

Martfű Város Önkormányzata
Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Költségvetési egyeztetés

Martfű Polgármesteri Hivatal	
Iktatva	Előszám.
2024 FEBR 21.	
Szám	4/476-G/2024
Előad	Kontra L.
Melléklet	

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester
Szász Éva jegyző
Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető
Gonda Lajosné intézményvezető

I. forduló: időpont: 2024. 01.08. 08⁰⁰

Elhangzott

Az előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján tervezték meg költségvetésüket, kezdte bevezetőjét Gonda Lajosné az intézmény vezetője. A védőnői feladat ellátása elkerült a JNSZ Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet hatáskörébe, így a védőnőkkel kapcsolatos kiadások jelentős mértékű csökkenést eredményeztek. A 8 535 e Ft-os személyi juttatás emelkedés a minimálbér-és garantált bérminimum változásának eredménye, melyet követ a munkáltatói járulék összege. A költségvetés tervezése során a takarékoság elvét figyelembe véve tervezték meg kiadásait.

A dologi kiadások esetében az előző évben magas összegben tervezett energia kiadásokat az idei évben közel 20 000 e Ft-tal csökkentették. A tervezés során ügyeltek a megemelt vízdíj kiadásokra, az egyéb üzemeltetési kiadások között pedig a jelenleg rendelkezésre álló szerződések összegei szerepelnek, de a hulladékgazdálkodás változása miatt ez még kiszámíthatatlan. A közétkeztetés költségvetésének tervezésénél figyelembe vették, hogy a szolgáltatás megfeleljen a közétkeztetéssel szemben támasztott élelmezési feltételeknek és az országosan előírt egészséges táplálkozás normáinak. Az intézmény célja a minőségi és megfelelő mennyiségi közétkeztetés biztosítása, lehetőség szerint az egyéni szükségletek figyelembevételével (étel érzékeny gyermek, diétás idősétkeztetés stb.).

Kontra Lajos pénzügyi vezető a dologi kiadásokkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy az előző évhez képest 15 361 e Ft-tal csökkent az összeg, melyhez nagymértékben hozzájárult az energiaszolgáltatások kiadásainak csökkentése, de figyelembe kell venni az élelmiszer árak emelkedését, mely a 2024. évi tervezés során 6 000 e Ft-tal emelkedett.

A polgármester úr a megbeszélés során elégedett volt a működési kiadások tételeivel, melyet egyöntetűen elfogadtak. Az intézménynél tételesen felsorolt kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, gépek és informatikai eszközök is egyöntetűen elfogadásra kerültek bruttó 4 081 e Ft összegben, melyet biztonsági keretként meghatározva bruttó 500 e Ft összeggel megemelünk, ezáltal a felhalmozási kiadások összesen bruttó 4 581 e Ft.

A feladat ellátásához szükséges, de az Önkormányzat költségvetésében tervezhető felhalmozási kiadások között az egyeztetés során a polgármester úr javaslatára fedezet nélküli kiadások közé kell tervezni a rakodógépet, az elektromos kisteherautót, valamint a mezőgazdasági vontatót, melyek nettó összege 57 000 e Ft. A folyamatban lévő AC raktár felújítási munkái és a felsorolt tételek (műhely kialakítás, ponyva+váz, utánfutó, nyílászáró

csere és épület szerkezeti helyreállítás, külső lépcső előtti szakasz felújítás, kerékpártároló, buszmegállók létesítése) az önkormányzat felhalmozási kiadásai közé kerülnek tervezésre nettó 20 780 e Ft összegben.

A költségvetés bevételi oldalán jelenik meg a gyermek-és szociális étkeztetés térítési díja, az üdülési díjak, valamint az NHSZ által térített Infopont díja. A képviselő-testület által jóváhagyott intézményi térítési díjakkal számolva 79 115 e Ft bevétellel számolunk.

A megbeszélés során megvizsgált Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	171 300 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	22 528 e Ft
Dologi kiadások összesen:	168 628 e Ft
Felhalmozási kiadások	4 581 e Ft
Kiadások összesen:	367 037 e Ft
Bevételek összesen:	79 115 e Ft

II. forduló: időpont: 2024. 02.06

Az első fordulót követően kapta meg a 2024. évre szóló szerződését az intézmény a Tisza Park Kft-től és a Znet Zrt-től, melyben szolgáltatási díjat emeltek. Az intézmény a díjak változását, valamint a II. fordulói egyeztetésig felmerült kiadásokat tervezte, a dologi kiadások 668 e Ft-tal emelkedtek, a járulékok 130 e Ft-tal csökkentek. A bevételek közé tervezésre került a közfoglalkoztatottak bér-és járulék állami támogatása 3 131 e Ft-tal.

A megbeszélés során megvizsgált Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	171 300 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	22 398 e Ft
Dologi kiadások összesen:	169 296 e Ft
Felhalmozási kiadások	4 581 e Ft
Kiadások összesen:	367 575 e Ft
Bevételek összesen:	81 246 e Ft

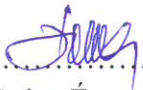
Martfű, 2024. 02. 06.


Dr. Papp Antal
polgármester

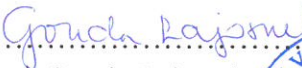



Kontra Lajos
penzügyi irodavezető




Szász Éva
jegyző




Gonda Lajosné
intézményvezető

