



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. február 18-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat **2015. évi költségvetéséről.**

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési rendelettervezetet.

A tervezet 956 194 Eft bevételi és kiadási főösszeggel készült el, forráshiány nélkül.

A januári előterjesztés 947 120 Eft-ot tartalmazott, a változás 9 074 Eft forint, a befolyásoló tételeket az alábbiakban részletezünk:

Bevétel növekedett E ft-ban:

- + 1 000 Állami támogatás növekedésével
- + 425 Működési bevétel növelés
- + 900 Tojás értékesítési bevétel növelésével
- + 2 812 Helyi iparüzési adó bevétel emelésével
- + 3 937 Gazdasági program díjának visszatérülése

Kiadás változások Eft-ban:

- + 4 192 Kastélypark Kft támogatás növekedés
- 1 380 Rendezvényszervezés költségcsökkenés
- + 900 Tojóállomány kiadási előirányzat növelés
- + 3 937 Gazdasági program díja
- + 1 425 Felhalmozási tartalékba

A költségvetés alakulására a Kastélypark Kft ÉCS mértékével azonos összegű támogatása a következőképpen hat:

támogatás	7 551
iparüzési adó befizetése	- 2 812
rendezvény átvállalása	- 1 380
eredeti támogatása	3 359

A Napelem létesítéséből eredően várhatóan 3 millió forint értékű energia megtakarításunk keletkezik. Ezzel az összeggel csökkentettünk a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft támogatását, és a Polgármester Úr által folytatott tárgyalás eredményeképpen lecsökkentett önerő fedezetére fordítjuk. Ez a lépés a költségvetés főösszegén nem változtatott.

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelően:

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

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

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

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

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

e) a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel a közfoglalkoztatás önerejére szolgáló tartalék, az eredményességi tartalék és a fejlesztési tartalék.

f) tartalmazza a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek számbavételét, amely az adósságot keletkeztető ügylet és az önkormányzati garanciákból,

önkormányzati kezeségekből fennálló kötelezettségek tárgyévi fedezetére szolgálhatna,

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

h) nem tartalmaz költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fedezetet, nincs előző évi pénzmaradványunk, amit számításba lehetne venni,

i.) nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügyletet, amelyből külső finanszírozásként a 2015-ös költségvetési év tervezett kiadásait fedoznénk.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Nehéz gazdasági év előtt áll önkormányzatunk a 2014. évi bevételekhez képest, lényegesebb kevesebb keret áll eredeti előirányzatban rendelkezésre az éves feladatok ellátására. A csökkenések okát a januári előterjesztésben részletesen ismertettük.

Tisztelettel kérjük a rendelettervezet elfogadását, a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását.

Füzesgyarmat, 2015. február 12.

Bere Károly
polgármester