

**Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
1996. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**

XII-191/4942/1996.sz.HATÁROZAT:

Tárgy: Önkormányzaton belül "kis kincstár" bevezetése

A Közgyűlés megtárgyalta az Önkormányzaton belüli "kis kincstár" bevezetésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Közgyűlés egyetért a "kis kincstár" 1997. január 1-vel történő bevezetésével.
- 2.) A rendszer megvalósítása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a következő intézkedések megtételére:
 - a.) Önkormányzati szinten megállapodást kell kötni a nagyobb szállító cégekkel, kivitelezőkkel, közszolgáltatást nyújtó társaságokkal, hogy az általuk teljesített szolgáltatás fizetési határideje a hónap utolsó hete legyen, vagy a fizetési határidő 30 napot tartalmazzon.
 - b.) A közszolgáltató vállalatok és más gazdálkodó szervezetek incasso benyújtási jogát fel kell mondani.
 - c.) Az intézményektől felhatalmazást kell kérni, hogy a Polgármesteri Hivatal az intézmény számlaegyenlegébe betekinthesse.
 - d.) A számlavezető pénzügyintézetrel egy kiegészítő megállapodást kell kötni, amelyben felhatalmazást adunk a pénzügyintézetnek, hogy a finanszírozott intézmények kiadásainak fedezetét saját hatáskörben átvezesse az Önkormányzat költségvetési számlájáról.
 - e.) Az intézményeknek heti mélységű finanszírozási tervet kell készíteni, figyelembe véve a saját bevételeket is.
 - f.) Ki kell alakítani heti részletességgel az intézmények differenciált finanszírozását, az intézményi utalások rendjét.
 - g.) A számlavezető pénzügyintézetrel megállapodást kell kötni egyrészt az intézmények differenciált finanszírozása céljából, másrészt hogy a napi kiadások fedezetét a rulírozó betétszámláról a költségvetési elszámolási számlára átvezesse, illetve a szabad pénzeszközök másik részét a költségvetési elszámolási számláról 2-5 napos, illetve 2-4 hetes betétekben lekösse.
 - h.) Belső utasítással szabályozni kell a Polgármesteri Hivatalon belüli belső szakfeladatok pénzellátását.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal érintett osztályvezetői
az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

Határidő: 1997. január 1.

Kmft.

Dr.Szádeczk Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

A kiadmány hitelélül:

kiadó