



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. december 16-án tartandó ülésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének várható irányszámairól

Előterjesztést készítette: Nagy Izabella pü-i osztályvezető
Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
Elfogadás módja: Egyszerű többség

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk, illetve milyen kötelező kiadások fogják terhelni a 2022. 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 Bizottságok iránymutatását és javaslatait a 2022. évi költségvetés feladatainak meghatározásához.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Sajnos, a kieső gépjárműadó bevételek és a helyi iparüzési adó lecsökkenése miatt ezzel a bevétellel jóval kisebb összeggel számolhatunk, mint az előző években.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

A pénzmaradvány összege egyenlőre nem meghatározható, mivel az nagyban függ a pályázatok alakulásától, hiszen ez az összeg javarészt kötött felhasználású, hiszen az előző években elnyert támogatások összege ez. A pénzmaradvány tényleges összegét a 2022-es költségvetés elfogadása előtt tudjuk a tisztelt Képviselő-testület elé tárni. A fennmaradó maradvány felhasználásáról pedig a zárszámadáskor teszünk javaslatot, de a bevételi oldalon a költségvetés elfogadásakor szerepeltetjük.



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

A központi költségvetésből történő finanszírozás ebben az évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeknél az adóerőképtől függően változik a szolidaritási hozzájárulás összege, amit a Kincstár a támogatásból visszavon önkormányzatunktól.

Az alábbi jogcímenek kapunk finanszírozást:

- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 169.685.261,- 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, 13 % 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 114.287.050,- Ft a kalkulált támogatás. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is.
- Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után, a bölcsőde üzemeltetéséhez a 2022. évben 30.268.000,- forint támogatást tudunk igényelni.
- Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés támogatásának összege 40.025.078,- Ft.
- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 12.131.666,- forint támogatásra vagyunk jogosultak.

Összességében a 2021. évi állami támogatásaink mértékét 366.397.055,- forintra irányozhatjuk elő. A levonásra kerülő szolidaritási hozzájárulás összege 41.697.478,- Ft.

Köztemető: 200 e forintot várunk a temetési támogatások visszafizetéséből. Pénzátadásként a Temetőt vállalkozásként üzemeltető részére átadott vállalkozási díjat terveztük, kölcsön soron a várhatóan kiadott temetési támogatásokat tüntettük fel, így a kiadások összege 1800 e Ft.

Agyagbánya: a bányajáradék és a bányával kapcsolatos költségek fedezetére 500.000,- Ft kiadással, az értékesítés bevételeként pedig 500.000,- Ft bevételt terveztünk.

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: 2022-re nem terveztünk erre a sorra.

Mezőőri szolgálat: az igényelhető támogatás összege szerepel bevételként ezen a soron. Kiadásként 1 fő mezőőr bér- és járulékköltsége, a felmerülő üzemeltetési kiadások (üzemanyag, telefon, karbantartási költségek) szerepelnek.

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.



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

Személyszállítás: 2022. évre 3.640 e Ft kiadással számolunk, a saját és a civil szervezetek utaztatási költségeinek fedezetére.

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 költségtérítések összegét tartalmazzák. A dologi kiadások között az önkormányzat működéséhez szükséges tételei vannak, 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. Felhalmozás soron a megvásárlásra kerülő informatikai eszközök, telefonkészülékek részletfizetése, egyéb tárgyi eszközök találhatóak. 2020. második félévében kezdtük el az útfelújításra felvett hitel törlesztését, ennek 2022. évi összege 10 millió forint, a Munkásszálló kialakítására felvett hitel törlesztése 22400 e Ft. 2022-ben földhasználati díjat várunk működési bevételeként. Átvett pénzeszközként az ifjú házaspárok visszatérítendő támogatásából befolyt összeggel számoltunk. Pénzmaradvány nem került beírásra, ott majd a 2021. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök lesznek feltüntetve.

Egészségfejlesztési (EFD) 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: A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény biztosítja és látja el a feladatot, a kapcsolódó kiadások és bevételek ott kerültek betervezésre.

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

Központi költségvetési támogatások: az előterjesztés elején már részletezésre került a központi költségvetésből nyújtott támogatás (normatíva) összetétele. Önkormányzatunk adóerőképessége csökkent az előző évekhez képest, azonban még mindig magasnak tekinthető. Emiatt viszonylag magas a szolidaritási hozzájárulás összege, amit visszavonnak tőlünk a nettó finanszírozás utalása során. A sorokhoz kötődő kiadások az adott szervezeti egységeken kerültek betervezésre. A támogatásokra kapott összegek feltüntetésre kerültek az adott feladatoknál is a pontosabb áttekinthetőség miatt. Év közben májusban és októberben lehet módosítani (lemondás vagy pótigény) a felmérés adatait, az elszámolás pedig a tényleges adatok alapján minden tárgyévet követő év januárjában történik meg.



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

Védőoltás: városunk gyermekeinek a kötelező, támogatott oltásokon felül minden évben biztosítunk további védőoltásokat térítés nélkül. A betervezett költség 2,5 millió forint.

Védőnők: a védőnői ellátásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) nyújt fedezetet, a 3 körzetet jelenleg 2 fő látja el, az ő bérüket, a helyettesítésre járó díjazást, azok járulékait, irodaszereket, gyógyszertári költségeket, 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 dolgozik, azonban az ő személyi jellegű juttatásait, az irodaszereket, gyógyszertári készítmények, fertőtlenítőszeres dologi kiadásait az Egészségfejlesztési Iroda pályázatába építettük bele, ezért ezen a soron nem terveztünk külön kiadásokat. Támogatást erre a célra nem kapunk, a laborellátás az Önkormányzat önként vállalt feladata.

Fogorvosi ellátás: 2022-ben is a fogorvos alkalmazásban látja el a körzetének ellátását, egy fő asszisztenssel. Az ő bérük és a feladat ellátásához szükséges költségeket szerepeltettük, valamint bevételként a NEAK által a feladatra nyújtott 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 19 millió forint. Ennek egy része a szemétszállítási díjak fedezete, melyet szintén támogatásként Önkormányzatunk vállal át a 75 év feletti, alacsony jövedelemmel rendelkező füzesgyarmatiaktól.

Civil szervezetek: 18,8 millió forintot terveztünk be az idei évben a helyi civil szervezetek támogatására. 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 6 fő munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott személy áll alkalmazásban, valamint 2 fő csökkent munkaképességű, 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval terveztük a 2022-es költségvetést, mivel a kalkulációink szerint az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámára tekintettel rehabilitációs hozzájárulást kellene fizetnünk, amennyiben nincs csökkent munkaképességű alkalmazott felvéve. Itt a bérköltségen felül minimális dologi kiadás került megállapításra az esetlegesen felmerülő költségekre.

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 20 millió forintot. Kiadás a közfoglalkoztatottak bruttó bére, az ez után



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

fizetendő szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások között a programok megvalósításához szükséges tételek szerepelnek, teljes összegben.

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: kiadásait és bevételeit is a közfoglalkoztatás sor tartalmazza, külön nem terveztünk ide semmit.

Településgondnok: egy fő közalkalmazott bére lett betervezve.

Bölcsokei ellátás: bevételt itt nem, külön soron terveztünk az étkeztetésnél. Kiadás: a bölcsokei dolgozók bérköltségét, egy fő jubileumi jutalmát, valamint ezek járulékait tartalmazza az első két oszlop. Dologi kiadásként irodaszerek, továbbképzési díjak, alkalmassági vizsgálat, munkaruha, rendezvények költségei keletkeznek várhatóan.

Polgármesteri Hivatal: 2022-ben szolgáltatási díjból (könyvelési díj), valamint a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátásáért kapott bér hozzájárulásából származik bevételünk. Kiadásként a Hivatal köztisztviselőinek bére, megbízási díjak, 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 1,8 millió forintot tárgyi eszközök beszerzésére.

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény: 2022-ben az Intézményben a szolgáltatási díjakon felül rendezvények bevételeire is számítunk. Az idei évben 3 fő kinevezett dolgozó látja el a feladatokat. A Könyvtárnál a szokásos dologi kiadásokon kívül további költség van tervezve szerzői, előadói díjakra, könyvtári-képtári rendezvények szervezésére, illetve a városi rendezvények szervezésére is ide terveztük a kiadásokat. Felhalmozás soron a könyvtári állománygyarapítás (könyv, cd, dvd vásárlás) összege 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, valamint a kapott finanszírozás összegét. Kiadásként öt fő bérét, közlekedési költségterítést és járulékot terveztünk. Rezsiköltségként a szállodát üzemeltető Kft-nek havi 250.000,- forintot kell fizetnünk, a közüzemi díjak, ezen felül magas költséget jelentenek a kezelésekhöz szükséges tételek.

„Lurkófalva” Óvoda: az Intézmény saját bevétellel nem rendelkezik. A havi bérköltségen felül azok járulékaik kerültek betervezésre. A szakmai anyagokon kívül gyógyszerek, irodaszerek, nyomtatványok, folyóiratok, internet, telefondíj, munkaruha teszik ki a dologi kiadásokat.



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

Gazdasági Társaságok tulajdonosi támogatása: az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft-je minden évben támogatást igényel a tulajdonostól, mivel az intézmény működtetését saját bevételeiből nem tudná teljes mértékben fedezni. Kalkulációink szerint ez a támogatási összeg 14,5 millió forint lesz.

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

Tartalék: a bevételek és kiadások különbözetét helyezük majd tartalékba a költségvetés végleges készítésekor.

Pályázatok: az Önkormányzatnál és az Intézményeknél folyamatban lévő pályázatok idei évben várható bevételei és kiadásai még ebben az előzetes költségvetési tervben nem kerültek feltüntetésre, mivel még decemberben kiadásaink is keletkezni fognak, valamint nyertes pályázatok támogatói okiratának aláírása is van folyamatban. 2022-ben reményeink szerint a futó pályázataink mellett további 1,1 milliárd forintnyi támogatást hívhatunk le. A pályázati önerő soron egyedül a Napközi Konyha felújításának önerője, várhatóan 143.191.597,- Ft került betervezésre.

A 2022-es pályázat béreinél a kötelező béremelésekkel számoltunk. A garantált bérminimum a jövő évben 260.000,- Ft lesz.

A táblázat sorai bruttó összegeket tartalmaznak, tehát ÁFA-val növeltek. A bérjellegű kiadásoknál – a közfoglalkoztatáson kívül – a szociális hozzájárulási adó mértéke decemberre 15,5%, 2022. januárjától 13%.

A cafeteria keretet a korábbi évekkkel megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők esetében a „nagybruttó” 200 ezer forint, közalkalmazott és munkatörvénykönyves foglalkoztatás esetén 147 ezer forint. A béren felüli juttatásoknál a közterhek mértéke a szociális hozzájárulási adó ismételt csökkenése miatt 30,5 %-ról 28 %-ra módosult.

Ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetési rendelettervezet bevételei megalapozottak, a kiadások a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek megtervezésre, a fenti előzetes tájékoztatást nyújtjuk. A végleges költségvetés megalkotásához várjuk a tisztelt Bizottságok véleményét, esetleges módosító javaslatát.

Füzesgyarmat, 2021. december 09.

Koncz Imre
polgármester



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

Határozati javaslat
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.16.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésének várható irányszámairól

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja.

Megbízta az intézmények vezetőit, hogy 2022. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek megfelelően készítsék el.

Felelős: Dr. Blága János, jegyző
Határidő: 2022. évben folyamatosan