



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztést készítette: Nagy Izabella pü-i osztályvezető
Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága

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. Jelen előterjesztésben első ízben számolunk be arról, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk.

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.

Az alábbi jogcímenek kapunk finanszírozást:

- Az előző évhez képest nőtt 10.075.782 forintra az önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely ebben az évben 78.934.619 forint, a beszámítás 12.482.181 forint.
- A központi költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 17,5 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Ez évben is 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 5.063.914 forintra több – 100.903.830 Ft - a 2020. évi támogatásunk a 2019. évi mértékhez képest. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is.
- Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után, a bölcsőde üzemeltetéséhez, illetve a szünidei gyermekétkeztetéshez a 2020. évben 65.601.710 forint támogatást tudunk igényelni, a tavalyi évnél 3,6 millió forintra magasabb összeget.
- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 7.068.150 forint támogatásra vagyunk jogosultak, ez az összeg 185.670 forintra magasabb a tavalyi év normatívájánál.

Összességében a 2020. évi állami támogatásaink mértékét 252.508.309 forintra irányozhatjuk elő.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

A kiadások tekintetében ragaszkodtunk ahhoz, hogy az önkormányzat kötelező feladatai hiánytalanul ellátásra kerüljenek ebben az évben is és ezen túl az önként vállalt feladatainkat is el tudjuk látni, az eddigiekhez képest körültekintőbb előirányzat-gazdálkodás keretében.

A költségvetés összeállítása előtt feladatonként az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok figyelembe vételére került sor (a mellékelt táblázatokban feltüntetettekhez igazodóan).

Köztemető: intézményi működési bevételként 1.200 e forintot terveztünk, szolgáltatások (temetői sírhelyek értékesítése) ellenértékéért, valamint 100 e forintot várunk a temetési támogatások visszafizetéséből. A befizetett szolgáltatás díjakat terveztük be dologi kiadásként, így visszaforgatásra kerül a temetőre a beszedett bevétel. Pénzátadásként a Temetőt vállalkozásként üzemeltető részére átadott vállalkozási díjat terveztük, kölcsön soron a várhatóan kiadott temetési támogatásokat tüntettük fel.

Agyagbánya: az agyagos föld értékesítéséből az idei évben 1 millió forint a tervezett bevétel. Kiadásként 656 ezer forint az előirányzott, itt felülegyeleti díjak, a műszaki vezető díja és a bányaművelési térkép elkészítése szerepel.

Víztermelés-kezelés ellátás: bevételünk az Alföldvíz Zrt. részére kiszámlázott bérleti díjakból és a vízhasználati díj összegéből keletkezik. A teljes befolyt összeget a vízhálózaton szükséges munkálatok kiadásaira és a felmerülő vízdíjakra kell fordítanunk.

Utak építése: a tavalyi évben elkezdett útfelújításra felvett hitel még rendelkezésre álló része szerepel bevételként, ugyanez az összeg a várható kiadás, a vállalkozó végszámlájának és a fizetendő ÁFA-nak az összege, 13.189 e Ft.

Belvízvédelem: A belvízvédekezéssel kapcsolatos kiadások a közfoglalkoztatás keretében kerültek megtervezésre.

Mezőőri szolgálat: az igényelhető támogatás összege szerepel bevételként ezen a soron (havi 90.000 forint/mezőőr). Kiadásként 1 fő mezőőr bér- és járulékköltsége, a felmerülő üzemeltetési kiadások (üzemanyag, telefon, karbantartási költségek) mellett további kiadási tétel még a Lada Niva gépkocsi lízingdíja.

Közvilágítás: 2016. évben lett megkötve a Mezei-Vill Kft.-vel a közvilágítás korszerűsítésére egy 12 éves szerződés, melynek keretében felújításra került a közvilágítási rendszer városunkban. Ennek a havi részletfizetését, a szintén fenti szolgáltatóval kötött szerződés alapján elvégzett havi karbantartási díjakat, valamint a közvilágítás áramszámláit tartalmazza ez a sor. Itt bevételünk nem képződik.

Személyszállítás: 2020. évben 4 millió forint vállalkozási bevételt terveztünk ehhez a sorhoz. Itt 2 fő állandó alkalmazott bérét és annak járulékait tartalmazza a kiadások, a dologi költségek jelentős hányadát az üzemanyagköltség teszi ki, valamint a karbantartási költségek. Betervezésre kerültek a biztosítási díjak, telefonszámla és telefonkészülék részlete. Ebben az évben bérleti díjként ezen a soron megjelenik az eddig pályázatból finanszírozott busz bérleti díj, illetve a Ford személyautó bérleti díja is.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi közétkeztetés: Bevételeként a térítési díjak várható bevételeivel kalkuláltunk, kiadási oldalon az étkező gyermekek után fizetendő nyersanyag és főzési díj összegét szerepeltettük.

Sportpálya: a települési sporttelep üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak, a karbantartáshoz szükséges eszközök üzemanyagköltségei jelennek meg itt. Bevételeink ezen a soron nem várható.

Általános: az önkormányzat jogalkotás általános tételei a megválasztott polgármester, képviselők, bizottsági tagok juttatásainak összegét, azok járulékait, a költségterítések összegét tartalmazzák. A dologi kiadások között az önkormányzat működéséhez szükséges tételei vannak, könyv, folyóirat előfizetés, biztosítási díjak, pénzügyi befektetési díjak, internet, kábel tv, telefon, karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások költségei, jelzőlogbejegyzések tervezett összegei, stb. Pénzeszköz átadásként 3.300 ezer forint eredményességi támogatást szerepeltettünk. Egyéb működési támogatásként a társulások részére fizetendő hozzájárulások összege került feltüntetésre, valamint az Arany János ösztöndíj összege. Felújításként az év során esetlegesen felmerülő munkákra különítettünk el 5,5 millió forintot. Ezek a felújítási munkák a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-től lesznek majd megrendelhetőek. Felhalmozás soron a megvásárlásra kerülő informatikai eszközök, telefonkészülékek részletfizetése, egyéb tárgyi eszközök találhatóak. 2020. második félévében el kell kezdenünk az útfelújításra felvett hitel törlesztését, ennek összege 5 millió forint. 2020-ban földhasználati díjat, bérleti díjat, szolgáltatási díjat várunk működési bevételeként. Átvett pénzeszközként az ifjú házasok visszatérítendő támogatásából befolyt összeggel, kölcsön visszatérülésként pedig az elmúlt évben vállalkozásoknak nyújtott tételek visszatérülésével számoltunk. Pénzmaradványként a 2019. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök vannak feltüntetve.

Tourinform iroda: Az iroda működésével kapcsolatban bevétellel nem terveztünk. Kiadások között az irodavezető megbízási díja, a munkaadót terhelő járulékok, és a működéshez szükséges dologi kiadások (irodaszer, nyomtatást segítő anyagok, internet, telefon, kiadványok költsége, kiállításokon való részvétel költsége) szerepelnek.

Egészségfejlesztési (EFI) iroda: az itt tervezett kiadás-bevétel azonos összeggel került betervezésre, mivel az egészségfejlesztési iroda egy utófinanszírozott pályázati forrás segítségével fenntartott szervezeti egység. A kapott 25,2 millió forint támogatás fedezi a működéshez szükséges bérjellegű kiadásokat, járulékokat és dologi kiadásokat.

Rendezvényszervezés: Bevételeként a moziüzemeltetés során keletkező összegek és a Füzes Fesztiválon beszédett helypénz összegével kalkuláltunk. Kiadások között csak dologi kiadást tüntettünk fel, a rendezvények költségeit (fellépők díjai, hangosítás, catering, stb.), a munkavállalói háttérrel, a szervezési munkákat a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény biztosítja és látja el, a kapcsolódó kiadások ott kerültek betervezésre.

Adóigazgatás: a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által bevezetett helyi adók bevételei szerepelnek itt, kiadás nem kapcsolódik a tételhez.

Központi költségvetési támogatások: az előterjesztés elején már részletezésre került a központi költségvetésből nyújtott támogatás (normatíva) összetétele. Önkormányzatunk



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

magas adóerőképessége miatt sajnos kevesebb összeghez jutunk, mint amekkora összegek a költségvetési törvény alapján járhatnának, ezt az elvonást jelenti az úgynevezett „beszámítás”. A sorokhoz kötődő kiadások az adott szervezeti egységeken kerültek betervezésre. A támogatásokra kapott összegek a megalapozó felmérés alapján lettek meghatározva, év közben májusban és októberben lehet módosítani (lemondás vagy pótigény), az elszámolás pedig a tényleges adatok alapján minden tárgyévet követő év januárjában történik meg.

Védőoltás: városunk gyermekeinek a kötelező, támogatott oltásokon felül minden évben biztosítunk további védőoltásokat térítés nélkül. A betervezett költség 2 millió forint.

Védőnők: a védőnői ellátásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) nyújt fedezetet, a 3 fő bérét, járulékait, irodaszereket, gyógyszerértéket, munkaruhát, programhasználatot, nyomtatványokat, valamint tárgyi eszközöket terveztünk kiadásként.

Iskola egészségügy: szintén a NEAK által kapunk finanszírozást az iskolaegészségügyi szolgáltatásra, melyet városunkban a házi gyermekorvos lát el.

Labor: a laboratóriumban egy fő közalkalmazott dolgozik, az ő személyi jellegű juttatásain felül irodaszerek, gyógyszerértéki készítmények, fertőtlenítőszeres tesztes ki a dologi kiadásokat. Támogatást erre a célra nem kapunk, a laborellátás az Önkormányzat önként vállalt feladata.

Fogorvosi ellátás: a fogorvosi körzetek közül az egyik körzet ellátását az Önkormányzat saját munkavállaló fogorvossal és asszisztenssel végzes, így minden kapcsolódó dologi kiadás is itt van betervezve. A bér és a rezsi egy részére a NEAK nyújt finanszírozást.

Orvosi ügyelet: a szeghalmi központú orvosi ügyeletet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás biztosítja, melynek Füzesgyarmat is tagja. A szolgáltatásért havonta díjat kell fizetnünk, ezen a soron sincs bevételünk.

Települési segélyek: a lakosság részére, a váratlan élethelyzetek megsegítésére, gyermekszületés esetén nyújtott segélyek, a karácsonyi utalványok, az ifjú házások első lakáshoz jutásának támogatására adott összegeket tartalmazza a 33 millió forint. A 2.238 ezer forint a személyszállítási díjak fedezete, melyet szintén támogatásként Önkormányzatunk vállal át a 75 év feletti, alacsony jövedelemmel rendelkező füzesgyarmatiaktól.

Civil szervezetek: a tavalyi évben betervezett összeget, 23,5 millió forintot terveztünk be az idei évben is a helyi civil szervezetek támogatására. Ide került továbbá feltüntetésre a szervezetek által igénybe vett utazási támogatás keretre 1,3 millió forint. Segélyekre és a civil szervezetek támogatására a saját költségvetési bevételeink nyújtanak fedezetet, bevételt erre a célra nem kapunk.

Munkatörvénykönyves és csökkent munkaképességű foglalkoztatottak: az Önkormányzatnál 5 fő munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott személy áll alkalmazásban, valamint 3 fő csökkent munkaképességű, 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval terveztük a 2020-as költségvetést, mivel a kalkulációink szerint az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámára tekintettel rehabilitációs hozzájárulást kellene fizetnünk, amennyiben nincs csökkent munkaképességű alkalmazott felvéve. Itt a bérköltségen felül telefondíj és készülékdíj került megállapításra a dologi és a felhalmozási tételeknél.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Közfoglalkoztatás: mint minden évben, most is pályázunk közfoglalkoztatási programokra. Bevételek között a bérköltség fedezetére, a szociális és a mezőgazdasági programokra tervezett támogatásokat tüntettük fel, valamint a programok során előállított termékek értékesítéséből várunk 10 millió forintot. Kiadás a közfoglalkoztatottak bruttó bére, az ez után fizetendő szociális hozzájárulási adó (ebben az esetben 8,75% a mértéke). Dologi kiadások között a programok megvalósításához szükséges tételek szerepelnek, teljes összegben. Tartalékot képeztünk a bér 2021. évre áthúzódó összegére, mivel a közfoglalkoztatási programok tárgyév márciustól következő év februárig tartanak, de bevételünk év végén érkezik utoljára, tehát a 2020. december-2021. februári bérnek és járuléknak meg kell maradni, valamint a programok dologi kiadásai is tartalmaznak önerőt, amelyet a Tisztelt Képviselő-testület decemberi ülésén fogadott el.

Növénytermesztés: bevételként a földjeink utáni földalapú támogatást terveztünk, a megtermelt gabonák értékesítéséből származó bevételt a közfoglalkoztatásnál terveztük. Kiadásként a közfoglalkoztatási és mezőgazdasági koordinátor, és a kertészetnél egy fő közalkalmazott bérét és járulékait, valamint a kapcsolódó dologi kiadásokat terveztük.

Tojóállomány, kertészet, kerékpárút karbantartás, asztalos-lakatos műhely, méhészet: A sorok kiadásait és bevételeit is a közfoglalkoztatás sor tartalmazza.

Településgondnok: a 2019. december 31-ig alkalmazásban állt munkavállalónk egy havi bérét és járulékát – mely a 2020-as év kiadását terheli – terveztük be, a továbbiakban hasonló munkakörben nem került betervezésre foglalkoztatott.

Tanuszoda: a tanuszodával kapcsolatosan 2020-ban már bevételünk és kiadásunk várhatóan nem keletkezik.

Bölcsődei ellátás: bevételt itt nem, külön soron terveztünk az étkeztetésnél. Kiadás: 11 fő bérköltségét és egy fő jubileumi jutalmát, valamint ezek járulékait tartalmazza az első két oszlop. Dologi kiadásként irodaszerek, továbbképzési díjak, alkalmassági vizsgálat, munkaruha, rendezvények költségei keletkeznek várhatóan, felhalmozási soron a tárgyi eszközök (játékok, gyermekbútorok, varrógép, porszívó) értéke szerepel.

Polgármesteri Hivatal: 2020-ban szolgáltatási díjból (könyvelési díj) származik bevételünk. Kiadásként a Hivatal köztisztviselőinek bére, megbízási díjak, egy fő jubileumi jutalma, ezek járulékai a legjelentősebb tételek. Dologi kiadásként irodaszer, postaköltség, nyomtatást segítő anyagok, biztosítási díjak, közjegyzői díjak, továbbképzés-, munkavédelem költsége, anyakönyvi eseményekhez kötődő kiadások, telefonszámlák díja található. A Hivatal intézményénél beterveztünk 500 ezer forintot a felújításokra, 1 millió forintot pedig tárgyi eszközök beszerzésére.

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény: 2020-ban az Intézményben a szolgáltatási díjakon felül rendezvények bevételeire is számítunk. Az idei évben 3 fő kinevezett dolgozón kívül 2 fő látja el a feladatokat, őket munkaügyi központ által kapott támogatással alkalmazzuk, a bérük csak részben fogja terhelni az intézmény költségvetését. A Könyvtárnál a szokásos dologi kiadásokon kívül további költség van tervezve szerzői, előadói díjakra, könyvtári-képtári rendezvények szervezésére. 500 ezer forint felújítási költség itt is betervezésre került. Felhalmozás soron egy pályázat kötelező elemeként saját erőből gyermekbútorok beszerzését kell megvalósítanunk, valamint a könyvtári állománygyarapítás



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

(könyv, cd, dvd vásárlás) összege is itt szerepel, mivel ezek a dokumentumok éven túl szolgálják a tevékenységet.

Gyógycentrum: bevételként a szállóvendégek számára nyújtott „wellness”-szolgáltatások díjait, valamint a betegek által a részükre kiírt kezelések nem finanszírozott részét terveztük, ezeken túl a kapott finanszírozás összegét. Kiadásként négy fő, majd második félévtől további két fő bérét, közlekedési költségtérítést és járulékot terveztünk. Rezsiköltségként a szállodát üzemeltető Kft-nek havi 250.000,- forintot kell fizetnünk, ezen felül magas költséget jelentenek a kezelésekhez szükséges tételek. Felújítás: 2 millió forint, felhalmozási költség: 500 ezer forint.

„Lurkófalva” Óvoda: az Intézmény saját bevétellel nem rendelkezik. A havi bérköltségen felül 3 fő jubileumi jutalma és járulékaik kerültek betervezésre. A szakmai anyagokon kívül gyógyszerek, irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, internet, telefondíj, munkaruha teszik ki a dologi kiadásokat. Tárgyi eszközök beszerzése is tervezésre kerültek: játékok, edények, textilial, telefonrészlet. Felújításra is szintén számítunk ebben az évben, 1,5 millió forint itt is betervezésre került.

Városgazdálkodási Kft.: minden évben az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft-je támogatási igénnyel él felénk, mivel az intézmények működtetését saját bevételeiből nem tudná fedezni. Kalkulációink szerint ez a támogatási összeg hozzávetőlegesen 90 millió forint lesz.

TAO-támogatás: nem terveztünk kiadást, a Sportkörök nem keresték meg Önkormányzatunkat ilyen jellegű igénnyel.

Tartalék: a bevételek és kiadások különbözetét helyeztük tartalékba, valamint a közfoglalkoztatás következő évet terhelő bérköltségét. Tartalék soron összesen 117.538.765 Ft szerepel.

Pályázatok: az Önkormányzatnál és az Intézményeknél folyamatban lévő pályázatok idei évben várható bevételei és kiadásai vannak betervezve soronként a pályázatok menedzsmentje által készített likviditási tervek alapján.

Pályázati önerő: számításaink szerint a pályázati önerő 37,3 millió forint, ez az összeg a pályázatok sorainál a költségek között betervezésre került, így külön már nem tüntettük fel.

Kastélypark Fürdő Kft.: a Képviselő-testület decemberi ülésén szavazott a Kft. részére 15 millió forint kölcsönről. Ezen felül további 10 millió forint támogatás is betervezésre került.

A táblázat sorai bruttó összegeket tartalmaznak, tehát ÁFA-val növeltek. A bérjellegű kiadásoknál – a közfoglalkoztatáson kívül – a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%.

A cafeteria keretet a korábbi évekkal megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők esetében 200 ezer forint, közalkalmazott és munkatörvénykönyves foglalkoztatás esetén 147 ezer forint. A béren felüli juttatásoknál a közterhek mértéke a szociális hozzájárulási adó előző évi csökkenése miatt 34,5 %-ról 32,5 %-ra módosult.

Füzesgyarmat, 2020. február 06.

Koncz Imre
polgármester