



**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 2023-as pénzmaradvány összegével, mely 1.242.187.116 Ft. Ez az összeg javarészt kötött felhasználású, hiszen az előző években elnyert támogatások összegét is tartalmazza, valamint a megtakarításokat. A fennmaradó maradvány felhasználásáról a zárszámadáskor teszünk javaslatot, de a bevételi oldalon a költségvetés elfogadásakor szerepeltetjük.

A központi költségvetési támogatások összege is javításra került, a novemberi megalapozó felmérés alapján a normatíva teljes összege bekerült a költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás a magas adóerőképesség miatt ismét megemelkedett, 156.041.532 Ft kerül 2024-ben visszavonásra majd havonta egyenlő arányban a normatív támogatásból.

Az alábbi jogcímenek kapunk finanszírozást:

- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 195.649.500 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. A normatíva igénylésekor megállapított összegben felül a köznevelésben dolgozók részére megállapított esélyteremtési illetményrészt is terveztük, így Önkormányzatunk esetében 190.783.464 Ft a kalkulált támogatás. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is, valamint az üzemeltetési támogatást.
- Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után, a bölcsőde üzemeltetéséhez, illetve az intézményi- és a szünidei gyermekétkeztetéshez a 2024. évben 215.659.928 forint támogatást tudunk igényelni.
- Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához az előző évnél valamivel kevesebb összegre, 11.888.236 forint támogatásra vagyunk jogosultak.

Összességében a 2024. évi állami támogatásaink mértékét 613.981.128 forintra irányozhatjuk elő. A pontos összetételét a támogatásnak a költségvetési rendelet excel táblázatának 5. számú tájékoztató táblázata tartalmazza.

**Köztemető:** 1.000 e forintot várunk a temetési támogatások visszafizetéséből, illetve 813 e forintot, az urnafal építésének megállapodás szerinti első részletét. Pénzátadásként a Temetőt vállalkozásként üzemeltető részére átadott vállalkozási díjat terveztük, kölcsön soron a várhatóan kiadott temetési támogatásokat tüntettük fel, így a kiadások összege 3.000 e Ft.

**Agyagbánya:** Nem terveztünk erre a sorra, mivel a feladat átkerült a Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésébe.



**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:** 2024-re nem terveztünk erre a sorra, a szabad pénzmaradvány terhére a 2024-es évben kerül majd eldöntésre az útépités összege.

**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.

**Személyszállítás:** Nem terveztünk erre a sorra csak minimális bérköltséget, mivel az átkerül a Kft. üzemeltetésébe.

**Óvodai, iskolai, bölcsődei intézményi közétkeztetés:** Ezekon a sorokon most nem terveztünk, az ezekhez a sorokhoz kötődő bevételek és kiadások a Napközi Konyhánál lettek feltüntetve.

**Napközi konyha:** bevételként a térítési díjak bevételeivel kalkuláltunk, kiadási oldalon az étkező gyermekek után fizetendő nyersanyag és főzési díj, valamint bérköltség összegét szerepeltettük.

**Sportpálya:** a települési sporttelep üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak, a karbantartáshoz szükséges eszközök üzemanyagköltségei jelennek meg itt. Bevételünk ezen a soron 457 e Ft 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, jelzalogbejegyzések 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, egyéb tárgyi eszközök találhatóak. 2020. második félévében kezdtük el az útfelújításra felvett hitel törlesztését, ennek 2024. évi összege 10 millió forint, a Munkásszálló kialakítására felvett hitel törlesztése 22.400 e Ft. 2024-ben földhasználati díjat várunk működési bevételként, a Munkásszálló vagyongazdálkodási díját, valamint kamatbevétel terveztünk. Átvett pénzeszközként az ifjú házaspárok visszatérítendő támogatásából befolyt összeggel számoltunk.



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

**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:** 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, és már ismert támogatás (normatíva) összetétele, mivel a pontos számot még nem tudjuk, így itt nem került összesítésre a támogatás. Önkormányzatunk adóérőképesége még mindig magasnak tekinthető. Emiatt 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 az adott feladatoknál kerültek feltüntetésre 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.

**Védőoltás:** városunk gyermekeinek a kötelező, támogatott oltásokon felül minden évben biztosítunk további védőoltásokat térítés nélkül. A betervezett költség 1 millió forint.

**Védőnők:** 2023. július 01-től a védőnői szolgálat már nem tartozik önkormányzati feladatkörbe, így erre a sorra nem terveztünk.

**Iskola egészségügy:** 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 irodaszerek, gyógyszerértári 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:** 2024-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:** Orvosi ügyeleti ellátásért szolgáltatási díjat 2023. II. félévétől nem kell fizetnünk, így erre a sorra nem került összeg betervezésre.

**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 személyszállítási díjak fedezete, melyet szintén támogatásként Önkormányzatunk vállal



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

át a 75 év feletti, alacsony jövedelemmel rendelkező füzesgyarmatiaktól. Illetve két fő szociális munkás képzési költsége került feltüntetésre.

**Civil szervezetek:** 6 millió forintot terveztünk be az idei évben a helyi civil szervezetek támogatására, mivel egy jelentős részüknek a működéséhez járul hozzá Önkormányzatunk más, pályázati forrásból.

**Munkatörvénykönyves és csökkent munkaképességű foglalkoztatottak:** az Önkormányzatnál 7 fő munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott személy áll alkalmazásban, valamint 1 fő csökkent munkaképességű munkavállalóval terveztük a 2024-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 bevételt. Kiadás a közfoglalkoztatottak bruttó bére, az ez után fizetendő szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások között a programok megvalósításához szükséges tételek szerepelnek, teljes összegben.

**Növénytermesztés:** bevételként a földjeink utáni földalapú támogatást terveztünk, valamint a megtermelt gabonák, kertészetben megtermelt zöldségfélék, tojás értékesítéséből származó bevételt. Kiadasként 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, mészszelvény:** kiadásait és bevételeit is a közfoglalkoztatás sor tartalmazza, külön nem terveztünk ide semmit.

**Település gondnok:** egy fő közalkalmazott bére lett betervezve.

**Bölcsődei ellátás:** bevétel itt nem, külön soron terveztünk a Napközi Konyhánál. Kiadás: a bölcsődei dolgozók bérköltségét, valamint ennek járulékait tartalmazza az első két oszlop. Dologi kiadasként irodaszerek, továbbképzési díjak, alkalmassági vizsgálat, munkaruha, rendezvények költségei keletkeznek várhatóan.

**Polgármesteri Hivatal:** 2024-ben szolgáltatási díjból (könyvelési díj), valamint a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátásáért kapott bér hozzájárulásából származik bevételünk. Kiadasként a Hivatal köztisztviselőinek bére, megbízási díj, ezek járulékai a legjelentősebb tételek. Dologi kiadasként irodaszer, postaköltség, nyomtatást segítő anyagok, biztosítási díjak, közjegyzői díjak, továbbképzés-, munkavédelem költsége, anyakönyvi eseményekhez kötődő kiadások, telefonszámlák díja található. A Hivatal intézményénél beterveztünk 2 millió forintot tárgyi eszközök beszerzésére.

**Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény:** 2024-ben az Intézményben a szolgáltatási díjakon felül rendezvények bevételeire is számítunk. Az idei évben 3 fő



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

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:** Jelenleg az intézmény nem működik, így nem terveztünk bevételt, a kiadási oldalon pedig az esetlegesen felmerülő, a megszüntetéssel kapcsolatos költségekre került feltüntetésre 100 ezer Ft.

**„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.

**Gazdasági Társaságok tulajdonosi támogatása:** az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft-jének támogatására az általa megjelölt igény szerint terveztünk támogatást.

**Tartalék:** a bevételek és kiadások különbözetét helyeztük tartalékba a költségvetés végleges készítésekor. A tartalékok összege 492.045.930 Ft.

**Pályázatok:** az Önkormányzatnál és az Intézményeknél folyamatban lévő pályázatok idei évben várható kiadásai kerültek feltüntetésre.

A 2023. decemberi és a 2024-es béreknél a garantált bérminimum 326.000,- Ft-os összegével számoltunk.

A bérjellegű kiadásoknál – a közfoglalkoztatáson kívül – a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

A cafeteria keretet a korábbi évekkel 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 28 %.

Füzesgyarmat, 2024. február 1.

Koncz Imre  
polgármester