

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023.február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: Városi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Városi Egészségügyi Központ részéről:

Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
Igazgató főorvos

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírásai alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Városi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2023.01.01-én: 27 fő teljesmunkaidős foglalkoztatott és 15 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat, melynek kapcsán, felnőtt és gyermek lakosság egészségügyi alapellátásának egy részét (védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás), járóbeteg-szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez.

Az Egészségügyi Központ ellátási területe a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal XI-R-065/00910-2/2013 számú határozata alapján Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszlő, Tizzasas, Tizsakürt, Tizsainoka, Nagyrév, Cibakháza, Mesterszállás, Mezőhék. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási területek változnak. Az Egészségügyi Központ területi ellátásán kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint a betegek igényei figyelembe vannak véve.

A Városi Egészségügyi Központ 2 000 000 Ft intézményi működési bevétellel, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 423 479 000 Ft támogatással és 5 943 000 Ft önkormányzati támogatással tervezte a 2023. évi költségvetését.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várható támogatás összege a jelenleg rendelkezésre álló finanszírozási adatok alapján lett tervezve.

Az önkormányzati támogatásból 1 200 000 Ft a kunszentmártoni házi orvosok alapellátáshoz kapcsolódó laborbeutaló vizsgálatok fedezete, 4 743 000 Ft az önkormányzat kötelező feladatellátása (védőnői szolgálat, iskola egészségügy) NEAK támogatással nem fedezett része.

A személyi juttatások tervezett összege 326 447 000 Ft. A bérjellegű kiadások után a szociális hozzájárulási adó 13 %-os mértékkel számolva.

A dologi kiadások tervezett összege 65 234 000 Ft. A dologi kiadások tervezett összege

fedezetet nyújt a szakorvosi díjak kiadásaira, a rezsiköltségekre, a szakmai anyagok beszerzésére, szolgáltatások vásárlására. Elhasználódott eszközök pótlására 500 000 Ft beruházási kiadási előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:

Bevételek:

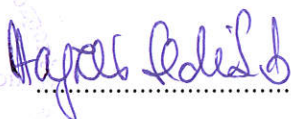
- Intézményi működési bevételek	2 000 000 Ft
- Egyéb működési célú támogatások NEAK támogatás	423 479 000 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	5 943 000 Ft
2023.évi tervezett bevételek:	431 422 000 Ft

Kiadások:

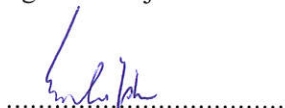
- Személyi juttatások	326 447 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	39 241 000 Ft
- Dologi kiadások	65 234 000 Ft
- Beruházások	500 000 Ft
2023.évi tervezett kiadások:	431 422 000 Ft

A 2023.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.


.....
.....
.....

k.m.f.


.....



Emlékeztető

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

Tárgy: Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös

Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Szabó János pénzügyi osztályvezető

Szociális Ellátási Központ részéről:

Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám: 2023. január 1-től: 47 fő teljes és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 4 fő.

A Szociális Ellátási Központ költségvetési előirányzata a gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, és idősek otthonában a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit tartalmazza. Ezen felül ellátja az intézmény, mint járásszékhely önkormányzat a járáshoz tartozó települések vonatkoztatásában a család és gyermekjóléti központi feladatokat és az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Bevételek:

Az intézmény tervezett működési bevételei:

Bölcsődei gondozási díj	600 000 Ft
Bölcsődei térítési díj, feln étk.	3 066 000 Ft
Központ bérleti díj	1 500 000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	14 000 000 Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1 300 000 Ft
Idősek klubja térítési díj	700 000 Ft
<u>Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>28 800 000 Ft</u>
Összes bevétel:	49 966 000 Ft

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 1 278 000 Ft összegben került tervezésre A központi, irányító szervi támogatás összege 273 229 000 Ft, ebből 199 567 695 Ft a feladatfinanszírozás összege 73 661 305 Ft az önkormányzati saját forrás.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2023. január elsején érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 2 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Pszichológus foglalkoztatására 2 016 000 Ft áll rendelkezésre. Nem rendszeres pótlékok fedezetére az idősek otthonában 2 500 000 Ft áll rendelkezésre a szociális ellátási központban pedig 2 500 000 Ft, bölcsődei feladatnál 800 000 Ft.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek és a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre 3 500 000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 94 599 000 Ft 15 %-os emelést tartalmaz az előző évihez képest. Kivételt képez a közüzemi díjak költsége és a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó étkezési kiadások.

A közüzemi díjak, energiaköltségek fedezetére 30 833 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználandó eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500 000 Ft-ot tervez az intézmény.

Ft

Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Bölcsődei étkeztetés	17.120.000	3.066.000	0	14.054.000
Bölcsődei ellátás	68.261.000	600.000	60.703.040	6.957.960
Gyermekjóléti szolgálat	22.604.000	-	6.154.728	16.449.272
Tanyagondnoki szolgálat	6.475.000	-	5.142.300	1.332.700
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.499.000	700.000	1.978.410	5.820.590
Szociális étkeztetés	24.289.000	14.000.000	4.650.030	5.638.970
Házi segítségnyújtás	12.462.000	1.300.000	4.243.170	6.918.830
Idősek bentlakásos otthona	99.541.000	28.800.000	64.685.267	6.055.733
Gyermekjóléti központ	64.954.000	1.500.000	52.010.750	11.443.250

Összesen:	324.205.000	49.966.000	199.567.695	74.671.305
Közfoglalkoztatás	1.278.000	1.278.000		-
Intézmény összesen	325.483.000	51.244.000	199.567.695	74.671.305

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:

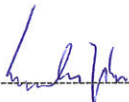
Bevételek:



Intézményi működési bevételek:	49.966.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht. belülről:	1.278.000. Ft
Maradvány igénybevétele	Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	199.567.695 Ft
<u>Központi irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>74.671.305 Ft</u>
2023. évi tervezett bevételek:	325.483.000 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	201.070.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	29.314.000 Ft
Dologi kiadások:	94.599.000 Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>500.000 Ft</u>
2023. évi tervezett kiadások:	325.483.000 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.
Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.



Emlékeztető

Készült: 2023.február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös

Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Városgondnokság részéről: Katona Zsolt Városgondnokság igazgatója

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Városgondnokság 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2023. január 1-én 30 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott. Közfoglalkoztatott létszám 39 fő.

A Városgondnokság látja el a közterület gondozás, köztisztasági feladatok, belterületi és külterületi utak üzemeltetése fenntartása, önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása, Kungyalui temető fenntartása, piac üzemeltetése, szabad strand és kishajó kikötő üzemeltetése. A városüzemeltetési feladatokon túl az intézmény ellátja a gyermekétkeztetési feladatokat is.

Bevételek:

Az intézmény 51 592 000 Ft-os működési bevétellel tervezte a 2023. évi költségvetését. A gyermekétkeztetés és a felnőtt étkezés tervezett bevétele 34 939 000 Ft. A város üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek (lakások után fizetett bérleti díj, piac helyhasználat bevételei, szolgáltatási bevételek, műfüves pálya bérleti díj bevétele) 16 653 000 Ft összeggel lettek tervezve.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 11 455 566 Ft összegben kerültek betervezésre.

Előző évi maradvány igénybevétele jogcímen – a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatási előleg 2 641 200 Ft összegben került tervezésre.

A központi, irányító szervi támogatás összege 274 653 000 Ft, ebből 165 198 160 Ft az állami támogatás összege 109 454 840 Ft saját forrás. Állami támogatások: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 571 200 Ft, zöldterület gazdálkodás 16 681 600 Ft, köztemető fenntartás 100 000 Ft, közutak fenntartása 46 369 925 Ft, gyermekétkeztetési feladatok 100 618 383 Ft, szünidei étkeztetés 857 052 Ft. A támogatások településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, a gyermekétkeztetési feladatok

támogatása a feladattal összefüggésben felmerülő személyi- és dologi kiadásokhoz a térítési díj figyelembevételével használhatók fel, a szünidei étkeztetés támogatása kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre, 2023. január 1-én érvényes minimálbéremelésre, kötelező átsorolásaira, 2 %-os kereset kiegészítésre. Betervezésre került továbbá a téli időszakban a hó eltakarítási készenléti díjakra 2 559 000 Ft, úti költség térítésre nem rendszeres személyi juttatásként 2 376 000 Ft az évközben felmerülő túlórák fedezetére 600 000 Ft.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az önkormányzati intézményeknél jelentkező karbantartási feladatokat az intézményvezetők írásbeli kérelme alapján az intézmény igazgatója az egyeztetéseket követően koordinálja. A karbantartáshoz szükséges anyagokat az adott intézmény saját költségvetéséből biztosítja. Ezen feladatok, és esetlegesen külső munkák vállalásához a képviselő-testület 3 fő bér és járulékát biztosítja.

A dologi kiadások tervezett előirányzata 176 370 000 Ft. Az előző évhez képest a dologi kiadások emelkedése 15% kivéve a közüzemi díjak, amik a tényleges fogyasztás alapján lettek tervezve 15 537 000 Ft összegben és a gyermekétkeztetési feladatok, ami szintén az aktuális szolgáltatási szerződés szerint lett meghatározva 113 465 000 Ft. A kommunális feladatok ellátásához az éven túl elhasználandó eszközök beszerzésére, pótlására 2 380 000 Ft került betervezésre.

A gyermekétkeztetés dologi kiadásokra összesen 117 625 000 Ft áll rendelkezésre. a szünidei étkezés kiadásaira 2 699 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés. Az intézmény ellátja az óvodai, általános és középiskolai étkeztetést, és biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését.

Ft				
Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel Ft	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Városüzemeltetési feladatok	176.545.000	16.553.000	63.722.725	96.269.275
Sport feladatok	756.000	100.000	0	656.000
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	14.7788.000	33.690.000	101.475.435	12.622.565

Munkahelyi étkeztetés	1.156.000	1.249.000	0	-93.000
Közfoglalkoztatás	14.096.766	14.096.766	0	0
Intézmény összesen	340.341.766	65.688.766	165.198.160	109.454.840

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek	51.592.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	11.455.566 Ft
Maradvány igénybevétele	2.641.200 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	165.198.160 Ft
<u>Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>109.454.840 Ft</u>
2023. évi tervezett bevételek:	340.341.766 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	142.087.400 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	19.504.366 Ft
Dologi kiadások	176.370.000 Ft
<u>Beruházások</u>	<u>2.380.000 Ft</u>
2023. évi tervezett kiadások:	340.341.766 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

k.m.f



Kunszentmártoni Önkormányzat
Városgondnoksága
6300 Kunszentmárton, 2.
Fő u. 3. T/F: 56/401-225
E-Szisz: 11745042-15409900
Adóig.sz: 15409900-2-16

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi
osztályvezető

Kunszentmártoni Általános
Művelődési Központ részéről:

Dr. Pusztai Gabriella
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2023.01.01. 33 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Közfoglalkoztatott létszám 22 fő.**

A Kunszentmártoni Általános Művelődési központ költségvetési előirányzata tartalmazza az óvodai nevelés, a könyvtári, közművelődési, és a múzeumi feladatok ellátásának költségeit, a Dani Margit Sportcsarnok üzemeltetésének költségeit, és a Szent Márton Szálláshely működtetésének költségeit is.

Bevételek:

Az intézmény tervezett 5 975 000 Ft működési bevétele jellemzően a rendezvények, belépők bevételeiből és ingatlan bérbeadásából várható tervezett összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező GINOP és közfoglalkoztatási programok 8 831 400 Ft összegben lett tervezve. A maradvány igénybevétele 630 900 Ft 2022 évben leutalt közfoglalkoztatási pályázat előleg.

A 2023. évi központi, irányító szervi támogatás összege 247 371 887 Ft. Ebből az összegből az állami támogatás összege 151 516 227 Ft.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosság szám alapján biztosított támogatás 17 274 678 Ft, a muzeális intézményi feladatokra kapott támogatás pedig 18 400 000 Ft. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 9 496 339 Ft. Köznevelési feladatok – óvodai nevelés- támogatása 106 345 210 Ft.

Az önkormányzati saját forrás kiegészítés az intézmény működéséhez 95 855 660 Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, 2%-os kereset kiegészítésre és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A garantált bérminimum 2023. január 1-től érvényes összegével lettek a bérek megállapítva. A munkába járás költsége biztosított. A

pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréhez szükséges illetmények biztosítottak. A felmerülő túlmunkák fedezetére 2 082 000 Ft áll rendelkezésre és 650 000 Ft reprezentációs kiadást is tartalmaz a költségvetés.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került. Rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 1 294 000 Ft

A dologi kiadások az előző évi kiadásokhoz viszonyítva 15 %-os emelkedést tartalmaz. A közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján lettek meghatározva ennek összege 26 382 948 Ft.

A felnőtt könyvtár és gyermekkönyvtár működése az előző évek színvonalának megfelelően biztosított a könyvtári állomány gyarapításához rendelkezésre áll 1 200 000 Ft összeg. Az elhasználandó eszközök pótlására 700 000 Ft összeggel tervez az intézmény.

Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2023.évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Óvodai nevelés	112.230.100	0	106.345.210	5.884.890
Könyvtár	21.290.102	150.000	17.274.678	3.865.424
Közművelődés	35.079.378	1.775.000	9.496.339	23.808.039
Bartók Béla terem	67.708	0	0	67.708
Kungyalu (Könyvtár és közművelődési feladatok)	360.500	200.000	0	160.500
Múzeum, látványtár, látogatóközpont	60.879.231	2.416.500	18.400.000	40.062.731
Sportcsarnok	24.339.768	2.300.000		22.039.768
Szent Márton Szálláshely	766.600	800.000		-33.400
Intézmény összesen	255.013.387	7.641.500	151.516.227	95.855.660
Közfoglalkoztatás	7.795.800	7.795.800	0	0
Intézmény mindösszesen:	262.809.187	15.437.300	151.516.227	95.855.660

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	5 975 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht.belülről:	8 831 400 Ft
Maradvány igénybevétele	630.900 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	151 516.227 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	95.855.660 Ft
2023.évi tervezett bevételek:	262.809. 187 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	179 214 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	24.017.619 Ft
Dologi kiadások:	57.677.568 Ft
Beruházási kiadások:	1 900 000 Ft
2023.évi tervezett kiadások:	262.809.187 Ft

A 2023.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

K.m.f

.....



.....

**Kunszentmártoni Általános
 Művelődési Központ**
 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 8.
 Telefon: 56/461-518
 Adószám: 15577898-2-16

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§(1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Éves engedélyezett létszám:

2023.01.01-től: 44 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 5 fő.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a részére jogszabályokban kötelezően előírt igazgatási feladatokat: szociális igazgatás, anyakönyvi feladatok, műszaki önkormányzati feladatok, az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, választások és népszavazások bonyolításával kapcsolatos igazgatási feladatok, védelmi igazgatás és pénzügyi-, adóigazgatási feladatok.

E mellett ellátja az önkormányzat által önként vállalt feladatokból adódó igazgatási feladatokat: Önkormányzati pályázatok kezelése, önkormányzati beruházások kezelése, önkormányzati segélyezési ügyek, helyi adóügyek, egyéb önkormányzati önként vállalt feladatok kezelése, bonyolítása (kitüntetések, civil kapcsolatok, turisztikai és sport feladatok, városi sajtó stb).

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépan, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja Csépa település vonatkoztatásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy részét (pl. pénzügyi számviteli feladatok, adatszolgáltatások koordinálása, személyzeti feladatok, általános segítségnyújtás) a kunszentmártoni egység feladatait bővíti.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6.840 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 1.885.050 Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 10.789.613 Ft.

Központi, irányító szervi támogatás összege 297.042.829 Ft.

Feladatalapú finanszírozást az önkormányzat 175 891 073 Ft összegben kap, melyből Csépa hivatal 26.736.467 Ft, önkormányzati saját forrás összege 121.151.756 Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbér emelkedés) és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket terveztük. Az előírt kötelező juttatások jubileumi jutalom, cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A 2023. évi költségvetés a hivatal munkavállalóinak 2023.03.01-től 14%-os béremelést tartalmaz.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk.

A dologi kiadások a 2022-es év eredeti előirányzatához 15% emelést tartalmaznak. A dologi kiadásoknál került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A közüzemi díjakra tervezett összeg 14 265 340 Ft. A beruházási kiadásokon belül az elhasználandó eszközök pótlására 300 000 Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:	Kunszentmárton	Csépa
- Intézményi működési bevételek:	6.840 000 Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	1 885 050 Ft	10 789 613 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	Ft	-
- Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	149 154 606 Ft	26.736.467 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	121 151 756 Ft	-
2023.évi tervezett bevételek	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft
Kiadások:		
- Személyi juttatások:	213 081 700 Ft	27 739 300 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	29 560 612 Ft	3 766 780 Ft
- Dologi kiadások:	36 089 100 Ft	6 020 000 Ft
- Beruházások	300 000 Ft	-
2023. évi tervezett kiadások:	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

k.m.f

