

32/2012. (III. 9.) önkormányzati határozat

A 2012. évi költségvetési rendelettel egyidejűleg megalkotott határozatok

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete megalkotásával egyidejűleg az alábbi határozatot hozza:

1. Pályázatot kell benyújtani a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének megfelelően a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. április 30. szeptember 10. november 5.

2. a) A Sportcsarnok 2012. évre esedékes kamat- és hitel törlesztéséhez kapcsolódóan tárgyalásokat szükséges kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy a kifizetés a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál fedezetként elhelyezett értékpapírokból vagy azok cseréjéből elérhető árfolyamnyereségből legyen teljesíthető.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 31.

b) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok felértékelését.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 31.

c) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízza dr. Márton György (3300 Eger, Tizeshonvéd u. 12. II.10.) ügyvédet a sportcsarnokkal kapcsolatos ügyek jogi képviselésével.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 12.

d) A Képviselő-testület a kötvénycseréből származó bevételeket csak a sportcsarnokkal kapcsolatos, a Takarékbanknál fennálló tartozásra engedélyezi felhasználni.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. április 30.

3. A Heves Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 1. függelék szerint hagyja jóvá.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 12.

4. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszáma az előző évihez viszonyítva változatlan marad.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 12. és folyamatos 2012. december 31.

5. Tárgyalásokat kell kezdeményezni a tulajdonostársakkal az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.-nél jelentősebb osztalékfizetési igényről, illetve az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. esetében Heves város Önkormányzatának 44,96 % tulajdonrészének eladását illetően.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 12.

6. A közvilágításra tervezett összeg maximális csökkentése szükséges, ebből következően a szolgáltatási csomag csökkentése, a 20-40 perccel korábbi lekapcsolás, illetve az esti 15 perccel későbbi felkapcsolás.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 12.

7. Az útkarbantartásra tervezett összegben belül járdafelújításra és útfelújításokra 10500 eFt tervezése. A síkosság mentesítésre szóló szerződés azonnali felmondása. 2012 augusztusára új szemléletű, környezetbarát, és nagyon takarékos pályázati kiírás elkészítése és meghirdetése.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: szerződés felmondása 2012. március 20.

pályázat kiírása 2012. augusztus 15.

8. A Városüzemeltetési soron 4 000e Ft kiadási előirányzat tervezése.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 12.

9. Az önkormányzat által igénybe vehető normatívák felhasználásáról intézményenkénti, feladatonkénti kimutatás készítése.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 12.

10. A dologi kiadásokra általánosan 10 %-os takarékosági program bevezetése. Erre vonatkozó megoldási javaslat kidolgozása és a március 28-i testületi ülésre történő beterjesztése.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 28.

11. Biztosítani kell a költségvetés végrehajtásának soronkénti szoros ellenőrzési lehetőségét a képviselők részére. Ennek érdekében a Pénzügyi Bizottság tagjainak, előre egyeztetett időpontban, teljes körű betekintési lehetőség biztosítása, az erre vonatkozó szabályozás képviselők és bizottsági tagok részére történő megküldése.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: szabályozás megküldése 2012. március 31.

ellenőrzés – folyamatos 2012. december 31.

12. A betervezett nagy összegű ingatlaneladások miatt szükséges az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata és kiegészítése, különös tekintettel az eladások lebonyolításának pontos szabályozására.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 28.

13. A költségvetésben tervezett vagyonértékesítési terv magvalósítása érdekében haladéktalanul hozzá kell kezdeni az értékesítés megszervezéséhez /az erre szánt vagyon kijelölése, felértékelés, meghirdetés, stb/. Az értékesítéssel kapcsolatos operatív feladatokra önkormányzati képviselők részvételével vagyonértékesítő csoportot kell létrehozni. A csoport képviselő-testületi ülésen, havonta adjon tájékoztatást munkájáról.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: csoport létrehozása 2012. március 28.

14. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok közé fel kell venni a standot, kempinget, piacot, valamennyi üresen álló önkormányzati lakást, az összes önkormányzati szántóföldet.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. március 31.

15. A Képviselő-testület támogatja a banki tartozások kezelésére tervezett intézkedéseket: OTP folyószámlahitel prolongálását, majd más hitelintézettől származó hitelből a tartozás rendezését, a Volksbankos tartozás átütemezését, a kötvénycseréből származó bevételeknek csak a sportcsarnokkal kapcsolatos, a Takarékbanknál fennálló tartozásra történő felhasználását.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

Határidő: 2012. április 30.

16. Az önkormányzat tartozás állományának csökkentésére a kiadási előirányzatok között költségcsökkentő intézkedéseket kell tervezni.

Az önkormányzat teljes évi dologi kiadásainak 10 %-os csökkentése érdekében a konkrét, feladatonkénti előirányzat-módosítást a szakiroda és a gazdálkodó egységek vezetői egyeztessék.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 28.

17. A költségvetési rendelet-tervezetből a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítására vonatkozó rendelkezést - 3. §. (3) bekezdés – el kell hagyni.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: azonnal

18. A HEVA Kft részére a körzeti iskola kazánháza felújításának befejezése, a kollégium elektromos rendszerének felújítása, a nyílászárók rendbetétele, az Arany János úti óvoda szennyvíz elvezetésének megoldása érdekében a karbantartási munkákra a dologi kiadáshoz további 10 millió Ft előirányzat biztosítása.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 12.

19. A Képviselő-testület nem támogatja a zeneiskola más épületben történő átköltöztetését.

Felelős: Szabó Sándor jegyző

Határidő: 2012. március 12.

Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2012-2015. években

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Évek			
		2012.	2013.	2014.	2015.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	205 080	207 131	209 202	211 294
2.	Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	35 038	34 299	34 299	34 299
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 900	3 939	3 978	4 018
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	189 055	18 710	18 710	18 710
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1.+...+7.)	433 073	264 079	266 189	268 321
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	216 536	132 039	133 094	134 160
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11.+...+17.)	464 610	260 253	368 743	356 879
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	321 757	6 393	5 980	5 568
	- munkabér hitel törlesztés	2 922			
	kamat	3			
	- folyószámla hitel törlesztés	302 876			
	kamat	6 900			
	egyéb költség	2 250			
	- felhalmozási hitel	3 636	3 636	3 636	3 636
	kamat	1 917	1 534	1 151	769
	- műfüves pálya építésre hitel	883	883	883	883
	kamat	370	340	310	280
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	74 982	74 699	190 577	186 520
	- kötvény törlesztés	11 103	11 103	128 259	128 259
	kamat	59 379	59 096	57 818	53 761
	egyéb költség	4 500	4 500	4 500	4 500
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	67 871	179 161	172 186	164 791
	- sportcsarnok építés törlesztés	0	117 800	117 800	117 800
	kamat	50 747	46 191	41 171	35 730
	egyéb költség	17 124	15 170	13 215	11 261
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19.+...+25.)	33 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	33 000	0	0	0
	- folyószámla hitel törlesztés				
	kamat	20 700			
	egyéb költség	6 750			
	- munkabér hitel törlesztés				
	kamat	5 550			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10.+18.)	497 610	260 253	368 743	356 879
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-26.)	-281 074	-128 214	-235 649	-222 719