



A FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSÉT SZOLGÁLÓ STRUKTURÁLIS VÁLTOZTATÁSOK, AZ ÖNKORMÁNYZAT RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZETÉNEK, FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁJÁNAK ÉRTÉKELESE, A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS, HATÉKONYSÁGNÖVEDELÉS RÖVID, KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ OPCIÓINAK ÉS STRATÉGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA

(ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 „GYÖNGYÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE”)

Gyöngyös, 2014. december 4-5



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK (2012-2014)

	M. Ft	2012. TÉNY		2013. TÉNY		2014. TERV		2013/12	2014/13
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Kiadás	Kiadás
ÖSSZESEN		9 226,28	8 902,01	6 468,62	5 797,33	6 812,68	6 812,68	65%	118%
egyenleg		324,27		671,29		0,00			
Finanszírozás		2 338,01	2 068,67	973,11	889,34	1 194,55	648,19		
Költségvetési		6 879,97	6 927,83	5 494,09	4 816,52	5 618,14	6 164,49	70%	128%
egyenleg		-47,87		677,58		-546,35			
Működés		5 721,30	5 075,00	4 735,60	4 106,10	4 531,63	4 492,15	81%	109%
egyenleg		646,30		629,50		39,48			
Fejlesztés		1 158,70	1 852,90	758,50	710,50	1 842,86	1 672,33	38%	235%
		-694,20		48,00		170,52			

VÁLTOZÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZETBEN

- A város önkormányzatának kiadásai 2012-ről 2013-ra döntően az önkormányzati rendszer átalakulásának hatására nominálértéken harmadával csökkentek az összesített költségvetés, és 30%-kal a költségvetési kiadások szintjén. Reálértéken a csökkenés némileg nagyobb volt.
- A helyi adók költségvetési súlya a várakozásoknak megfelelően jelentősen növekedett. Arányuk 2012-ben 25,6% volt, ami 2014-re 33,8%-ra emelkedett.
- Ezzel párhuzamosan az átengedett bevételek súlya 7,1%-ról 1,3%-ra csökkent.
- Az állami működési támogatások (normatív támogatások sor) aránya Gyöngyös költségvetésében 16,5%-ról 19,2%-ra növekedett.
- Összességében tehát növekedett Gyöngyös költségvetésében a saját bevételeinek súlya, függése, például a helyi adó bevételeitől, és némileg csökkent a kitettség az állami támogatásoknak, de különösen a megosztott bevételeknek (mindenekelőtt SZJA, gépjárműadó).

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ

- Az önkormányzat korábbi expanzív pénzügypolitikája eredményeképpen jelentős adósságállományt halmozott fel: 5,1 Mrd Ft (2013. január 1.)
- Az adósságkonszolidáció két lépcsője érintette a várost.
 - 1. szakasz: 2013. június 30-ig 1,6 Mrd Ft tehermentesítés
 - 2. szakasz: 2014. február 28-ig 1,8 Mrd Ft tőketartozás és 0,3 Mrd Ft kamattartozás átvállalása
 - 2014. március 1.: 2,1 Mrd Ft-ra csökkent az adósságállomány
- Az önkormányzat fennmaradó adóssága projektcégekben halmozódott fel, így ezeket az adósságkonszolidáció nem érintette.

INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS

Az önkormányzat intézményei a Polgármesteri Hivatalon túl három integrált intézményi központba csoportosulnak:

- három bölcsőde, amelyek 2 önálló intézményben működnek,
 - integrált óvoda, valamint
 - közművelődési és közgyűteményi központ.
- A hivatal havi rendszerességgel frissíti az intézmények részére szükséges pénzügyi-gazdasági adatokat, és ezzel kielégítő információval látják el őket a megfelelő működésükhöz.
 - Az önkormányzat nem vállalta az oktatási intézmények működtetését, átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (KLIK): négy általános és egy középiskola került így ki az ellátási körből, amelyek felújítása, fejlesztésének költségei maradtak az önkormányzati feladatok között.

INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓK

- Gyöngyös költségvetési és pénzügyi mechanizmusait több tekintetben is átláthatóvá tette egyfajta centralizációval.
 - a pénzügyi teljesítések, kötelezettségvállalások rendszerét vezetői szintű egyeztetési feltételekhez kötötte,
 - másrésről az intézmények pénzügyi-gazdasági önállóságát megvonta.
- A Hivatal látja el az Önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdálkodási feladatait: szigorú rendszerű kiskincstárat működtet, így a könyvelési, könyvvezetési feladatok is a Hivatalra hárulnak. Az intézmények munkatársainak, vezetőinek feladata a szükséges információk biztosítása.
- A kapcsolat kétirányú, mert a Hivatal havi rendszerességgel küld tájékoztatást a költségvetés végrehajtásáról papír alapon.
- Javaslat: az adatszolgáltató rendszer egységes és online módszerrel feltölthető és megtekinthető legyen.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

- Az Önkormányzat több saját tulajdonú gazdasági társasággal rendelkezik.
- A 2000-es évek második felétől elterjedt holdingosítással Gyöngyös esetében nem találkozunk.
- Tisztább, átláthatóbb cégszerkezettel, kiszervezett feladatportfólióval rendelkezik.

Név	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Önkormányzati tulajdon értéke (ezer Ft) 2011
Városgondozási Zrt.	100	274 320
Gyöngyös-Strand Kft.	100	160 157
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.	100	66 563
Gyöngyös-Tornacsarnok Kft.	100	76 690
Városi TV Nonprofit Kft.	100	5 904
Gyöngyösi Sportfólió Kft.	100	500
Gyöngyös Városfejlesztő Kft.	100	600
100%-os részesedések összesen:		584 734

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS

- 1. LÉPCSŐ: október közepe előtt készül el a költségvetési koncepció, amely egy elvi jellegű iránymutatás, számszaki melléklet nélkül (a tervezéshez szükséges központi költségvetési információk hiányában).
- 2. LÉPCSŐ: Elkészülő költségvetés szerkezetében és tartalmában már a végleges részletezettségű adatokat tartalmazza. Ez az első költségvetési változat január végére készül el, amely már tartalmazza a belső (politikai és szakmai) egyeztetések eredményeit. Gyöngyösön ennek kiemelt jelentőséget ad a politikai erők kiegyenlített súlya, az egymásra utaltság. Az intézményi tervezést sajátos adatbekérő lapokkal segítik.
- 3. LÉPCSŐ: A költségvetés tényleges elfogadására februárban kerül sor.

A HELYI PÉNZÜGYI RENDSZER EGYES SAJÁTOS ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZEREI GYÖNGYÖS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

- Proaktív tervezési szemlélet: szimulációs számítások
- Vezetői kötelezettségvállalási – pénzügyi monitoring rendszer: heti rendszerességű döntések a kötelezettségvállalásokról, kétheti jelentéstétel a bevételek és kiadások alakulásáról az önkormányzati vezetés és képviselő-testület részére
- Hatékony pénzügyi irányítás: kiskincstári rendszer mélyebb integrálási szintje
- Jól szervezett költségvetés-alkotási folyamat az intézmények bevonásával
- Vagyonpolitikában a gazdálkodás, vagyonhasznosítás vált dominánssá.

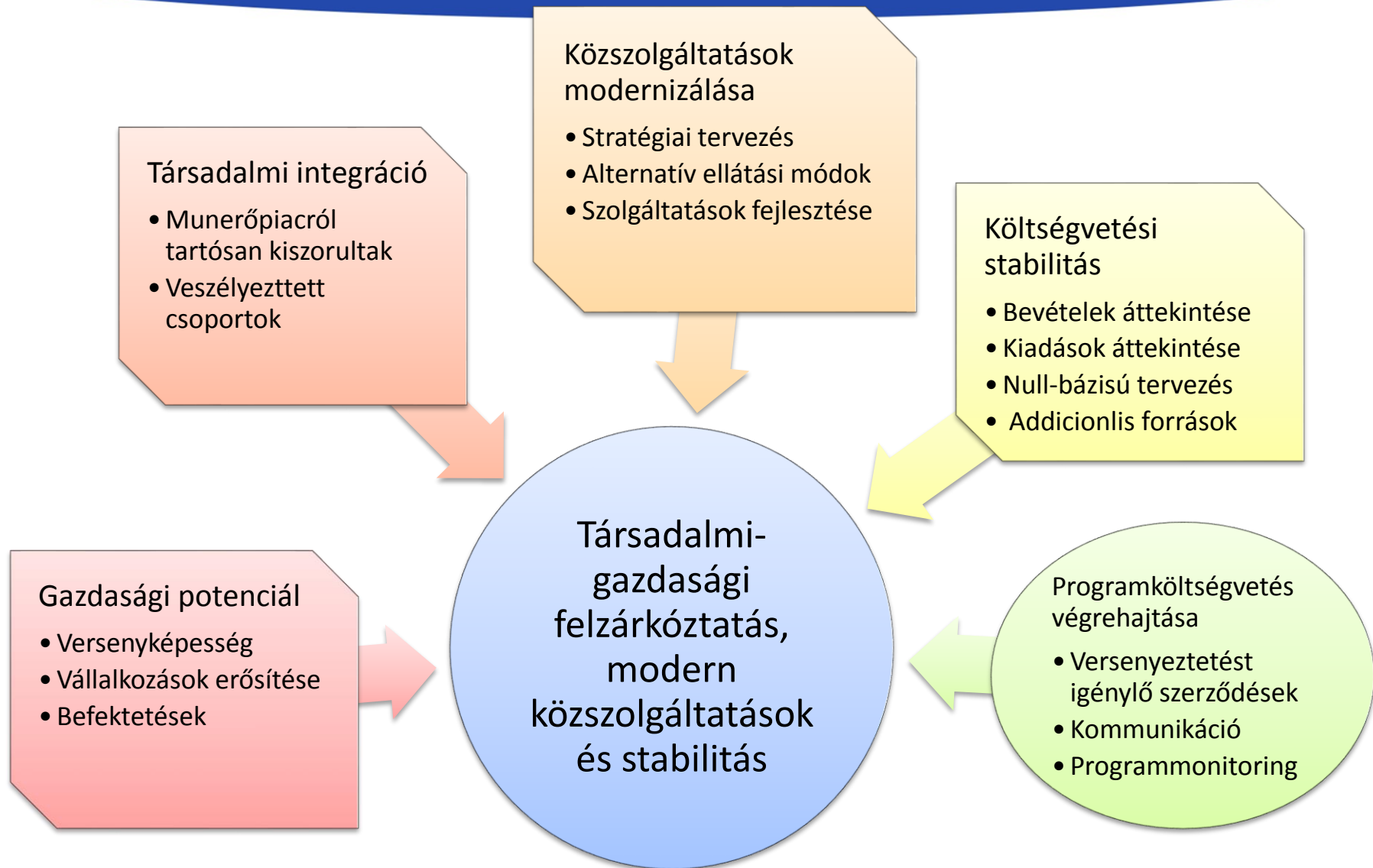
JAVASLATOK

- Önkormányzati stratégiai tervezés, programok (gazdasági program, ágazati és általános fejlesztési program[ok]) egységes keretbe foglalása, egységes pénzügyi megalapozása – programköltségvetés bevezetése
- Belső, online vezetői információs rendszer kialakítása az önkormányzati/polgármesteri hivatali vezetők, a pénzügyi igazgatóság és a hivatal más szervezeti egységei és az intézmények között, ahol minden szereplő a releváns, számára engedélyezett adatokat látja, naprakész módon, arra reflektálhat, fel tudja használni napi munkájához.
- Az állam kincstári és képviselő-testületi beszámolók jobb összehangoltságát lehetővé tevő költségvetési adatszerkezetet biztosító belső szabályozás, amely a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság legnagyobb leterheltségét jelentő időszakban csökkenthetné a párhuzamos/redundáns feladatokat.
- Az önkormányzatok és az állam korábbi pénzügyi viszonyának tapasztalatai alapján a fenntartható működtetés érdekében további források és működési hatékonyságot javító intézkedések feltárása.

PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSÉNEK KÍSÉRLETE

- Pilot projekt: Programkölségvetési példa a gyöngyösi, zömében hátrányos helyzetű rétegek által lakott, súlyos városépítészeti gondokkal, részlegesen infrastruktúra hiánnyal küzdő területek összetett rehabilitációjára
- Költségvetés-tervezés és végrehajtás fókuszában egy terv áll, amely az önkormányzat feladataiból indul ki.
- Politikai státútum jelleg: a költségvetés feladatokból épül fel, és a bevételek és kiadások a feladatoknak alárendelten jelennek meg.
- Vállalkozói szektorra jellemző eszköztár szimulálása: *teljesítménymenedzsment, nullbázisú költségvetés, eredmény szemléletű számvitel, benchmarking, tőke költségvetés.*

PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS ALAPSZERKEZETE



PROGRAMOK

A. ÁGAZATI FELADAT: Lakókörnyezet fejlesztés

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
A.1 Településszerkezeti modul Felelős: Főépítész megbízottja/ Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja. Monitoring (3 havonta): - A terület aránya, ahol már megkezdődtek a munkálatok - A terület aránya, ahol már befejeződtek a munkálatok	A.1.a.1 Tulajdoni térkép, regiszter					
	A.1.a.2 Értékleltár készítése az érintett városrészre					
	A.1.a.3 Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészítése					
	A.1.b.1 A lakókörnyezet fejlesztési ágazati program - részletes megvalósítási terve és annak karbantartása					
	A.1.b.2 A lakókörnyezet fejlesztési ágazati program – 1000 € alatti szerződéseinek előkészítése, megkötése, egyeztetése, regisztrálása					
	A.1.b.2 A lakókörnyezet fejlesztési ágazati program –pénzügyi tervének kidolgozása, egyeztetése, karbantartása					
A.2 Épületek, lakások rehabilitációja Felelős: Főépítész megbízottja/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja Monitoring (3 havonta): - A lakások aránya, ahol már megkezdődtek a munkálatok - A lakások aránya, ahol már befejeződtek a munkálatok	A.2.1. Épületek és lakások, állapotának, minőségének, felszereltségének, tulajdonviszonyainak stb. részletes felmérése, lakossági igények					
	A.2.2. Épületek, lakások részletes rehabilitációs terveinek elkészítése, kiviteli tervek, költségvetés					
	A.2.3. Érintett lakosság szükség szerinti ideiglenes és / vagy végleges elhelyezése terv					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
A.2 Épületek, lakások rehabilitációja Felelős: Főépítész megbízottja/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja Monitoring (3 havonta): - A lakások aránya, ahol már megkezdődtek a munkálatok - A lakások aránya, ahol már befejeződtek a munkálatok	A.2.4. Érintett lakosság szükség szerinti ideiglenes és / vagy végleges elhelyezése végrehajtás					
	A.2.5. Szakmunkák és egyéb megbízások elvégzésére vállalkozók kiválasztása (önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 1000 € alatt)					
	A.2.6. Szakmunkák, és egyedi döntés szerint egyéb munkák elvégzése (önkormányzati tulajdonú ingatlanok)					
A.3 Közterek megújítása (utak, járdák, parkok) Felelős: Főépítész megbízottja /Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja Monitoring (3 havonta): - A közterek aránya, ahol már megkezdődtek a munkálatok - A közterek aránya, ahol már befejeződtek a munkálatok	A.3.1 Közterek megújítási kiviteli terve és költségvetése elkészítése					
	A.3.2 Vállalkozó kiválasztása (1000 € alatt)					
	A.3.3 Utcabútorok stb. beszerzése					
	A.3.4 Közterek megújítási munkálatainak elvégzése					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
A.4 Közművek és kommunális szolgáltatások fejlesztése Felelős: Főépítész megbízottja/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja Monitoring (3 havonta): - A közművek aránya, amelyeken már megkezdődtek a munkálatok - A közművek aránya, amelyeken már befejeződtek a munkálatok	A.4.1 Közműfejlesztés kivitelezési terve, költségvetése elkészítése					
	A.4.2 Vállalkozó kiválasztása (1000 € alatt)					
	A.4.3 Beruházási munkák elvégzése					
A.5 Egymást zavaró gazdálkodási és lakófunkciók területi szétválasztása Felelős: Főépítész megbízottja /Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatójának megbízottja - Áttelepült haszonállatok aránya	A.5.1 A településszerkezeti és építési szabályzat szerinti övezetben szociális szövetkezet alakítása					
	A.5.2 Tervek elkészítése, döntés a szükséges munkákról					
	A.5.2 Vállalkozók kiválasztása a szükséges beruházások elvégzésére (állatok elhelyezése, kiszolgáló épületek stb.)					
	A.5.3 Szükséges beruházások elvégzése					
	A.5.4 Rehabilitálásra kerülő lakóövezet gazdálkodási funkcióinak, haszonállatainak betelepítése					
	A.5.5 Önkormányzati rendelet a lakófunkcióval összeegyeztethető tevékenységekről, övezetekről					

PROGRAMOK

B. ÁGAZATI FELADAT: Közösség és humáninfrastruktúra fejlesztése

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
B.1 Oktatás <i>Felelős: KII megbízottja /Személyzeti vezető</i> <i>Monitoring:</i> - A képzésekbe sikeresen bevont személyek aránya - A képzésekben résztvettek elhelyezkedési aránya fél évvel a képzés után	B.1.1 „A lakónegyedre vonatkozó részletes társadalmi felmérés” alapján szükséges oktatási, képzési feladatok összesítése					
	B.1.2 Érintett lakosságcsoportok felkészítése, segítése a normális alap-, közép-, felsőfokú és szakképesítési intézmények való bejutásban					
	B.1.3 Speciális akkreditált és nem akkreditált képzések szervezése a lakónegyed lakói munkaerő piaci integrációja érdekében					
	B.1.4 Speciális társadalmi integrációs és állampolgári ismereti képzések szervezése					
	B.1.5 Kapcsolatfelvétel és megállapodás foglalkoztatói, munkáltató szervezetekkel (iparkamara, gyáriparosok stb.) képzésben résztvevők alkalmazására	B.1.5 és B.3.d.1 akciók összehangolva				
B.2 Egészségügy <i>Felelős: KII megbízottja /Személyzeti vezető</i> <i>Monitoring:</i> - Kezelt esetek havi változása	B.2.1 Helyi közösség egészségügyi állapotának felmérése					
	B.2.2 Helyi speciális egészségügyi szolgálat szervezése					
	B.2.3 Önkormányzati közösségi segítők támogatásával betegek segítése az egészségügyi szakintézményekben, kórházakban					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
B.3 Szociális gondoskodás B.3.a Átfogó szociális kérdések B.3.a Gyermekgondozás B.3.b Idősellátás B.3.c Szegénység-ellenes küzdelem B.3.d Foglalkoztatás növelése <u>Felelős: Szociális és Gyámügyi csoport vezetője</u> <u>Monitoring:</u> - A foglalkoztatottak arányának havi változása	B.3.a.1 Szociális és társadalmi integrációs intézkedéscsomag kidolgozása „A lakónegyedre vonatkozó részletes társadalmi felmérés” alapján kiemelten a gyermekvédelem, idősellátás és szegénység elleni küzdelem területére					
	B.3.a.2 Hiányzó szociális intézményi elemek kiépítése specializáltan a lakónegyedben, különös tekintettel a gyermekvédelemre, idősellátásra, és a szegénységelleni küzdelemre: pl. védőnői szolgálat, szociális étkeztetés, idősgondozás stb.					
	B.3.d.1 Kapcsolatfelvétel és megállapodás foglalkoztatói, munkáltató szervezetekkel (iparkamara, gyáriparosok stb.) helyi munkaerő alkalmazására	B.1.5 és B.3.d.1 akciók összehangolva				
	B.3.d.2 A lakónegyedben lakói foglalkoztatását, elhelyezkedését támogató programok kidolgozása					
	B.3.d.3 A helyi lakosok vállalkozóvá válását, vállalkozói tevékenységének támogatása (anyagi, kedvezmények, szaktudás, speciális ismeretek)					
	B.3.d.4 Mikrohitelzési rendszer kialakításának támogatása					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
B.4 Közbiztonság <i>Felelős: Városrendészet vezetője</i> <i>Monitoring:</i> - Bűncselekmények havi számának változása	B.4.1 A Lakónegyed Közösségének Autonóm Szerveződése Közbiztonsági csoport megszervezése					
	B.4.2 Önkormányzati támogatás, kapcsolat a Lakónegyed Közösségének Autonóm Szerveződése Közbiztonsági Csoporttal					
B.5 Közösségfejlesztés <i>Felelős: KII megbízottja /Személyzeti vezető</i> <i>Monitoring:</i> - A közösségi szerveződésekben résztvevők - A közösségi eseményeken megjelenők változása	B.5.1 Részletes társadalmi felmérés a lakónegyed népessége társadalmi helyzetéről problémáiról igényeiről					
	B.5.2 Specializált pszichológusok, szociális munkások, animátorok, közösségszervezők stb. kiválasztása a közösségépítésre, kapcsolattartásra, projektszervezés előmozdítására					
	B.5.3 A Lakónegyed Közösségének Autonóm Szerveződése létrehozása és felelőseinek kiválasztása (tanács, vezetőség stb.)					
	B.5.4 A lakónegyed rehabilitációs tervek ismertetése, megvitatása, saját elképzelések, igények megfogalmazása, beépíttetése a tervzetbe					
	B.5.5 A lakónegyed rehabilitáció lépéseinek, megvalósulásának folyamatos nyomon követése					
	B.5.6 A lakónegyed lakosai által önmaguk számára szervezett kulturális, szabadidős események					
	B.6 A „Közösség és humáninfrastruktúra fejlesztése” ágazati feladat szervezése					
<i>Felelős: KII megbízottja /Személyzeti vezető</i>	B.6.1 Ágazati feladat koordinációs funkciói					
	B.6.2 Ágazati feladat szerződések, kötelezettségvállalások regisztrációja					
	B.6.3 Ágazati feladat költségvetése karbantartása					

PROGRAMOK

C. ÁGAZATI FELADAT: Komplex városrész-fejlesztési terv – management funkciói

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
C.I.1 Komplex szociális városrész-fejlesztési terv karbantartása (átfogó terv) <u>Felelős:</u> Stratégiai Team <u>Monitoring:</u> - Szakmai minőség - Határidők és szerződéses feltételek tartása	C.I.1.1. Komplex szociális városrész-fejlesztési terv elkészítőinek kiválasztása	Projekt-koordinációs team				
	C.I.1.1. Komplex szociális városrész-fejlesztési terv elkészítése					
	C.I.1.1. Komplex szociális városrész-fejlesztési terv elfogadtatása					
	C.I.1.2. Komplex szociális városrész-fejlesztési terv rendszeres felülvizsgálata a végrehajtás nyomán (negyed-, félévente) – <i>Magasabb szintű döntést igényelhet</i>					
C.I.2 Részletes szociális városrész- fejlesztési terv kidolgozása / karbantartása /projekt nyilvántartások <u>Felelős:</u> PKI megbízottja/Személyzeti vezető <u>Monitoring:</u> - Minőségi tervezés - Határidők, pontos szerződések, teljesítési igazolások, határidők betartása/betarthatósága - Naprakész információk biztosítása	C.I.2.1. Részletes szociális városrész- fejlesztési terv kidolgozása	PKI				
	C.I.2.2. Részletes szociális városrész- fejlesztési terv naprakészen tartása (napi)					
	C.I.2.3. Részletes szociális városrész- fejlesztési terv felülvizsgálata (hetente / havonta) – <i>Magasabb szintű döntést igényelhet</i>					
	C.I.2.4. Formális megállapodások, pályázatok, megbízások, szerződések, kifizetések, határidők, teljesítések egységes regisztere – minden projekt-tevékenység naprakész nyilvántartása					
	C.I.2.5. Projekt ütemterv megvalósulásának követése					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
C.I.3 Pénzügyi tervezés Felelős: PKI megbízottja/Személyzeti vezető Monitoring: - Minőségi tervezés - A projekt finanszírozási szükségleteinek folyamatos rendelkezésre állása határidőre - Legolcsóbb pénzügyi eszközök feltárása - Sikeres pályázás - Információs szolgáltatás	C.I.3.1. Pénzügyi terv kidolgozása	PKI				
	C.I.3.2. Pénzügyi terv naprakészen tartása					
	C.I.3.3. Pénzügyi terv felülvizsgálata - Döntést igényelhet					
	C.I.3.4. Forrásalternatívák feltárása - Pályázati, vállalkozói és egyéb források keresése – olcsóbb források feltárása					
	C.I.3.5. Hazai, EU-s és egyéb források elnyeréséhez szükséges pályázatok elkészítése					
C.I.4 Pályáztatási és központi szerződéskötési funkciók Felelős: Jegyző megbízottja Monitoring: - A projekt szabályos (törvényes) eljárásrendjének biztosítása - Versenyjogi kifogások, eljárások megnyerése - Más ágazati feladatok eljárásrendje törvényes voltának biztosítása - Regisztráció naprakész volta - Ellenőrző hatósági eljárásoknak hiánytalan megfelelés - Információ szolgáltatás képessége, minősége - Projekt uniós pályázati jelentéseinek hiánytalan elfogadása - Szerződéses viták esetére beépített garanciák által biztosított meg-felelő védelem az önkormányzati érdekeknek	C.I.4.1 Közbeszerzések alá eső tevékenységek kiválasztása - Versenyeztetési eljárásokat kivonják a résztvékenységek alól, mivel ezek speciális tudást igényelnek, így döntési kockázattal járnak	Jegyző				
	C.I.4.2. A projekt egésze vonatkozásában a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása					
	C.I.4.3. Közbeszerzések regisztrációs és nyomon követési, stb. feladatainak ellátása					
	C.I.5.4. Egyszerű versenyeztetési eljárások alá eső tevékenységek kiválasztása					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
C.I.4 Pályáztatási és központi szerződéskötési funkciók <u>Felelős: Jegyző megbízottja</u> <u>Monitoring:</u> - A projekt szabályos (törvényes) eljárásrendjének biztosítása - Versenyjogi kifogások, eljárások megnyerése - Más ágazati feladatok eljárásrendje törvényes voltának biztosítása - Regisztráció naprakész volta - Ellenőrző hatósági eljárásoknak hiánytalan megfelelés - Információ szolgáltatás képessége, minősége - Projekt uniós pályázati jelentéseinek hiánytalan elfogadása - Szerződéses viták esetére beépített garanciák által biztosított meg-felelő védelem az önkormányzati érdekeknek C.I.4 Pályáztatási és központi szerződéskötési funkciók	C.I.4.1 Közbeszerzések alá eső tevékenységek kiválasztása - Versenyeztetési eljárásokat kivonják a résztvékenységek alól, mivel ezek speciális tudást igényelnek, így döntési kockázattal járnak	Jegyző				
	C.I.4.2. A projekt egésze vonatkozásában a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása					
	C.I.4.3. Közbeszerzések regisztrációs és nyomon követési, stb. feladatainak ellátása					
	C.I.5.4. Egyszerű versenyeztetési eljárások alá eső tevékenységek kiválasztása					
	C.I.4.5. I-II-III-...-XX. versenyeztetési eljárás lefolytatása					
	C.I.4.6. Versenyeztetések regisztrációs és nyomon követési, stb. feladatainak ellátása					
	C.I.4.7. Kiemelt szerződések megkötése - Nagyobb összegről szóló szerződések tartoznak ide					
	C.I.4.8 Minták (szerződések, eljárásrendek, nyilvántartások) kidolgozása a projekt egésze számára					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
C.II.1 Terv-monitoring Felelős: PKI mb/Személyzeti vezető <u>Monitoring:</u> - A projekt működése, a célok teljesülése, a felelős vezetők munkájával kapcsolatos problémák előrejelzése	C.II.1.1. Felelős személyek teljesítménymérése feltételrendszerének kidolgozása	PKI Szükség esetén erre specializált céget szükséges megbízni a monitoring kidolgozásával				
	C.II.1.2. Felelős személyek teljesítménye mérésének lebonyolítása					
	C.II.1.3. Felelős személyek teljesítménymérés eredményeinek kiértékelése					
	C.II.1.4 A projektcélok elérésére alkalmazott eszközök hatékonyságának, hatásainak mérése feltételrendszerének kidolgozása					
	C.II.1.5 Eszközök hatékonyság és hatásmérése lebonyolítása					
	C.II.1.6 Eszközök hatékonyság és hatásmérése kiértékelése					
	C.II.1.7 Célok teljesülésének és hatásainak méréséhez szükséges eszközök kidolgozása					
	C.II.1.8 Célok teljesülésének és hatásainak mérése lebonyolítása					
	C.II.1.9 Célok teljesülésének és hatásainak mérése kiértékelése					

PROGRAMOK

Program	Akció	Megjegyzés és	Felelős	Monitoring	Bevételek	Kiadások
C.II.2 Kommunikációs stratégia <i>Felelős: Polgármesteri Kabinetvezető</i> <i>Monitoring:</i> - A projekttel kapcsolatos potenciális konfliktusok hatékony kommunikációs megelőzése - A projekttel kapcsolatosan felmerült konfliktusok, panaszok hatékony kommunikációs kezelése - Projekttel kapcsolatos pozitív közhangulat folyamatos biztosítása - Projekt információs zöldszám igénybevétele - Érintett lakossági csoport együttműködési készsége - Alkalmazottak konfliktusmentes részvétele - Megfelelő testületi döntések megszületése - Tájékoztatás hiányából adódó konfliktusok - Megvalósítással (ütemezés, minőség stb.) kapcsolatos panaszok	C.II.2.1 Átfogó és részletes kommunikációs stratégia kidolgozása - célcsoportok - probléma csoportok - kommunikációs eszközök - interaktív elemek, csoportok bevonásának eszköz és feltétel-rendszere (pl. fórumok) Különösen figyelembe venni: - Proaktív együttműködés, tájékoztatás (pl. sajtó és más csoportok) - A projekt-lebonyolítás követelmény rendszerének pontos tisztázása, pl. beszámolási kötelezettség - Dolgozók motivációinak feltárása és a közös célokért való munka motiválás, átfogó célok tisztázása komm. eszközökkel	Polgármesteri Kabinet				
C.II.3 Projekt-koordinációs team <i>Felelős: Jegyző</i> <i>Monitoring:</i> - A projekt belső működése, interakcióinak, információáramlásának zavartalanosságának biztosítása, fennakadások elkerülése	C.II.3.1. Projekt-koordinációs team rendszeres meetingek		Jegyző mb.			

MIT NYERNE VELE A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA?

- Egy még a mainál is **célracionálisabb** működést, a költségvetés esetlegesen rejtett tartalékainak feltárását; olyan működést, amelynek keretében az önkormányzat céljai nagyobb eséllyel valósíthatók meg, a források jobban koncentrálhatók a fontos célok megvalósítására,
- A költségvetés jobban **kommunikálható** a lakosság irányába.
- A fokozatos bevezetéssel, a saját utak megtalálásával **megelőzheti** egy esetlegesen központilag elrendelt ilyen irányú átállás nehézségeit.
- A 2014-ben bevezetett **eredmény szemléletű számvitel** erős bázist jelent a programköltségvetés számára is. Előbbi információs rendszerének megfelelő kihasználásával a programköltségvetés bevezetése nem jelent érdemi többletfeladatot a hivatal dolgozói számára.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE