



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

P o l g á r m e s t e r é t ő l

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előzetes tárgyalása

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné 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. A jogszabályváltozások hatályon kívül helyezték a következő évi költségvetési koncepció testület elé terjesztésének kötelemét, így 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 2015. 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 2015. évi költségvetés feladatainak meghatározásához.

A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően, illetve a HU-RO pályázati támogatást megelőlegező hitel 2014. év végi visszafizetése eredményeképpen a 2015.

évet hitel nélkül indítjuk. Vannak azonban előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásaink, amelyekre külön ki fogunk térni a tervezet ismertetésekor.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

A 2014. évhez képest lényegesen kevesebb forrással fog rendelkezni önkormányzatunk:

- Ez évben nem várható szabad pénzmaradvány, 2014. évben 60 708 ezer forintot használhattunk fel az előző évi, illetve előző évek alatt folyó szennyvízberuházás végelszámolásából.
- 2013. évi Áfa elszámolás pozitív egyenlege 2014. évben került kiutalásra (szintén főleg szennyvíz kivitelezés kapcsán), és ez 15 millió forint bevételt jelentett önkormányzatunknak. 2014. év utolsó bevalláskor a fizetendő áfa magasabb volt, mint a visszaigényelhető.
- A Magyar-Román kistérségi pályázat elszámolása során 16 millió forint pályázati forrást hívhattunk le a 2013. évben kifizetett számlák alapján.

Fenti tételek 91 708 ezer forintot tesznek ki, amelyekre a 2015. évi költségvetés tervezésekor nem számolhatunk.

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, 2015. 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, mindaddig, amíg el nem éri a 2013-as iparüzési adóalapjának 0,55 %-át, amely a maximum mérték lehet.)

Az alábbi jogcímeken kapható finanszírozás:

- Nem változik az önkormányzati hivatal működésének támogatása ebben, az évben is 92 millió forint. E támogatás nem csökken a beszámítással.
- A településüzemeléshez kapcsolódó feladatellátás támogatására a beszámítás után csupán 246 ezer forintot fogunk kapni, pedig 44,1 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 15,7 millió forint illetné meg önkormányzatunkat, de a teljes összeg elvonásra kerül.
- Szintén a beszámítás miatt nem kerül kiutalásra az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely a 2013. évi idegenforgalmi adóbevételünk alapján 1,8 millió forint lenne.

- Ez évben 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 8,7 millió forinttal haladja meg a 2015. évi támogatásunk a 2014. évi mértéket. Ez az összeg magában foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is, amely 3 millió forint, tehát a növekmény egyharmadával szemben többletkötelezettségünk is keletkezik. Ez évben a Lurkófalva Óvoda működtetésére 80,9 millió forint illeti meg önkormányzatunkat, a tervezett költségvetési főösszegük 100,5 millió forint.

Említendő változás, hogy 2015. szeptemberétől a gyermekek korai fejlesztése érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda. A hároméves kötelező óvodáztatás alól mentességet kaphatnak azok, akiknél úgy látják, a családban jobban biztosított az iskolára való felkészülés 5 éves korig.

- A Kormány célja, hogy 2015. végéig 4,8 milliárdos uniós és hazai forrásból további ezer bölcsődei férőhelyet alakítson ki, a jelenlegi 42 ezres bölcsődei férőhelyszámot 60 ezerre szeretné növelni a 2020-ig tartó uniós fejlesztési időszakban. Erre önkormányzatunknak is nagy szüksége van, hiszen a családi napközi finanszírozási szempontból jóval hátrányosabb, mint a bölcsődei ellátás. Tervezetünkben 8 óvodai férőhely bővüléssel számolunk, ami 3,4 millió forint többlettámogatást eredményezhet év végéig. A feladatfinanszírozás igénylésekor a gondozási napokat a korábbi 252 helyett 235-el kellett osztani, így magasabb lesz az ellátotti létszám. 2015. évben a magasabb finanszírozás alá eső hátrányos helyzetű gyermekek létszáma csökkent, amely 1 millió forint támogatás csökkenést von maga után.

- 2015-ben 5 milliárd forinttal több jut a központi költségvetésben a gyermekétkeztetésre. A 2014 évi 52,6 milliárd forint helyett ez évben 58 milliárdot fog költeni a Kormány. Leosztva településekre természetesen ez önkormányzatunk finanszírozását is megemeli, 5 millió forinttal nő a gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók jogcímen adott támogatás, illetve további 8 millió forinttal a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása. A korábbi évektől kevesebb önkormányzati pótlásra lesz szükség.

- Az iskolai oktatást szolgáló létesítmények működtetésére ez évben sem kapunk központi támogatást, azt önkormányzati önerőből kell biztosítanunk. 2015. évben várhatóan több gyermek jut ingyenes tankönyvhöz. A felmérések jelen időszakban folynak.

Új eleme a központi költségvetésnek különféle iskolarendszerű szaktáborok nyári működtetéséhez való hozzájárulás (lovas-, úszótábor, erdei iskola). Ezzel a szülők nyári gyermek elhelyezési terheit kívánják csökkenteni. A végrehajtási rendeletek fogják a hozzájárulás feltételeit szabályozni, amelyre különös fegyelmet kell majd az aktuális időszakban fordítani. Változatlanul igényelhető majd a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek részére az étkeztetés költsége.

- Átalakul a szociális támogatások rendszere, az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. 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 adóbevétel. Az új támogatási rendszerben sem maradhat senki ellátás nélkül.

A kötelező ellátások 2015 évben (járási hatáskör): az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programok lesznek.

A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, ezek 2015. évtől az önkormányzati segélyezésbe épülnek be. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.

Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétől megszűnik.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek. A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg, ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény már nem tartalmazza. A módosítások 2015. március 1-jén lépnek hatályba. A települési támogatásra vonatkozó önkormányzati rendeletek megalkotásának határideje 2015. február 28.

A központi költségvetésből származó támogatás ez évben 10,2 millió forint, amely elsősorban a 2014. évben, a 2014. évi szabályozás alapján megállapított 2015. évi önkormányzati ráfordításokat ellentételezi majd.

- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 6,6 millió forint támogatásra vagyunk jogosultak.

Összességében a 2015. évi állami támogatásaink mértékét 251.149 ezer forintra irányozhatjuk elő.

Évközben igényelhető támogatások a prémium év keretében foglalkoztatott dolgozók tekintetében kifizetett összegek visszaigénylése. Bevétel, kiadás egyenlő, mértéke 10,9 millió forint. Kifutóban van a program, előző évben még 18 millió forintot jelentett a költségvetésünkben.

Mezőöri szolgálatra igényelhető támogatás 960 ezer forint.

Mezőgazdasági földterületeink után a földalapú támogatás 3,5 millió forint járt az elmúlt évben, ezzel egyező összeget tartalmaz a 2015. évi tervezet is.

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére ez évben is lehetőségünk nyílik, eredeti előirányzatba a 2014. évben elnyert mértéket, 64 millió forintot terveztünk be. Indokunk lehet az iparüzési adócsökkenés, az iskolai intézmények működtetési költsége.

Újra pályázni fogunk az IVS programban megvalósuló magasépítési beruházások (Civil ház, ESZI épület és szociális bérlakások felújítása) kapcsán jelentkező 13 225 ezer ft, illetve a mélyépítési munkálatok (útépítés, játszótér) 15 285 ezer ft többletköltség megtérítésére.

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

- intézmény felújítás: a hivatal udvarán levő szociális épület felújítására célszerű pályázni, mértéke maximum 30 millió forint lehet)
- Belterületi utak, járdák felújítása: ha a pályázati feltételeknek megfelelünk, a pályázat beadása előtt fogjuk kérni a tisztelt képviselők, illetve a szakbizottság javaslatait,
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás: jogosultság esetén szintén fogjuk kérni a tisztelt képviselők és bizottsági tagok javaslatait,
- Óvodai kapacitást célzó beruházások (új építés, bővítés)
- Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatási keret pályázható új építésre, illetve kapacitásbővítésre, valamint a feladatellátásához szükséges eszközök beszerzésére. Nagyon fontos lenne e támogatás lehívása, az előkészületi munkákat mielőbb el kell kezdeni.
- Közművelődési, könyvtári érdekeltség-növelő pályázatok. Ezekben több éve eredményesen vesznek részt az intézményi dolgozók.

Mivel kevés bevétellel rendelkezik önkormányzatunk ez évben, a pályázati források feltárására, és elnyerésére kiemelt figyelmet szükséges fordítani.

Átvett pénzeszközök:

Előzetes számítások alapján 63 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 2014. évről fel nem használt 57 millió forinttal együtt várhatóan 120 millió forint állhat rendelkezésre útfelújításra.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként be kell terveznünk mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az Ivóvíz minőségjavító program önerejét, amelyet BM Önerő igénylésével váltunk ki. Mivel 2014. évben BM Önerő Alap Támogatás terhére 2014. évben kifizetés nem történt, 2015. évben a 2014. és 2015. évi együttes összeget: 72,6 millió forintot kell a költségvetésünkben szerepeltetni.

Egészségügy működtetésére az Egészségbiztosítási Pénztártól kapunk finanszírozást. Az önkormányzat által működtetett fogászat várható bevétele 5,7 millió forint, amely teljes egészében átutalandó az ellátást nyújtó fogorvos részére. Kiadásként még 350 ezer forintot terveztünk a tartós használatú berendezések, eszközök karbantartására, ugyanis szerződés szerint ez a költség önkormányzatunkat terheli.

Védőnői szolgálatra 11,3 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 360 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 2015. évben sem támogatják az 50 ezer fő alatti lakosságszámhoz kapcsolódó központi orvosi ügyeletet, ezért be kellett terveznünk a költségvetésbe 2,8 millió forintot.

A Tourinform Iroda nem tudta 2014. évben teljesíteni a tervezett bevételeit, Körösladány, Biharugra, Ecsefalva nem teljesített hozzájárulást. Vésztő a vállalt összeg felét utalta csak át. Ezzel számolva az ez évi előirányzat tervezete is 1.448 ezer forint.

Saját bevételek:

Helyi adóbevételeink:

- Az iparüzési adóbevételünk 2014. évben a tervezett 263 millió forint helyett csak 233 millió forint lett. Kialakulásában szerepet játszottak a májusi bevallások alapján teljesített visszafizetési kötelezettségek negatív, illetve a december 20.-i feltöltések pozitív hatásai. Ez évben sem tervezhetünk a 2014. évben befolyt összegtől többet, hiszen annak nem lenne valóságalapja. Sajnos a központi költségvetésből származó 2015. évi járandóságaink a kieső adóbevétel csupán 10 %-ának megfelelő összeggel emelkedtek, így 30 millió forint bevételkieséssel kell számolnunk.

Helyi adórendeletet év közben úgy módosítani nem lehet, hogy az többlet terhet rójon az adóalanyokra. Építményadó mérték emelésére készült tervezet, de nem terjeszthetjük a testület elé, csak majd 2016. január 1-i bevezetéssel.

A Hotel Garánál a vendégéjszakák növekedésére számítunk, ezért a 2015 évi idegenforgalmi bevételt 6 millió forintban tervezzük meg. Az előző évben 4,6 millió forint folyt be.

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 1 millió forint összeget célszerű tervezni.

Szabálysértési és helyszíni bírságokból 300 ezer forintot valószínűsítünk.

Összességében helyi és átengedett adót 294,9 millió forintot várhatunk.

Intézmény működési bevételeink:

Legjelentősebb összeget ez évben az ivóvíz hálózatra megfizetett bérleti díjból érünk el: 33,6 millió forintot. Mivel a szerződött rekonstrukciós munkák 2014. évben nem készültek el, a teljesítéssel együtt a kifizetés is ez évben jelentkezik. A tárgyévi bevétellel szemben így 32,5 millió forint költség kifizetését terveztük. A szociális város rehabilitáció keretében 2014. évben az Alföldvíz által végzett munkálatok számláit csak 2016. évben vállaljuk kiegyenlíteni, amelyhez a kivitelező hozzájárulását meg kell kérnünk.

Magasabb összegű bevételre számolhatunk az agyagos föld értékesítéséből. 13,3 millió forintot terveztünk a szeméttelep rekultivációjához való értékesítésből eredően. 2014. évben 2,5 millió forint bevételt értünk el belőle.

Kertészeti termékek értékesítéséből 3,8 millió forintot várunk, mivel a tevékenység közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg, a várható kiadása ezért alacsony, 924 ezer forint.

Tojás értékesítése elérheti a 6 millió forintot, de erre az összegre szükség is van a tojótáp megvásárlásához.

Személyszállításból 1,9 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 18,6 millió forint.

Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde) térítési díjaiból 15,8 millió forint bevétel valószínűsíthető, amely a megnövekedett állami támogatással együtt 6 millió forint önkormányzati kiegészítést igényel. A megemelt támogatással az előző évi

gyermeklétszám és térítési kötelezettség szerint már nem kellene pótolni, de a 2015. évi mutatók szerint szükség van önkormányzati pótlásra.

Mivel a feladatellátást szolgáló épületeket vagyonkezelésbe adtuk az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságainak ezért minimális 529 ezer forint bérleti díjra számolhatunk, a Vodafone torony alatti földterület, földhaszonbérlet kapcsán. Az iskola által folytatott telefonbeszélgetések díjait (alapdíjat nem) továbbszámlázhatjuk a Klebelsberg Intézményfenntartó felé, amelyből 400 ezer forint megtérülést terveztünk.

Felhalmozási bevételként várjuk a 2014. évben értékesített Csák tanya közvetlen szomszédságában levő földterületek árát, 4 millió + áfa forintot.

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

Kölcsönök visszatérülése:

Maximálisan 31,8 millió forint tervezhető az alábbi jogcímenek:

- Az előző években folyósított kölcsönökből fennálló tartozások a Füzesgyógy Kft vonatkozásában 20 millió forint (10 saját és 10 Kastélypark Kft engedményezése kapcsán).
- A Kastélypark Kft részére 2015. évre megállapított tárgyévben visszatérítendő 10 millió forint.
- Az első lakáshoz jutók kölcsönéből 800 ezer forint, temetési kölcsönből 1 millió forint várható a lakossági befizetésekből.

2014. az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának éve volt, ezért a következő évek és elsősorban a 2015-ös költségvetési év gazdálkodása tekintetében az általános működési költségek megtervezésén túl, az önkormányzat új gazdasági programjához kell jogszabály szerint igazodni.

Képviselő-testületünk a 2014. decemberi ülésén döntött, hogy szakértők a Magyarország 2014-2020-as uniós forrásfelhasználásának célrendszeréhez illesztve dolgozzák ki az önkormányzati célok pályázati forrással történő megvalósíthatóságát. E tételeket még nyilván nem tartalmazhatják a jelenleg előterjesztett irányszámok, azok majd módosított előirányzatként fogják a költségvetés főösszegét emelni, és városunk előrehaladását szolgálni.

Jelen tervezetünk az alábbi kiadási tételeket tartalmazza:

Működési kiadások:

- 2015. évre betervezett személyi juttatás 220 millió forint, 2014. évben az eredeti előirányzat 227 millió forint volt. Jelentős bérnövekmény a Bölcsődei ellátásnál jelentkezik. Csökken a tervezet az előző évhez képest dolgozók félhavi bérének

megfelelő jutalom összegével. E kényszerű intézkedési javaslat beépítésére a bevételek számottevő csökkenése miatt került sor. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben év közben a költségvetési számok kedvezőbben alakulnak, kerülhessen vissza e tétel, amely összességében (jutalom és járulék) 11 millió forint nagyságrendet képviselne.

A köztisztviselői illetményalap továbbra is a 13 évvel ezelőtti szinten marad. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor.

A közalkalmazotti bértábla sem változik 2008 óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése.

A minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint 2015-ben.

Az eredeti előirányzatban nem szerepel, de év közben jelentősen megemeli majd a személyi juttatás mértékét a közmunka. Nem csak a közmunkában való foglalkoztatás valósul majd meg, hanem a várható szakképzések segítségével lehetőséget biztosítanak majd a munkaerőpiacra való visszatéréshez. A pályázati forrásokból nem fedezhető kiadásokra ez évben 13 millió forintot tervezünk elkülöníteni, felét a 2014. évi eredeti előirányzatnak.

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

Vizsgáljuk, hogy hogyan, milyen munkamegosztásban lehet egyszerűbb és hatékonyabb a feladatellátás, és erre a testület hozzájárulásával szervezési intézkedéseket is hozunk 2015. évben.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke nem változott, 27 % szociális hozzájárulási adó terheli alapvetően a kifizetéseket. A járulékkedvezményeket, amelyek a közfoglalkoztatás, illetve a 25 év alatti és 55 év feletti alkalmazottak esetében lehetséges, alkalmazzuk.

A dologi kiadásokat a korábbi éveknél is szigorúbban terveztük. 191,4 millió forint ez évben a 2014. évi eredeti előirányzatban szereplő 210,7 millió forinttal szemben. A testületi ülést megelőző szakbizottsági 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 2015. évi mértéke 136,4 millió forint, az Ivóvíz minőségjavító program BM önereje 72,6 millió forint. E tekintetben is javaslunk takarékosági intézkedést, tervezetünkben nem különítettünk el keretet a vállalkozók

munkahelyteremtő támogatására, továbbá 3 millió forinttal csökkentve terjesztjük elő az egyházak és civil önszerveződések támogatását (12 Mft), illetve 1 millió forinttal kevesebb a 2014 évi kerettől az eredményességi tartalék is (3 Mft).

Szerepel a tervezetben a Sportkör Egyesület által pályázati forrás önerejeként kért 5,2 millió forint.

A települési segélyekre 33,8 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 többszöri egyeztetés után 125,4 millió forintból állította elő a 2015. évi tervezetét. Az önkormányzati bevételek csökkenése a Kft költségvetésére is negatívan hatnak. Több lehetősége nyílik azonban ez évben a saját bevételek elérésére, működése tehát biztosított lesz.

- A Kastélypark Kft kérelmét előterjesztésünkhöz csatoljuk. Maradéktalan teljesítését az önkormányzat anyagi helyzete nem engedi meg, a kérelem és a támogatási összeg újragondolását javasoljuk az ügyvezető felé. (a csatolt táblázatban a bevételek és kiadások különbségként keletkezett 3,4 millió forintot írtuk be támogatásként.)

2014. évben az állam átvállalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hitelét is. Sajnálatos módon ezzel a lehetőséggel nem tudtak élni. 2015. január 1-jétől a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kizárólag a kormány hozzájárulásával köthetnek adósságot keletkeztető ügyletet.

- A Képviselő-testület döntése alapján 6,5 millió forintot a hulladékszállítást végző nonprofit kft támogatására beépítettük.

Beruházás 2015. évi tervezetére is rányomja bélyegét az alacsony bevételi szintünk:

- Felújításként 179,1 millió forint irányozható elő, amelyből 120 millió forint a szennyvízberuházás során keletkezett útkárok helyreállításából és a vízmű hálózat 30,6 millió forint értékű rekonstrukciójából és 28,5 millió forint a szociális városhabilitáció magas és mélyépítési munkáiból áll össze.

- Felhalmozásként az intézmények tárgyi eszközbeszerzéseinek tervezetét állítottuk be 9,5 millió forint összértékben.

Fentebb jeleztük, hogy a költségvetési törvény több fejlesztési forrást is tartalmaz, amelyek igénybevételére javasoljuk a testületi döntést már most meghozni, hogy a kiírás megjelenésekor azonnal beadhassuk igényünket.

Tartalékban az eredményességi tartalék és a közmunkához kapcsolódó, pályázatban nem szerepeltethető költségek fedezetét terveztük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahhoz, hogy a 2015. évi költségvetési rendelettervezet bevételei megalapozottak, a kiadások a közfeladatok megfelelő ellátáshoz szükséges mértékben kerüljenek megtervezésre, a fenti előzetes tájékoztatást nyújtjuk. Várjuk a testület és bizottságok tagjainak véleményét, esetleges módosító javaslatait.

Munkaszervezeti szinten az alábbi tényezőkben változtattuk meg a 2014. évi tervhez képest a 2015. évi irányszámokat, figyelembe véve, hogy önkormányzatunk jelentősebb kevesebb bevételből gazdálkodik ez évben, mint azt 2014. évben tehetette:

Bevétel növelésére tett intézkedések:

- Szociális Városrehabilitáció fejlesztéséhez központi támogatás igénylése 28,4 Mft.
- Saját bevétele növelése, agyagos föld értékesítésének növelése 10,9 Mft.

Kiadások csökkentése:

- Dologi kiadások 19,3 Mft kevesebb összegben tervezve
- Önkormányzati dolgozók ½ havi jutalmának elhagyása 11,3 Mft
- Közfoglalkoztatás önerő keret csökkentése 13 Mft
- Vállalkozók munkahelyteremtő támogatásának szüneteltetése 5 Mft
- Alföldvíz Zrt szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó számlájának 2016. évre történő halasztása 21 Mft.
- Kizárólagos Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása:
 Városgazdálkodási Kft 4,6 Mft (130 helyett 125,4)
 Kastélypark Kft (10,5 helyett ????)

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja.

Megbízta az intézmények vezetőit, hogy 2015. évi költségvetésüket jelen előterjesztetésnek megfelelően készítsék el.

Határidő: 2015. február 3.

Felelős: Bere Károly polgármester,
 dr. Makai Sándor jegyző,
 Intézményvezetők.

Füzesgyarmat, 2015. január 21.

Bere Károly
 polgármester