



Enying Város Jegyzője

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel.: 22/372-002

Fax: 22/572-096

Email.: pmhiv@enying.eu

Előterjesztés

Tárgy: Előirányzatok átcsoportosítása, zárolt előirányzatok felszabadítására
Előterjesztő: Szörfi István, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület a hivatal és az intézmények működéséhez szükséges működési, elsősorban dologi kiadási előirányzatából a 2010. évi költségvetés elfogadásakor 68 millió Ft-ot zárolt. A zárolás felülvizsgálta a hivatal és intézmények zárolt dologi előirányzatok felszabadítására vonatkozó kérelmei alapján szükséges és a forgóeszköz hitel részbeni forrást biztosít a zárolások feloldására.

A fenti kérelmeket a Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság 2010. november 9-i ülésén tárgyalta és felkérte a Polgármesteri hivatalt, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére tegyen előterjesztést az intézmények törvényes működése biztosítása érdekében. Felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg, hol oldható meg a szükséges dologi előirányzat átcsoportosítással, hol szükséges a zárolás feloldása.

A Polgármesteri Hivatal és a Szolgáltató Intézmény pénzügyi csoportja közreműködésével áttekintettem milyen módon biztosítható dologi kiadások előirányzatának módosítása, ennek alapján a következő javaslatokat teszem.

A hivatal tekintetében a béreken és járulékokon nem mutatkozik maradvány, ezért kérem a dologi kiadásokhoz szükséges előirányzatot „zárolt kiadások” tartalék csökkentése mellett a zárolás összegében 9.827 eFt összegben megadni. Biztosítani szükséges lesz még 4.100 eFt pótelőirányzatot peresített követelésre, amely bírósági ítélet alapján került kifizetésre. Ezt kérem majd a fel nem használt zárolt előirányzat maradványa terhére biztosítani. Mivel a hivatali rendszeresen jelentkező (közüzemi díjak, irodaszer, postaköltség) dologi kiadásainak terhére képviselő-testületi döntések alapján közbeszerzési, szakértői, ügyvédi díjakat előlegeztünk meg, ez az előirányzat a rendszeresen jelentkező kiadások előirányzatából hiányzik. Várhatóan nem lesz szükség a teljes összegre mert az önkormányzat likviditási helyzete várhatóan nem teszi lehetővé novemberi, decemberi számlák teljes kifizetését, ezért azt kérem, hogy a képviselő-testület arra vállaljon kötelezettséget, hogy a fel nem használt zárolt előirányzatok maradványa terhére maximum 6.000 eFt dologi kiadási pótelőirányzatot fog biztosítani a hivatal részére amennyiben ez szükséges lesz a kiadások teljesítéséhez.

A 2010-től hivatali szakfeladatként kimutatott városgazdálkodás szakfeladaton év végéig várhatóan 2.400 eFt pótelőirányzatra lesz szükség, kérem a Képviselő-testület ebből 1.200 eFt-ot a Szolgáltató Intézmény városgazdálkodási szakfeladaton kimutatott zárolásból

biztosítsa, mert annak felhasználására várhatóan nem lesz szükség. A további 1.200 eFt majd a fel nem használt zárolt előirányzat maradványa terhére kérem biztosítani.

Az intézmények tekintetében túlnyomórészt, de nem mindenütt a szükséges előirányzat az alábbiak szerint biztosítható bér és járulék előirányzatról történő átcsoportosítással az alábbiak szerint.

A Szolgáltató Intézmény városgazdálkodás szakfeladat bér és járulék előirányzatáról 3.535 eFt előirányzat átcsoportosítható városgazdálkodás dologira 2.843 eFt összegben, a fennmaradó rész pedig Szolgáltató bérre 657 eFt és védőnői bérre 35 eFt összegben.

A Szolgáltató Intézmény zöldterület szakfeladat bér és járulék előirányzatáról 362 eFt előirányzat átcsoportosítható zöldterület dologi előirányzatra.

A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola bér és járulék előirányzatáról 6.120 eFt előirányzat átcsoportosítható dologi előirányzatra.

A Szirombontogató Óvoda bér és járulék előirányzatáról 2.370 eFt előirányzat átcsoportosítható az ESZI bér és járulék előirányzatára 2.114 eFt összegben és a Városi Bölcsőde bér és járulék előirányzatára 256 eFt összegben.

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár valamint a nem említett dologi intézményi szakfeladatok tekintetében nem lesz szükség zárolt dologi kiadások előirányzatának felszabadítására.

Enying, 2010. november 18.

Tisztelettel:

Szörfi István
jegyző

Határozati javaslat

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (... ..) sz. határozata

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tartalék egyidejű csökkentése mellett az alábbi zárolás feloldással járó előirányzat-átcsoportosításokat engedélyezi:

	Bér	Tb	Dologi	eFt-ban Tartalék
Hivatal dologi			9827	-9827
Hivatal városgazdálkodás dologi			1200	
Tartalék (Szolg.Int.zárolt várgazd.)				-1200
Összesen		0	0	11027
			11027	-11027

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határozati javaslat

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (... ..) sz. határozata

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat engedélyezi:

	Bér	Tb	Dologi	eFt-ban Tartalék
Szolg.Int. városgazdálkodás	-2783	-752		
Szolg.Int. dologi			2843	
Szolg.Int. Bérés járulék	517	140		
Bölcsőde bér	28	7		
Zöldterület	-285	-77	362	
HBF iskola	-4819	-1301	6120	
Szirombontogató Óvoda	-1866	-504		
ESZI bér és járulék	1665	449		
Bölcsőde bér	202	54		
Összesen	-7341	-1984	9325	

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határozati javaslat

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2010. (... ..) sz. határozata

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet utolsó módosításakor a fel nem használt zárolt előirányzatok maradványa terhére, a tartalék egyidejű csökkentése mellett, peresített követelés kifizetése 4.100 eFt pótelőirányzatot, további egyéb üzemeltetési dologi kiadásokra szükség szerint 6.000 eFt pótelőirányzatot, hivatali szakfeladaton kimutatott városgazdálkodás közüzemi számlák kifizetésre 1.200 eFt pótelőirányzatot biztosít a hivatal részére.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást a 2010. évi költségvetési rendelet utolsó módosításakor az előirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben szerepeltesse, továbbá ezzel egyidejűleg az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban vezesse át