



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés

Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítási kérelme

A Képviselő-testület 2012. február 16-ántartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.II.17.) Kt. számú rendelet módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület !

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, és önállóan működő intézményeinél a 2011. év könyvviteli nyilvántartásainak zárása során még a mellékletben kimutatott előirányzat módosítások váltak szükségessé.

Egyrészt a központi költségvetési keretből igényelt, vagy visszaigényelt működési források, valamint a fejlesztési támogatások lehívása tette indokolttá. E tételeket a megfelelő helyen fogadtuk, és a cél szerinti hely kiadási előirányzatát megnöveltük vele.

Sikeresen zártuk a 2011. évet, amely nagyban köszönhető a jelentősen megnövekedett helyi adókból befolyt összegnek. Sajnos voltak olyan tervezett bevételek (pl. fürdőbevételek), amelyek nem tudtak az időjárás miatt teljesülni, ezért a megszerzett adóbevételek az elmaradt egyéb bevételek helyére lépve váltak a kiadások forrásává.

Nem teljesült a szennyvízberuházásra tervezett 90 millió forint átvett pénzeszköz az ismert körülmények miatt, emiatt előirányzatát az év végén töröltük. A beruházással kapcsolatban felmerülő kiadásokat mintegy 5 millió forint összegben az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. Hiányzik az e beruházással kapcsolatban mind bevételi, mind kiadási oldalon betervezett 149 millió forint áfa befizetés és visszaigénylés is, e tételeket is töröltük.

Mint arról már a januári képviselő testületi ülésen beszámoltunk az 58/2011. XII.23.) BM rendelet alapján a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címén 16 millió 715 ezer forintot, valamint az 59/2011 (XII.23.) BM rendelet alapján a Polgármester Úr igénybejelentésére 15 millió 240 ezer forint szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó központi költségvetési forrást kaptunk.

A foglalkoztatási gondok miatt 2011. december 31-ig hátrányos helyzetbe való besorolásunk miatt kapott összeget a közfoglalkoztatás felmerült kiadásaira fordítottuk, a megfelelő kiadási oldalon az előirányzatokat megemeltük.

A szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó központi költségvetési forrás kiegészítő támogatásként működik, 1000 m³ fa beszerzéséhez 12.000.-ft + Áfa/m³ teszi ki a 15,24 millió forintot, melyhez az önkormányzat 2000.-ft+ Áfa/m³, valamint a szállítási költséget kell, hogy biztosítsa. Ez az összeg nem került felhasználásra, és pénzmaradványban rendelkezésünkre fog állni e célra 22 millió 731 ezer forint.


Az éves gazdálkodás során sajnos sosem teljesülnek az egyes kiadási és bevételi előirányzatok belül a részelőirányzatok a tervezettnél megfelelően. Azért, hogy ne kelljen pótelőirányzatot kérnünk, a különböző szakfeladatokon keletkező kisösszegű maradványokból fedezzük az azonos, vagy más szakfeladatokon előforduló többlet kiadásokat. Ez több napos előkészítést és könyvelést igényel. Mivel e tételek a költségvetés bevételi, vagy kiadási főösszegét nem módosítják, előterjesztésünkben nem szerepelnek, de amennyiben a képviselő- testület tagjai igénylik, a pénzügyi irodán megtekinthetők.


Külön kimutatás készült az önálló és önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában módosult előirányzatokról, ugyanakkor a teljes könyvelési anyag áttekinthetősége érdekében összesítetten, egy táblázatban is megjelenítjük az adatokat.


A módosításra okot adó tényezőket címszavakban leírtuk, bizottsági és testületi ülésen szükség szerint bővebb magyarázattal is szolgálunk.

Kérjük előirányzat módosítási kérelmünk jóváhagyását.

Füzesgyarmat, 2012. február 10.


Bere Károly
polgármester


Botlik Tiborné
jegyző

készítette: 
Sándor Gyuláné
pü.irodavezető