

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Éves engedélyezett létszám:

2025.01.01-től: 48 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 2 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 Csépán, 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.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott 2025. január 1-től Tiszakürt település is, ahol szintén kirendeltség működik 5 fő létszámmal.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6 900 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 996 840 Ft, Csépa Község

Önkormányzata által biztosított támogatás 8 132 282 Ft és Tiszakürt Község által biztosított támogatás 14 221 272 Ft.

Központi, irányító szervi támogatás összege 404 697 089 Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emelésekkel együtt 10%-os béremelés került betervezésre 2025. március 1-től. Az előirányzat fedezetet nyújt a caffetéria juttatásra, a munkába járás költségeire, helyettesítési díjakra, jubileumi jutalom kifizetésre. Beállításra került a plusz egy fő közterület felügyelő munkabére. A személyi juttatások tervezett előirányzata 351.700.800 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk, az előirányzat összege 48 156 683 Ft.

A 34.790.000 Ft dologi előirányzatban került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges kiegészítők beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai kiegészítők, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A beruházási kiadásokon belül az elhasználandó eszközök pótlására 300.000 Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

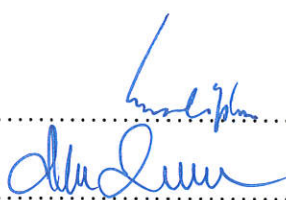
Ft			
Bevételek	Kunszentmárton	Csépa	Tiszakürt
Intézmény működési bevételek	6 900 000	0	0
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	996 840	8 132 282	14 221 272
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	347 804 108	34 372 301	22 520 680
2025. évi tervezett bevételek	355 700 948	42 504 583	36 741 952

Ft			
Kiadások	Kunszentmárton	Csépa	Tiszakürt
Személyi juttatások	284 007 140	35 781 880	31 911 780
Munkaadót terhelő járulékok	38 903 808	4 922 703	4 330 172
Dologi kiadások	32 490 000	1 800 000	500 000
Beruházások	300 000	0	0
2025. évi tervezett kiadások	355 700 948	42 504 583	36 741 952

A 2025. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

k.m.f


.....
.....


.....
.....



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február 18 napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: Városi Egészségügyi Központ 2025. 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 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2025.01.01-én: 24 fő teljes munkaidős foglalkoztatott és 12 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Bevételek:

A Városi Egészségügyi Központ 1 500 000 Ft intézményi működési bevétellel, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 415 170 000 Ft támogatással és 18 000 000 Ft önkormányzati támogatással tervezte a 2025. évi költségvetését.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata 337 382 000 Ft fedezetet nyújt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók, egészségügyben dolgozók munkabérére és a munkába járás költségeire. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 34 610 000 Ft. A 62 178 000 Ft fedezetet nyújt az intézmény éves dologi kiadásaira. A költségvetés kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 500 000 Ft előirányzatot tartalmaz.

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

Bevételek:

- Intézményi működési bevételek	1 500 000 Ft
- Egyéb működési célú támogatások NEAK támogatás	415 170 000 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	18 000 000 Ft
2025. évi tervezett bevételek:	434 670 000 Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások	337 382 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	34 610 000 Ft
- Dologi kiadások	62 178 000 Ft
- Beruházások	500 000 Ft
2025. évi tervezett kiadások:	434 670 000 Ft

A 2025.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

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

k.m.f.

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



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi
osztályvezető

Kunszentmártoni Általános
Művelődési Központ részéről:

Hegedűs Krisztián
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 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2025.01.01. 37 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Közfoglalkoztatott létszám 20 fő.**

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

Bevételek:

Az intézmény tervezett 12 200 000 Ft működési bevétele jellemzően a rendezvények, belépők bevételeiből és ingatlan bérbeadásából várható tervezett összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási program 9 742 000 Ft összegben lett tervezve.

A 2025. évi központi, irányító szervi támogatás összege 322 116 267 Ft. Ebből az összegből a feladatfinanszírozás összege 216 258 308 Ft.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás 16 894 042 Ft, a muzeális intézményi feladatokra kapott támogatás pedig 18 400 000 Ft. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 16 302 342 Ft. Köznevelési feladatok – óvodai nevelés- támogatása 164 661 924 Ft.

Az önkormányzati saját forrás kiegészítés az intézmény működéséhez 105 857 959 Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata, 249 187 309 Ft, fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, 2%-os kereset kiegészítésre, a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre és a jubileumi jutalomra.

A garantált bérminimum 2025. január 1-től érvényes összegével lettek a bérek megállapítva. A munkába járás költsége biztosított. A pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréhez szükséges illetmény emelések beállításra kerültek. A felmerülő túlmunkák, óvodában átfedő időre járó többlettanítási díj fedezetére 2 650 000 Ft áll rendelkezésre és 750 000 Ft reprezentációs kiadást is tartalmaz a költségvetés. Testületi egyeztetések alapján 740.385 Ft került beállításra a felmerülő túlórák fedezetére.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó 34 086 250 Ft betervezésre került. Rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 2 400 000 Ft

A dologi kiadások tekintetében az óvoda feladatra tervezett előirányzat 12.000.000 Ft. A könyvtári feladatra 5 297 000 Ft, a közművelődés feladatra 7 000 000 Ft, a Bartók Béla terem kiadásaira 52 708 Ft, a Kungyalui intézményegység dologi kiadásaira 880 000 Ft, a múzeum intézményegységre 12 390 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre. A látogató központ dologi kiadásaira 8 605 000 Ft-ot a sportszarnok üzemeltetésére 10 460 000 Ft-ot, a Rákóczi utca 3. szálláshely működésére 2.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A beruházási kiadások között 900.000 Ft összeg került tervezésre az elhasználandó eszközök pótlására, 1.200.000 Ft összeget pedig a könyvtári állomány gyarapításra állított be az intézmény.

Ft				
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Óvodai nevelés	164 661 924	0	164 661 924	0
Könyvtár	24 556 000	200 000	16 894 042	7 461 958
Közművelődés	41 282 000	1 600 000	16 302 342	23 379 658
Bartók Béla terem	52 708	0	0	52 708
Kungyalu (Könyvtár és közművelődési feladatok)	880 000	400 000	0	480 000
Múzeum, látványtár, látogatóközpont kávézó	76 042 635	3 000 000	18 400 000	54 642 635
Sportszarnok	24 841 000	4 000 000	0	20 841 000
Szent Márton Szálláshely	2 000 000	3 000 000	0	-1 000 000
Intézmény összesen	334 316 267	12 200 000	216 258 308	105 957 959
Közfoglalkoztatás	9 742 000	9 742 000	0	0
Intézmény mindösszesen:	344 058 267	21 942 000	216 258 308	105 857 959

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	12 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht.belülről:	9 742 000 Ft
Központi, irányítószervi támogatás: (feladatfinanszírozásból)	216 258 308 Ft
<u>Központi, irányítószervi támogatás: (saját forrásból)</u>	<u>105 857 959 Ft</u>
2025. évi tervezett bevételek:	344 058 267 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	249 187 309 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	34 086 250 Ft
Dologi kiadások:	58 684 708 Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>2 100 000 Ft</u>
2025. évi tervezett kiadások:	344 058 267 Ft

A 2025.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

K.m.f



Handwritten signature and official stamp of Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. The stamp is rectangular with the text 'Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ', '5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 8.', 'Telefon: 56/461-518', and 'Adószám: 15577898-2-16'.

Emlékeztető

Készült: 2025. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

Tárgy: Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2025. 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 Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2025.évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám: 2025. január 1-től: 47 fő teljes és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 1 fő.

A Szociális Ellátási Központ költségvetési előirányzata a gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, bölcsődei ellátás és étkeztetés, valamint az 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	1 700 000 Ft
Bölcsődei térítési díj (gyerek étk., feln étk.)	2 800 000 Ft
Központ bérleti díj	2 000 000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	17 000 000 Ft
Házi segítségnyújtás térítési díj	2 000 000 Ft
Idősek klubja térítési díj	700 000 Ft
<u>Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>36 000 000 Ft</u>
Összes bevétel:	62 200 000 Ft

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 426 000 Ft összegben került tervezésre A központi, irányító szervi támogatás összege 316 699 366 Ft, ebből 255 039 661 Ft a feladatfinanszírozás összege, 61 659 705 Ft az önkormányzati saját forrás.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2025. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. A munkáltatói döntésű illetménykeret 10%-al megemelésre került, ami 2024-re 172.890 Ft-ot jelent. Az áthúzódó közfoglalkoztatási program fedezete is biztosított. A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 249 537 890 Ft

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek 37 600 476 Ft összegben.

A bölcsődei étkezés feladatra (gyerek- és felnőtt étkezés) 6 700 000 Ft, a bölcsődei ellátás feladatra 11 200 000 Ft, a szolgálat feladatra 1 328 000 Ft, a tanyagondnoki feladatra 1 915 000 Ft, az idősok nappali ellátásra 3 661 000 Ft, a szociális étkezés biztosítására 22 000 000 Ft, a házi segítségnyújtásra 325 000 Ft, az idősok otthonára 35 558 000 Ft, a gyermekjóléti központ feladatra 8 500 000 Ft dologi előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználdott eszközök pótlására az Idősok Otthonában 1 000 000 Ft-ot tervez az intézmény.

Ft

Szociális Ellátási Központ 2025. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Bölcsődei étkeztetés (gyerek- és felnőtt étkezés)	19 904 000	2 800 000	0	17 104 000
Bölcsődei ellátás	74 926 000	1 700 000	71 146 800	2 079 200
Gyermekjóléti szolgálat	25 626 000	-	7 971 720	17 654 280
Tanyagondnoki szolgálat	6 718 000	-	6 343 500	374 500
Idősokorúak nappali intézményi ellátása	8 938 000	700 000	1 117 800	7 120 200
Szociális étkeztetés	26 215 000	17 000 000	5 576 760	3 638 240
Házi segítségnyújtás	15 096 000	2 000 000	7 927 200	5 168 800
Idősok bentlakásos otthona	120 867 000	36 000 000	83 867 621	999 379
Gyermekjóléti központ	80 609 366	2 000 000	71 088 260	7 521 106
Összesen:	378 899 366	62 200 000	255 039 661	61 659 705
Közfoglalkoztatás	426 000	426 000	-	-

Intézmény összesen	379 325 366	62 626 000	255 039 661	61 659 705
--------------------	-------------	------------	-------------	------------

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

Bevételek:

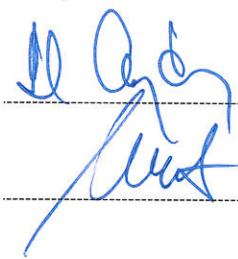
Intézményi működési bevételek:	62 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht. belülről:	426 000 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	255 039 661 Ft
<u>Központi irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>61 659 705 Ft</u>
2025. évi tervezett bevételek:	379 325 366 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	249 537 890 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	37 600 476 Ft
Dologi kiadások:	91 187 000 Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>1 000 000 Ft</u>
2025. évi tervezett kiadások:	379 325 366 Ft

A 2025. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.



Emlékeztető

Készült: 2025. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2025. 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 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2025. január 1-én 30 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott. Közfoglalkoztatott létszám 37 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 64 562 000 Ft-os működési bevételeiből a lakbérekre 10 450 000 Ft-ot, a piac helyhasználat bevételeire 4 000 000 Ft-ot, vagyongazdálkodás bevételeire 3 800 000 Ft-ot, külső vállalt munkákra 1 000 000 Ft-ot tervezett. A műfüves pálya tervezett bevétele 300 000 Ft. Az étkeztetésre tervezett térítés díj bevétele 45 012 000 Ft.

A közfoglalkoztatási programok támogatása 12 995 000 Ft összegben került betervezésre, a maradvány felhasználásként áthozott előleg összege 3 051 000 Ft.

A központi, irányító szervi támogatás összege 324 156 000 Ft, ebből az állami támogatások összege 177 749 048 Ft, saját forrás 146 406 952 Ft. Állami támogatások: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 497 250 Ft, zöldterület gazdálkodás 16 681 600 Ft, köztemető fenntartás 514 420 Ft, közutak fenntartása 46 369 925 Ft, gyermekétkeztetési feladatok 113 279 728 Ft, szünidei étkeztetés 406 125 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, 171 738 420 Ft, fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, 2025. január 1-től érvényes minimálbéremelésre, 2 %-os kereset kiegészítésre, túlórára és az ügyeleti díjakra, jubileumi jutalomra. Betervezésre került továbbá a téli időszakban a hó eltakarítási készenléti díjakra 3 808 000 Ft.

Az év közben felmerülő túlórák fedezetére 600 000 Ft, illetve testületi egyeztetések után további 885.420 Ft került beállításra. A kötelező tűzvédelmi, nehézgépkézeli továbbképzésekre 600 000 Ft, külsős megbízási díjakra 800 000 Ft került tervezésre. A munkába járás költségtérítése 30 Ft/km összeggel szerepel.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó 23 614 105 Ft összegben került betervezésre.

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.

A műfüves pálya karbantartására 1 250 000 Ft-os dologi kiadási előirányzatot tartalmazza a költségvetés. A köztemető fenntartására 654 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az utak-hidak karbantartási feladataira és a zöldterület kezelésére 2025 évben 20.000.000 Ft, míg a város-községgazdálkodásra 25.000.000 Ft áll rendelkezésre. A vagyongazdálkodási feladatra 9.800.000 Ft került tervezésre, míg a piac üzemeltetésére 2.000.000 Ft.

A gyermekétkeztetési feladat ellátására a dologi kiadások között összesen 136 552 000 Ft összeg áll rendelkezésre. A munkahelyi étkeztetésre 538 000 Ft, a szünidei gyermekétkeztetésre 1 667 000 Ft dologi előirányzat került betervezése.

A lakások kapcsolatos feladat tekintetében a teljes bevétel 10.450.000 Ft összege a dologi kiadások közé került beállításra.

Az éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére, pótlására 1 800 000 Ft került betervezésre. A betervezett 701.000 Ft felújítás az illemhely és teakonyha felújítás tartalmazza a telephelyen.

Az intézmény költségvetése tartalmazza a Csengedi üdülő övezet hulladékelszállításának és út karbantartásának 2.000.000 Ft előirányzatát, valamint 2.000.000 Ft előirányzatot a környezetvédelmi alapból a veszélyes fák kivágására és fák pótlására.

Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	Ft
				önkormányzati saját erő
Városüzemeltetési feladatok	217 769 525	19 250 000	64 063 000	134 456 525
Sport feladatok	1 250 000	300 000	0	950 000
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	169 215 000	44 429 000	113 686 048	11 099 952
Munkahelyi étkeztetés	538 000	58 .000	0	-45 000
Közfoglalkoztatás	16 992 000	16 046 000	0	946 000
Intézmény összesen	405 764 525	80 608 000	177 749 048	147 407 477

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

Bevételek:

Intézményi működési bevételek	64 562 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	12 995 000 Ft
Maradvány igénybevétele	3 051 000 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	177 749 048 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	147 407 477 Ft
2025. évi tervezett bevételek:	405 764 525 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	171 738 420 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	23 614 105 Ft
Dologi kiadások	207 911 000 Ft
Beruházások	1 800 000 Ft
Felújítások	701 000 Ft
2025. évi tervezett kiadások:	405 764 525 Ft

A 2025. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.



Kunszentmártoni Közös Önkormányzat
Városgondnokság
6440 Kunszentmárton, 2.
Vásáros köz 17. 56/401-223
OTK Iktatószám: 15400000-840000
Adószám: 15400000-2-15



