

## Emlékeztető

**Készült:** 2023. február 15. 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 111 620 033 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

<b>Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok</b>	<b>kiadás</b>	<b>bevétel Ft</b>	<b>feladat finanszírozás</b>	<b>önkormányzati saját erő</b>
Városüzemeltetési feladatok	178.710.193	16.553.000	63.722.725	98.434.468
Sport feladatok	756.000	100.000	0	656.000
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	147.788.000	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
<b>Intézmény összesen</b>	<b>342.506.959</b>	<b>65.688.766</b>	<b>165.198.160</b>	<b>111.620.033</b>

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>111.620.033 Ft</u>
<b>2023. évi tervezett bevételek:</b>	<b>342.506.959 Ft</b>

**Kiadások:**

Személyi juttatások	144.003.500 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	19.753.459 Ft
Dologi kiadások	176.370.000 Ft
Beruházások	2.380.000 Ft
<b>2023. évi tervezett kiadások:</b>	<b>342.506.959 Ft</b>

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  
Vároegyháza  
5440 Kunszentmárton, 2.  
Vég u. 3. T/F.: 59/431-225  
OTP Szlsz: 11745042-15409900  
Adóig.sz: 15409900-2-16

