



**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. február 18-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően betérjesztem Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési rendelettervezetet és annak

Indoklását

A tervezet 901.392 eft bevételi és kiadási főösszeggel készült el, forráshiány nélkül.

A januári előterjesztés 860.563 eft-ot tartalmazott, a változás 40.829 eft forint, a befolyásoló tételeket az alábbiakban részletezünk:

Bevétel növekedett E ft-ban:

- + 620 Állami támogatás növekedésével (előző évi bérkompenzáció)
- + 7.383 Növénytermesztés bevételeinek növelése
- + 4.826 Tojás értékesítési bevétel növelésével
- + 3.000 Rendezvényszervezés bevételeinek növelése
- + 1.000 Tourinform iroda bevételeinek növelése
- + 24.000 Ingatlanértékesítés beépítése (mozi épülete)

Kiadás változások Eft-ban:

- 6.500 Településtisztasági feladatok költségcsökkenés
- 2.361 Személyszállítás kiadásainak csökkentése
- + 146 Növénytermesztés kiadásainak növelése
- + 115 Kertészet kiadásainak növekedése

- + 221 Prémiumévek program kiadásainak növekedése
- + 315 Védőoltás betervezése
- 1.021 „Lurkófalva” Óvoda kiadásainak csökkentése
- + 4.000 TAO pályázat önerő
- + 13.914 Tartalékba helyezés
- + 32.000 Céltartalékba helyezés (ingatlanértékesítések)

A januári testületi ülésen a képviselők, illetve a bizottsági tagok kérték a kiadások és a bevételek pontosabb áttekintését, a cafeteria mértékének növelésének megvizsgálását.

A cafeteria keretének egységesen bruttó 200.000 Ft-ra történő emelése az önkormányzatnál és intézményeinél éves szinten 2.145 ezer forint bér- és 651 ezer forint járuléknövekményt jelentene, és 46 főt érintene pozitívan. Ez az összeg költségvetésünkbe nincs beépítve.

A Magyar Államkincstár kiküldött levele alapján a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatásának összegével a normatív támogatásunk emelkedik.

Alaposabb számításokat követően a növénytermesztés és a tojóállomány bevételeinek összege emelésre került, a kiadásokon viszont csökkenteni már nem tudtunk. A tavalyi év teljesítési adatai kerültek betervezésre az előző előterjesztésben bevételi oldalon, azonban az idei évben a termelésbe vont terület mértéke nőtt, illetve a tojóállomány hosszabb ideig lesz tartva. A tavalyi évben az ól felújítása miatt csak késő ősszel tudtunk új állományt fogadni, ezért a bevételeink elmaradtak.

Rendezvényszervezőnk folyamatosan egyeztet a városnappal kapcsolatosan, így tájékoztatása alapján bevételként tervezhető plusz 3 millió forint. Ez belépőkből és vállalkozói támogatásokból tevődik össze.

A Tourinform Iroda bevételeinél 1 millió forint támogatási összeget terveztünk pluszban be.

A költségvetésbe beépítésre került a mozi épületének értékesítése során keletkező vételár összege, mely kiadási oldalon a tartalék összegét emelte meg.

A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatott bennünket, hogy az idei évben támogatást nem kell fizetnünk, így a betervezett 6,5 millió forintot a kiadási oldalról törölhattük.

Megvizsgálásra került a személyszállítás kiadási oldala, az üzemanyagár csökkenése miatt vélhetően több mint 2 millió forinttal kevesebb kiadással számolhatunk.

A növénytermesztés, a kertészet és a prémiumévek esetében az előző tervezet óta merültek fel olyan kiadások, melyeket akkor nem tudtunk még, ezek most beépítésre kerültek.

A védőoltás sor kiadásait megemeltük 315 ezer forinttal. A gyermekorvos kérelmére beépítettünk egy plusz védőoltást, a Meningococcus C típusával szemben védettséget adó oltóanyagra. A Meningococcus egy olyan kórokozó, melynek több szerotípusa okoz igen gyors lefolyású maradandó károsodással járó, akár halálos kimenetelű

idegrendszeri megbetegedést. Tehát a bárányhimlő védőoltása mellé 50 gyermek (3 oltóanyag/gyermek) Meningococcus C fertőzés elleni oltóanyagot is beterveztünk.

Az óvoda kiadásai csökkentésre kerültek 1 millió forinttal.

A Sárreți Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület kérelmének összegét – 4 millió forintot – is beépítettük költségvetésünkbe, mely egy TAO pályázat önerejéhez való hozzájárulás. A pályázat keretében egy műfüves kispálya valósulna meg az általános iskola Széchenyi utcai székhelyén.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelettervezet tervezet tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelően:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást,

e) a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények (eredményességi tartalék, fejlesztési tartalék) szolgáló céltartalék,

f) tartalmazza a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek számbavételét, amely fedezeteként szolgálhatna az adósságot keletkeztető ügylet és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fedezetére,

g) nem tartalmaz eredeti előirányzatban olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé,

h) nem tartalmaz költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fedezetet, szerepeltetjük az előző évi pénzmaradványunkat, amit számításba lehetne venni,

i.) nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügyletet, amelyből külső finanszírozásként a 2016-ös költségvetési év tervezett kiadásait fedeznénk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a képviselő-testület részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Könnyebb gazdasági év előtt áll önkormányzatunk a 2015. évi kiadásokhoz képest, ennek okát a januári előterjesztésben részletesen ismertettük.

Tisztelettel kérjük a rendelettervezet elfogadását, a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását.

Füzesgyarmat, 2016. február 08.

Bere Károly
polgármester