

Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Költségvetési egyeztetés

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Iktatva:	Előszám
2025 FEBR 19.	
Szám: 11/460-4/2025	
Előadó: Kontra L	Melléklet

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

I. forduló: időpont: 2025. 01.08.

Elhangzott

Az előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján tervezték meg költségvetésüket, kezdte bevezetőjét Gonda Lajosné az intézmény vezetője. A 27 789 e Ft-os személyi juttatás emelkedés a minimálbér-és garantált bérminimum változásának eredménye, valamint beépítették a 2025. évre engedélyezett 10%-os béremelést, 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 3.670 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. 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).

Kontra Lajos pénzügyi vezető a dologi kiadásokkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy az előző évhez képest 8.495 e Ft-tal nőtt az összeg, melyhez nagymértékben hozzájárul a víz-és csatornarendszer használati díjának magas összege, de figyelembe kell venni az élelmiszer- és üzemanyagárak árak emelkedését is.

A polgármester úr a megbeszélés során a karbantartási kiadások csökkentését kérte 2.000 e Ft+áfa összegben, a tételesen felsorolt és átbeszélte dologi kiadások összegeit egyöntetűen elfogadták. Az intézménynél tételesen felsorolt kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, gépek és informatikai eszközök egyeztetését követően 5.151 e Ft összegben került elfogadásra, mely a II. forduló egyeztetési időpontjára beépítésre kerül.

A feladat ellátásához szükséges, de az Önkormányzat költségvetésében tervezhető felhalmozási kiadások között az egyeztetés során a folyamatban lévő AC raktár felújítási munkái és a felsorolt tételek (ponyva+váz, toló lap, hóeke, elektromos kisteherautó, kerékpártároló...stb.) az önkormányzat felhalmozási kiadásai közé kerülnek tervezésre nettó 51.942 e Ft összegben.

A költségvetés bevételi oldalán jelenik meg a gyermek-és szociális, külső étkeztetés térítési díja, az üdülési díjak, valamint az NHSZ által térített InfoPont díja. A képviselő-testület által jóváhagyott intézményi térítési díjakkal számolva 82.184 e Ft bevétellel számolnak.

A megbeszélés során megvizsgált Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetése az első fordulót követően nem került elfogadásra, javítani szükséges:

Személyi juttatások összesen:	200 089 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 149 e Ft
Dologi kiadások összesen:	177 791 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft
Kiadások összesen:	404 029 e Ft
Bevételek összesen:	82 184 e Ft

II. forduló: időpont:

A költségvetési egyeztetés első fordulójában meghatározott szempontok szerint az intézmény módosította a költségvetését, személyi juttatások összege 910 e Ft-tal csökkent, módosították a karbantartási kiadásokat is és beépítették az első fordulóban átbeszélt felhalmozási kiadásokat. A bevételek közé tervezésre került a közfoglalkoztatottak bér-és járulék állami támogatása 1.705 e Ft-tal.

A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ módosított költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	199 179 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 031 e Ft
Dologi kiadások összesen:	175 251 e Ft
Felhalmozási kiadások	5 151 e Ft
Kiadások összesen:	405 612 e Ft
Bevételek összesen:	83 889 e Ft

Martfű, 2024. 02. 12.

Dr. Papp Antal
polgármester



Szász Éva
jegyző



Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető



Gonda Lajosné
intézményvezető

