

14/3658-H/2026

Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Költségvetési egyeztetés

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

I. forduló: időpont: 2026. 01.08.

Elhangzott

A tervezési utasítás figyelembevételével, előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján tervezték meg költségvetésüket, kezdte bevezetőjét Gonda Lajosné az intézmény vezetője. A közel 10.900 e Ft-os személyi juttatás emelkedés a minimálbér-és garantált bérminimum változásának, valamint a 9 hónapra tervezett közfoglalkoztatási bértömeg eredménye, melyet követ a munkáltatói járulék összege. A költségvetés tervezése során a takarékoság elvét figyelembe véve tervezték meg kiadásaikat.

Dr. Papp Antal polgármester úr elmondta, hogy átnézte a béreket, és javaslatot tesz 2 fő részére 50.000 Ft/hó, illetve 20.000 Ft/hó béremelés beépítésére. Az intézmény vezetője a béremeléssel egyet értett, de megjegyezte, hogy nem ért egyet a módjával, illetve mértékével, mivel több olyan munkavállalót tudna kiemelni, akinek béremelést lehetne adni, ez nem korrekt a többi munkavállalóval szemben. Továbbá azzal sem ért egyet, hogy egy fő kikerült az eddigi szakmai feladat besorolásából és átkerült egy másik szakfeladatra így havi 37.000 Ft-tal kevesebb a bére, mint eredetileg lehetne.

A polgármester úr jelezte, hogy a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatfinanszírozására kapott állami támogatás nem fedezi a szakfeladaton szereplő 3 fő bérét. Az intézményvezető megjegyezte, hogy lehet csökkenteni a létszámot, de a szakmai szabály az, hogy a jelenlegi lakosságszám alapján 1,5 főt kell biztosítani a szakmai feladat ellátására, valamint ezen a szolgáltatási szakfeladaton jelenik meg az intézményvezető bére is.

A polgármester úr arra kérte a jelenlévőket, hogy májusban felül kell vizsgálni az intézmények költségvetését.

Gonda Lajosné folytatta; a tervezési útmutatóban az intézmény részére meghatározott költségvetési kiadások csökkentése nagymértékben befolyásolja a feladatellátás színvonalát. Személyi juttatások előirányzatát úgy tudja csak csökkenteni, ha 2 üres álláshelyet megszüntet, amire nem is tervezett kiadást. A közfoglalkoztatottak 9 hónapra tervezett bére jelentősen megemelte az előirányzatot, amit kötelező beépíteni. A külső személyi juttatásokat csökkentette, az üdülőben foglalkoztatott gondnok megbízási díját 2 hónapra tervezte, valamint az udvarrendezési feladatra kötött szerződést nem köti meg újra, ugyan ezáltal több feladat hárul a városüzemeltetésre. Tervezésre került a jubileumi jutalom kifizetése is 2 fő részére, mely

3.106 e Ft-tal növeli a személyi juttatások összegét. Dologi kiadások esetében a szakmai anyag, és üzemeltetési anyagok beszerzését 5,5 millió forinttal csökkentette, az étkeztetéshez szükséges nyersanyag beszerzést a növekvő árak miatt közel 6 millió forinttal megemelte, amit kompenzál a térítési díjak 9%-os emelése. Közüzemi szolgáltatások esetében a gázszolgáltatás díját csökkentették, ami kompenzálja a villamosenergia szolgáltatás emelkedését, és minimálisan emelték a víz-és csatorna szolgáltatás előirányzatát. A vásárolt élelmezés és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásait, valamint az előzetes árajánlatban rögzítetteknek megfelelően, az inert hulladékszállítás előirányzatát is csökkentették, bár utóbbi esetében, ha mégis a régi szolgáltató marad, akkor kevés lesz az előirányzat. Felhalmozási kiadások közé csak a legszükségesebbeket tervezték, melynek összege 1.562 e Ft.

A működési bevételeket közel 11.000 e Ft-tal magasabb összeggel tervezték, mely tartalmazza a 6.600 e Ft-os ellátási díjak, a kamatbevételek és a fizetési meghagyásokból származó bevételek emelését.

Az intézményvezető elmondta, hogy amennyire csak tudta leredukálta a kiadásokat, de a jelenlegi időjárási viszonyok miatt már látszik, hogy a síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só készletük el fog fogyni. A feladatok elvégzéséhez szükségük lenne egy munkagépre is, mert a Pronar kistraktor nagymértékben meghibásodott. Beszerzési tervükben SOLIS márkájú traktorbeszerzés szerepel.

Dr. Papp Antal polgármester úr és Kontra Lajos pénzügyi vezető 3.000 e Ft-ot engedélyeztek az útszóró só beszerzésére, a traktorbeszerzés pedig beépítésre kerül az önkormányzat felhalmozási kiadásai közé.

A feladat ellátásához szükséges, de az Önkormányzat költségvetésében tervezhető felhalmozási kiadások között az egyeztetés során az AC raktár felújítási munkái és a felsorolt tételek (tálalókonyha-nyílászáró csere, áruátvevő burkolás, légtisztító körüli kerítés csere, elektromos kisteherautó...stb.) az önkormányzat felhalmozási kiadásai közé kerülnek tervezésre nettó 50.500 e Ft összegben.

A megbeszélés során a megvizsgált Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetése az első fordulót követően a leírt javításokkal elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	211.939 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	27.364 e Ft
Dologi kiadások összesen:	179.956 e Ft
Felhalmozási kiadások	2.062 e Ft
Kiadások összesen:	421.321 e Ft
Bevételek összesen:	99.194 e Ft

II. forduló: időpont:

A költségvetési egyeztetés első fordulója után felmerült kiadásokkal az intézmény módosította a költségvetését, személyi juttatások összegét bérrendezés miatt 873 e Ft-tal, járulékot 113 e Ft-tal növelte, a dologi kiadásokra pedig 814 e Ft többlet előirányzatot építettek be.

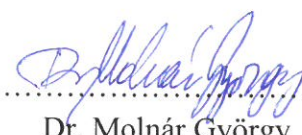
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ módosított költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	212.812 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	27.477 e Ft
Dologi kiadások összesen:	180.770 e Ft
Felhalmozási kiadások	2.062 e Ft
Kiadások összesen:	423.121 e Ft
Bevételek összesen:	99.194 e Ft

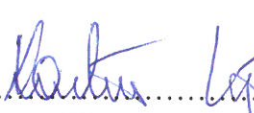
Martfű, 2026. 02. 17.


.....
Dr. Papp Antal
polgármester

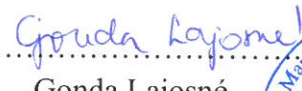



.....
Dr. Molnár György
jegyző




.....
Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető




.....
Gonda Lajosné
intézményvezető



