

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 15. 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 248 517 131 Ft. Ebből az összegből az állami támogatás összege 151 516 227 Ft.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosságszám 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 97 000 904 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 kölségvetésében 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	62.024.475	2.416.500	18.400.000	41.207.975
Sportcsarnok	24.339.768	2.300.000		22.039.768
Szent Márton Szálláshely	766.600	800.000		-33.400
Intézmény összesen	256.158.631	7.641.500	151.516.227	97.000.904
Közfoglalkoztatás	7.795.800	7.795.800	0	0
Intézmény mindösszesen:	262.809.187	15.437.300	151.516.227	97.000.904

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
<u>Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>97 000 904 Ft</u>
2023.évi tervezett bevételek:	263.954.431 Ft

Kiadások:

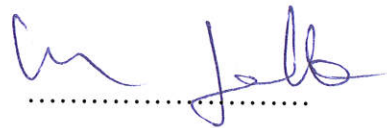
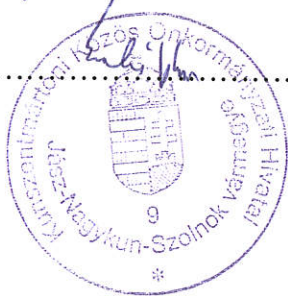
Személyi juttatások:	180 227 490 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	24 149 373 Ft
Dologi kiadások:	57 677 568 Ft
Beruházási kiadások:	1 900 000 Ft
2023.évi tervezett kiadások:	263.954.431 Ft

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
1440 Kunszentmárton, Kerületiház út 8.
Telefon: 56/461-518
Fax: 15577898-2-16

