézkedési terv pontjait követve adunk tájékoztatást, illetve az intézmények és a Városgazdálkodási KNKFT jelentését csatoljuk.

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásához készült intézkedési terv időarányos végrehajtásáról szóló javaslatot.

1. A képviselő-testület nyomatékosan felkér minden szervezetvezetőt, osztályvezetőt az intézkedési terv szerinti gazdálkodásra, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

2. A képviselő-testület felkéri a főmérnököt, hogy hetente határozzon meg a közmunkások részére feladatot, és azt a következő héten ellenőrizze. Állami és önkormányzati pénz csak a pontosan meghatározott, és eredményesen elvégzett tevékenységért fizethető.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint.

3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy keressék a 2012 december 21-én lejáró hitel kiváltásának lehetőségét.

Határidő: 2012.szeptember 30.

Felelős: szöveg szerint

4. A képviselő-testület az értékesíthető vagyontárgyak körét ismét tekintse át. Ahol a piaci viszonyokhoz igazodó ár meghatározásával, szabályozó változással árbevétel érhető el, vagy munkahely teremtés elősegíthető, azt támogatni szükséges.

Határidő: 2012. szeptemberi ülés, illetve folyamatos

Felelős: testületi előterjesztésért főmérnök, egyébként polgármester

Pásztó, 2012. június 22.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző