



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. október 31-én tartandó ülésére

a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztést készítette: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető
Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
Elfogadás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján 2024. februárjában megterveztük a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A költségvetést Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.08.) számú rendeletével elfogadta.

2024. szeptember 17-én megalakításra került a Füzesgyarmati Napközi Konyha. Az új intézmény önálló költségvetéssel kell, hogy rendelkezzen a többi önkormányzati intézményhez hasonlóan.

Előterjesztésünkben a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2024. szeptember 17. és 2024. december 31. közötti időszakra szóló pénzügyi tervét tárjuk a tisztelt Képviselő-testület elé.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

A tervezés alapja az Önkormányzat elfogadott költségvetése a Napközi Konyhára vonatkozóan, hiszen év elején már kalkuláltunk a várható bevételekkel, költségekkel és a normatív támogatással. A térítési díjakat és a dologi költségeket arányosítással számoltuk ki, a személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékokat pedig a tényleges béreket figyelembe véve terveztük. A hiányzó forrást az intézménynél intézményfinanszírozással

pótoljuk, amire az állami támogatás a fedezet. Ennek a normatívának az összege az Önkormányzathoz érkezik bevételként, ott került betervezésre.

Az intézmény költségvetése a III. negyedéves előirányzatmódosítással, várhatóan a novemberi testületi ülésre kerül az Önkormányzat és intézményei költségvetésével „összefésülve” előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület elé.

A Füzesgyarmati Napközi Konyha költségvetésében szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési bevételek: 14.426.893 Ft

Finanszírozási bevételek: 47.147.271 Ft

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 61.574.164 Ft.

Az intézménynél az állandó foglalkoztatotti létszám, mely munkavállalók után a költségvetés tervezésre került jelenleg 7 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 9.076.200 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.179.906 Ft

Dologi kiadások: 51.318.058 Ft

A Füzesgyarmati Napközi Konyha pénzügyi terve a 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteként az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerül előterjesztésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2024-es töredékévre vonatkozó költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Füzesgyarmat, 2024. október 24.

Koncz Imre
polgármester

Határozati javaslat:

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (X.31.) határozata
a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2024. évi költségvetéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2024. szeptember 17. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervét 61.574.164,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Füzesgyarmati Napközi Konyha pénzügyi tervének átvezetésére az Önkormányzat és intézményei előirányzatai közé módosított előirányzatként.

Felelős: Dr. Blága János, jegyző

Határidő: azonnal