

Javaslatok és ajánlások a 2022. évi költségvetés 1. válságkezelési csomag (intézkedés terv) kidolgozásához

Feladat a költségvetés újra tervezése, - döntés a 2022. szeptember 29.-i KT. ülésen.

A 2022. évi költségvetésre alapozva a II. félévi teljesülésének (július-augusztus) és teljesíthetőségének (szeptember-október-november) értékelése.

Alapvetés: a kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének biztonságos megteremtése, amely nem veszélyeztethető az önként vállalt feladatok teljesítésével.

Az intézményi költségvetések esetében: a bevételek és kiadások egyensúlyi helyzetének fenntartása milyen döntések, intézkedések, változtatások és módosítások által teljesülhet....

Javasoljuk a 2022. évi költségvetésben megtervezett kiadásokhoz képest kimutatásra kerüljön, hogy hol és milyen nagyságrendű kiadási többletigény (finanszírozási probléma) jelentkezik. Ezen belül kifejezetten a villamos energia, gázszolgáltatás, üzemanyagfelhasználás, élelmiszer és nyersanyag beszerzés területén milyen, - tőlünk függő és önkormányzattól független - körülmények hatnak és ezzel együtt milyen számla fizetési problémák adódhatnak az év hátralévő hónapjaiban.

Az intézményvezetők feladata, a szükséges kiadások és a lehetséges bevételek teljes áttekintése.

Kiadások területe:

1. **Dologi kiadások terén (működés)** - az elhagyható, átütemezhető csökkenthető kiadások - javítási, karbantartási szükségletek, anyag és szolgáltatás beszerzések - számbavétele,
2. **Bérjellegű kiadások terén (humán erőforrás)** – bérmegetakarítások, bérmaradvány, adható juttatás, köszönőti díj, kiegészítések, ösztönzők felülvizsgálata , felfüggesztése, zárolása
3. **Felhalmozási kiadások területén (fejlesztés)** – eszközbeszerzések, korszerűsítések, felújítások, beruházások - a tervezett kiadások újraértékelése

Bevételek területe:

1. kintlévőségek és tartozások behajtása
2. bérletidő és szolgáltatási díjak emelése
3. gép és eszközállomány értékesítése
4. vagyonelemek és ingatlan értékesítés
5. támogatások és pályázati források

Az intézményi költségvetés tartalmi vizsgálata és esetleges strukturális átrendezése után az ez évi önkormányzati intézményfinanszírozási szükséglet bemutatása, amely az ütemterv szerinti feladatok elvégzésével megalapozhatja az októberi képviselő-testületi ülésen a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását.

Ajánlások az energiafelhasználás csökkentése érdekében:

- intézményvezetői hatáskörben hozott döntésekkel a működési gyakorlat ésszerűsítése, különösen az elektromos áram, gáz, üzemanyag, víz és nyersanyagfelhasználás csökkentésére
- az intézmény működési rendjének, benne nyitvatartási idő, energia felhasználás (hőmérséklet szabályozás) energiatakarékos eszközök és berendezések, alternatív fűtési módok vizsgálata
- a havi intézményi energia fogyasztás figyelemmel kísérése, hővégi óraleolvasással
- az intézményi tevékenység szűkítésének ideiglenes vagy időszakos szüneteltetésének hatásvizsgálata, a tevékenység más helyszínen történő végzésének a lehetőségei
- az intézményi energiafelhasználási felelős személy, munkakörben rögzített kijelölése



2022. 09. 09.