

## Emlékeztető

**Készült:** 2024.február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban

**Tárgy:** Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2024. 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 54.883.000 Ft-os működési bevételeiből a lakbérekre 12.515.000 Ft-ot, a piac helyhasználat bevételre 3.000.000 Ft-ot, vagyongazdálkodás bevételeire 4.159.000 Ft-ot, külső vállalt munkákra 999.000 Ft-ot tervezett. A műfüves pálya tervezett bevétele 100.000 Ft. Az étkeztetésre tervezett térítés díj bevétel 34.110.000 Ft.

A közfoglalkoztatási programok támogatása 23.778.571 Ft összegben került betervezésre, a maradvány felhasználásként áthozott előleg összege 3.058.254 Ft.

A központi, irányító szervi támogatás összege 291.419.300 Ft, ebből 152.779.228 Ft az állami támogatás összege 138.640.072 Ft saját forrás. Állami támogatások: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 540.600 Ft, zöldterület gazdálkodás 16 681 600 Ft, köztemető fenntartás 514.420 Ft, közutak fenntartása 46 369 925 Ft, gyermekétkeztetési feladatok 88.188.753 Ft, szünidei étkeztetés 483.930 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, 2023. december 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 3.549.000. Ft.

Az év közben felmerülő túlórák fedezetére 600.000 Ft, a kötelező tűzvédelmi, nehézsúlyos felmerülő továbbképzésekre 600.000 Ft, külsős megbízási díjakra 800.000 Ft került tervezésre. A munkába járás költségtérítése 30 Ft/km összeggel szerepel. A munkáltatói döntésű illetmények keret összege március 1-től 10%-al megemelésre került a 2023-as összeghez képest.

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.

A dologi kiadások a 2023-as szinten kerültek betervezésre a gyermekétkezési feladat kivételével, mivel ott a Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött szerződés került figyelembe vételre. A közüzemi díjak kiadásai a várható fogyasztási adatokat és az aktuális szerződéseket figyelembe véve kerültek beállításra.

A műfüves pálya karbantartására 792.000 Ft-os dologi kiadási előirányzatot tartalmazza a költségvetés. A köztemető fenntartására 586.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az utak-hidak karbantartási feladataira és a zöldterület kezelésére 2024 évben 15.875.000 Ft áll rendelkezésre.

A gyermekétkeztetési feladat ellátására összesen 111.857.000 Ft összeg áll rendelkezésére.

Az éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére, pótlására 2.380.000 Ft került betervezésre. Az intézmény költségvetése tartalmazza a Csengedi üdülő övezet hulladékelszállításának és útkarbantartásának előirányzatát 1. 900 000 Ft, valamint 2.720.000 Ft előirányzatot a kishajó kikötő üzemeltetésére.

Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	Ft
				önkormányzati saját erő
Városüzemeltetési feladatok	203.179.300	20.673.000	64.106.545	118.399.755
Sport feladatok	792.000	100.000	0	692.000
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	141.175.000	32.861.000	88.672.683	19.641.317
Munkahelyi étkeztetés	1.156.000	1.249.000	0	-93.000
Közfoglalkoztatás	26.836.825	26.836.825	0	0
<b>Intézmény összesen</b>	<b>373.139.125</b>	<b>81.719.825</b>	<b>152.779.228</b>	<b>138.640.072</b>

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

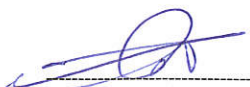
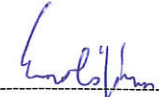
**Bevételek:**

Intézményi működési bevételek	54.883.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	23.778.571 Ft
Maradvány igénybevétele	3.058.254 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	152.779.228 Ft
<u>Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>138.640.072 Ft</u>
<b>2024. évi tervezett bevételek:</b>	<b>373.139.125 Ft</b>

**Kiadások:**

Személyi juttatások	177.421.860 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	23.521.265 Ft
Dologi kiadások	169.816.000 Ft
<u>Beruházások</u>	<u>2.380.000 Ft</u>
<b>2024. évi tervezett kiadások:</b>	<b>373.139.125 Ft</b>

A 2024. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

  
 \_\_\_\_\_  


k.m.f



Kunszentmártoni Önkormányzat  
 Városgondnoksága  
 5440 Kunszentmárton, 2.  
 Vég u. 3. T/F.: 58/481-225  
 CFP Szlsz: 11745042-15409009  
 Adóig.sz: 15409000-2-16