



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.17.) Kt. számú
rendelet módosításához,
a Képviselő-testület 2011. szeptember 8.-án tartandó ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület !

Megalapozott tervezés esetén is előfordulhat a költségvetési év során az előirányzatok megváltoztatásának szükségessége. Ennek főbb okai lehetnek:

- tervezéskor a feladat még nem volt ismert,
- a feladatok egy része a jóváhagyott előirányzatoknál többbe kerül,
- az előirányzottaknál több bevétel képződik
- feladat szűnik meg, vagy más intézményhez szervezi át a testület,
- az államháztartás más alrendszereiből érkező támogatások eredeti előirányzatként nem voltak tervezhetők,
- többlettámogatáshoz jut az önkormányzat.

Amennyiben a helyi önkormányzat év közben központi (pót) előirányzatot kap, erről a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Mivel ezek a pénzek célzottan, többnyire a megtervezett önerőhöz igényelve (pályázati források), vagy kifizetés után visszaigényelve (szociális segélyek, foglalkoztatási támogatások) érkeznek, a további felhasználással kapcsolatos érdemi feladata a képviselő-testületnek nincs, elegendő, ha ezekkel az összegekkel a költségvetési rendeletét meghatározott időközönként módosítja. Többségében e tételeket tartalmazza az 1.sz. költségvetési rendeletmódosítás, továbbá néhány szükséges technikai átvezetést, ami érdemi változást nem eredményez.

Költségvetési rendeletünk szerint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek, de erről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Átvezetés anyagköltségről egyéb dologi kiadásra, illetve karbantartásra, kisjavításra történt, hiszen a költségvetés tervezésekor a település üzemeltetésen terveztünk egy nagyobb összeget, - 9 millió forintot- azzal a céllal, hogy év közben a gyűjtőhelyről csoportosítunk át előirányzatot a felmerülés helyéhez. Tájékoztatjuk a tisztelt képviselőket, hogy a féléves beszámoló módosított előirányzatai az eredeti előirányzaton túl a fentebb jelzetteket tartalmazzák.

Kiemelt előirányzatokat is érintő módosítási kérelmünket a 2. sz. előterjesztésben foglaltuk össze, ezeket az adatokat a féléves beszámoló módosított előirányzatai még nem tartalmazzák.

Intézményenként az alábbi indokokkal kérjük az előirányzat módosításokat:

Kastélypark fürdő:

Kertészet szakfeladatot - javaslatunkra - egy korábbi döntésével a fürdőhöz rendelte a képviselő-testület. Azóta új körülmények merültek fel, ezért két szakfeladatra bontva célszerűbbnek látjuk visszavezetni a hivatal tevékenységi körébe:

1.) foglalkoztatásra, (értékteremtő pályázat), ugyanis ha ellenőrzik a pályázatot, azt elkülönítetten kell bemutatnunk. Eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzatot a foglalkoztatási pályázatból kap.

2.) további kertészeti tevékenység:

A kertészetet irányítók szerint a várható bevétel bruttó 2 millió forint.

Ebből 100 ezer forint kiadási előirányzat belföldi kiküldetés, a nagybani piacra való szállítás fedezeteként, a többi a pályázatban nem szereplő dologi kiadásoké.

Gépbeszerzést (rakodó) terveztünk 6,5 mill ft-ot. A teljesítést (járműként) és hozzá az előirányzatot átkönyveljük az agyagbányára, így a beszerzés áfa-ja 100 %-ban visszaigényelhető. A gépbérlet bevételét bruttó 3 millió forintot a fürdő bevételei között terveztük meg, ezt az előirányzatot szintén át kell vezetni az agyagbánya szakfeladatra.

Sportpálya szakfeladat valamennyi tervezett kiadása megmarad, de a fürdőhöz rendelt. Egyenlőre csak az eddig felmerült költségek fedezetére vittünk át előirányzatot.

A kútúrásra a településüzemeltetésen megtervezett bruttó 9 millió forint anyagköltségből csoportosítottuk át.

Fürdőműködtetés egyéb dologi előirányzatait a teljesített kiadásokhoz igazítottuk. A költségvetés készítés idején történt a vezetéváltás, emiatt adódnak korrekcióra okot adó tényezők. A kismedence újra burkolásának költségeit segítette a biztosító által fizetett 1, 63 millió forint. A kártérítés fölötti fedezetet elsősorban a fürdővezető által javasolt átcsoportosításokból biztosíthatjuk, illetve a 20.909 ezer forint céltartalékból szükséges még átvezetni 3 millió 784 ezer forintot.

Könyvtár Közművelődési Intézmény nem kér módosítást.

Polgármesteri Hivatal:

- Fentiek alapján kikerül a Hivataltól a sportpálya szakfeladata.
- Közkifolyókra tervezett összegtől várhatóan 500 ezer forinttal több lesz a költség az elhúzódó leszerelés miatt. A Vízművek Zrt-vel született egyezségben a tervezett 8,3 millió forint tárgyévi kötelezettség jövő évre halasztása helyett 9,9 millióban állapodtunk meg, így lesz a közkifolyóra is fedezet. Az egyezés miatt szükséges előirányzatokat rendezzük. (beruházásról dologi kiadásra való módosítás)
- Baross-Klapka útépités pótmunkájára szükséges 800 ezer forint önerő. előirányzata a 20.909 ezer forint céltartalékból csoportosítandó át.
- Belvíz okozta útkárok helyreállítása:
 - = támogatás kevesebb: 19.889 helyett 11.254 ezer forint, a különbözetet töröljük.
 - = kivitelezés 15 millió helyett (a támogatás csökkenés miatt) 9,396 ezer forint, a különbözet előirányzatát a támogatás előirányzatával szemben töröljük.
 - = önerejére szükséges 852 ezer forint, előirányzata a szakfeladatán elért 229 ezer forint szolgáltatási díjbevételeből, a további 623 ezer forint a 20.909 ezer forint céltartalékból csoportosítandó át.
 - = védekezés költségei: a belvíz még 1 hónapig tartott a pályázat beadása után. Bruttó: 1,6 millió forintot üzemanyag költséghelyre csoportosítottunk át, azon túl további 1,1 millió forint többletkiadás merült fel, amihez a későbbiekben még szükséges lesz előirányzatot rendelni.

- Sárszigeti iskola felújítása a tervezettől többbe került, az Ösvény E.A. által átadott pénz (önerő) 121 ezer forinttal több lesz, előirányzatot megemeljük.
(Sárszigeti Iskolát, mint épületet célszerű lenne átvenni az iskolától a hivatalhoz.)
- Művelődési Ház előtti járda aszfaltozás fedezetére, és a strand előtti parkoló kialakítás tervezésének költségére a 20.909 ezer forint céltartalékból csoportosítottuk át.
- településüzemeltetésen megtervezett bruttó 9 millió forint anyagköltségből a más szakfeladatokon teljesített, a közfoglalkozatással kapcsolatos (béren kívüli) kiadásokhoz a fedezetet át kell vezetni.
- Karbantartás, kisjavítás 730 ezer forinttal túllépte az éves tervezetet.
Nem volt benne az eredeti előirányzatban a régi busz vizsgáztatása, az T-30-as újra forgalomba helyezése, a rakodógép vizsgáztatása, és az ehhez szükséges anyagok beszerzése. T-30-as-hoz, buszhoz a településüzemeltetésen megtervezett bruttó 9 millió forint anyagköltségből tudunk rendelni, a rakodógéphez pedig majd a tervezett 3 millió forintot meghaladó bevételből. (ha a későbbiekben várható magasabb összeg).
- Céltartalék: 20,9 millió forint volt eredeti előirányzatban. A felhalmozási döntések következtében csökkent, illetve nőtt a célokhoz kötött, de egyenlőre tartalékolt összegekkel. A változási adatlapon felsoroltuk a módosításra okot adó tényezőket. Ingatlan eladásból származó bevétel (alkotóház,) eredeti előirányzatban tervezett összegben (2 mill. ft) felüli része is a céltartalékba kerül.
- Szakfeladatok között, és 1-es és 5-ös (kis értékű) pl. számítógép vásárlás az előirányzatot a teljesüléshez igazítottuk.

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetési rendeletmódosítás a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, de az előirányzat módosítás jogát a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet utólagos módosításával – bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.

Gyakorlatunk szerint évente 4-5 alkalommal élünk rendeletmódosítási kérelemmel, részletes kimutatással, amelyben a módosításra okot adó tényezőket ismertetjük. Bízunk abban, hogy a testület tagjainak e hatáskör

gyakorlása nem okoz nehézséget. Tisztelettel kérjük előterjesztésünk elfogadását, a 2/2011.(II.17.).Kt. számú költségvetési rendeletünk rendeletervezet szerinti módosítását.

Füzesgyarmat, 2011. augusztus 26.

Bere Károly
Polgármester

Botlik Tiborné
Jegyző

Készítette: Sándor Gyuláné
Pü..irodavezető