



**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: [polgarmester@fuzesgyarmat.hu](mailto:polgarmester@fuzesgyarmat.hu)

---

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére.

**A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A 2014. évi XXXIX. törvény. 64.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 87. §-át mely a következőképpen szólt:

„ (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. „

A 2014. szeptember 30-tól hatályos jogszabályváltozás következtében jelenleg nincs kötelezettség koncepciókészítésre és háromnegyed éves tájékoztatásra sem.

Fentiek azonban csak a jogszabályi kötelelem alól mentesítenek. A képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, változatlanul fenntarthatja, vagy újra szabályozhatja saját költségvetése vonatkozásában a beszámolási-, tájékoztatási kötelezettséget. Tisztelettel kérjük döntsön a testület a további elvárása tekintetében. Mivel a jogszabályváltozással kapcsolatban még állásfoglalás nem született, ezért még elkészítettük a tájékoztatást a 2014. év I-III negyedéveire vonatkozóan, amit alábbiakban teszünk meg:

A költségvetési gazdálkodásnak két nagy szakaszát különíthetjük el. Az első szakaszban a költségvetés készítési, egyeztetési és jóváhagyási munkaszakaszok folynak, és az elfogadott költségvetésben meghatározzák az adott költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a feladat ellátásához kapcsolódó létszám- és feladatmutatókat.

A gazdálkodás másik szakasza a költségvetés végrehajtása, ez nem más, mint kötelezettségvállalásoknak és azok teljesítésének, illetve az ezekhez kapcsolódó gazdasági és adminisztratív műveleteknek a sora. Fontos, hogy az előirányzatok a ténylegesen szándékolt célra kerüljenek felhasználásra.

A költségvetés végrehajtása a költségvetési szervek működése révén valósul meg, a költségvetési rendelet keretszámain belül az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal,

Lurkófalva Óvoda és a Közművelődési Intézmény saját költségvetésük alapján működnek és gazdálkodnak.

bevételeik:

- *Tárgyévi költségvetési bevételek:* támogatás, támogatásértékű bevétel, közhatalmi bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb működési és felhalmozási célú bevétel.
- *Korábbi években képződött,* tárgyévben felhasználásra jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele.

kiadásaik:

- *Működési kiadások:* személyi juttatások, munkaadókat terhelő adók, dologi kiadások (készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai), egyéb folyó kiadások.
- *Felhalmozási kiadások:* intézményi beruházási kiadások, felújítások.

E bevételek és kiadások számszaki adatai az eltelt háromnegyed év alatt a csatolt pénzforgalmi kimutatások szerint alakultak:

1.sz.melléklet Önkormányzat költségvetési szerv

2.sz. „ Polgármesteri Hivatal

3.sz. „ Lukófalva Óvoda

4.sz. „ Közművelődési Intézmény

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi kimutatásaihoz az alábbi szöveges információt nyújtjuk:

## I.

### Önkormányzat költségvetési szerv

Az Önkormányzat költségvetési szerv kiadásai között jelentős arányt képviselnek a **személyi juttatások**, ennek oka az, hogy a közfoglalkoztatás e szervezet keretei között folyik. Ez esetben nem feltétlenül a szakmai feladatellátás munkaerő igényéről beszélünk, hanem a szociális segélyezést felváltó foglalkoztatásról. Közfoglalkoztatási programokban veszünk részt, lehetőséget akarunk biztosítani valamennyi munkát igénylő, és a munka világában helytálló, valamint képzéseken új szakmát, informatikai, és egyéb ismereteket elsajátítani hajlandó lakos számára.

Munkatörvénykönyv alapján történik a foglalkoztatás, szeptember 30-ig terjedő időszakra 199,9 millió forint teljes és részmunkaidős bért fizettünk ki. A munkabér pályázatba illeszthető mértéke megtérül. Előfordul azonban, hogy egyes munkakörökre a támogatott bért indokolt megemelnünk, ezt viszont már saját forrásból kell biztosítanunk, ami 16,2 millió forintot igényelt ez évben.

Egyszerűsített foglalkoztatást alkalmazunk a pályázatok közötti időszakokra, ami 14,2 millió forintot jelentett a háromnegyedév során. Hátránya, hogy ez teljes egészében önkormányzati forrást igényel.

A szükséges önkormányzati önerőket a költségvetésben e célra elkülönített foglalkoztatási tartalékkeret terhére folyósítottuk. Nem nyújt fedezetet vélhetőleg év végéig, de az e hónapban lezárandó programok elszámolása után tudjuk megállapítani, mekkora a hiányzó összeg.

Önkormányzathoz tartozó egységek a bölcsődei ellátás, a védőnői és mezőőri szolgálat, a személyszállítás, növénytermesztés és a kertészet. Összesen 17,6 millió forint volt e tevékenységek ellátásánál foglalkoztatott közalkalmazottak bére, amely kifizetések 79 %-ig merítették ki az éves keretet.

Évközi létszám és bérváltozás a Bölcsődénél történt, ahol a Családi Napközi létrehozása mind személyi juttatásban, mind dologi kiadásban többletköltséget eredményezett. Mivel évközben hoztuk létre a családi napközit, a lehívható feladatalapú finanszírozás éves szintre vetítve 536.400.-ft ( 2 főt jelent az 5 fő gyermekre). Ennél az ellátásnál a kedvezményes étkeztetés nem igényelhető. Előirányzat módosítással kell majd a szükséges további fedezet hozzárendelni.

Az Önkormányzat költségvetésében jelennek meg a különféle pályázatok bevételei és kiadásai. A pályázatokban ( pl. IVS, Szervezetfejlesztés) közreműködés kapcsán megbízási díjak elszámolására van lehetőségünk ezek összege 3,7 millió forint a tájékoztatási időszak alatt.

Túlórát a személyszállítás szervezeti egységen szükséges megállapítanunk, ez évben 680 ezer forint nagyságrendben történt kifizetés.

Helyettesítés címen kapnak a védőnők az iskola egészségügyi feladatok ellátásáért havi díjazást, amely 100 ezer forintot jelentett ezideig.

Közlekedési költségtérítést 248 ezer forintot a Tourinform Iroda működtetése kapcsán fizettünk. Egyéb költségtérítés 270 ezer forint volt a személyszállítás szervezeten. Utazási bérletre 10 ezer forintot térítettünk meg.

A cafetéria kereten belül Erzsébet utalványra 1,1 millió forintot, Szép kártyára 773 ezer forintot utaltunk az állandó munkakörre kinevezett dolgozók számára.

Jutalom keretre a kinevezett dolgozók félhavi munkabérét terveztük, felhasználására év végén kerül sor.

Csak a külső bizottsági tagok tiszteletdíja terhelődött az önkormányzat költségvetési szervhez. A Polgármester Úr és a Képviselők tiszteletdíját is ide terveztük meg, azonban azt a hivatalnál jeleníti meg az államkincstár, annak ellenére, hogy többször

jeleztük részükre a problémát. Ez 15,6 millió forint szabad előirányzatot jelent az önkormányzatnál, ugyanakkor annak időarányos felhasználása fedezet nélküli túlteljesítést a hivatalnál.

Az új ciklus kezdetével a képviselők tiszteletdíjat mi magunk fogjuk számfejtani az önkormányzati költségvetési szervhez, a választásokig helytelenül könyvelt tételeket pedig az utolsó terhelés után átvezetjük a két költségvetési szerv könyvei között.

Mivel magasabbak e ciklus tiszteletdíjai, a pótelőirányzatot a fentebb említett átvezetéssel egy időben fogjuk kezdeményezni.

Prémium évek program személyi juttatásaira 6,5 millió forintot fordítottunk, amely 100 %-ban visszaigényelhető.

### **Személyi juttatáshoz kapcsolódó adók:**

Szociális hozzájárulási adó a fentebb felsorolt foglalkoztatásokra 42,7 millió forint, 505 ezer forint az egészségügyi hozzájárulás , és 455 ezer forint a személyi jövedelemadó.

A munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás szeptember 30-ig 313 ezer forint volt.

### **Dologi kiadások:**

Az új számviteli szabályok szerint a kisértékű tárgyi eszközök átkerültek a beruházások közé. ( 200 ezer forint alatt minősül annak )

Szakmai anyagok beszerzésére 4,7 millió forintot fordítottunk. Ebből a tojóállományhoz tápbeszerzésre 2,9 millió, egyéb közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagokra 1,4 millió forintot fordítottunk. A további 400 ezer forint a védőnői szolgálatnál és a fogorvosi alapellátásnál került felhasználásra.

Vegyszerre a mezőgazdasági munkálatok kapcsán 2,8 millió forint kifizetés történt.

Könyv és folyóirat beszerzésre 165, irodaszerre 359, nyomtatást segítő anyagra 382 ezer forintot fordítottunk.

Egy kategóriába tartoznak a számvitelben mindazok a tételek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként. Az ide könyvelt 11,6 millió forint összetevői: 10,2 millió forint a közmunkaprogram megvalósításához szükséges eszközök, egyéb anyagok. E ráfordítások visszaigényelhetőek. A további 1,4 millió forint felhasználása: növénytermesztés 836, személyszállítás 208, Bölcsőde 398 ezer forint.

Munka-, védőruhára 2 millió forintot költöttünk, a mezőőr 31 ezer forint terhelésén túl a közfoglalkoztatáshoz került beszerzésre.

Telefon szolgáltatásra 1,1 millió forintot költöttünk. Október hónaptól a 3C Távközlési Kft helyi szolgáltatójával állunk szerződésben az önkormányzat valamennyi intézménye tekintetében. Arra is lehetőséget biztosít, hogy az intézmények egymással, és a lakosság azon részével, akik szintén ezt a szolgáltatót veszik igénybe, díjmentesen beszélhessenek, csak a kapcsolási díjat kell megfizetni.

Önkormányzatunk 2013. évtől a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft útján működteti az intézményeit. Ennek eredményeképpen villanyszámlát csak a közvilágítás után 5,5 millió forintot, gázdíjat Miskolctapolcai üdülőre 51 ezer forintot, víz-, és csatornadíjat a közkifolyók, és a Miskolctapolcai üdülő után fizetünk, összesen 1,2 millió forint összegben.

Vásárolt étellemezés alatt elsősorban a gyermekétkeztetést értjük. Még 6,9 millió forint áll rendelkezésre e célra, ami a féléves beszámolóban leírtak miatt nem lesz elegendő, év végéig pótelőirányzatra lesz szükség. Több az étkező gyermek és több a kedvezményezett. 2013. teljes évben az óvodai és iskolai étkeztetésre 58, 4 millió forintot fizettünk ki, addig 2014. szeptember 30-ig már 48,7 millió forintot. A pótelőirányzat előreláthatólag az óvodai prémium éves támogatás tervezetten felüli összegéből biztosítható lesz.

Bérleti díjakra többet fizettünk az év során, mint terveztük, összesen 2,8 millió forintot fordítottunk e célra. Az általunk kiszámlázott bérleti díj többletbevételéből azonban rendelkezésünkre áll a fedezet.

Hajtó-, kenőanyagokra 8 millió forintot fordítottunk, amelyből 5 millió forint a személyszállításra, 3 millió forint a közfoglalkoztatáshoz került felhasználásra.

Informatika, internet, egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 6,5 millió forintot igényelt. Ebből 6,1 millió az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéhez kapcsolódik, a fennmaradó 400 ezer forint oszlik meg az önkormányzat költségvetési szerv tevékenységi körei között (közfoglalkoztatás, védőnők, személyszállítás, bölcsőde, stb.).

Karbantartás, kisjavítás 3,4 millió forint ráfordítással járt, személyszállításra 549 ezer, jogalkotásra 2,7 millió (fénymásoló karbantartás, javítás, klikk díj), fogorvosi ellátásra 68 ezer forint volt könyvelendő.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételenek költsége 35,7 millió forint. Összetevői között elsődlegesen az EFI Iroda, az ÁROP Szervezetfejlesztés, és a Szociális Város rehabilitációs Program pályázatokat kell említenünk, hiszen a költségek közel 80 %-át ezek a tevékenységek igénylik, de 100 %-ban támogatottak, ezért önkormányzati önerőt nem igényelnek. Ide tartozik továbbá a fogorvos számlája 4,3 millió forint összegben, a Bölcsődében a gyermekorvos tevékenységének díja, a

Családi Napközi vezetői képzés, valamint az ügyvéd, a jogász, a pszichológus, a közjegyző, és az újságíró díjai.

Az egyéb szolgáltatások, a postaköltség és a biztosítások 2,7 millió forintba kerültek, szállításra 429 ezer forintot, bankköltségre ( számlavezetési és tranzakciós díjak) 4,8 millió forintot fordítottunk.

Más egyéb szolgáltatások 16,6 millió forintot tesznek ki. Szinte a teljes összeget az előbbieken említett pályázatok kapcsán fizettük ki. ( EFI: beteg klubok kialakítása és működtetése, telemedicina szolgáltatás, specifikus kommunikáció, stb. Szervezetfejlesztés: PAD, HR, munkaköri leírások felülvizsgálata, stb.).

Kiküldetés 27 ezer forint volt, reklám, propaganda kiadás 578 ezer forint.

A felsorolt dologi kiadások összege nettó módon értendők, a hozzájuk kapcsolódó felszámított áfa 35,2 millió forint volt.

Az Áfa bevételek és kiadások különbözeteként 1,8 millió forintot kellett megfizetnünk.

Kamatkiadást a HU- RO támogatás megelőlegező hitelre és a folyószámla hitelre 2,7 millió forintot számított fel szeptember 30-ig a hitelt folyósító pénzüintézet.

Az egyéb dologi kiadások, amelyek különféle alkalmakra ajándékkosarak készíttetése, jelzalog bejegyzések díjai, területrendezések földhivatali díjai, műszaki szakértői díjak, a parkolási díjak, autótisztítás, stb. költségei 2 millió forintot igényeltek.

Adó-, illetékjellegű befizetési kötelezettségünk 324 ezer forintot tett ki, a működési hozzájárulások, tagsági díjak címén pedig 2,6 millió forint fizetési kötelezettségünk volt.

### **Támogatások, kölcsönök folyósítása:**

<u>Megnevezés:</u>	<u>E ft</u>
Bursa ösztöndíj	940
Arany János Tehetséggondozó Program	50
Start munka elszámolás után visszafizetési kötelezettség	2 317
Ivóvíz minőségjavító programhoz hozzájárulás	2 917
HU-RO pályázat támogatási forrásából Kistérségi Társuláshoz	3 214
HU-RO pályázat támogatási forrásából román partnerhez	3 039
Füzesgyarmati Krónika kiadására	689
Civil Önszervezések támogatása működési	16 360
Civil Önszervezések támogatása fejlesztési	5 247
Kastélypark Kft vissza nem térítendő támogatása	9 900
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft	97 520
Köztemető működtetésre	1 426

Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére	3 105
Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására	5 500
Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítési kötelezettséggel	1 300
Pályázati forrás megelőlegezés Sportkör részére	9 338
Temetési kölcsön	1 000
Füzesgyógy Kft működéséhez likviditási kölcsön	10 000
Kastélypark Kft - „ -	10 000

### **Szociális kiadások alakulása:**

A képviselő testület a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át az alábbi hatásköreit.

**Méltányossági ápolási díjban** átlagosan 7 fő részesült 2014. szeptember 30. napjáig. 2014. szeptember 30. napjáig az önerő 42 %-át használtuk fel erre a célra.

#### **Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása**

méltányosság jogcímen: helyi rendeletünk alapján akinek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 16 %-át eléri a havi gyógyszerköltsége, illetve az egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum összegének egyedülálló esetében 250 %-át, családban élő esetében annak 180 %-át nem haladja meg. A tervezett összeg 79 %-át használtuk fel.

Jelenleg 118 fő részére van jogosultság megállapítva. Sajnos a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultak köre csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy a nyugdíjak összege az elmúlt időszakban emelkedett, viszont a nyugdíjminimum nem, ez által több nyugdíjas nem fér bele a jogosultak körébe. Akik a jogosultság feltételével rendelkeznek, azoknál a havi gyógyszerköltség összege magasabb az elmúlt évekhez képest.

**Önkormányzati segély** igénylése iránt benyújtott kérelmeket a bizottság és rendkívüli esetben a polgármester bírálja el. Helyi rendelet figyelembe vételével 1535 kérelembe lett pozitív döntés. 2014. szeptember 30. napjáig. A tervezett összeg 89 % át használtuk.

**Beiskolázási segélyben** 323 gyermeket részesítettünk. A tervezett összeg 90 %-át használtuk fel erre a célra.

**Babaérkezési támogatás** szintén nem kötelezően nyújtott támogatási forma. 31 gyermek részére nyújtottunk, jókívánásaink mellett 20.000.-Ft-os támogatást. A tervezett összeg 78 %-át használtuk fel 2014. szeptember 30. napjáig.

**Fiatal házások első lakáshoz jutásának** támogatására 6 fiatal házsnak nyújtottunk támogatást. A tervezett összeg 93 % használtuk fel erre a célra. Ebben az évben több fiatalnak sikerült saját lakáshoz jutnia.

**BURSA HUNGARICA Ösztöndíjban** 26 felsőfokú intézményben tanuló diák részére tudunk támogatást megállapítani.

**Adósságcsökkentési támogatás** egyre több család elmaradt közüzemi számláinak kifizetésének problémájában nyújt nagy segítséget. Ebben az évben eddig 13 családnak segítettünk ezzel a támogatási formával. A tervezett összeg felhasználása alacsony, mivel a programban való részvétel egyik feltétele, hogy 30 % önrész fizetése után utal az Önkormányzat, de sokan ezt sem tudják fizetni, így az eljárást meg kell szüntetni. A tervezet összeg 40 %-át használtuk fel erre a célra.

**Temetési kölcsönt** 9 család vett igénybe ebben az évben. Mind a 9 család a maximum 100.000.-Ft. összegű támogatásban részesült. A támogatást kamatmentesen, havi részletben fizet vissza a kérelmező. A temetési kölcsönre való jogosultságot helyi rendeletünk szabályozza.

**Köztemetést** 2 alkalommal rendeltünk el. A tervezett összeg 72 % -át használtuk fel.

### **Beruházások, felújítások:**

A 2014. január 1. és 2014. szeptember 30. között végrehajtott beruházások, felújítások, valamint tárgyi eszközbeszerzésekről készült kimutatást e szöveges előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatoljuk.

A Füzesgyarmaton nem önkormányzati kivitelezésben megvalósuló beruházások tekintetében tájékoztatjuk a tisztelt testületet, hogy a képző központ közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult a kivitelezővel a szerződést megkötötték az építési terület átadásra került.

A tanuszoda létesítésével kapcsolatban újabb információnk nincs.

### **Önkormányzati költségvetési szerv bevételeinek alakulása:**

<u>Központi költségvetésből érkező források:</u>	<u>ezer forintban</u>
Polgármesteri Hivatal működésére	92 837
Közutak fenntartására	2 877
Egyéb önkormányzati feladatokra	7 972
Külterületi lakosok után	147
Szennyvíz ártalmatlanítás	20
Bölcsődei ellátásra	11 018
Köznevelési feladatokra ( óvodai nevelés )	72 125
Pénzbeli, szociális ellátásokra	13 829



Gyermekétkeztetésre	32 579
Közművelődési, közkönyvtári feladatokra	6 732

Fenti éves előirányzatokat a havi nettófinanszírozásban biztosítják az önkormányzat számára, szeptember 30-ig 75-76 %-a került kiutalásra.

Mint látható, ezek a támogatások a hivatal, az óvoda, a közművelődési intézmény működését is szolgálják, mely célzott összegeket a kiadások fedezetéhez szükséges önkormányzati támogatással kiegészítve intézményfinanszírozásként továbbítjuk részükre.

Központosított előirányzatok: ezer forintban

Nyári gyermekétkeztetésre	5 275
Prémium évek programra	14 570
E útdíj miatti kiesés kompenzálására	514
Áthúzódó bérkompenzáció	794
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 255

Kiegészítő támogatások: ezer forintban

Rendkívüli önkormányzati támogatás	22 170
Adósságkonszolidáció rövid lejáratú hitel és kamata	9 412
Normatíva elszámolás után pótlólag járó támogatás	1 444
Szociális ágazati pótlék	620
„ Itthon vagy Magyarország szeretlek „ pályázati forrás	520
Bérkompenzáció 2014.	5 933

Egyéb működési célú támogatások ezer forintban

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 799
MVH területalapú támogatás	2 168
Mezőöri támogatás	690
EU-s programok és azok hazai tárfinanszírozásai	76 100

Egészségügy társadalombiztosítási finanszírozása címen a fogorvosi-, a védőnői szolgálatra, az iskolai egészségügyre kaptunk összesen 12 millió 995 ezer forintot.

Közfoglalkoztatásra 213 millió 57 ezer forintot vettünk át. Ahogyan a kiadásoknál jeleztük, ez az összeg nem elegendő. Korábbi évek gyakorlatának megfelelően költségvetési rendeletünkben képeztünk erre 26 millió forint foglalkoztatási tartalékot, amelyet azonban szeptember 30-ig teljes mértékben felhasználtunk. December közepén zár több foglalkoztatási program, amelynél 70 % előleget folyamatosan

vonnak vissza, 30 % pedig utólag kerül kiutalásra. Ennek megtörténtével tudjuk számszerűsíteni, hogy milyen mértékben szükséges önkormányzati önerőpótlás.

Tourinform Iroda fenntartására a szándékukat előre jelző önkormányzatok hozzájárulását szintén egyéb működési célú támogatásként terveztük.

Szeptember 30-ig, illetve napjainkig Szeghalom, Dévaványa, Kertészsziget és Körösújfalú tett eleget vállalásának, amely 868 ezer forintot jelent összesen. A tervezett összegből még 1 millió 200 ezer forint hiányzik, nem teljesített Vésztő, Biharugra, Bucsa, Ecsegefalva.

<u>Támogatási célú finanszírozásként érkezett:</u>	<u>ezer forint</u>
Lakossági közműfejlesztési támogatás	3 105
Személyautó pénzügyi lízingtartozás állami átvállalása	5 266
Szennyvíz beruházási hitel állami átvállalása	69 248
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	188
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	257

<u>Felhalmozási célú támogatások:</u>	<u>ezer forint</u>
Szociális Rehabilitációra	17 099
Kerékpárútra	3 989
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzéseire	18 772
Hegyesi János szobor felállítására	4 500

A szennyvízberuházás okozta olyan útkárok helyreállítására, - amelyek nem képezik részét a pályázatnak, – a Víziközmű Társulat adja át a tagjaitól befolyt pénzüsségeket. Eredeti előirányzatban 58 millió forintot jelenítettünk meg, amelyből szeptember 30-ig 56 millió forint folyt be. Október hónapban további 6 millió forintot utalt át a társulat, ebből a lakossági bejelentéseknek és kéréseknek eleget téve a beszerzési eljárás lefolytatásáig nem halasztható útkátyúk megszüntetésére 4,2 millió forintot fordítottunk. Az eredeti előirányzat változatlanul rendelkezésre áll.

Szükségünk lenne még további fejlesztési támogatásra, hiszen ahogyan már tájékoztattuk a tisztelt testületet az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-5.1.1-12-2013-0001 azonosító számú pályázaton 200.801.027.- forint támogatást nyertünk. A pályázat szociális bérlakások felújítására, Civil Ház kialakítására, Egyesített Szociális Intézmény épületének bővítésére, továbbá a város külső peremének két utcájában út és kerékpárút építésére vonatkozott.

Az aláírt támogatási szerződés alapján elindítottuk a kivitelezési közbeszerzési eljárásokat. A legalacsonyabb bekerülési költségű ajánlatok összege 253.083.232.- forint, amely 52.282.205.- forinttal meghaladja az elnyert támogatási összeget.

A kivitelezőkkel a szerződés megkötésére sor került, hiszen az ajánlatok érvényesek, az eljárás eredményes volt.

23.771.860.- forintot átcsoportosítjuk a felmerült többletköltségre, de a még szükséges további 27.672.267.- forint. E hiányzó forrás biztosítása érdekében 2014. augusztus 5.-én a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez fordultunk, valamint Döntés a mai napig nem született. A napokban kértük, hogy a munkák elkezdése érdekében kaphasson önkormányzatunk előzetes ígérvényt arra, hogy amint a forrás a támogató rendelkezésére áll, a 27.672.267.-forint többlettámogatást biztosítják számunkra. E kezesség birtokában elkezdődhetnének a tél beállta előtt a munkálatok.

Addig, amíg e témában döntés nem születik a magasépítési munkálatokhoz is, mint ahogyan az utépítéshez, szükséges lenne az önerő ideiglenes hozzárendelése.

### 1.) Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 azonosító számú pályázaton a szociális bérlakások felújítására, Civil Ház kialakítására, Egyesített Szociális Intézmény épületének bővítésére elnyert pályázati forráshoz a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez benyújtott további 15 % mértékű póttámogatás megítéléséig, negatív döntés esetén annak kiváltására, kevesebb mértékű támogatás esetén annak kiegészítésére:

Szociális bérlakások felújítására	3,7
Civil Ház kialakítására	4,8
Egyesített Szociális Intézmény épületének bővítésére	3,7

millió forintot biztosít a költségvetésében elkülönített fejlesztési tartalék terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a legközelebbi előirányzat módosításkor gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Makai Sándor Jegyző

Jelen ülésre előterjesztett előirányzat módosítási kérelmünk a fenti határozatban foglaltakat tartalmazza.

### Helyi és átengedett adóbevételeink:

Iparüzési adóbevételeként 263 millió forintot tervezetünk. A háromnegyed év alatt 195 millió forint folyt be. 20 millió forintot a KUKA Robotics Hungária Kft átutemezett fizetéséből adódóan október és november hónapban fizet meg, 10-10 millió forint elosztásban. Az előző évi bevallások feldolgozása után visszafizetési kötelezettségeink keletkeztek, amelyeknek az adózó kérésére vagy eleget tettünk, vagy beszámítottuk a II. félévi adófizetési kötelezettségükbe. Az elmaradt adóbevételek pótlásaként rendkívüli támogatási kérelemmel fordulunk a Belügy-, és a Nemzetgazdasági Minisztériumokhoz. Döntés még nem született.

Készítettünk a féléves tájékoztatóhoz intézkedési tervet mind a helyi adóbevétel kiesés, mind a fejlesztéshez szükséges többletforrás előteremtésére vonatkozóan. Mivel információval nem rendelkezünk a támogatási kérelmek elbírálására vonatkozóan, csak minimálisan eltérő alternatívát tudunk a tisztelt testület elé tárni.

- Építményadó eredeti előirányzatunk 41 millió forint, teljesítés szeptember 30-ig 36,5 , napjainkig 40,6 millió forint.

- Idegenforgalmi adóból 7 millió forintot irányoztunk elő, de csak 3,1 millió forint folyt be szeptember 30-ig. A hátralevő időben már nincs esély a terv teljesítésére.

- Gépjármű adó önkormányzatunkat megillető részeként ( 40 % ) 11 millió forintot valószínűsítettünk, ami az I-III. negyedév alatt 7,3 millió forintig teljesült, de előterjesztésünk időszakában már realizálódott az éves terv.

Késedelmi pótlékokból származó bevétel eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési rendeletünkben. 687 ezer forintot fizettek be a kiszabott összegből a késedelmesen teljesítők.

A talajterhelési díjat nagyon alacsony összegben terveztük meg e költségvetési évre, mindössze 786 ezer forintot. Nem láttuk ugyanis előre, hogy a szennyvízhálózatra való rácsatlakozások hogyan alakulnak. Az Alföldvíz kimutatásában szereplő, nem közművesített ingatlanokon szolgáltatott vezetékes ivóvíz és a jogszabályi mérték 1.800.-ft/m<sup>3</sup> szorzataként 2,4 millió forintra lenne jogosult önkormányzatunk. A befizetett összeg 1,3 millió forint. Az új csatornahálózat kapcsán 2013. októberétől számoljuk a fizetési kötelezettséget.

Szabálysértési és helyszíni bírságból 185 ezer forint bevétel keletkezett, amelynek döntő többsége a közlekedési közigazgatási bírság, egyéb közhatalmi bevétel 47 ezer forint folyt be.

A közmunkaprogramok hozadéka egyes termékek, termények értékesítése kapcsán 9,3 millió forint nettó bevétel keletkezett :

Tojás	2,7
Méz	0,3
Mezőgazdasági termények	4,3
Kertészet	2,0
Gyógy és fűszernövény	0,09
Egyéb bevételek készletértékesítésből:	
Agyagbánya földértékesítés	0,2
Sírhely értékesítésből	0,5
Pavilon készítés	2,8

Tárgyi eszközeink bérbeadásából 1,6 millió forint a tárgyévi bevételünk, jelentős a szennyvíztelephez vásárolt munkagép bérbeadása az Alföldvíz Zrt részére, nettó 90.000.-ft/hó, a Vodafone toronynak földterület 748 ezer forint, és helyiségbérlés 283 ezer forint.

Önkormányzatunk által nyújtott szolgáltatásokért összesen 3,2 millió forintot számláztunk ki, illetve szedtünk be:

- Különbféle hátralékok behajtásából ( önkormányzati lakások szennyvíz szippantás ), valamint az általános iskola és az önkormányzati iroda által igénybe vett telefontársaságok továbbszámlázásából 535 ezer forint bevétel származott.

- MAHÍR támogatást a gazdanapok megrendezésére a rendezvény bekerülési költségének kiszámlázásával kaptunk, amely nettó 1,5 millió forintot engedett Füzesgyarmat népszerűsítésére és kapcsolataink ápolására, kiépítésére fordítani.

- A személyszállításra folyamatos igény mutatkozik, de csak 1,3 millió forint nettó összeget számláztunk. E tevékenységre magas a kereslet, egyes civil önszerveződések az évi 500 km térítésmentes keretet jóval túllépik, az oktatási intézmények fenntartói kedvezményesebben vehetik igénybe, mint a piac más szolgáltatóitól, és a szállítás megszervezése is megbízhatóbb, mint egyéb fuvarozóknál.

Tulajdonosi bevételek: Alföldvíz Zrt bérleti díjat az I-III. negyedévben csak 5,6 millió forintot utalt, de a II. félévben pótolta az elmaradásait.

Lakbérhátralékból 170 ezer forint származott.

Óvodai, iskolai gyermekétkeztetés térítési díjából az éves tervezett összeg 86 %-a folyt be szeptember 30.-ig. A jelentős hátralékokat sikerült felszámolnunk, és arra törekszünk, hogy ne lehessen egyetlen szülőnek sem hosszabb ideig elmulasztani a térítési díj befizetését.

Kiszámlázott Áfa bevétel a vízmű vagyoni bérleti díjak októberben történő megfizetése miatt csak 50 % teljesítésű. Áfa visszatérülésre tervezett 15,7 millió forint hiánytalanul megérkezett.

Kamat, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei alacsony 206 ezer forint, mivel többnyire folyószámla hitelünk volt.

Díjvisszatérítés 28 ezer forint gépjármű bónuszra vonatkozott.

Kölcsönök visszatérülése lakosságtól 723 ezer forint temetési kölcsön, 43 ezer forint rendkívüli élethelyzetre adott kölcsönből, 624 ezer forint első lakáshoz jutók

támogatásából és 73 ezer forint a régen lejárt belvízkárt szenvedett lakóházakra adott kölcsönből származott.

Vállalkozások 150, civil önszerveződések 15 ezer forintot térítettek vissza a kapott támogatásból.

Szeptember 30-ig, és mind a mai napig nem történt visszatérítés a Fűzesgyógy Kft-től és a Kastélypark Kft-től a számukra nyújtott 10-10 millió forint kölcsönből.

A Fűzesgyarmati Krónika megjelenésére tárgyévben 584 ezer forint befizetés történt.

A rendezési tervünk módosítását két vállalkozás is igényelte, amelynek érdekében 500-500 ezer forint hozzájárulás utaltak át az önkormányzat számlájára.

Hiteleink állománya a beszámolási időszakban:

- a Magyar-Román pályázat támogatás megelőlegező hitele, 18.717.614.- ft volt, sajnos ez a mai napig fenn áll,
- folyószámlahitelünk 20.430.839.-ft volt szeptember 30-án.

Előző évi pénzmaradvány teljes mértékben felhasználásra került a testület által jóváhagyott célokra.

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatónk végén a féléves beszámolóhoz készített intézkedési tervben szükséges módosításokat mutatjuk be.

<b><u>Intézkedési terv 1. ( optimista)</u></b>	félévkor	I-III.né.
<b><u>Bevétel kiesés, többletköltségek:</u></b>	<b><u>ezer Ft.</u></b>	
Iparüzési adó bevétel kiesés	-40 000	- 51 000
Idegenforgalmi adó bevétel kiesés	-4 000	- 4 000
Szennyvíz bírságok megtérülés elmarad	-7 000	- 7 000
IVS előlegek kifizetése	-10 000	- 12 000
Vízi közmű rekonstrukciók	-7 000	- 4 000
Gyermekétkeztetés többletköltség	-8 000	- 6 000
Szociális épület folytatása	0	- 1 000
<b>Összesen:</b>	<b>- 76 000</b>	<b>- 85 000</b>
<b>Fedezetként felhasználható:</b>		
Rendkívüli támogatás	40 000	51 000

Vállalkozó Alap maradványa	5 000	5 000
HU-RO támogatás többletbevétele	7 000	7 000
Agyagbánya földértékesítés	10 000	10 000
Földterület értékesítés	5 000	5 000
Sportcsarnok pályázat önereje ( felújításokból )	2 000	1 000
Fejlesztési tartalékból (közbiztonság növ.pály.önerő + egyéb_)	7 000	0
Prémium évek programból	0	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>85 000</b>

<b><u>Fejlesztési pályázati tartalék felhasználása:</u></b>	<b>28 756</b>	<b>28 756</b>
Tanuszoda 2014. évi önerő	18 125	18 125
fedezet többletköltségekre ( orvosok ip.adó elköltése, fogászat röntgen)	7 000	2 239
szabad	3 631	8 392

Még további iparüzési adó visszautalási igények jelentkeztek, amelyet teljesítenünk kellett, ezért több az iparüzési adó bevétel hiányunk.

Ha megkapjuk a kieső adóbevételt rendkívüli támogatásként, továbbá a +15 % fejlesztési támogatást az IVS-hez, ez esetben a fejlesztési tartalékban marad 15,7 millió forint, ami az saját tervezett céljára felhasználható.

### **Intézkedési terv 2. (pesszimista.)**

	félévkor	I-III.né
<b><u>Bevétel kiesés, többletköltségek:</u></b>	<b>ezer Ft.</b>	
Iparüzési adó bevétel kiesés	-40 000	- 51 000
Idegenforgalmi adó bevétel kiesés	-4 000	- 4 000
Szennyvíz bírságok megtérülés elmarad	-7 000	- 7 000
IVS előlegek kifizetése	-10 000	- 12 000
Vízi közmű rekonstrukciók	-7 000	- 4 000
Gyermekétkeztetés többletköltség	-8 000	- 6 000
Szociális épület folytatása	0	- 1 000
<b>Összesen:</b>	<b>- 76 000</b>	<b>- 85 000</b>

### **Fedezetként felhasználható**

Rendkívüli támogatás	22 000	36 300
Vállalkozó Alap maradványa	5 000	5 000
HU-RO támogatás többletbevétele	7 000	7 000
Agyagbánya földértékesítés	10 000	10 000
Földterület értékesítés	5 000	5 000
Sportcsarnok pályázat önereje	2 000	2 000
Fejlesztési tartalékból egyéb fejlesztések	14 799	3 700
Fejlesztési tartalék növekményből prém.év,	201	6 000
Földes utak javítására tervezett előirányzat	5 000	5 000

Térfigyelő rendszerre tervezett előirányzat	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>85 000</b>
<b><u>Fejlesztési pályázati tartalék felhasználása:</u></b>	<b>28 756</b>	<b>28 756</b>
IVS önerő Szoc. bérlakás, Szoc.Int., civil ház		12 200
Tanuszoda 2014. évi önerő	18 125	0
IVS útépités önerő		13 957
fedezet többletköltségekre ( orvosok ip.adó elköltése, fogászat röntgen)	7 000	2 239
szabad	3 631	360

Valamennyi fejlesztési forrást felhasználunk a kieső adóbevételre és az IVS önerejére. A tanuszodához való hozzájárulás 2015. évre halasztódik.

Önkormányzatunknak működési hitele december 31.-én nem lehet. Amennyiben a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege mégis negatív lenne, a folyószámla hitel úgy nélkülözhető, hogy az egyes feladatok 2015. évi ellátására folyósított előlegek, átadott pénzeszközök nyújtanak rá fedezetet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 2015. évben az egyéb önkormányzati bevételekből gondoskodni kell a visszafizetésükről.

## II.

### **Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2014. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai:**

A polgármesteri hivatal az önkormányzat hivatásos szakapparátusa.

- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testület, bizottság) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítségét, valamint a belső igazgatási teendőket
- Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
- Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásának megszervezéséről.
- Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve.

Az egységes hivatal elvét követve 2014. évtől kezdődően egy egységként kezeljük a Polgármesteri Hivatalt, annak bármely tevékenység során elért bevételét és teljesített



ráfordításait. Ezt az egységet a számviteli nyilvántartásunk általános igazgatás szervezetnek nevezi.

Elkülönítjük ugyanakkor a segélyeket segélycsoportonként, és a választásokkal kapcsolatos pénzforgalmat, választásonként.

#### Általános igazgatás:

Köztisztviselők munkabére: A 2. sz. mellékletként csatolt pénzforgalmi kimutatás szerint 79,1 %-os teljesítésen áll a forgalom, ennek indoka az önkormányzat költségvetési szervnél jelzett probléma, miszerint a polgármester bére a köztisztviselőkhöz terhelődött. Nélküle a teljesítés az előirányzat 75,6 % - a, amely teljeséggel megfelel az időarányosan elvárható mértéknek.

El kell mondanunk, hogy a köztisztviselői illetményalap 12 éve nem változott, és a jövő évi törvénytervezet is változatlanul 38.650.-ft-ot irányoz elő.

A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével lehet kiszámolni. A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A hivatal dolgozói részére is engedélyezett a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásakor félhavi bérnek megfelelő jutalomkeret létesítését. Mértéke 2,5 millió forint, felhasználására az év utolsó hónapjában kerül sor.

Céljutalomra ( nyugdíjba vonulás, jubileumi jutalom) 630 ezer forint került kifizetésre.

A köztisztviselők cafetéria keretének mértékét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Ez az összeg is változatlan évek óta, bruttó 200 ezer forint. Ebben az évben 147.383.-forint volt a felhasználható összeg, amit a dolgozók Erzsébet utalványra, Szépkártyára és Egészségpénztárhoz való átutalásra kértek.

Munkaruha juttatása csak a közterület felügyelőnek van, a formaruha beszerzése a tájékoztatási időszak után történt meg.

A kifizetések utáni közterhek: a szociális hozzájárulási adó 15,1 millió forint, egészségügyi hozzájárulás 492, táppénz hozzájárulás 369, Szja fizetési kötelezettség 508 ezer forint volt.

#### Dologi kiadások:

Gyógyszer, vegyszer vásárlására 14 ezer forintot a befogott ebek tartása kapcsán fizettünk.

Szakkönyvek és folyóiratok beszerzése csak 91 ezer forintba került. Kevés iránymutatást, jogszabályt rendelünk meg nyomtatott formában, hiszen az interneten nagyrészüket elérhető.

Az irodai munka ellátáshoz szükséges mindennapi eszközökre 747 ezer forintot költöttünk ez év szeptember 30.-ig. Ide beletartozik a szakmai anyag, mely alatt cd-k, pendrive és egyéb információhordozók beszerzését kell érteni, továbbá tartalmazza az irodaszerek és a nyomtatást segítő anyagok beszerzését is.

Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése és karbantartása 1,3 millió forintot igényelt. A különféle nyilvántartási programok programkövetési díjait, rendszergazdai feladatok ellátásáért kiállított számla értékét, a telefonkészülékek részletfizetésre történő vásárlásakor a törlesztő részleteket könyveljük ide.

Telefondíjakra 942 ezer forintot fordítottunk.

E helyen szeretnénk kérni a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a megtakarításaink átcsoportosításán felül szükséges összeget az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is szíveskedjenek biztosítani.

A telefonközpontunk és a telefon készülékek elavultak, 20 éves rendszert használunk. Az épületben a belső vezetékek cseréje 5 éve megtörtént, de a telefon készülékek maradtak, amik ebben az évben sorozatosan elromlanak, és javíthatatlanná válnak.

Új, vezetékhez kapcsolódó készülékeket már nem érdemes beszerezni, hiszen az IP alapú szolgáltatás sokkal modernebb, és a hozzá kapcsolódó számítógépes programok több olyan funkciót is tartalmaznak, amely megkönnyítheti munkánkat, és megtakarítást is eredményeznének. Ilyen a különféle külső egységek ( okmányirodák) által folytatott beszélgetések lekérdezése, magáncélú beszélgetések kimutatása ( nem jellemző ), ha nincs nyilvántartásunk a telefondíj 20%-a után a 16 % személyi jövedelemadót meg kell fizetni.

Jegyző Úr már elkészítette a beruházás felmérését a jelenlegi szolgáltatónkkal, bekerülési összege 1,5 millió forint.

Pozitív döntés esetén a 2015. januári átállás biztosítható lenne.

## 2.) Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal telefonrendszerének felújítására a hivatal által ismertett 900 ezer forint megtakarítást 600 ezer forinttal kiegészíti a decemberi iparüzési adó feltöltési kötelezettségből származó bevétel terhére.

Felkéri a Jegyzőt, hogy munkálatok megrendeléséről, valamint fedezetéhez szükséges az előirányzatok átvezetéséről a legközelebbi előirányzat módosításkor gondoskodjon.

Határidő: 2014. december 31

Felelős: Dr. Makai Sándor Jegyző

Vásárolt élelmezésre rendezvényekhez kapcsolódóan 244 ezer forintot fordítottunk.

Karbantartás, kisjavítás csak a technikai eszközökre vonatkozik, hiszen az épület karbantartása a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft feladatkörébe tartozik. A fénymásolók klikk díja, illetve a nyomtatók, telefonkészülékek javításából 1,4 millió forint terhelte a hivatal költségvetését, e költségeket megosztottan viseljük az önkormányzat költségvetési szervvel.

A dolgozók szakmai képzésére, alap-, és szakvizsgák megszerzésére 268 ezer forintot fordítottunk. A képzések túlnyomó része elengedhetetlen feltétele egyrészt a foglalkoztatásnak, másrészt a különféle beszámolók auditálásának.

Postaköltségre 975 ezer forintot számláztak a hivatal részére. Ez lényegesen magasabb összeg lenne, ha a helyi leveleket nem kézbesítő útján juttatnánk el a címzettekhez.

Egyéb kiadásokra könyvelt 45 ezer forint anyakönyvi kivonat, logisztikai díj, postafiók bérlet, hiteles tulajdoni lap kiváltása, szállítás , stb. költségeket tartalmazza.

A hivatal számlakezelésére 251 ezer forintot számított fel a pénzüintézet és 305 ezer forint kamatot kaptunk.

Fenti tételek nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 1,3 millió forint volt.

Olyan beszerzéseket, amelyre a számvitel nem képez külön kategóriát, egyéb dologi kiadásként tudjuk lekönyvelni. Ilyen jellegű vásárlás volt az akkus lámpa, izzó, munkavédelmi kesztyű, klórmész , permetező, utalványok kiszállítási díja, stb. 136 ezer forint értékben.

### **Szociális ellátások**

**Az aktív korúak rendszeres szociális segélye:**

Ennek a segélytípusnak három formája van nálunk:

- aki a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket. Átlagosan 8 fő részére folyósítottunk ellátást. 53 % az önerő felhasználása.
- aki a reá irányuló nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Átlagosan 13 fő részesült ebben az ellátásban. 56 %-os az önerő felhasználása.
- aktív korú munkanélküli, aki a 1993. évi III. törvény 33-37. §-ban foglalt együttműködési kötelezettségnek eleget tett. Átlagosan 140 fő részesült ebben az ellátásban. 63 %-os az önerő felhasználása.

2014. évben az aktív korúak ellátására összességében szeptember 30. napjáig 63 %-ot használtunk fel.

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** feljogosítja az abban részesülő gyermeket a gyermekétkeztetés kedvezményére, ingyenes tankönyvellátásra, művészeti oktatás tandíjkezdményére. A kedvezményre való jogosultság a megállapítást követő egy évre szól. 439 gyermek jogosult jelenleg erre a támogatásra.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban** 2 gyermek részesül. Ez a támogatás 100 %-ban visszaigényelhető.

**Normatív lakásfenntartási támogatást** folyósítunk a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. Jelenleg 526 fő részére folyósítottunk ilyen támogatást. A tervezett összeg 61%-át használtuk fel erre a célra.

**Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban** átlagosan 7 fő részesült. 2014. szeptember 30. napjáig az önkormányzati önerő 29 %-át használtuk fel erre a célra.

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. Önkormányzati önerőt nem kellett hozzá tervezni.

**Fejlesztésként** a számítógépeink újakra való cserélését és a szoftver átállást tervezetük ez évben, 3 millió forint összértékben. Olyan használt számítógépek vásárlása történt meg 2 millió forintért, amelyek az informatikusaink szerint tudják azt a szolgáltatást nyújtani, mintha új gépeket vásároltunk volna, és már tartalmazták a megvásárolni kívánt szoftvereket is. Szünetmentes áramforrások beszerzésére és szerverszoftverre még szükségünk van 500 ezer forintra, az 500 ezer forint megtakarítást a telefonrendszer cseréjéhez át tudjuk csoportosítani.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésénél a keretünk 960 ezer forint, ebből elköltöttünk 155 ezer forintot és 400 ezer forint szükséges még a hangtechnika megvásárlásához. Az itt megmaradó 400 ezer forint megtakarítást is a telefonrendszer cseréjéhez tudjuk csoportosítani.

### **A hivatal bevételei:**

Működési célú támogatást az Európai Parlamenti tagok és az Országgyűlési Képviselők választásához kaptunk 2 millió 541 ezer forintot, amely a lebonyolításukra elegendőnek bizonyult és a kapott összeggel hiánytalanul elszámoltunk a finanszírozó felé.

A házasságkötések kapcsán ( Hivatal épületén kívüli helyszínen történt megszervezés , illetve gyertyaértékesítés ), és közterület használati díjból 242 ezer forint szolgáltatási bevételünk származott az év során.

Előző évről áthúzódó pénzmaradványunk 1 millió 145 ezer forint volt, amelyből 152 ezer forintot használtunk fel, 993 ezer forintot az önkormányzat költségvetésébe visszafizetünk.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2014. eltelt időszakában az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását a gazdaságosság, és a hatékonyság vezérelte. Arra törekedtek, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás, ráfordítás a lehető legkisebb legyen, a nyújtott szolgáltatás, ellátott feladat értéke, vagy bevétele a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrások ráfordításait.

Fontos volt számunkra, hogy a testület által kitűzött célok teljesüljenek.

Tisztelettel kérjük tájékoztatónk elfogadását.

### 3.) Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított előirányzat szabta keretet.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős : Bere Károly polgármester

Dr. Makai Sándor jegyző

Intézmények vezetői

Füzesgyarmat, 2014. november 20.

Bere Károly  
polgármester