

1/4/4/2010.

2010 JAN. 21

Budapest,

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

Tárgy: Javaslát a 2010. évi
kölségvetési koncepció
intézkedési tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. decemberi ülésén fogadta el a 2010. évi kölségvetési koncepciót.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi kölségvetés elkészítésével kapcsolatos, a kölségvetési koncepció végrehajtására vonatkozó feladatok a Polgármesteri Hivatalon belül jegyzői utasítás és külön ütemterv formájában szabályozásra került (1. sz. melléklet).

A kölségvetéssel kapcsolatos belső intézkedéshez csatlakozóan elkészült a kölségvetés tárgyalásának naptári, ill. az előterjesztés bizottság és képviselő-testületi tárgyalásának ütemezése.

A 2009-es kölségvetési koncepció 10-es pontja a –pénzeszközök átadások feltétel rendszere szabályozása- alapján a rendelet-tervezet az egyházak civilszervezetek és alapítványok, stb. tekintetében elkészült, melyet a Jogi Bizottság átdolgozásra visszaadott. Az átdolgozás valamint a frakcióvezetői egyeztetésre történő előterjesztés folyamatban van.

A 2009. évi koncepció 15. pontjában az önként vállalt feladok felülvizsgálatát határozta meg. A felülvizsgálat elkezdődött, a Képviselő-testület az előző ülésein 2 alkalommal foglalkozott a témával. A konkrét javaslatok elkészítését a 2010. évi kölségvetési-terv készítés időszakáig, azaz a testületi előterjesztés véglegesítéséig kell elvégezni. Ezen feladat végrehajtása jelen pillanatban a Controlling Osztályon történik.

A koncepció végrehatásával kapcsolatos további intézkedéseket az alábbiak szerint kérem, hogy a t. Képviselő-testület hagyja jóvá:

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, a bizottság elnöke a javaslatokat a napirend keretében ismerteti.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I.

A 2009. évi kölségvetési koncepció végrehajtásából áthúzódó feladatok

1. Fokozott figyelmet kell fordítani új adóalanyok bevonására. Fel kell mérni az új adóalapot képező ingatlanok területét.

Határidő: folyamatosan

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: dr. Mózer Éva főosztályvezető

2. Az Önkormányzati ingatlanoknál meg kell vizsgálni a tulajdonjogot, ahol nem rendezett tisztázni szükséges a tulajdonviszonyt.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István jegyző
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető
3. Felül kell vizsgálni a házi orvosi körzethatárok módosításának szükségességét, az egészségügyi alapellátásban a vállalkozó orvosok mellett közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

II.

A 2010. évi költségvetési koncepciójának végrehajtásából adódó feladatok:

4. A 2010-es költségvetési évben meg kell vizsgálni az önkormányzati üdülők működtetésének gazdaságosságát és hasznosítását.
Határidő: 2010. 06. 30.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvasi Ákos főosztályvezető,
Fecske Károly vezérigazgató
5. Meg kell vizsgálni az Arlói gyermektábor értékesítésének lehetőségét.
Határidő: 2010. 06. 30.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvasi Ákos főosztályvezető
Fecske Károly vezérigazgató
6. Folyamatosan igénybe kell venni az önkormányzati feladatok megvalósításához a pályázati forrásokat előtérbe helyezve azokat a pályázatokat, amelyek nem vagy kisebb mértékben igényelnek előfinanszírozást.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: dr. Ronyecz Róbert, Szarvai Ákos főosztályvezetők,
Fecske Károly vezérigazgató,
valamennyi intézmény vezetője
7. Meg kell vizsgálni a fejlesztési hitelek tovább igényvételének lehetőségét.
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos, Bajtek Mihályné főosztályvezetők
8. Ki kell dolgozni az átmeneti likviditási problémák azon módjait, amelyek mellőzik a folyószámla hitelkeret, valamint a munkabér hitelkeret felvételét.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Bajtek Mihályné főosztályvezető

9. 2010. Évben is folyamatosan élni kell az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid távú befektetésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Bajtek Mihályné főosztályvezető
10. Meg kell határozni az intézményi körben az energiakorszerűsítés és az ezzel összefüggő energia megtakarítási programot. az energia költséget átfogó csökkentésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos, valamennyi intézmény vezetője
11. Elő kell készíteni a villamos energiafogyasztással összefüggő szerződések szükséges módosítását.
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos, valamennyi intézmény vezetője
12. El kell készíteni a FŐ-Hő Kft. Által üzemeltetett hőközpontok megvásárlásának ütemtervét
Határidő: 2010. 02. 28.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos, valamennyi intézmény vezetője
13. Az intézményekben és az orvosi rendelőkben is el kell készíteni a nyílászárók szükséges cseréjének ütemezését.
Határidő: 2010. 02. 28.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos főosztályvezető,
valamennyi intézmény vezetője, ill.
Egészségügyi Szolgálat vezetője
14. Ki kell dolgozni az intézményi kazáncserék ütemezését.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos főosztályvezető,
valamennyi intézmény vezetője
15. Meg kell alkotni az önkormányzat egységes közbeszerzési rendjét oly módon, hogy a beszerzések nagy volumenben történő szállítására beszállítókat versenyeztetni kell.
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: dr. Neszteli István
Előkészítés végrehajtásáért: Szarvai Ákos főosztályvezető,
valamennyi intézmény vezetője

16. Valamennyi önkormányzati alapítású, többségi tulajdonú gazdasági társaság a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint köteles az üzleti tervét elkészíteni, azt 2010. március 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: 2010. 03. 31.

Felelős: Verbai Lajos

Előkészítés végrehajtásáért: valamennyi gazdasági társaság vezetője

Budapest, 2010. január 11.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Nészteli István
jegyző