



**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 2015. november 26-án tartandó ülésére.

**A Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról**

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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, a Polgármesteri Hivatal, a 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,* tárgyévből 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:

- 1/1. melléklet Önkormányzat költségvetési szerv
- 1/2. „ Polgármesteri Hivatal
- 1/3. „ Lukófalva Óvoda
- 1/4. „ Közművelődési Intézmény
- 2. melléklet Lurkófalva Óvoda beszámolója
- 3. melléklet Hegyesi János Városi Könyvtár beszámolója
- 4. melléklet Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzésekről készült kimutatás

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 és egyéb ismereteket elsajátítani hajlandó lakos számára.

Munkatörvénykönyv alapján történik a foglalkoztatás, szeptember 30-ig terjedő időszakra 259,6 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 5.673 ezer forintot igényelt ez évben.

Önkormányzathoz tartozó egységek a bölcsődei ellátás, a védőnői szolgálat, a személyszállítás, rendezvényszervezés, labor és a kertészet. Összesen 21,29 millió forint volt e tevékenységek ellátásánál foglalkoztatott közalkalmazottak bére, amely kifizetések 61 %-ig merítették ki az éves keretet. Az időarányos elmaradás oka, hogy a rendezvényszervezés bére április hónap végéig a könyvtárnál terhelődött.

Túlórát a személyszállítás szervezeti egységen szükséges megállapítanunk, ez évben 688 ezer forint nagyságrendben történt kifizetés.

Helyettesítés címen kapnak a védőnők az iskola egészségügyi feladatok ellátásáért havi díjazást, amely 99,63 ezer forintot jelentett eddig.

Egyszerűsített foglalkoztatást csak indokolt esetben alkalmazunk, ami 108 ezer forintot jelentett a háromnegyedév során.

Közlekedési költségtérítést 362 ezer forintot a Tourinform Iroda, 147 ezer forintot a rendezvényszervezés, 248 ezer forintot a bölcsőde, 180 ezer forintot a növénytermesztés és 16 ezer forintot a mezőgazdasági START munka működtetése kapcsán fizettünk. Egyéb költségtérítés 270 ezer forint volt a személyszállítás szervezeten.

A cafetéria kereten belül Erzsébet utalványra 1,2 millió forintot, Szép kártyára 661,6 ezer forintot, önkéntes egészségpénztári befizetésre 15,7 ezer forintot utaltunk az állandó munkakörre kinevezett dolgozók számára.

Jutalom a kinevezett dolgozók részére nem került tervezésre. Kifizetésre viszont 501 ezer forint került ami még a 2014. évre vonatkozik, de januárban teljesült, közfoglalkoztatásban 446 ezer forint, a Tourinform Irodánál pedig 55 ezer forint.

A polgármester, a képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíja terhelődött az önkormányzat költségvetési szervhez. Ez összesen 11.791 ezer forint.

Prémium évek program személyi juttatásaira 5,19 millió forintot fordítottunk, amely 100 %-ban visszaigényelhető.

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

Szociális hozzájárulási adó a fentebb felsorolt foglalkoztatásokra 48,98 millió forint, 464 ezer forint az egészségügyi hozzájárulás, és 423 ezer forint a személyi jövedelemadó. Táppénz hozzájárulásra 555 ezer forintot fizettünk ki.

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 1,137 millió forintot fordítottunk. Ebből a tojóállományhoz tápbeszerzésre 1,07 millió forintot, további 13 ezer forint a védőnői szolgálatnál és 51 ezer forintot pedig a labor működtetéséhez került felhasználásra.

Gyógyszerre 92,6 ezer forintot fizettünk ki, ebből a 13 ezer forint a személyszállításnál (gyógyszerláda feltöltés), 6,3 ezer forint a START belterületi közutak közfoglalkoztatási programnál, 2,5 ezer forint a tojóállománynál, 70,8 ezer forintot pedig a START mezőgazdasági programnál terhelünk (védőoltások, gyógyszerek).

Vegyszerre a mezőgazdasági munkálatok kapcsán 2.445 ezer forint, a tojóállománynál 6,7 ezer forint, az asztalos-lakatos műhelynél 1 ezer forint (patkányirtószer) kifizetés történt.

Könyv és folyóirat beszerzésre 78, irodaszerre és nyomtatványra 422, nyomtatást segítő anyagra 356 ezer forintot fordítottunk.

Egy kategóriába tartoznak a számvitelben mindazok a tételek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként. Az ide könyvelt 16,172 millió forint összetevői:

1.142 ezer forint a közmunkaprogram megvalósításához szükséges eszközök, egyéb anyagok. E ráfordítások részben visszaigényelhetőek. A további 4.749 ezer forint felhasználása: növénytermesztés 45 ezer, személyszállítás 684 ezer, bölcsőde 374 ezer, prémiumévek 7 ezer, utak építése 779 ezer, agyagbánya 7 ezer, kertészet 45 ezer, méhészet 182 ezer,

önkormányzati jogalkotás 182 ezer, kiszervezettek 15 ezer, tojóállomány 1.124 ezer, EFI iroda 199 ezer, asztalos-lakatos műhely 1.040 ezer, Tourinform iroda 26 ezer, mezőőri szolgálat 8 ezer, kerékpárutak karbantartása 32 ezer forint.

Munka-, védőruhára 1.673 ezer forintot költöttünk, a mezőőr, a védőnők, a sofőrök, a labor, a tojóállomány, a bölcsőde és az asztalos-lakatos műhely kisebb összegű terhelésén túl a közfoglalkoztatáshoz került beszerzésre 1.386 ezer forint értékben.

Telefon szolgáltatásra 883 ezer forintot költöttünk. 2014 októberétől 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 a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft útján működteti az intézményeit. Ennek eredményeképpen villanyszámlát a közvilágítás után 8.728 ezer forintot a kertészetben 104 ezer forintot és a tojóállománynál 266 ezer forintot fizettünk eddig ki.

Gázdíjat - az előző és az idei év elszámolására - 449 ezer forintot fizettünk ki a mozi épületére, mely az idei évben került átadásra a Városgazdálkodási Kft.-nek.

Víz-, és csatornadíjat a közkifolyók, a kertészet, az asztalos-lakatos műhely után fizetünk, összesen 1.163 ezer forint összegben.

Vásárolt ételmezés alatt elsősorban a gyermekétkeztetést értjük. Az óvodai, iskolai és bölcsődei étkeztetésre 33.361 ezer forintot fizettünk ki 2015. szeptember 30-ig. Egyéb szervezetekre összesen 1.310 ezer forintot.

Bérleti díjakra többet fizettünk az év során, mint terveztük, összesen 2.747 ezer forintot fordítottunk e célra. Ezek a bérleti díjak (terembérlés, gépjármű bérlés, hangosítás stb.) az EFI irodával, a méhészettel, az asztalos-lakatos műhellyel, az önkormányzati jogalkotással és a START mezőgazdasági programmal kapcsolatban merültek fel. Egy részük pályázatban elszámolható.

Hajtó-, kenőanyagokra 7.727 ezer forintot fordítottunk, amelyből 4.670 ezer forint a személyszállításra, 2.052 forint a közfoglalkoztatáshoz került felhasználásra, 1.005 ezer forint pedig további kilenc szervezet között oszlik meg.

Informatika, internet, egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 4.950 ezer forintot igényelt. Ebből 2.058 ezer forint az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéhez, 2.268 ezer forint a Szociális Városrehabilitációhoz kapcsolódik, a fennmaradó 624 ezer forint oszlik meg az önkormányzat költségvetési szerv tevékenységi körei között (védőnők, személyszállítás, önkormányzati jogalkotás, stb.).

Karbantartás, kisjavítás 2.607 ezer forint ráfordítással járt, közvilágításra 1.691 ezer, személyszállításra 497 ezer, jogalkotásra 236 ezer (fénymásoló karbantartás, javítás, klikk díj), fogorvosi ellátásra 75 ezer, asztalos-lakatos műhelyre 66 ezer, mezőőri szolgálatra 22 ezer, a Tourinform Irodára 20 ezer forint volt könyvelendő.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételének költsége 29.008 ezer forint. Összetevői között elsődlegesen az EFI Iroda, az ÁROP Szervezetfejlesztés, és a Szociális Városrehabilitációs Program pályázatokat kell említenünk, hiszen a költségek közel 55 %-át ezek a tevékenységek igénylik. Ide tartozik továbbá a fogorvos számlája 3.921 ezer forint összegben, a bölcsődében a gyermekorvos tevékenységének díja, valamint az ügyvéd, a jogász, a pszichológus, a közjegyző, és az újságíró díjai.

Az egyéb szolgáltatások, a postaköltség és a biztosítások 1.742 ezer forintba kerültek, szállításra 923 ezer forintot, bankköltségre (számlavezetési és tranzakciós díjak) 3.679 ezer forintot fordítottunk.

Más egyéb szolgáltatások 37.867 ezer forintot tesznek ki. A legnagyobb összeget a Szociális Városrehabilitációs pályázat kapcsán fizettük ki, de ezt támogatásban vissza is kapjuk. Ez összesen 15.260 ezer forint. Jelentősebb az itt lekönyvelt, a bánya területén történt területrendezés összege, amely 9.507 ezer forint. De ezen a soron jelennek meg a rendezvényeink költségei is, mely összesen eddig 7.082 ezer forint.

Kiküldetés 2.497 ezer forint volt (ide tartoznak pl. a Gazdanapok szállásköltségei), reklám, propaganda kiadás 1.199 ezer forint.

A felsorolt dologi kiadások összege nettó módon értendő, a hozzájuk kapcsolódó felszámított áfa 33.561 ezer forint volt.

Az Áfa bevételek és kiadások különbözeteként 52.615 ezer forintot kellett megfizetnünk.

Kamatkiadást a folyószámla hitelre 1.279 ezer forintot számított fel szeptember 30-ig a hitelt folyósító pénzintézet.

Az egyéb dologi kiadások, amelyek különféle alkalmakra ajándékkosarak készíttetése, jelzalog bejegyzések díjai, területrendezések földhivatali díjai, műszaki szakértői díjak, a parkolási díjak, autótisztítás, stb. költségei 1.625 ezer forintot igényeltek.

Adó-, illetékjellegű befizetési kötelezettségünk 786 ezer forintot tett ki, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásoknál (ajándéktárgyak, telefonrészlet stb.) pedig 959 ezer forint fizetési kötelezettségünk volt.

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

<u>Megnevezés:</u>	<u>E ft</u>
Bursa ösztöndíj	780
HU-RO pályázat támogatás visszafizetése	418
Közép-Békési Térség Önk. Tár. 2015. évi működési hozzájárulás	257
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület támogatás	528
Kistérségi érdekeltségi hozzájárulás	1.341
Orvosi ügyelet közbeszerzési elj. lebonyolítási díj	196
Temetési kölcsön, háztartásoknak nyújtott kölcsön	380
Kastélypark Kft visszatérítendő támogatása	14.192
Civil Önszerveződések támogatása működési	14.648
Arany János Tehetséggondozó Program	70

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft	78.500
Kastélypark Kft vissza nem térítendő támogatása	3.359
Köztemető működtetésre	1.426
Településtisztasági feladatok hozzájárulás	6.500
HU-RO pályázat támogatási forrásából román partnerhez	6.062
Lakástámogatás	900
Visszatérítendő támogatás háztartásoknak	600
MVH és TAO pályázatokhoz támogatás	5.980
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére	214
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.670

### **Szociális kiadások alakulása:**

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

Önkormányzati segély igénylése iránt benyújtott kérelmeket a bizottság és rendkívüli esetben a polgármester bírálja el. 2015. február 28. napjáig 352 kérelem érkezett be, a kifizetés 2.439 ezer forint. 2015. március 01. napjával települési támogatáson belül nyújtottunk a szociálisan rászorult, nehéz helyzetbe került családoknak segítséget.

2015. évben települési támogatáson belül nyújtottunk iskolakezdési támogatást. Ebben az évben a rendkívüli támogatásnak köszönhetően a támogatásban részesülők körét kibővíthettük, azzal, hogy minden Füzesgyarmaton élő általános és nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diák részéről tudtunk támogatást nyújtani. Ebben az évben összesen: 440 kérelemben született pozitív döntés

Babaérkezési támogatás szintén nem kötelezően nyújtott támogatási forma. 31 gyermek részére nyújtottunk, jókívánságaink mellett 20.000.-Ft-os támogatást.

Települési támogatáson belül hátralékrendezési támogatás nyújtunk 2015. március 01. napjától. 5 családot támogattunk eddig.

Már említésre került települési támogatások közül több támogatási forma. Az eddig meg nem említett támogatások:

- élelmiszer vásárlási utalvány 248
- elemi kár: 41
- gyógyszer-támogatás: 47
- kórházi támogatás: 104
- lakhatási támogatás: 251
- rendkívüli támogatás: 505
- temetési támogatás: 21 esetben lett megállapítva 2015. március 01. napjától.

Összesen települési támogatásra 2015. szeptember 30-ig 9.780 ezer forintot fizettünk ki.

Adósságcsökkentési támogatás egyre több család elmaradt közüzemi számláinak kifizetésének problémájában nyújt nagy segítséget. Eddig 784 ezer forint került kifizetésre.

Helyi megállapítású közgyógyellátásra 745 ezer forintot fizettünk ki.

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 kifizetett összeg 61 ezer forint.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátásra (polgármesteri keret) kifizetett összeg 3.074 ezer forint.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátásra (utalványok) kifizetett összeg 4.424 ezer forint.

### **Beruházások, felújítások:**

A 2015. január 1. és 2015. szeptember 30. között végrehajtott beruházások, felújítások, valamint tárgyi eszközbeszerzésekről készült kimutatást e szöveges előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatoljuk.

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

#### Központi költségvetésből érkező források(ezer forintban):

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70.966
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60.105
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	73.722
Kulturális feladatok támogatása	5.255

Fenti éves előirányzatokat a havi nettófinanszírozásban biztosítják az önkormányzat számára, szeptember 30-ig 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.

#### Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (ezer forintban):

2015. évi bérkompenzáció	4.409
2015. 02. havi nettó fin. Kompenzáció, kiegészítő támogatás	3.891
Rendkívüli szociális támogatás	17.320
Ágazati kieg. Pótlék támogatás	904
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2.535
Prémiumévek támogatása	2.688
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	4.431

Az előirányzat 36%-ban teljesült, ennek oka, hogy a beépített rendkívüli önkormányzati támogatás összege még nem került megállapításra. A benyújtott pályázatunk 80 millió forint, ami magasabb az eredetileg tervezett összegnél.

Kiegészítő támogatások (ezer forintban):

Természetbeni ellátásokra	1.943
Hungarikum pályázat	1.500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	109
Mezőőri támogatás	810
MVH támogatás	2.055

Egyéb működési célú támogatások (ezer forintban):

Szociális Városrehabilitáció program	11.967
EFI Iroda	17.418
ÁROP Szervezetfejlesztés	4.873
HURO 300	1.276
Modellkísérleti program	100

Egészségügy társadalombiztosítási finanszírozása címen a fogorvosi-, a védőnői szolgálatra, az iskolai egészségügyre kaptunk összesen 12 millió 598 ezer forintot.

Közfoglalkoztatásra és nyári diákmunkára 314 millió 31 ezer forintot vettünk át.

Tourinform Iroda fenntartására a szándékukat előre jelző önkormányzatok hozzájárulását szintén egyéb működési célú támogatásként terveztük. Szeptember 30-ig Dévaványa tett eleget vállalásának, amely 338 ezer forintot jelent összesen. A tervezett összegből még 1 millió 50 ezer forint hiányzik.

Felhalmozási célú támogatások (ezer forintban):

Lakossági közműfejlesztési támogatás	214
HURO 24 támogatás	2.690
Napelem pályázat	877
Szociális Városrehabilitáció	231.684
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	18.369
Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	9.000

Helyi és átengedett adóbevételeink:

Iparüzési adóbevételeként 235 millió 912 ezer forintot tervezetünk. A háromnegyed év alatt 256 millió 80 ezer forint folyt be. Bevételeink így több mint 20 millió forinttal meghaladta a tervezett összeget.

Építményadó eredeti előirányzatunk 42 millió forint, teljesítés szeptember 30-ig 42,3 millió forint.

Idegenforgalmi adóból 6 millió forintot irányoztunk elő, de 4,1 millió forint folyt be szeptember 30-ig. A hátralevő időben még van esély a terv teljesítésére.

Gépjármű adó önkormányzatunkat megillető részeként (40 %) 12 millió forintot valószínűsítettünk, ami az I-III. negyedév alatt 7,5 millió forintig teljesült.



Késedelmi pótlékokból származó bevétel eredeti előirányzatban 1 millió forint szerepelt a költségvetési rendeletünkben. 436 ezer forintot fizettek be a kiszabott összegből a késedelmesen teljesítők.

A talajterhelési díjat nagyon alacsony összegben terveztük meg e költségvetési évre, mindössze 500 ezer forintot. A befizetett összeg 1,9 millió forint.

Szabálysértési és helyszíni bírságból 214 ezer forint bevétel keletkezett, amelynek döntő többsége a közlekedési közigazgatási bírság.

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

Tojás	1.257
Méz	993
Mezőgazdasági termények	2.975
Kertészet	2.055

Egyéb bevételek készletértékesítésből:

Agyagbánya földértékesítés	6.574
Sírhely értékesítésből	814

Tárgyi eszközeink bérbeadásából 1,85 millió forint a tárgyévi bevételünk, jelentős a szennyvíztelephez vásárolt munkagép bérbeadása az Alföldvíz Zrt részére, nettó 90.000.-ft/hó, a Vodafone toronynak földterület bérlete, helyiségbérletek.

Önkormányzatunk által nyújtott szolgáltatásokért összesen 5,48 millió forintot számláztunk ki, illetve szedtünk be:

- Különféle hátralékok behajtásából (önkormányzati lakások szennyvíz szippantás), valamint az általános iskola és az okmányiroda által igénybe vett telefondíjak továbbszámlázásából 1.279 ezer forint bevétel származott.
- Új utak Füzesgyarmat gazdaságfejlesztésében címen támogatást a gazdanapok megrendezésére a rendezvény egyes költségeinek kiszámlázásával kaptunk, amely nettó 1,3 millió forintot engedett Füzesgyarmat népszerűsítésére és kapcsolataink ápolására, kiépítésére fordítani.
- A személyszállításra folyamatos igény mutatkozik, 1,9 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.
- A Tourinform Iroda által nyújtott szolgáltatásokból 995,5 ezer forint bevételünk keletkezett.

Tulajdonosi bevételek: Alföldvíz Zrt. bérleti díjat az I-III. negyedévben csak 13,5 millió forintot utalt, mert év közben a fizetési határidőt kitolták 240 napra, így ezen bevételünk később fog realizálódni. Tulajdonosi bevételünk ezen felül lakbérhátralékokból, szennyvíz bérleti díjból stb. keletkezett, összesen 191 ezer forint.

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 vagyon bérleti díjak később történő megfizetése miatt csak 57 % teljesítésült. Áfa visszatérülése 4.667 ezer forint.

Kamat, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei alacsony 3,4 ezer forint, mivel többnyire folyószámla hitelünk volt.

Ingatlanértékesítésből 1.311 ezer forint bevételünk keletkezett a tervezett 4 millió forinthez képest. Időközben bizonyossá vált, hogy a Csák tanya vételára nem kerül kifizetésre.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítésén a tyúkok eladását értjük, bevételünk 316 ezer forint volt belőle.

Működési célú kölcsönök visszatérülése lakosságtól 660 ezer forint, mely a temetési kölcsönt, a gyermektartási díj hátralék csökkentését stb. foglalja magába. Felhalmozási célú kölcsönök (belvizes kölcsönök) visszatérülése a háztartásoktól 735 ezer forint.

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

Rendezvényeink szponzori támogatásaiból 2.101 ezer forint bevételünk keletkezett.

Utak javítására 3,5 millió forintot vettünk át a szeméttelp rendezése során tönkrement utak helyreállítására.

Szeptember 30.-án folyószámla hitelünk 43.200 ezer forinton állt.

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

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 2016. évi ellátására folyósított előlegek, átadott pénzeszközök nyújtanak rá fedezetet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 2016. évben az egyéb önkormányzati bevételekből gondoskodni kell a visszafizetéséről.

## **II.**

### **Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2015. 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.

#### Általános igazgatás:

Köztisztviselők munkabére: A 2. sz. mellékletként csatolt pénzforgalmi kimutatás szerint 76%-os teljesítésen áll a forgalom, amely teljeséggel megfelel az időarányosan elvárható mértéknek.

Jutalomra (nyugdíjba vonulás) 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.

A kifizetések utáni közterhek: a szociális hozzájárulási adó 13,3 millió forint, egészségügyi hozzájárulás 435, Szja fizetési kötelezettség 468 ezer forint volt.

#### Dologi kiadások:

Szakkönyvek és folyóiratok beszerzése csak 26 ezer forintba került. Kevés iránymutatást, jogszabályt rendelünk meg nyomtatott formában, hiszen az interneten nagyrészt elérhető.

Az irodai munka ellátáshoz szükséges mindennapi eszközökre 434 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 1,9 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.

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak (kutyaeledel, gyertya házasságkötéshez stb.) 440 ezer forint volt.

Telefondíjakra 336 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 1,5 millió forint terhelte a hivatal költségvetését, e költségeket megosztottan viseljük az önkormányzat költségvetési szervvel.

A dolgozók szakmai képzésére, alap-, és szakvizsgák megszerzésére 694 ezer forintot fordítottunk. A képzések túlnyomó része elengedhetetlen feltétele egyrészt a foglalkoztatásnak, másrészt a különféle beszámolók auditálásának.

Postaköltségre 1.005 ezer forintot számláztak a hivatal részére. Ez lényegesen magasabb összeg lenne, ha a helyi leveleket nem kézbesítő útján juttatnánk el a címzettekhez.

A hivatal számlakezelésére 150 ezer forintot számított fel a pénzügyintézet.

Fenti tételek nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 1,48 millió forint volt.

Olyan beszerzéseket, amelyre a számvitel nem képez külön kategóriát, egyéb dologi kiadásként tudjuk lekönyvelni. Ilyen jellegű vásárlás volt a klórmész, az utalványok kiszállítási díja, stb. , illetve a telefonok részletei, 236 ezer forint értékben.

### **Szociális ellátások**

2015. évben 374 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot. Összesen 1.943 ezer forint került kifizetésre.

2015. évben 1 gyermek részére lett folyósítva kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 94 ezer forint.

Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának az elősegítése. 2015. június hónapjában 13 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, összesen 130 ezer forintban. Ez a támogatás is központi finanszírozású. 2015. szeptember 01. napjával ez a támogatási forma megszűnt.

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásra (szociális nyári gyermekétkeztetés) 4.431 ezer forintot tudunk fordítani.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 5.518 ezer forintot fizettünk ki.

Normatív lakásfenntartási támogatást folyósítunk a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. 2015. február 28. napjával ez a támogatási forma megszűnt. Ezzel a nappal új támogatás megállapítására már nem volt lehetőség, de a korábban megállapított ellátásokat a jogosultság végéig kell folyósítani. Szeptember 30-ig 8.872 ezer forint került kifizetésre.

Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 2015. február 28. napjáig 1 fő részére lett támogatás megállapítva. Ez a támogatási forma 2015. február 28. napjával megszűnt. A kifizetett összeg 106 ezer forint.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra (tüzelőutalvány) eddig 4.738 ezer forint került kifizetésre.

Rendszeres szociális segélyezésre 1.776 ezer forintot fordítottunk.

**Fejlesztésként** az internet és telefonhálózat kiépítését tervezetük ez évben, 1.167 ezer forint összértékben. A fejlesztés megvalósult, egy sokkal stabilabb és biztonságosabb rendszer került kiépítésre, melynek összköltsége 1.299 ezer forint volt.

**A hivatal bevételei:**

Hivatalunknak bevétele keletkezett a leselejtezett számítógépeink alkatrészeink értékesítéséből, összesen 28 ezer forint.

A házasságkötések kapcsán (Hivatal épületén kívüli helyszínen történt megszervezés, illetve gyertyaértékesítés), és közterület használati díjból 249 ezer forint szolgáltatási bevételünk származott az év során.

Előző évről áthúzódó pénzmaradványunk 3.380 ezer forint volt.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. 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.

**1.) Határozati javaslat:**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 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:** 2015. december 31.

**Felelős:** Bere Károly polgármester

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

Intézmények vezetői

Füzesgyarmat, 2015. november 11.

Bere Károly  
polgármester