

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesterének és Jegyzőjének

12/2014. (VII.30.) számú

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

Az Önkormányzat költségvetési szervei finanszírozási rendjéről

A Képviselő-testület 486/2014. (VI.25.) ök. számú határozatában döntött az önkormányzati költségvetési szervek kis kincstári rendszerű finanszírozási rendjének bevezetéséről.

A finanszírozási rend végrehajtására a következőket rendeljük el:

I. Az utasítás célja

Az Önkormányzat költségvetési szervei rugalmas finanszírozásának érdekében a rendszer működtetésének pontos rögzítése.

II. Az utasítás érvényessége

1. Az utasítás érvénye a költségvetési szerveket megillető önkormányzati támogatás biztosítását keretfinanszírozás jelleggel kezelő kis kincstári rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra terjed ki. A finanszírozás pénzügytechnikai lebonyolítását szabályozza, az intézmények költségvetését, gazdálkodását, valamint a felelősségi jogköröket nem érinti.
2. Az utasítás érvénye kiterjed az Önkormányzat költségvetési szerveinek kincstár típusú finanszírozási rendje tárgyában az OTP Bank Nyrt., az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek által 2014. július 15. napján aláírt Megállapodásban rögzített, a kincstári rendszerű finanszírozásba vont intézményekre, valamint az Önkormányzat részéről az intézményi finanszírozás feladatát ellátó Közgazdasági Főosztályra.

III. A finanszírozási terv meghatározása

A finanszírozási terv az 1. függelék szerint heti bontásban tartalmazza az intézmény következő hónapra tervezett összes működési és felhalmozási célú kiadását, beleértve a tervezett bevételekből teljesítendő kiadásokat is.

IV. A rendszer működtetésében részt vevők feladatai

1. Az intézmények finanszírozási igénye alapján összeállított finanszírozási tervet a GMK a gazdasági igazgató és a költségvetési csoportvezető aláírásával, a Csokonai Művelődési Központ az intézmény vezetője és gazdasági vezetője aláírásával elektronikus formában

és papíralapon a tárgyhónapot megelőző hó 23. napjáig eljuttatja az Önkormányzat Közgazdasági Főosztályának.

A GMK, a Csokonai Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatal a banki megbízásokat hétfőtől csütörtökig 15 óráig, pénteken 14 óráig indíthatják az OTP direkt Electra Terminálon keresztül. Az OTP Bank Nyrt. a havi limit összeg erejéig teljesíti a megbízásokat.

2. Az Önkormányzat Közgazdasági Főosztálya a tárgyhónapot megelőző hó 25. napjáig a finanszírozási terveket feldolgozva meghatározza bankszámlaszámonként a havi limit összegét, és táblázatba foglalva, két OTP Bank Nyrt.-nél bejelentett banki aláíró kézjeggyel, elektronikus formában, valamint papíralapon eljuttatja az OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Centrumához.
3. A GMK és a Csokonai Művelődési Központ a Közgazdasági Főosztály felelős munkatársai részére betekintési jogot biztosít a kihelyezett OTP direkt Electra Terminálon keresztül a költségvetési szervek számlaforgalmába,
4. A számlavezető OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat által bankszámlánként meghatározott limit összeg erejéig fedezetet biztosít az indított megbízások teljesítéséhez. Az adott időszakra megadott limit összege az előző időszakok maradványától függetlenül kerül beállításra.

A költségvetési szervek bankszámláiról indított megbízások összegének és az ugyanarra a bankszámlára érkezett saját bevételek összegének egyenlege kerül átvezetésre az Önkormányzat ún. vezérszámlájáról, illetve pozitív egyenleg esetén a vezérszámlára.

5. A IV. 1. pontban megjelöltek a finanszírozási tervben szereplő limit feletti fedezet biztosításához írásban jelzik a finanszírozási igény megváltozását az Önkormányzat Közgazdasági Főosztályvezetőjének. A Közgazdasági Főosztály az önkormányzati likviditás figyelembevételével mellett írásban rendelkezik az OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Centrum felé a havi limit összegének megváltoztatásáról. A számlavezető OTP Bank Nyrt. beállítja a pótlólag engedélyezett limitösszeget.
6. Az OTP direkt Electra Terminál meghibásodása esetén a költségvetési szervek papír alapon nyújthatják be megbízásaikat az Önkormányzati Centrumhoz hétfőtől csütörtökig 14 óráig, pénteken pedig 11 óráig.

V. Záró rendelkezések

1. Jelen utasítás 2014. augusztus 1. napjától érvényes és alkalmazandó.
2. Az utasítással érintett kollégáknak az utasítás rendelkezéseit meg kell ismerniük és a megismerés tényét az aláíró íven igazolniuk kell.

Budapest, 2014. július hó 30.

László Tamás
polgármester

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző