



**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. szeptember 21-én tartandó ülésére

Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztést

Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető

készítette:

Véleményezi:

**- Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
- Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság**

- Szociális és Humánügyek Bizottsága

Elfogadás módja:

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szerv az államháztartás részét képező olyan jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályban, határozatban, alapító okiratban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. A feladatellátás pénzigénnyel jár, alapja a tárgyévre (naptári évre) készített költségvetés.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete 901.392 ezer forint főösszeggel tartalmazta az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei, a Polgármesteri Hivatal, a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda, és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény éves bevételi irányszámait és kiadási keretét. Meghatározta a rendelet továbbá a költségvetés végrehajtásának szabályait.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetése forráshiány mentes tervezését az biztosította, hogy terveztünk 20 millió forint működőképesség megőrző rendkívüli támogatást. Az első félévben 27,7 millió forintot igényeltünk. Számos olyan terület van – szociális juttatások, városgazdálkodási feladatok, stb. – ahol a működési támogatás emelése hatékonyabb feladatellátást eredményezne. 2016. június 29-én megszületett kormányzati döntés alapján sajnos nem nyertünk el támogatási összeget. Augusztus végén újabb pályázatot nyújtottunk be, immár 38,2 millió forintra, amely a hiánypótlások benyújtását követően 21,3 millió redukálódott. Bízunk pályázatunk pozitív elbírálásában.

Valamennyi önkormányzati intézmény bevételeinek és kiadásainak a tervezési, gazdálkodási, számviteli, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a

Polgármesteri Hivatal látja el. E kötelezettségünknek eleget téve az intézmények 2016. I. félévében elért költségvetési bevételeiről, teljesített kiadásairól az alábbiakban adunk számot:

I. **Füzesgyarmat Város Önkormányzata**

Jogalkotás:

Az önkormányzat egyik legnagyobb volumenű szervezete, a legtöbb pályázati forrást e szakfeladat alábontásaként tartjuk nyilván.

01. Önkormányzati jogalkotás:

Az eredeti előirányzatban ide terveztük meg a Polgármester és a választott tisztségviselők személyhez kapcsolódó juttatását, valamint annak szociális hozzájárulási adóját.

E szervezeten tervezzük meg a települési önkormányzat nevében vállalt valamennyi kötelezettséget, amelyek működési, vagy felhalmozási támogatásokhoz, illetve kölcsönökhöz kapcsolódnak.

- Támogatások:

= Államháztartáson belülré 3 900 ezer forintot a különböző célú önkormányzati önszerveződésekhez történő befizetési kötelezettségeket terveztünk. Félévig 1 988 ezer forint került belőle átutalásra. (Közép-Békési Térség Önk. Társulás működési hozzájárulás, kistérségi társulás, stb.)

= Államháztartáson kívülré működési célú pénzeszközként összesen 136 208 ezer forint szerepel a költségvetésünkben. Ide sorolandó a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok feladatellátásához való hozzájárulás is, 2016. június 30-ig 63 600 ezer forintot bocsátottunk rendelkezésükre, igényük szerinti ütemezésben, a keret 52 %-át.

= Kölcsönt 10 millió forintot tervezetünk, a Kastélypark Kft likviditási gondjainak kezelésére. A strand ezt a kölcsönt igénybe is vette az első félévben. A 10 millió forint visszafizetése a II. félévben fog teljesülni.

= Eredményességi támogatásra a Sportkörnek 1.040 ezer forint került kifizetésre a 6. hónapban.

- Tartalékban 67 569 ezer forint volt eredeti előirányzatban. A tartalék felhasználása folyamatos.

E szervezeten többségében azok a dologi kiadások terhelődnek, amelyek a települési önkormányzat egészére vonatkoznak, úgymint különféle szervezetekben, önkormányzati önszerveződésekben tagdíjak, könyvvizsgáló, jogász, közjegyző, szakértők alkalmazásának díjai, Amondó újságkiadás, gyermektáborral kapcsolatos kiadások, képviselő-testületi anyagok készítésének költségei, ingatlanrendezések kapcsán felmerült kiadások, reprezentáció, reklám-propaganda kiadások, stb.

Önkormányzati számlavezetés kapcsán 2.395 ezer forint banki költséget (számlavezetés, tranzakciós díj, stb.), és 858 ezer forint kamatot kellett kifizetnünk.

E szervezet bevételei:

<u>Bevételi forrás</u>	<u>ezer forintban</u>
- tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1.288
- szolgáltatások ellenértéke	190
- tulajdonosi bevételek	8
- ÁFA visszatérülés	5.375
- ingatlan értékesítése	8.639

EFI (Egészségfejlesztési Iroda)

A program 2015. március 31-én lezárult, de a fenntartási időszak továbbra is tart. A minisztériumtól 25.200 ezer forintot kapunk erre az évre, mely kiutalása augusztus hónapban megtörtént. Kiadásaink 6.986 ezer forintot tettek ki június végéig, mely munkabérek és járulékaik kifizetéséből, illetve szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból tevődik össze.

„Art mozi termék digitális fejlesztése”

Első félévben a nyertes pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolításának megbízási díja terhelődött ide bruttó 254 ezer forint értékben.

TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi központ felújítása

Ezen a megbontáson szerepel a TOP-os pályázat tervdokumentumainak elkészítése bruttó 3 millió forint összegben, mely nyertes pályázat esetén költségként elszámolható lesz.

Lázár Gyula Sportközpont kialakítása project

Az előző részletezéshez hasonlóan ezen megbontáson szintén bruttó 3 millió forint került teljesítésre tervdokumentációk elkészítésre a benyújtott pályázathoz.

TOP pályázat Petőfi u. – Arany J. u. kerékpárút építése

A pályázat benyújtásához szükséges forgalomszámlálás 279,4 ezer forintos számlája szerepel ezen a megbontáson.

Utak építése

Utak építésére 30 millió forint kiadást terveztünk. Ebben benne van a tavalyi évről áthúzódó Swietelsky Kft. 24 millió forintos ki nem egyenlített számlája, valamint a belterületi közutak felújítására 6 millió forint. Kiadásunk ezen a szervezeten a felújítási munkálatokra 11 millió forint volt, mely a KUKA-hoz közeli Pozsonyi utcán egy parkoló kialakítását is magába foglalja. A bevételeként tervezett 35 millió forint átvett pénzeszközből (lejáró LTP-k összegét) a Víziközmű Társulat az első félévben 17,5 millió forintot utalt át.

Tourinform Iroda működésére 1.388 ezer forintot várunk a települési önkormányzatoktól, de csak 450 ezer forint érkezett az első félévben. Megkérjük a nem fizető önkormányzatokat, hogy a vállalatuknak tegyenek eleget. Pályázatból 2.990 ezer forintot sikerült lehívni. Kiadása 5.378 ezer forint volt, időarányosan 69%, mely egy fő munkabérét és annak járulékait is tartalmazza.

Rendezvényszervezés megbontáson 1 fő munkabére és járulékai, valamint szolgáltatások vásárlása és dologi jellegű kiadások terhelődtek 10.793 ezer forint értékben az első félévben. Bevétele szolgáltatások ellenértékéből 2.272 ezer forint volt, ez a június végén megrendezett városnap bevételeit jelenti. A tervezettől jelentősen elmaradt az értékesített belépőjegyek száma, így csak 37%-ban teljesült az éves tervezett előirányzatunk.

OEP finanszírozás átfutó szervezet, egyenlege hónap végén és majd év végén is nulla lesz, mert itt fogadjuk a finanszírozást, de a felhasználási helyekre: védőnők, fogorvos, iskola (egészségügy) továbbvezetjük.

Tanuszodával kapcsolatosan a kiadásaink 3.724 ezer forintot tettek ki, mely a közművesítés kialakítását jelenti. Ezeket önkormányzatunknak kell állnia, melyet a tartalékunk terhére terveztünk meg.

Pozsonyi utca szennyvízcsatorna építés részletezésen a kifizetésünk 382 ezer forint, mely egy térképmásolatot foglal magába.

Város és község gazdálkodás szervezet

Szintén több feladatkört összefoglaló gyűjtőnév. Alábontásai:

01. Kiszervezett dolgozó, az aki nem köztisztviselői feladatot lát el, ezért a köztisztviselői állományból kiszervezésre került. A kézbesítőnk szerepel e bontáson, féléves költsége 1.299 ezer forint.
02. Településtisztasági feladatok kapcsán kiadásunk június 30-ig 424 ezer forint volt, mely a szociálisan rászorulóknak szemétszállításának díját jelentette.
03. Prémium évek programban foglalkoztatottak 3.403 ezer forint ráfordítást igényeltek, de ezt az összeget negyedévenként vissza tudjuk igényelni.
04. Növénytermesztés bontáson tartjuk nyilván a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó, de vissza nem igényelhető kiadásokat, illetve a terményértékesítésből származó bevételeket. 2.341 ezer forint a féléves kiadás egy fő munkabérével és járulékaival együtt, bevétele a földalapú támogatásból 2.904 ezer forint, készletértékesítés a második félévben lesz.
05. Tojóállomány bontásban tartjuk nyilván a Start mezőgazdasági közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó, de a programban el nem számolható bevételeket és kiadásokat. Az első félévben 2.816 ezer forint bevétel keletkezett, ez a tojás értékesítéséből származott. Ez az éves tervezett bevétel 35%-a. Kiadás ezen időszak alatt 3.733 ezer forint merült fel.
06. Méhészet alábontásban a közfoglalkoztatásban el nem számolható tételek szerepelnek. Első félévben 26,4 ezer forint értékesítés történt, kiadás 1.805 ezer forint volt. Ez azért ilyen magas, mert ekkor történtek meg a méhcsaládok beszerzései.
07. Kerékpárút részletezésen szerepelnek a közfoglalkoztatási program keretében el nem számolható költségek, melyek a kerékpárút rendben tartásával kapcsolatosak. Ez az első félévben 194 ezer forint volt.
08. Asztalos-lakatos műhelyen vannak olyan kiadások elkülönítve, melyek a közfoglalkoztatási programban nem elszámolhatóak. Első félévben 1.438 ezer forint kiadás

09. Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak kapcsán jelentkező kiadások összege 7.176 ezer forint, bevétele a.
10. Egyéb foglalkoztatás alatt a közfoglalkoztatási programok közötti időszak áthidalására szolgáló egyszerűsített foglalkoztatással járó kiadásokat tartjuk nyilván. 355 ezer forint volt félévig a kiadásunk, mely nem igényelhető vissza.

Közfoglalkoztatási programok folytatódnak, a megvalósulás tekintetében az alábbi tájékoztatást nyújtja a közfoglalkoztatási csoport:

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági programelemében 140 fő foglalkoztatása történik, napi 8 órás munkaidő keretében. Idén ötödik éve működik a program. A megítélt támogatás időtartama: 2016.03.02. – 2017.02.28. A főbb munkafolyamatok az alábbiak: szántóföldi növények termesztése (őszi búza, őszi árpa, napraforgó, kukorica), konyhakerti növények és zöldségfélék termesztése, tojtyúktartás, méhészet működtetése, Stevia rebaudiana (Jázmínpakóca) termesztése, szárasztészta készítése. A támogatás mértéke a bér- és járulékköltség tekintetében 100 %, a beruházási és dologi költségek esetében, pedig 83,92 %, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatási előirányzata terhére kerül elszámolásra.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram Belvízelvezetés programelemében 40 fő foglalkoztatása zajlik, napi 8 órás munkaidő keretében. A megítélt támogatás időtartama: 2016.03.02. – 2017.02.28. A támogatás mértéke a bér- és járulékköltség tekintetében 100 %, a beruházási és dologi költségek esetében, pedig 93,75 %. A főbb munkafolyamatok az alábbiak: munkagéppel történő árkok medreinek és átereszeinek takarítása, cseréje, támfalépítés, (Mátyás utca, Nagyéri csatorna, Mikszáth Kálmán utca, Szabolcska Mihály utca, Zrínyi Miklós utca, Sas utca, Erkel Ferenc utca, Akácfa utca), kikotort iszap, növényi eredetű hulladék és törmelékek szállító járműre rakása és elszállítása.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági földutak karbantartása programelemében 40 fő foglalkoztatása történik, napi 8 órás munkaidő keretében. A megítélt támogatás időtartama: 2016.03.02. – 2017.02.28. A támogatás mértéke a bér- és járulékköltség tekintetében 100 %, a beruházási és dologi költségek esetében, pedig 93,75 %. A főbb munkafolyamatok az alábbiak: mezőgazdasági földutak mellett fekvő útrész zúzása, tárcsázás, gréderezés, útszélek kaszálása, gallyak és zöldhulladékok összeszedése, fajövények ritkítása, földútkarbantartás, parlagfű irtása, mezőgazdasági vontatóval gally és zöldhulladék elszállítása.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram Belterületi közutak karbantartása programelemében 80 fő foglalkoztatása zajlik, napi 8 órás munkaidő keretében. A megítélt támogatás időtartama: 2016.03.02. – 2017.02.28. A támogatás mértéke a bér- és járulékköltség tekintetében 100 %, a beruházási és dologi költségek esetében, pedig 87,5 %. A főbb munkafolyamat az alábbi: járdajavítás rábetonozással, szükség szerint új járda készítése (Áchim A. utca, Bacsó B. utca, Kiss E. utca, Körösi Cs. S. utca, Sas utca, Tó utca, Zrínyi M. utca, Akácfa utca, Berzsényi D. utca, Mikszáth K. utca, Szabolcska M. utca, Erkel F. utca), zúzott kő burkolat kátyúzása, újra profilozása kézi eszközökkel, törmelékszállítás (Bacsó B. utca., Somogyi B. utca, Áchim A. utca, Körösi Cs. S. utca, Bem J. utca, Baross utca, Sas utca, Szigligeti utca, Tó utca, Akácfa utca, Brassói utca), belterületi járdák és közutak téli időszakos akadálymentesítése.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül lehetőség nyílt 56 fő foglalkoztatására, szintén napi 8 órás munkaidő keretében. A megítélt támogatás időtartama: 2016.03.01. – 2017.02.28. A támogatás mértéke a bér- és járulékköltség esetében 100 %. A munkavállalók feladatköréibe a közterületek, park gondozása, tisztántartása, valamint az önkormányzathoz tartozó intézmények és épületek karbantartási és javítási munkálatainak elvégzése tartozik.

Támogatás csak a kifejezetten munkában töltött idő után igényelhető. Táppénz, igazolt vagy igazolatlan mulasztás idejére nem nyújtható be támogatási igény. Nem igényelhető támogatás továbbá azon munkavállalók részére, akik valamilyen okból (fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYES, GYED, stb. miatt) az adott időszakban munkát nem végeztek, és részükre munkabér nem került kifizetésre.

Az elszámolás a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé történik a munkabérek kifizetését követően, amelynek benyújtási határideje minden hónap 8. napja, tehát utófinanszírozott. A beszerzések tekintetében a számlák és kifizetésüket igazoló bizonylatok benyújtása és elszámolása szintén havonta történik, utólag
A munkaterület vezetők napi szinten munkanaplót kötelesek vezetni, amely szintén minden hónapban benyújtásra kerül a Foglalkoztatási Osztály részére.

Önkormányzati hatósági ügyek eddigi kifizetései a szociális csoport tájékoztatása alapján:

A képviselő testület a polgármesterre, illetve a Szociális és Humánügyek Bizottságára ruházta át az alábbi hatásköreit.

Települési támogatás:

2015. március 01. napjával lépett hatályba a települési támogatás, melyen belül az 2016. év első félévében az alábbiak szerint történt a felhasználás:

Egyszeri települési támogatás:

- kórházi kezelésre:	62 alkalom	620.000.-Ft-ot
- hátralékrendezésre:	2 alkalom	117.716.-Ft-ot
- elemi kár enyhítésére:	50 alkalom	1.806.500.-Ft-ot
- temetésre:	26 alkalom	780.000.-Ft-ot
- élelmiszervásárlásra:	180 alkalom	900.000.-Ft-ot
- rendkívüli támogatásra:	499 alkalom	4.965.000-Ft-ot
- gyermekszületési támogatásra:	27 alkalom	540.000.-Ft-ot
- gyógyszerkiadásokra:	58 alkalom	1.125.000.-Ft-ot
fordítottunk.		

Rendszeres települési támogatás:

- ápolási díjban 5 fő részesült az első félévben, melyre 552.240.-Ft-ot

- lakhatási támogatás 432 család részére lett megállapítva 2015. október 01. napjától 2016. március 31 napjáig. Az első félévben összesen 324.000.-Ft. lett erre a célra felhasználva (mivel egyösszegű kifizetés történik).
- szilárdhulladék szállításra 80 nyugdíjasnak nyújtunk 50-100%-os támogatást.
-

Első lakáshoz jutásának támogatására 2 kérelemben állapított meg a bizottság 500-500 ezer forintos támogatást.

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjban 13 felsőfokú intézményben tanuló diák részére tudtunk támogatást megállapítani.

Temetési kölcsönt az első félévben 2 fő kérelmezte. A temetési kölcsönre való jogosultságot helyi rendeletünk szabályozza.

Köztemetést 4 alkalommal rendeltünk el. A köztemetés hagyatéki teherként bejegyzésre került. **781.011.-Ft**-ot fordítottunk erre a célra.

2015. évben kiadott **Karácsonyi utalványok** ez évben kerültek beváltásra. 1400 főnek adtunk át 3.000.-Ft. Értékű utalványt.

Óvodai, Iskolai intézményi étkeztetés:

Az első félévben az adagszám jóval magasabb, hiszen a nyári szünet a II. félévre esik. Összesen ez évben 34,8 millió forintot fizettünk ki gyermekétkeztetésre, ez az éves tervezet 57%-a. Két részletben előleg is került kifizetésre, mely érvényesítése a második félévben várható. Az összes térítési díj befizetés 6,4 millió forint.

Egészségügyi ellátások:

- Az egyik fogorvosi körzet finanszírozása érezi a számlánkra, mert jelenleg a működtető az önkormányzat. A teljes összeget haladéktalanul átutaljuk a helyettesítő fogorvos számlájára.

- Védőnői szolgálatra félévig 5,2 millió forint OEP finanszírozást kaptunk, kiadása 5.261 ezer forint, ez az egész éves tervezett költség 52 %-a.

- Laboratórium fenntartására 3,2 millió forintot terveztünk, felhasználása 49 %. Ez esetben OEP támogatást nem kapunk.

- Ifjúság egészségügyi gondozása kapcsán felmerült költségek a finanszírozás mértékig terjednek, amely ebben az évben 350 ezer forint lesz. Félévig 152 ezer forint került felhasználásra.

- Ügyeleti ellátásra havonta 222.161 forintot fizetünk, finanszírozást rá nem kapunk. Ebben a félévben így 1.333 ezer forintot fizettünk ki.

- Védőoltásra 1.134 ezer forint a keret, a felhasználása félévig 572 ezer forint.

Bölcsőde működtetése:

Bérek, járulékok a tervezetthez viszonyított teljesítése 47,1 %. A gyermekek étkeztetésre rendelkezésre álló összeg felhasználása 61%. Dologi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Civil önszerveződések támogatása:

Az eredetileg tervezett 24,551 ezer forintból az első félévben 17.237 ezer forint került kiutalásra, ami az éves keretösszeg 70 %-a.

Közzolgáltatások biztosítása:

- Vízellátás: az Alföldvíz Zrt bérleti díjával, annak mértékével, felhasználásával és a vele kapcsolatban jelentkező problémákról folyamatosan tájékoztattuk a tisztelt Képviselő-testületet. 2016 első félévében bevételünk még nem érkezett, kiadásunk 2.039 ezer forint volt.

- Közvilágításra 15,2 millió forintot terveztünk, jelenleg 5,66 millió forint a felmerült költség.

- Belvízvédelemnél 12 ezer forint belvizes kölcsön megtérülése realizálódott. Kiadása 46 ezer forint volt ennek a szervezetnek az első félévben.

- Köztemető működtetése: havi 158 ezer forinttal járul hozzá önkormányzatunk a temető fenntartásához. Bevételünk a sírhely eladásból származik, félév alatt 588 ezer forint volt, illetve 185 ezer forint temetési kölcsön visszatérülés is megtörtént.

Értékesítések, szolgáltatások:

- Agyagbánya működtetése kapcsán a tervezett 3 millió forint bevételünkből eddig nem származott ellenérték a készletértékesítésből, felmerült kiadás 326 ezer forint.

- Kertészet 1,8 millió forint kiadással és 1,19 millió forint bevétellel zárta a félévet. Bevétele az éves eredeti előirányzat 30%-át teszi ki félévig.

- Mezőöri szolgálat egy fővel működik, a visszaigénylések következtében ráfordítással nem jár az önkormányzat számára.

- Személyszállítás és áru beszerzés-szállítás bevétele félévig 2,48 millió forint, ez az eredetileg tervezett éves összeg 92%-a. Kiadása, magába foglalva a bért és járulékait is, 10.419 ezer forint, mely időarányosan 56%-ot tesz ki.

Központi támogatások folyósítása:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az alábbi jogcímenek kapjuk: az önkormányzati hivatal működése, zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása. Emellett a költségvetés külön támogatást biztosít a közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátására, az óvoda működtetéséhez az ellátott gyermekek létszáma alapján, a pedagógusok bértámogatásához az óvodapedagógusok számított létszámának arányában. Támogatott még a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, a pénzügyi szociális ellátások, és a gyermekek napközbeni ellátása. Fenti feladatokra 109.640 ezer forint kerül kiutalásra 2016. évben.

Az önkormányzati rendszerben a települések között jelentősen eltérőek a gazdasági adottságok, változóak a helyi adóbevételek, ezt a központi költségvetés feladatfinanszírozás során „beszámítással” kezeli.

Átengedett bevételek az alábbiak:

- Gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, 7,3 millió forint maradt önkormányzatunknál a tervezett összeg 61 %-a.
- Szabálysértési törvény alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevételünk 18,8 ezer forint, eredeti előirányzatban 300 ezer forintot terveztük.
- A talajterhelési díjakra 1 millió forintot terveztünk eredeti előirányzatban. Június 30-ig 921 ezer forint a befolyt összeg.

Helyi adóbevételek:

- Iparüzési adóbevételként 280,7 millió forintot tervezetünk, félévig 148,6 millió forint folyt be. Ez közel 53%-a a tervezetnek, de a második félévben a benyújtott bevallások alapján közel 163 millió forintot várhatunk.
- Építményadó eredeti előirányzatunk 48 millió forint, félévig a teljesítés 27,2 millió forint.
- Idegenforgalmi adóból 6 millió forintot irányoztunk elő, de csak 2,2 millió forint folyt be az eltelt félév alatt. A második félévben magasabb teljesítés várható, de nagy valószínűséggel a tervet nem fogjuk tudni teljesíteni.
- Települési adóból, vagyis az idei évben bevezetésre került földadóból az első félévben 6,2 millió forint a bevételünk. Egész évre 12 millió forintot terveztünk, tehát időarányosan teljesítettek a tulajdonosok.
- Pótlékokra eredeti előirányzatot 500 ezer forintot terveztünk be, 365 ezer forintot fizettek be a kiszabott összegből a késedelmesen teljesítők.

Hitel csak az önkormányzat vehet fel, biztosítva ezzel intézményei működését, vagy beruházási kiadásait, a szükséges összegeket intézményfinanszírozás címén továbbítja számukra. Működési célú hitele az önkormányzatoknak a stabilitási törvény alapján csak éven belüli lejáratú lehet. Jelenleg folyószámla hitelünk van, amelynek rendelkezésre tartása 2016. december 30-ig tart, kerete 100 millió forint. A hitelkeret kihasználtsága folyamatos, időszakonként eltérő nagyságrendű.

II.

Füzegvármati Polgármesteri Hivatal 2016. I. féléves bevételei és kiadásai:

2014. évtől kezdődően egy egységként kezeljük a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait, az általános igazgatás szakfeladaton szerepel valamennyi tevékenységi kör, legyen az hatósági, adózási, vagy pénzügyi feladat. Elkülönítetten csak a segélyekkel kapcsolatos pénzforgalmat kezeljük.

Általános igazgatás:

A hivatal engedélyezett létszámát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben határozza meg. A köztisztviselők létszáma az eltelt fél év alatt nem változott, 23 fő.

56,866 millió forint munkabért terveztünk eredeti előirányzatban, június 30.-án a teljesítés 28 millió forint, 49 %.

Jutalomra 1.070 ezer forintot, közlekedési költségtérítésre 293 ezer forintot, egyéb költségtérítésre 78 ezer forintot fizettünk ki a köztisztviselők számára.

Az 1.496 ezer forint cafetéria felhasználása időarányos, a dolgozók által megjelölt felhasználási helyekre átutalásra került.

A munkáltatót 27 % szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli, melynek adott havi mértékét az államkincstár állapítja meg és vonja le a központi költségvetésből származó forrásainkból.

Egészségügyi hozzájárulásra 331 ezer forintot, személyi jövedelemadóra 323 ezer forintot fizettünk ki.

Dologi kiadásokként összegezhető költségek az alábbiak keletkeztek az eltelt félév során:

Szakmai anyagok beszerzésére 890 ezer forintot terveztünk, amely az irodaszer, nyomtatvány, folyóirat és egyéb információ hordozó beszerzéseket hivatott fedezni. Felhasználása folyamatos.

Üzemeltetési anyagokra, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak módosítottan 500 ezer forint áll rendelkezésre. (pl. befogott ebek kosztja, a tartására szolgáló létesítményhez vásárolt anyagok.) Az első félévben a kifizetés 338 ezer forint.

Szolgáltatásként távközlési díjakat, postaköltséget, bankszámla vezetés költségét, fénymásolók használati- és karbantartási díját és a szakmai tevékenységet segítő számítógépes programok, továbbképzések költségeit könyveljük. Összességében 8,1 millió forintot terveztünk éves szintre, féléves teljesítési adatok a tervezés reális mértékét támasztják alá.

Postaköltségre:	833 Eft-ot,
Karbantartásra:	1.012 „
Informatikai eszközök bérleti díjára, karbantartására:	373 „
Telefon- és mobil díjakra:	336 „
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra	736 „
Egyéb szolgáltatásokra:	606 „
Biztosítási díjakra:	29 „
Szállításra:	13 „
Pénzügyi, befektetési díjra (bank költség):	53 „
Programkövetési díjakra, inform. szolgáltatásokra	150 „ költöttünk.

A beszerzésekre és szolgáltatásokra fizetendő áfa mértéke változatlanul 27 %. A hivatalnál a befogott ebek tartása kapcsán felmerült költségekre, a házasságkötés kapcsán eladott gyertyákra tudjuk csak az általános forgalmi adót visszaigényelni, hiszen csak ezek kapcsán van bevételünk is.

Informatikai eszközök beszerzésére tervezett összeg a költségvetésben 2016. évre 391 ezer forint. Az első félévben 245,7 ezer forint került kifizetésre (laptop, billentyűzet, kábelek). Tárgyi eszközök beszerzésére 636 ezer forint volt az eredeti előirányzat, első félévben 145 ezer forint a teljesítés.

Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági ügyek:

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** feljogosítja az abban részesülő gyermeket a gyermekétkeztetés kedvezményére, ingyenes tankönyvellátásra, művészeti oktatás tandíjkedvezményére. A kedvezményre való jogosultság a megállapítást követő egy évre szól. 288 gyermek jogosult jelenleg erre a támogatásra. Halmozottan hátrányos helyzet 26 illetve hátrányos helyzet 103 gyermek részére lett megállapítva.

Szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak a halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek. A tavaszi szünidőben 47 gyermek részére kérték, s biztosítottunk meleg étkezést.

Össességében a Polgármesteri Hivatal 2016 évre vonatkozó költségvetési tervezete a féléves mutatószámok alapján tarthatónak bizonyul.

Tisztelt Képviselő- testület!

Fontos, hogy a tervezet végrehajtásáról évközben is számot adjunk, bemutatva a célok megvalósulásának folyamatát, a beszámolási időszakra vetített aktuális állását. A költségvetés végrehajtása során alapvetően kettős feladata volt minden intézménynek: a tervezett bevételeket teljesíteni, és a tervezett kiadásokat betartani. Az előterjesztésekben adnak számot az intézményvezetők arról, hogyan sikerült ezt az első félév folyamán végrehajtaniuk.

Szöveges beszámolónk mellékletei:

- 1.sz. Intézmények 2016. I. félévi pénzforgalmi jelentései (1/1-1/4 bontásban).
- 2.sz. Megvalósult beruházások, felújítások jegyzéke.
- 3.sz. Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda szöveges tájékoztató.
- 4.sz. Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény szöveges tájékoztatása költségvetése első félévi alakulásáról.

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 12.

Bere Károly
polgármester

Határozati javaslat:

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IV. 28.) határozata**

Az Önkormányzat I. féléve gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 4/2016 (II.18) önkormányzati rendelet első féléves végrehajtásáról készített tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Bere Károly polgármester
Önkormányzati intézmények vezetői

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 12.

Bere Károly
polgármester