

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2022. január 21. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Éves engedélyezett létszám:

2022.01.01-től: 44 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 11 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 Csépan, 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.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6.840 e. Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 1.505 e. Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 3.999 e. Ft.

Az áthúzódó közfoglalkoztatási programra nyújtott előleg 1.027 e. Ft a maradvány igénybevétele előirányzati jogcímen tervezésre került.

Központi, irányító szervi támogatás összege 255.805 e. Ft.

Feladatalapú finanszírozást az önkormányzat 175.737 e. Ft összegben kap, melyből Csépa hivatal 26.288 e. Ft, önkormányzati saját forrás összege 80.068 e. Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbér emelkedés) és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket terveztük. Az előírt kötelező juttatások jubileumi jutalom, cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A 2022. évi költségvetés a hivatal munkavállalóinak 2022.03.01-től 10%-os béremelést tartalmaz.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk.

A dologi kiadások a 2021-es év eredeti előirányzatához 5% emelést tartalmaznak. A dologi kiadásoknál került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, 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 e. Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:	Kunszentmárton	Csépa
- Intézményi működési bevételek:	6.840 e. Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	1.505 e. Ft	3.999 e. Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	1.027.e. Ft	-
- Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	149.449 e. Ft	26.288 e. Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	80.068 e. Ft	-
2022.évi tervezett bevételek	238.889 e. Ft	30.287 e. Ft
Kiadások:		
- Személyi juttatások:	187.192 e. Ft	23.121 e. Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	25.693 e. Ft	3.166 e. Ft
- Dologi kiadások:	25.704 e. Ft	4.000 e. Ft
- Beruházások	300 e. Ft	-
2022. évi tervezett kiadások:	238.889 e. Ft	30.287 e. Ft


A 2022. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

k.m.f



.....

.....

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2022.január 21. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2022. 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 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2022.01.01. 33 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Közfoglalkoztatott létszám 19 fő.**

A Kunszentmártoni Általános Művelődési központ költségvetési előirányzata tartalmazza az óvodai nevelés, a könyvtári, közművelődési, és a múzeumi feladatok ellátásának költségeit, a turisztikai fejlesztés eredményeként megvalósuló múzeumi látogatóközpont működési költségeit. Továbbá új feladatként a Dani Margit Sportsarnok üzemeltetésének költségeit, és a Szent Márton Szálláshely működtetésének költségeit is.

Bevételek:

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás 17.551 e. Ft, a muzeális intézményi feladatokra kapott támogatás pedig 18.400 e. Ft. Köznevelési feladatok –óvodai nevelés- támogatása 97.216 e. Ft,

Az önkormányzati saját forrás kiegészítés az intézmény működéséhez 68.291 e. Ft.

Az intézmény 6.555 e. Ft működési bevétele jellemzően a rendezvények, belépők bevételeiből és ingatlan bérbeadásából várható tervezett összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 3.282 e. Ft összegben lett tervezve. A maradvány igénybevétele 2.494 e. Ft 2021 évben leutalt közfoglalkoztatási pályázat előleg. A kulturális dolgozók béremelésének kompenzálására megigényelt támogatás összege, ami a költségvetésben szerepel 3.380 e. Ft.

A 2022. évi központi, irányító szervi támogatás összege 201.458 e. 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 pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréhez szükséges illetmények biztosítottak. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat

tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat 1 fő részére 1.172 e. Ft összeget a felmerülő túlmunkák fedezetére 1.832 e. Ft és 470 e. Ft reprezentációs kiadást. A Teterowi testvérvárosi kapcsolatok keretében megrendezésre kerülő Teterowi gyermekek táboroztatására a reprezentációs kiadásból 435 e. Ft bér és annak járulékai kerültek beállításra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

A dologi kiadások az előző évi kiadásokhoz viszonyítva 5 %-os emelkedést tartalmaz.

Városi rendezvényekre 2.835 e Ft-ot, a múzeumi rendezvényekre 1.260 e. Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

A felnőtt könyvtár és gyermekkönyvtár működése az előző évek színvonalának megfelelően biztosított a könyvtári állomány gyarapításához rendelkezésre áll 1.755 e. Ft összeg. A Kungyalui Klubkönyvtár működése szintén biztosított.

A Kungyalu fiókkönyvtár üzemeltetésének biztosítása közfoglalkoztatott alkalmazásával történik, a dologi kiadásoknál 630 e. Ft került beállításra.

Folyamatosan közfoglalkoztatott létszámmal kiegészülve tudja az intézmény feladatait ellátni és a működést biztosítani az eddigi színvonalon.

e. Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás e. Ft	bevétel e. Ft	feladat finanszírozás e. Ft	önkormányzati saját erő e. Ft
Óvodai nevelés	97.216	0	97.216	0
Könyvtár	17.982	689	0	
Közművelődés	31.735	2.927	17.551	29.024
Bartók Béla terem	44	0	0	
Kungyalu (Könyvtár és közművelődési feladatok)	630	200	0	
Múzeum, látványtár, látogatóközpont	46.566	2.919	18.400	25.247
Sportcsarnok	16.500	2.000		14.500
Szent Márton Szálláshely	720	1.200		-480
Intézmény összesen	211.393	9.935	133.167	68.291
Közfoglalkoztatás	5.776	5.776	0	0
Intézmény mindösszesen:	217.169	15.711	133.167	68.291

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	6.555 e. Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht.belülről:	6.662 e. Ft
Maradvány igénybevétele	2.494 e. Ft

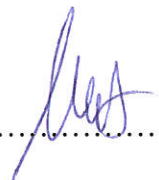

Központi, irányítószeri támogatás (feladatfinanszírozásból)	133.167 e. Ft
<u>Központi, irányítószeri támogatás (saját forrásból)</u>	<u>68.291 e. Ft</u>
2022.évi tervezett bevételek:	217.169 e. Ft

Kiadások:


Személyi juttatások:	155.412 e. Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	21.144 e. Ft
Dologi kiadások:	37.358 e. Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	<u>3.255 e. Ft</u>
2022.évi tervezett kiadások:	217.169 e. Ft

A 2022.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

.....

K.m.f


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

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

Emlékeztető

Készült: 2022.január 21. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

Tárgy: Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2022. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

KKÖH. 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 Szociális Ellátási Központ 2022.évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám:2022. január 1-től: 46 fő teljes és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 6 fő.

A Szociális Ellátási Központ költségvetési előirányzata a gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, és idősök 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	600 e. Ft
Bölcsődei térítési díj feln étk.	2.000 e. Ft
Központ bérleti díj	1 260 e. Ft
Szociális étkezők térítési díja	8.779 e. Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1.250 e. Ft
Idősök klubja térítési díj	360 e. Ft
<u>Idősök otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>25.200 e. Ft</u>
Összes bevétel:	39.449 e. Ft

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 1.099 e. Ft összegben került tervezésre. Előző évi maradvány igénybevétele 550 e. Ft a közfoglalkoztatási programhoz leutalt előleg került tervezésre. A központi, irányító szervi támogatás összege 218. 153 e. Ft, ebből 152.140 e. Ft a feladatfinanszírozás összege 66.013 e. Ft az önkormányzati saját forrás.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2022. január elsején érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 1 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Pszichológus foglalkoztatására 1. 008 e. Ft áll rendelkezésre. Nem rendszeres pótlékok fedezetére az idősek otthonában 2. 500 Ft áll rendelkezésre a szociális ellátási központban pedig 1.650 e. Ft, bölcsődei feladatnál 800 e. Ft.

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

A közüzemi díjak, energiaköltségek, szolgáltatások, szakmai anyag és élelmiszer beszerzés kiadásaira 52.680 e. Ft áll rendelkezésre.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználandó eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500 e. Ft-ot tervez az intézmény.

e. Ft

Szociális Ellátási Központ 2022. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás e. Ft	bevétel e. Ft	feladat finanszírozás e. Ft	önkormány- zati saját erő e. Ft
Bölcsődei étkeztetés	14.127	2.000	0	12.127
Bölcsődei ellátás	58.740	600	43.386	14.754
Gyermekjóléti szolgálat	19.146	-	5.145	14.001
Tanyagondnoki szolgálat	5.652	-	4.591	1.061
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6.023	360	902	4.761
Szociális étkeztetés	14.829	8.779	4.475	1.575
Házi segítségnyújtás	9.921	1.250	2.743	5.928
Idősek bentlakásos otthona	75.772	25.200	46.039	4.533
Gyermekjóléti központ	53.392	1.260	44.859	7.273
Összesen:	257.602	39.449	152.140	66.013
Közfoglalkoztatás	1.649	1.649	-	-
Intézmény összesen	259.251	41.098	152.140	66.013

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

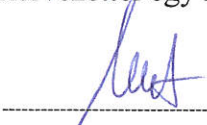
Bevételek:

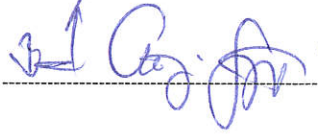
Intézményi működési bevételek:	39.449 e. Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht. belülről:	1.099 e. Ft
Maradvány igénybevétele	550 e. Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	152.140 e. Ft
<u>Központi irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>66.013 e. Ft</u>
2022. évi tervezett bevételek:	259.251 e. Ft

Kiadások:

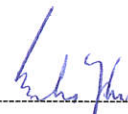
Személyi juttatások:	179.162 e. Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	26.909 e. Ft
Dologi kiadások:	52.680 e. Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>500 e. Ft</u>
2022. évi tervezett kiadások:	259.251 e. Ft

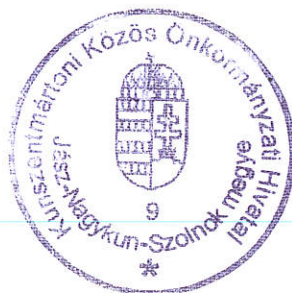
A 2022. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.











EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2022.január 21. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: Városi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Városi Egészségügyi Központ részéről: dr. Hajzer Ildikó 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 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2022.01.01-én: 32 fő teljesmunkaidős foglalkoztatott.

A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat, melynek kapcsán, felnőtt és gyermek lakosság egészségügyi alapellátásának egy részét (védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás), járóbeteg-szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez.

Az Egészségügyi Központ ellátási területe a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal XI-R-065/00910-2/2013 számú határozata alapján Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszlő, Tizzasas, Tizsakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Cibakháza, Mesterszállás, Mezőhék. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási területek változnak. Az Egészségügyi Központ területi ellátásán kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint a betegek igényei fegyelemben vannak véve.

A Megyei Operatív Törzs az intézményt kijelölte oltópontnak.

A Városi Egészségügyi Központ 2022.01.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban 24 fő egészségügyi és 8 fő egészségügyben dolgozó munkavállalót foglalkoztat. Közreműködői és személyes közreműködői szerződéssel átlagosan 21 fő szakorvos lát el feladatokat.

A Városi Egészségügyi Központ 6.000 e. Ft intézményi működési bevétellel, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 361.014 e. Ft támogatással és 1.200 e. Ft önkormányzati támogatással tervezte a 2022. évi költségvetését. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várható támogatás összegét a jelenleg rendelkezésre álló finanszírozási adatok alapján lett tervezve.

A személyi juttatások tervezett összege 247.980 e. Ft. A bérjellegű kiadások után a szociális hozzájárulási adó 13 %-os mértékkel számolva január 1-től.

A dologi kiadások tervezett összege 86.879 e. Ft. A dologi kiadások tervezett összege fedezetet nyújt a szakorvosi díjak kiadásaira, a rezsiköltségekre, a szakmai anyagok

beszerzésére, szolgáltatások vásárlására. Elhasználódott eszközök pótlására 500 e. Ft beruházási kiadási előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Az 1.200 e. Ft önkormányzati támogatás laborvizsgálatok kiadásaira fordítódik, mely a kunszentmártoni házi orvosok alapellátásához kapcsolódó laborbeutaló szerinti laborvizsgálatok kiadásait fedezi.

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

Bevételek:

- Intézményi működési bevételek:	6.000 e. Ft
- Egyéb működési célú támogatások NEAK támogatás	361.014 e. Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	1.200 e. Ft
2021.évi tervezett bevételek	368.214 e. Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások:	247.980 e. Ft
- Munkaadót terhelő járulékok:	32.855 e. Ft
- Dologi kiadások:	86.879 e. Ft
- Beruházások:	500 e. Ft
2021.évi tervezett kiadások	368.214 e. Ft

A 2022.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

k.m.f.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Emlékeztető

Készült: 2022.január 21. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

KKÖH. 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 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2022. január 1-én 30 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott. Közfoglalkoztatott létszám 53 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. A városüzemeltetési feladatokon túl az intézmény ellátja a gyermekétkeztetési feladatokat is.

Bevételek:

Az intézmény 38.296 e. Ft-os működési bevétellel tervezte a 2022. évi költségvetését. A gyermekétkeztetés és a felnőtt étkezés tervezett bevétele 21.297 e. Ft. A város üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek (lakások után fizetett bérleti díj, piac helyhasználat bevételei, szolgáltatási bevételek, műfüves pálya bérleti díj bevétele) 16. 999 e. Ft összeggel lettek tervezve.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 7.735 e. Ft összegben kerültek betervezésre.

Előző évi maradvány igénybevétele jogcímen – a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatási előleg 6.656 e. Ft összegben került tervezésre.

A központi, irányító szervi támogatás összege 209.099 e. Ft, ebből 112.667 Ft az állami támogatás összege 96.432 e. Ft saját forrás. Állami támogatások: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 574 e. Ft, zöldterület gazdálkodás 16.169 e. Ft, köztemető fenntartás 417 e. Ft, közutak fenntartása 44.477 e. Ft, gyermekétkeztetési feladatok 50.541 e. Ft, szünidei étkeztetés 489 e. 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, 2022. január 1-én érvényes minimálbéremelésre, kötelező átsorolásaira, 2 %-os kereset kiegészítésre, túlórára és az ügyeleti díjakra. A munkáltatói döntésű illetmények kerete az eseti bizottság javaslatára 2022.03.01-től megemelésre került havi 295 e. Ft összeggel. Betervezésre került továbbá a téli időszakban a hó eltakarítási készenléti díjakra 2.419 e. Ft, úti költség térítésre nem rendszeres személyi juttatásként 1080 e. Ft az évközben felmerülő túlórák fedezetére 600 e. Ft. Nyugdíjba vonuló dolgozó nyugdíj előtti felmentés idejére, 8 hónapra plusz személyi juttatás van tervezve 2.260 e. Ft összegben.

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 116.993 e. Ft. Az előző évhez képest a dologi kiadások emelkedése 5%. Az előző évhez képest feladat csökkenés nem volt az intézménynél, két új feladattal bővült az intézmény tevékenysége. A kunszentmártoni szabad strand üzemeltetése és a kishajó kikötő üzemeltetése. A szabad strand üzemeltetés kiadásaira nem tartalmaz plusz forrást a költségvetés, a kishajó kikötő üzemeltetésére 800 e. Ft került pluszként tervezésre. A gyermekétkeztetés kiadásainál nem volt tartható az 5% emelkedés, mert a szolgáltató magasabb áron biztosítja a közétkeztetést, az étkezők létszáma kis mértékben csökkent ez összesen 7 211 e. Ft dologi kiadások emelkedését jelentette.

A kommunális feladatok ellátásához az éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére, pótlására 1.700 e. Ft került betervezésre.

A gyermekétkeztetés dologi kiadásokra 75. 810 e. Ft áll rendelkezésre. a szünidei étkezés kiadásaira 831 e. Ft összeget tartalmaz a költségvetés. Az intézmény ellátja az óvodai, általános és középiskolai étkeztetést, és biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését.

e. Ft

Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás e. Ft	bevétel e. Ft	feladat finanszírozás e. Ft	önkormányzati saját erő e. Ft
Városüzemeltetési feladatok	146.446	16.899	61.637	67.910
Sport feladatok	630	100	0	530
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	99.642	20.645	51.030	27.967

Munkahelyi étkeztetés	677	652	0	25
Közfoglalkoztatás	14.391	14.391	0	0
Intézmény összesen	261.786	52.687	112.667	96.432

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



Bevételek:

Intézményi működési bevételek	38.296 e. Ft
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	7.735 e. Ft
Maradvány igénybevétele	6.656 e. Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	112.667 e. Ft
<u>Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>96.432 e. Ft</u>
2022. évi tervezett bevételek:	261.786 e. Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	125.857 e. Ft
Munkaadót terhelő járulékok	17.236 e. Ft
Dologi kiadások	116.993 e. Ft
<u>Beruházások</u>	<u>1.700 e. Ft</u>
2022. évi tervezett kiadások:	261.786 e. Ft

A 2022. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.



 Kunszentmártoni Önkormányzat
 Városgondnoka
 6440 Kunszentmárton,
 Vég u. 3. T/F.: 56/481-225
 OTP Szia: 11745042-15409904
 Adóig.sz: 18409900-2-16

