



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

ELŐTERJESZTÉSHEZ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

A decemberben a Tisztelt Képviselő-testület elé tárt anyag kiegészült a 2021-es pénzmaradvány összegével, mely 455.221.962 Ft. Ez az összeg javarészt kötött felhasználású, hiszen az előző években elnyert támogatások fedezetét szolgálja. A fennmaradó maradvány felhasználásáról pedig a zárszámadáskor teszünk javaslatot, de a bevételi oldalon a költségvetés elfogadásakor szerepeltetjük.

A központi költségvetési támogatások összege is javításra került, a helyi adó bevallások alapján az Önkormányzatunk adóerőképessége már ismert adat, azonban a beszámítás a normatív támogatásban megszűnt, így a novemberi megalapozó felmérés alapján a normatíva teljes összege bekerült a költségvetésbe.

Az alábbi jogcímenek kapunk finanszírozást:

- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 173.658.020 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 127.852.150 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, illetve a szünidei gyermekétkeztetéshez a 2022. évben 78.793.654 forint támogatást tudunk igényelni.
- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 12.131.666 forint támogatásra vagyunk jogosultak.

Össességében a 2022. évi állami támogatásaink mértékét 392.485.422 forintra irányozhatjuk elő.

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 tevékenység 2021-től átkerült a Városgazdálkodási Kft. tevékenységi körébe, azonban várhatóan még keletkezik a feladattal kapcsolatosan kiadásunk, valamint a bevétel is várhatóan nálunk fog megjelenni, így 500.000 Ft betervezésre került mindkét oldalon.



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

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 az útépitésre a 2021-ben kapott 89.339.000 Ft kiadási oldala került betervezésre, mivel ezt a feladatot december 31-ig el kell végezni.

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), valamint a közterületfelügyelettel kapcsolatos kiadások, a befogott kutyák miatt szükséges eszközök megvásárlásának költségei kerültek betervezésre.

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: 2022. évre egy szakmai vezető bére, illetve az autóbusz bérléhez kapcsolódó költségeink találhatóak itt.

Óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi közétkeztetés: Bevételként 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. Bevételünk 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, jelzálogbejegyzések 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. Az ifjú házások első lakáshoz jutásának támogatására 2 millió forintot különítettünk el. 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 22 400 e Ft. Itt került kimutatásra a szolidaritási hozzájárulás összege is. 2022-ben földhasználati díjat várunk működési bevételként. Átvett pénzeszközként az ifjú házások visszatérítendő támogatásából befolyt összeggel számoltunk. Pénzmaradványként a 2021. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök lettek feltüntetve.

Egészségfejlesztési (EFI) iroda: az itt tervezett kiadás-bevétel azonos összeggel került betervezésre, mivel az egészségfejlesztési iroda egy utófinanszírozott pályázati forrás



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

segítségével fenntartott szervezeti egység. A kapott 25,2 millió forint támogatás fedezi a működéshez szükséges bérjellegű kiadásokat, járulékokat és dologi kiadásokat, illetve ide került a laboratórium feladatellátása is.

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. A sorokhoz kötődő kiadások az adott szervezeti egységeken kerültek betervezésre. A támogatásokra kapott összegek a megalapozó felmérés alapján lettek pontosan 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. A béremlés kompenzálásaként az Önkormányzatunk részére járó ún. kiegészítő támogatás (megközelítőleg 28 millió forint) eredeti előirányzatként betervezésre került a megfelelő helyen.

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. Ezen a soron magasabb összeg került a dologi kiadások sorra. Ennek oka, hogy az egyik védőnő anyai örömök elé néz, az ő körzetének ellátását vállalkozói szerződéssel szeretnének megoldani.

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

Labor: a laboratóriumban egy fő alkalmazott dolgozik, az ő személyi jellegű juttatásain felül irodaszerek, gyógyszertári készítmények, fertőtlenítőszeres teszik ki a dologi kiadásokat. Támogatást erre a célra nem kapunk, a laborellátás az Önkormányzat önként vállalt feladata, az ide tervezett költségvetési sorok átkerültek az Egészségfejlesztési Iroda költségei közé.

Fogorvosi ellátás: Ezen a soron két fő bérköltsége, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások betervezésre kerültek, a működésre és a bérre támogatást kapunk.

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 14,5 millió forint. Ennek egy része a szemétszállítási díjak fedezete, melyet szintén támogatásként Önkormányzatunk vállal át a 75 év feletti, alacsony jövedelemmel rendelkező füzesgyarmatiaktól. A tavalyi évtől nem



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

csupán segínyt, hanem kölcsönt is biztosítunk az azt igénylőknek, ennek visszatérüléseként 500.000 Ft-ot terveztünk be.

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 7 fő munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott személy áll alkalmazásban, valamint 1,6 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 telefondíj került megállapításra a dologi és a felhalmozási tételeknél.

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 fizetendő szociális hozzájárulási adó (ebben az esetben 6,5% a mértéke). 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.

Bölcsődei ellátás: bevételt itt nem, külön soron terveztünk az étkeztetésnél. Kiadás: 10 fő bérköltségét, valamint ezek járulékait tartalmazza a költségvetés. Dologi kiadásként irodaszerek, továbbképzési díjak, alkalmassági vizsgálat, munkaruha, rendezvények költségei, közüzemi díjak 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.



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

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. Kiadasként öt fő bérét (valamint az intézményvezető személyi juttatását a második félévre), közlekedési költségtérítést és járulékot terveztünk. Rezsiköltségként a szállodát üzemeltető Kft-nek havi 250.000,- forintot kell fizetnünk, ezen felül magas költséget jelentenek a közüzemi díjak, a kezelésekhöz szükséges tételek.

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

Gazdasági Társaságok tulajdonosi támogatása: az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft-je támogatást igényel a tulajdonostól, mivel a Társaság működtetését saját bevételeiből nem tudná 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 helyeztük tartalékba a költségvetés végleges készítésekor. Ez az összeg 74.170.591 Ft.

Pályázatok: az Önkormányzatnál és az Intézményeknél folyamatban lévő pályázatok idei évben várható bevételei és kiadásai vannak betervezve soronként.

A 2022. évre a minimálbér emelése felett (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedése miatt) további béremeléssel számoltunk, ez összességében 10%-os emelést jelentett.

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

A cafeteria keretet a korábbi évekkel megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők esetében ez bruttó 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 28 %-ra módosult.

Füzesgyarmat, 2022. február 04.

Koncz Imre
polgármester