

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2024. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2024.01.01. 36 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 Sportszarnok üzemeltetésének költségeit, és a Szent Márton Szálláshely működtetésének költségeit is.

Bevételek:

Az intézmény tervezett 7 600 000 Ft működési bevétele jellemzően a rendezvények, belépők bevételeiből és ingatlan bérbeadásából várható tervezett összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 20 266 524 Ft összegben lett tervezve.

A 2024. évi központi, irányító szervi támogatás összege 307 683 052 Ft. Ebből az összegből az állami támogatás összege 212 905 062 Ft.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás 17 097 638 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 161 105 082 Ft.

Az önkormányzati saját forrás kiegészítés az intézmény működéséhez 94 777 990 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 munkáltatói döntésű illetmények keret összege március 1-től 10%-al megemelésre került a 2023-as összeghez képest.

A garantált bérminimum 2023. december 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 2 450 000 Ft áll rendelkezésre és 750 000 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 1 752 000 Ft

A dologi kiadások a 2023-as eredeti költségvetés szintjén kerültek beállításra, a közüzemi díj előirányzatokon kívül, mivel ezen előirányzatok esetében a 2023-as évi fogyasztás és a megkötött szerződések kerültek figyelembe vételre. Az óvoda feladatra tervezett dologi előirányzat így összességében 15 623 100 Ft. A könyvtári feladatra 4.040.834 Ft, a közművelődés feladatra 6.498.378 Ft, a Bartók Béla terem kiadásaira 97.708 Ft, a Kungyalui intézményegység dologi kiadásaira 730.500 Ft, a múzeum intézményegységre 11.369.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre. A látogató központ dologi kiadásaira 6.701.500 Ft-ot a sportcsarnok üzemeltetésére 9.192.000 Ft-ot, a Rákóczi utca 3. szálláshely működésére 1.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A beruházási kiadások között 700.000 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 2024.évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Óvodai nevelés	161.105.082	0	161.105.082	0
Könyvtár	22.078.834	200.000	17.097.638	4.781.196
Közművelődés	38.034.378	1.600.000	16.302.342	20.132.036
Bartók Béla terem	97.708	0	0	97.708
Kungyalu (Könyvtár és közművelődési feladatok)	730.500	200.000	0	530.500
Múzeum, látványtár, látogatóközpont kávézó	69.782.550	1.400.000	18.400.000	49.982.550
Sportcsarnok	22.454.00	3.200.000		19 254 000
Szent Márton Szálláshely	1.000.000	1.000.000		0
Intézmény összesen	315.283.052	7.600.000	212.905.062	94.777.990
Közfoglalkoztatás	20.266.524	20.266.524	0	0
Intézmény mindösszesen:	335.549.576	27.866.524	212.905.062	94.777.990

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	7.600.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht.belülről:	20.266.524 Ft
Központi, irányítószeri támogatás: (feladatfinanszírozásból)	212.905.062 Ft
<u>Központi, irányítószeri támogatás: (saját forrásból)</u>	<u>94.777.990 Ft</u>
2024.évi tervezett bevételek:	335.549.576 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	246.007.894 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	32.388.662 Ft
Dologi kiadások:	55.253.020 Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>1 900 000 Ft</u>
2024.évi tervezett kiadások:	335.549.576 Ft


A 2024.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.


.....

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




.....
.....