



**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetése várható irányzásmai**

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően még a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt igyekszünk megfelelő mennyiségű és adattartalmú tájékoztatást nyújtani önkormányzatunk aktuális költségvetésére ható tényezőkről. Jelen anyagunkban első ízben számolunk be arról, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk, illetve milyen kötelező kiadások fogják terhelni a 2016. évben.

Az Alaptörvény 32. cikke szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között:

- gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;
- meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;
- e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;
- dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

Várjuk a tisztelt Képviselők iránymutatását és javaslatait a 2016. évi költségvetés feladatainak meghatározásához.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. A 2016. évet hitel nélkül indítjuk, vannak azonban előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásaink, amelyekre külön ki fogunk térni a tervezet ismertetésekor.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

Ez évben a várható szabad pénzmaradvány 39,2 millió forint, mely felhasználásáról a következő testületi ülésen teszünk javaslatot, de a bevételi oldalon szerepeltetjük. Tavalyi évünk ezzel egyensúlyba került, de következménye, hogy több áthúzódó kötelezettségünk keletkezett az idei évre, erről részletesebben még olvashatnak, illetve szintén a februári testületi ülésen taglaljuk.

A központi költségvetésből történő finanszírozás ebben az évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeknél - így a mi járandóságainkat is - csökkenti az ún. „beszámítás” összege, sávosan növekvő mértékben, a 2016. évben az eddigiekhez képest még erőteljesebben. (a lakosonkénti 5000 forintot meg nem haladó adóerőképességű településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, 15 ezer forint egy lakosra jutó adóerőképességig pedig a beszámítás mértéke sávosan nő)

Az alábbi jogcímeken kapható finanszírozás:

- Változik az önkormányzati hivatal működésének támogatása, ebben az évben ez 88 millió forint. E támogatás csökkent a beszámítással, a tavalyi évhez képest 3,85 millió forinttal

- A településüzemeléshez kapcsolódó feladatellátás támogatására a beszámítás után nem fogunk támogatást kapni, pedig 43,2 millió forint lenne alacsonyabb adóbevétel esetén a járandóságunk. E feladatkörbe tartozik a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemető és közutak fenntartása.

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén a 15,9 millió forint illetné meg önkormányzatunkat, de a teljes összeg elvonásra kerül.

- Szintén a beszámítás miatt nem kerül kiutalásra az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely a 2014. évi idegenforgalmi adóbevételünk alapján 7,2 millió forint lenne.

Így önkormányzatunk működésének általános támogatása esetében a beszámítás összege 70,153 millió forint. A tavalyi évhez képest a már említett közel 4 millió forinttal kevesebb.

- A központi költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Ez évben is emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Önkormányzatunk esetében 9 millió forinttal haladja meg a 2016. évi támogatásunk a 2015. évi mértéket. Ez az összeg magában foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is, amely 3,3 millió forint, tehát a növekmény egyharmadával szemben többletkötelezettségünk is keletkezik. Ez évben a Lurkófalva Óvoda működtetésére 91,2 millió forint illeti meg önkormányzatunkat, a tervezett költségvetési főösszegük 117,67 millió forint.

- A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásként a központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a vállalt működtetési feladatok ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A támogatás összege megegyezik a 2015. évben az önkormányzatnak megállapított támogatással, azaz 1,265 millió forinttal.

- Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után a 2016. évben 14,8 millió forint támogatást tudunk igényelni.

- 2016-ban 59,4 milliárd forinttal több jut az önkormányzatoknak a központi költségvetésben, hogy finanszírozzák az ingyenessé tett gyermekétkeztetést. A 2015 évi 58 milliárd forint

helyett ez évben 71,7 milliárdot fog költeni erre a Kormány. Leosztva településekre természetesen ez önkormányzatunk finanszírozását is meg kellene hogy emelje, azonban esetünkben csökkent a támogatás 6 millió forinttal. Ennek oka, hogy az ingyenes étkeztetés feltételei a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek után igényelhető. Az iskolás korú gyermekek szülei azonban visszamondják a napközit, a menzát, így az étkeztetett gyermekek összlétszáma csökkent. A gyermekétkeztetés támogatására (a gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók jogcímen adott támogatás, illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása együttesen) összességében 46,4 millió forint a normatív támogatásunk.

- Új támogatásként kapjuk a rászoruló gyermekek (hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű) intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását, mely 2,2 millió forint. Ez mind a négy (őszi, téli, tavaszi és nyári) szünidőre vonatkozik.

- Átalakult a tavalyi évben a szociális támogatások rendszere, az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról, a szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmaz. A települési segélyek fedezete elsősorban a helyi adóbevételek. Az új támogatási rendszerben sem maradhat senki ellátás nélkül.

Központi költségvetésből származó támogatás ez évben önkormányzatunknak nem jár. Ezen támogatás csak a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatoknak kerül megállapításra, tehát szociális kiadásainkat 2016-ban saját bevételeinkből kell megoldanunk.

- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 6,6 millió forint támogatásra vagyunk jogosultak, ez ugyan annyi mint a tavalyi évben.

Összességében a 2016. évi állami támogatásaink mértékét 245.050 ezer forintra irányozhatjuk elő.

Évközben igényelhető támogatások a prémium év keretében foglalkoztatott dolgozók tekintetében kifizetett összegek visszaigénylése, amely 8 millió forint. Kifutóban van a program, előző évben még 10 millió forintot jelentett a költségvetésünkben.

Mezőöri szolgálatra igényelhető támogatás 1.080 ezer forint.

Mezőgazdasági földterületeink után a földalapú támogatás 2,1 millió forint járt az elmúlt évben, ezzel egyező összeget tartalmaz a 2016. évi tervezet is.

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére ez évben is számítunk, eredeti előirányzatba 20 millió forintot terveztünk be. Indokunk lehet a szociális kiadásaink saját bevételből való finanszírozása.

Kiírásra kerül évközben az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás. Ezen belül:

- Belterületi utak, járdák felújítása (igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió forint lehet): ha a pályázati feltételeknek megfelelően, a pályázat beadása előtt fogjuk kérni a tisztelt képviselőket, illetve a bizottság javaslatait,

- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás (maximális támogatás mértéke 20 millió forint): jogosultság esetén szintén fogjuk kérni a tisztelt képviselők és bizottsági tagok javaslatait,
- Óvodai kapacitást célzó beruházások (új építés, bővítés)
- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatok. Ezeken több éve eredményesen vesznek részt az intézményi dolgozók.

Átvett pénzeszközök:

Előzetes számítások alapján még 35 millió forint összegben járnak le lakossági LTP befizetések (Víziközmű Társulat, Otp, Kövite adata), amelyek a Víziközmű Társulat közvetítésével a szennyvízhálózat létesítése során keletkezett, pályázatba nem illeszthető útkárok helyreállítására szolgál.

A 2015. évben 63 millió forintot vártunk, de csak 25 milliót tudtak átutalni. Ezt az összeget mi továbbutaltuk a Swietelsky Magyarország Kft. részére, aki 120 millió forintért végzett el útfelújítási munkálatokat. Saját bevételeinkből szintén utaltunk a Kft. részére 71 millió forintot, a betervezett 57 millió forint helyett. A még ki nem fizetett 24 millió forintot, illetve további közel 3 millió forintot tervezünk útépitésre kifizetni.

Egészségügy működtetésére az Egészségbiztosítási Pénztártól kapunk finanszírozást.

Az önkormányzat által működtetett fogászat várható bevétele 5,2 millió forint, amely teljes egészében átutalandó az ellátást nyújtó fogorvos részére. Kiadásként még 260 ezer forintot terveztünk a tartós használatú berendezések, eszközök karbantartására, ugyanis szerződés szerint ez a költség önkormányzatunkat terheli.

Védőnői szolgálatra 11,2 millió forintot kapunk, mely összeg az önkormányzatnál könyvelt költségekre elegendő, de nem fedezi a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft ráfordításait (közüzemi díjak, takarítás).

Iskolai egészségügy ellátását meg lehet oldani a 350 ezer forint finanszírozásból.

A laboratórium továbbra sem finanszírozott, a 3,2 millió forint szükséges ráfordítás fedezetét a lakossági ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat saját erőből vállalja.

Sajnos 2016. évben sem támogatják az orvosi ügyeletet, ezért be kellett terveznünk a költségvetésbe 2,7 millió forintot.

A Tourinform Iroda esetében a tavalyi összeget, 1.448 ezer forintot tervezünk költségvetésünkben szerepeltetni, mely a környező települések befizetéséből tevődik össze.

Az Egészség Fejlesztési Iroda működtetésének pályázati időszaka lezárult, most a fenntartási időszak zajlik. 2 fő foglalkoztatását foglalja magába. A 2015. év fenntartási időszakához hasonlóan, havi 2.100 ezer forint/hó támogatás a betervezett összeg a bevételi oldalon és ugyanennyi a kiadási oldalon is. A támogatás kiutalásáig kiadásaink csak a havi szinten jelentkező bérkifizetést és a hozzá kapcsolódó járulékok befizetését jelenti.

Városi rendezvényeink kiadásai a rendezvényszervezés során kerültek tervezésre. Bevételi oldalon számítunk idén is szponzori támogatásokra, de bizonytalanságuk miatt bevételi oldalon nem szerepeltetjük ezen összegeket.

Saját bevételek:

Helyi adóbevételeink:

- Az iparüzési adóbevételeink 2015. évben a tervezett 236 millió forint helyett 289 millió forintban valósult meg. Ez évben a 2015. évben befolyt összegtől 8 millió forinttal kevesebbet mertünk betervezni, azaz 281 millió forintot.

Helyi adórendeletet még a tavalyi évben módosításra került. Az építményadó mértékének emelkedése miatt a tavalyi 42 millió forint helyett 48 millió forintot tervezünk költségvetésünkbe, illetve a települési földadó bevezetésével további 12 millió forint adóbevételeire számítunk.

Számításaink szerint a vendégéjszakák száma településünkön nem fog változni, ezért a 2016 évi idegenforgalmi bevételt 6 millió forintban tervezzük meg, az előző évhez hasonlóan.

A befizetett gépjárműadó 40 %-a illeti meg ez évben is az önkormányzatokat, 12 millió forintot terveztünk.

Tapasztalati adatok alapján a fenti adók tekintetében késedelmi pótlékok kivetésére és beszedésére 500 ezer forint összeget célszerű tervezni.

Szabálysértési és helyszíni bírságokból 300 ezer forintot valószínűsítünk.

Összességében helyi és átengedett adót 360,7 millió forintot várhatunk.

Intézmények működési bevételei:

Jelentősebb összeget várunk ez évben is az ivóvíz hálózatra megfizetett bérleti díjból: 30,8 millió forintot. A tárgyévi bevétellel szemben 37,8 millió forint költség kifizetését terveztük. A 2015. évben az Alföldvíz által végzett rekonstrukciós munkálatok számláit csak a 2016. évben tudjuk kiegyenlíteni, ugyanis a részvénytársaság 2015. I. félévében hozott döntése alapján fizetési határidejüket a 60 napról 240 napra módosították, ami bevételeink eltolódását jelentette.

Az agyagos föld értékesítéséből az idei évben kevesebb bevételre számíthatunk mint tavaly, ugyanis a hulladéklerakó rekultivációja befejeződött. 2016-ra 3 millió forint a betervezett összeg.

Kertészeti termékek értékesítéséből 4 millió forintot várunk, mivel a tevékenység közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg, a várható kiadása ezért alacsony, 990 ezer forint.

Tojás és a tyúkok értékesítéséből 3,2 millió forint bevételt tervezünk, de erre az összegre szükség is van a tojótáp és tyúkok megvásárlásához, illetve pótlás is szükséges 3,8 millió forint.

Személyszállításból 2,7 millió forint bevételt valószínűsítünk, ez az anyagbeszerzés, a vezetők és dolgozók szállítása ügyintézésre, továbbképzésre, valamint a civil önszerveződések utaztatásán felüli szabad kapacitás igény szerinti kielégítéséből származik. Költsége a felsorolt tevékenységek ellátása kapcsán 20,9 millió forint.

Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde) térítési díjaiból 13,2 millió forint bevétel valószínűsíthető, amely az állami támogatással együtt 9 millió forint önkormányzati kiegészítést igényel.

Mivel a feladatellátást szolgáló épületeket vagyongazdálkodásba adtuk az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságainak, ezért 350 ezer forint bérleti díjra számolhatunk, a Vodafone torony alatti földterület, földhasznóbérlés kapcsán.

Az iskola által folytatott telefonbeszélgetések díjait (alapidíjat nem) továbbszámolhatjuk a Klebelsberg Intézményfenntartó felé, amelyből 400 ezer forint megtérülést terveztünk.

Felhalmozási bevételeként várjuk az Kossuth utca 8. szám alatti társasházban lévő, Dr. Barta Krisztina háziorvos által megvásárlásra kerülő lakás vételárát, 6,7 millió forintot.

Temetői sírhelyek értékesítéséből 1 millió forint valószínűsíthető, a működtetőt 1,9 millió forinttal támogatja önkormányzatunk.

Kölcsönök visszatérülése:

Maximálisan 30,2 millió forint tervezhető az alábbi jogcímenek:

- Az előző években folyósított kölcsönökből fennálló tartozások a Füzesgyógy Kft. vonatkozásában 19,4 millió forint (10 millió saját és 9,4 millió forint a Kastélypark Kft. engedélyezése kapcsán).
- A Kastélypark Kft részére 2016. évre megállapított tárgyévben visszatérítendő 10 millió forint.
- Az első lakáshoz jutók kölcsönéből 800 ezer forint várható a lakossági befizetésekből.

Jelen tervezetünk az alábbi kiadási tételeket tartalmazza:

Működési kiadások:

Az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél sem tervezünk lényegesebb személyi változást. A 2016. évre betervezett személyi juttatás 249,9 millió forint, 2015. évben az eredeti előirányzat 220 millió forint volt. Bérnövekmény az óvodánál jelentkezik, de mint az előzőekben már említésre került, a normatív támogatása is emelkedett. Nő a tervezet az előző évhez képest a dolgozók félhavi bérének megfelelő jutalom összegével, mely (jutalom és járulék) 10,2 millió forint nagyságrendet képviselne.

A közalkalmazotti bértábla nem változik évek óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése.

A minimálbér 111 ezer forint, a garantált bérminimum összege 129 ezer forint 2016-ban.

Az eredeti előirányzatban nem szerepel, de év közben jelentősen megemeli majd a személyi juttatás mértékét a közmunka. A pályázati forrásokból nem fedezhető kiadásokra ez évben 34 millió forintot tervezünk elkülöníteni, mely tartalmaz egy, a közfoglalkoztatási programok támogatási feltételeként jelentkező szociális szövetkezet létrehozását is. Mivel a közfoglalkoztatásban végzett tevékenységből bevételeink is keletkeznek, a Belügyminisztérium és a Kormányhivatal munkatársai tájékoztattak bennünket, hogy az elkövetkező évben, években a közmunka programok támogatási igényeihez egy szociális szövetkezet megalapítása is szükséges.

A cafetéria keretet a korábbi évekkkel megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők nagybruttó 200 ezer forint, közalkalmazott és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak 147 ezer forint.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke nem változott, 27 % szociális hozzájárulási adó terheli alapvetően a kifizetéseket. A járulékkedvezményt a közfoglalkoztatás esetében alkalmazzuk.

A dologi kiadásokat a korábbi évekhez hasonlóan szigorúan terveztük meg. 197,7 millió forint ez évben a számítások alapján a tervezett kiadás. A testületi ülést megelőző bizottsági üléseken igény szerint valamennyi szervezet tervezett bevételeit és kiadásait részletesen ismertetjük, így további módosító javaslatok megtételére a lehetőség adott lesz a tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok részére.

Átadott pénzeszközök 2016. évi mértéke 45,6 millió forint. A tavalyi évhez képest magasabb, 14,7 millió forinttal terjesztjük elő az egyházak és civil önszerveződések támogatását, mely összeg megegyezik a 2014. évivel. Ehhez jön még hozzá 1.5 millió forint támogatási összeg, mely a képviselők felajánlását jelenti. A 2014 évi kerettel megegyezően az eredményességi tartalék 3 millió forint. A már említett 1,9 millió forint is ezen tételek között van, melyet a temető fenntartására adunk át. 6,7 millió forintot terveztünk be a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadásra, melyet várhatóan az idei évben is meg kell fizetnünk.

A 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetésének (helyi iparüzési adó átvezetés miatt) összege 8,8 millió forint.

Szerepel a tervezetben a Sportkör Egyesület által TAO pályázati forrás önerejeként 4,4 millió forint.

Fontosnak tartjuk a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, szociális segítségére a helyi támogatási formák megőrzését és az erre fordítható kiadások szintjének megtartását, ezért települési segélyekre 35,3 millió forintot irányoztunk elő. A megváltozott segélyezési feltételeket a központi költségvetésből származó források bemutatáskor ismertettük.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink támogatása:

- Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. támogatási összegét 122,4 millió forintban terveztük, mely megegyezik a 2014. évi összeggel.

- A Kastélypark Kft. igénye alapján, a 2015. december 15-én tartott Képviselő-testületi határozat alapján 10 millió forint tagi kölcsönt nyújt önkormányzatunk részükre a 2016. évben, melyet ugyanezen év végéig vissza is köteles fizetni.

Beruházások 2016. évi tervezete:

- Felújításként 64 millió forint irányozható elő, amelyből 30 millió forint a szennyvízberuházás során keletkezett útkárok helyreállításából és a vízmű hálózat 34 millió forint értékű rekonstrukciójából keletkezik

- Felhalmozásként az intézmények tárgyi eszközbeszerzéseinek tervezetét állítottuk be 7,8 millió forint összértékben. A tavalyi évben lezajlott a telefonhálózatunk és készülékeink cseréje, az idei évben szükségesnek látjuk a Polgármesteri Hivatal épületén belül egy kamerarendszer kialakítását, mely összeget tervezetünkbe beépítettünk.

Halaszthatatlannak tartjuk a díszterem felújítását, mely már több alkalommal szóba került testületi üléseken. Ezt a kiadási tételt ezen költségvetés nem tartalmazza, a Városgazdálkodási Kft. üzleti tervében szerepel.

Tartalékban az eredményességi tartalék és a közmunkához kapcsolódó, pályázatban nem szerepeltethető költségek fedezetét terveztük meg, valamint 21,6 millió forint általános tartalék képzését javasoljuk. A műszaki csoport tájékoztatása alapján ezt a tanuszodához közművezetés kiépítéséhez, illetve a Pozsonyi utca iparterületekhez közművezeték építésére lenne szükség szerű fordítani. Költségvetésünkben nem szerepel a TOP-os pályázatok előkészítésének (tervezés, engedélyezés) költségei, ezen összegekkel kiadási-előirányzatunkat módosítással emelni fogjuk, melyet a pályázati forrásból támogatásként meg is kapunk, csak megelőlegezés szükséges. A pályázatok 100%-ban támogatottak, tehát önerőt sem tervezünk költségvetésünkbe.

A 2015. évben „Art” mozik digitális fejlesztésének támogatására pályáztunk, mely során 7,5 millió forint a tavalyi év végén kiutalásra is került. Pénzmaradványunk ezt az összeget is tartalmazza. A támogatás felhasználásának célja, hogy a településen olyan mozi terem kerüljön kialakításra, mely megfelel a mai modern technikáknak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletervezet bevételei megalapozottak, a kiadások a közfeladatok megfelelő ellátáshoz szükséges mértékben kerüljenek megtervezésre, a fenti előzetes tájékoztatást nyújtjuk. A végleges költségvetés megalkotásához az alábbi kérdésekben mindenképp várjuk a Testület és Bizottságok tagjainak véleményét, esetleges módosító javaslatait:

- A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartása, esetleges csökkentése szükséges?
- Az általános tartalék (nem várt kiadások finanszírozására) esetleges átcsoportosítása szükséges céltartalék képzésére?
- A betervezett civil szervezetek támogatásának növekedése megfelelő-e?
- A 2015. évben készült Füzesgyarmati Ipari Park Kft.-ben lévő üzletrészünk értékesítésére készült független értékbecslés alapján a 2016. évben önkormányzatunk értékesítse-e részesedését (kb. 65 millió forint)?
- A tervezet fél havi jutalmat (plusz járulékait) tartalmaz dolgozóink részére. A 2015. évben nem került jutalom kifizetésére, ezért javasolnánk ezen összeg elfogadását, megtartását, esetleg béren kívüli juttatással (cafeteria) való növelését. A tavalyi év kompenzációja képen szeretnénk a betervezett jutalom összegének felét (tehát egy negyed havi bér) február hónapban dolgozóink részére kiutalni.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó, ismertett tervezési szempontokat elfogadja. Megbízta az intézmények vezetőit, hogy 2016. évi költségvetésüket jelen előterjesztetésnek megfelelően készítsék el.

Határidő: 2016. február 3.

Felelős: Polgármester, Címzetes Főjegyző, Intézményvezetők.

Füzesgyarmat, 2016. január 18.

Bere Károly
polgármester