



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

<u>Előterjesztő:</u>	Szélpál Ildikó, gazdasági vezető
<u>Véleményezi:</u>	A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
<u>Elfogadás módja:</u>	Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, valamint költségvetési szervei tekintetében előkészítésre kerültek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés f.) pontja szerint az államkincstár részére az éves beszámoló garnitúrák. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a az alábbiakról rendelkezik:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelettervezet a Tisztelt Képviselő-testület ütemterve alapján a májusi ülésre kerül előkészítésre, de a költségvetés tárgyalásához hasonlóan két fordulóban tárnánk a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi gazdálkodási mutatóit.

Jelen ülésen beszámolunk az elmúlt év gazdálkodásáról, az intézményenkénti éves pénzforgalmi jelentésekkel és szöveges részletező ismertetéssel, majd a munkaterv szerinti testületi ülésen az önkormányzati szintre összesített rendelettervezetet terjesztjük elő.

Feladatellátás általános értékelése:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetési rendeletét 956 194 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület.

A likviditás biztosítása érdekében az önkormányzatunknál a folyószámlahitel igénybevétele szinte folyamatos volt. Nem csupán saját céljainak finanszírozására,

hanem az önkormányzat valamennyi intézménye és gazdasági társasága kiadásainak fedezeteként használtuk fel.

Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást tudjunk biztosítani a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során pedig minden esetben vizsgáltuk annak lehetőségét, hogyan tudnánk az önkormányzatunkra háruló feladatokat még kevesebb összegből megvalósítani.

Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételeink összetételéről közel azonos tényeket tudunk rögzíteni, mint a korábbi években. Önkormányzatunk feladatellátását egyrészt a központi költségvetésből a költségvetési törvényben rögzített, feladatmutatóink alapján járó források szolgálják.

2015. évben 274 262 ezer forint összegben állapították meg járandóságainkat. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás címen 20 millió forintot, rendkívüli szociális támogatás címen pedig 17,3 millió forintot kaptunk.

Központi adó a gépjármű adó, amelynek 40 %-a maradhatott a 2015. évben önkormányzatunknál, ez 12 205 ezer forintot tett ki.

Ma már elmondhatjuk, hogy a helyi adóbevételeink a feladatalapú állami finanszírozás és az átengedett központi adó mértékét meghaladják, hiszen iparüzési-, építmény és idegenforgalmi adóbevétel az elmúlt évben 333 563 ezer forint folyt be önkormányzatunk adószámláira.

Működési bevétele önkormányzatunknak 2015. évben valamennyi intézményt figyelembe véve 92 451 ezer forint volt, összetevői az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, bérleti díjak és készletértékesítések voltak. Részleteiben e tételeket is a későbbiekben ismertetjük.

Felhalmozási bevételünk a tervezett 4 millió forinttal szemben csak 1 627 ezer forint volt. Elmaradt a kiszámlázott Csák-tanyai terület árának befizetése.

Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés 12 952 ezer forint volt (10 millió forint tagi kölcsön visszatérülés), míg a felhalmozási jellegű 4 505 ezer forint, amelyből az utak javítására átvett pénz a meghatározó.

A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni mind a működés, mind a fejlesztés terén, a lehető legkevesebb önerő biztosítása mellett. Működési célú támogatást 515 492 ezer forintot, fejlesztési célú 479 314 ezer forintot vehettünk át. A későbbiekben a szervezetek részletes tárgyalásakor ismertetjük az elnyert pályázati forrásokat.

Kiadások alakulása:

Önkormányzatunk a foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében 2015. évben is élt a közfoglalkoztatás lehetőségével. Ennek következtében magas az önkormányzati költségvetési szervnél a foglalkoztatott létszám és a kifizetett személyi juttatás, amely 425 777 ezer forint, a munkaadói járulékok pedig 69 693 ezer forintot tettek ki.

Dologi kiadásaink terén takarékosagra törekedtünk, ennek ellenére jelentős a kifizetett összeg. Ennek oka, hogy a különböző pályázatok egy része működési költségekhez, dologi jellegű feladatokhoz kapcsolódik, készletbeszerzéshez, szolgáltatás igénybevételéhez. Az e jogcímen kimutatott 338,6 millió forint jórészt pályázati célokra került felhasználásra, illetve biztosította intézményeink szakmai feladat ellátásához szükséges beszerzésének, szolgáltatások igénybevételének fedezetét.

Szociális kiadásokra 36,5 millió forintot fizettünk ki.

Fejlesztések:

Önkormányzatunk tekintetében alapelv, hogy éljünk a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, ezt tettük 2015. évben is. A fejlesztési célok és a megvalósított beruházások, felújítások Füzesgyarmat Város és az itt élő lakosság érdekét szolgálják, a település vagyonát gyarapítják. Beszámolónk 5. sz. mellékleteként csatoljuk a 2015. évi beruházásaink felsorolását, amelynek összértéke 62,6 millió forint, a felújításoké 431,1 millió forint. Az egyéb felhalmozási célú kiadásaink, melynek összege 10,1 millió forint a lakosság lakáscélú támogatásából, (első lakás, közműfejlesztési hozzájárulás) a Sportkör Egyesület és a Gyöngyhalász Egyesület beruházási célú támogatásaiból (pályázati forrást megelőlegező, és végleges) tevődik össze.

Pénzmaradvány változás:

A 2015. évről készült zárszámadási rendeletben kell majd a maradványt megállapítani, majd a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával a felhasználásáról dönteni.

Hitelállomány alakulása:

Önkormányzatunknak 2015. év végén hitelállománya nem volt.

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2015. évi alakulása

A központi költségvetésből 20,27 főre kapunk támogatást (elismert hivatali létszám), amely keretből 23 fő köztisztviselőt foglalkoztatunk, de sajnos a feladat ellátásához ez a létszám kevés. A korábbi évek prémium évek programja miatt az e módon nyugdíjazott létszám pótlása nem megengedett. A közfoglalkoztatásban való alkalmazás pedig csak ideiglenesen célravezető, mert, ha képzett a felvett dolgozó, akkor érhetően nem kíván hosszabb időt e foglalkoztatási formában tölteni, ha nem képzett, akkor a feladatellátás minősége csorbulhat.

Az önkormányzati hivatal működésére kapott támogatás összege 131 539 ezer forint, a teljesített kiadás 140 427 ezer forint. Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági ügyek esetében 32 645 ezer forint volt a kifizetett segélyek és támogatások összege.

A Polgármesteri Hivatal éves pénzforgalmi kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A hivatalnál tevékenységének jellegéből adódóan felmerült kiadások 80 %-a személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendő adók. 1 299 ezer forintot fizettünk informatikai fejlesztésre, amely az internet és a telefonhálózat felújítását jelentette. A fennmaradó összeg a hivatali munka ellátásához szükséges készletbeszerzés (papír, írószerszám, nyomtatványok, fénymásoló papírok, könyvek, stb.) illetve szolgáltatások (telefon, fénymásoló karbantartása, informatikai szolgáltatások, képzések) igénybevétele.

Lurkófalva Óvoda

Az intézmény működési támogatása 101 058 ezer forint. Teljesített kiadása 107 861 ezer forint. Pénzforgalmi kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési év alakulásáról az intézményvezető készített beszámolót.

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Központi költségvetésből 6 732 ezer forintot kapunk e feladat ellátására. Az intézménynél könyvelt ráfordítás 14 496 ezer forint. Az intézményvezető ez esetben is készít szöveges beszámolót, a számszaki adatai pedig a beszámoló 4. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben leírtak és a csatolt mellékletek alapján tisztelettel kérjük a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

Füzesgyarmat, 2016. március 17.

Bere Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (III. 31.) határozata

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a zárszámadásról szóló rendeletervezetet a beszámolóval, azonos tartalommal készítse elő, és azt a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős : Bere Károly polgármester

Dr. Blága János jegyző