



Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Martfű Város 2022. évi költségvetésének kialakításáról intézményi jegyzőkönyv.

Martfű Város Önkormányzat

Készült: Martfű Városi Polgármesteri Hivatal helységében

Martfű, 2022.02.14.

Az intézmény a 2022. évi útmutató alapján készítette el a költségvetését.

Az Önkormányzat a költségvetést kettő fordulóban állapítja meg. A második forduló előtt az Önkormányzat költségvetését tételesen átnéztük, többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az Önkormányzat költségvetését a második fordulóban az alábbi számokkal rögzítettük:

Kiadások:

I. Működési, fenntartási kiadások

Személyi juttatás	44.060
Munkáltatói terhelések	5.648
Dologi kiadás	227.642
Ellátottak pénzbeli jutt.	14.300
Egyéb működési célú kiadások	227.719
általános tartalék	140.061
céltartalék	65.013

Működési és fennt.kiad. összesen: 724.443

II. Felhalmozási kiadások

Beruházás	657.336
Felújítás	219.190
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000

Felhalmozási célú céltartalék	36.532
Felhalmozási kiadás összesen:	923.058
Finanszírozási kiadások	16.902
Kiadások összesen:	1.664.403

A gáz energiát 100 %-al, a villamos energiát 50 %-al emeltük az előző évhez képest.

Beépítésre került a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet szerinti állami támogatás, a minimál bér emelkedésére biztosított összeg 32.512 e Ft összegben.

A városháza nagytárgyaló helyiségében egy új klíma beépítését terveztük bruttó 762 e Ft összegben.

Elektromos jármű vásárlás 9 személyes. TOP-4.4.4.1.15 Szoc. alapszolgáltatás pályázat megvalósításához az előzetes árajánlatok alapján bruttó 10.000 e forinttal egészítjük ki a beszerzésre kapott támogatást.

Tiszazugi Önkormányzati Társulás orvosi ügyelet díjának belső átcsoportosítása, igénybevett szolgáltatás helyett átadott pénzeszköz, arra az időszakra, amikor az önkormányzatok nem önállóan fizetik a díjat.(4 hónap), összeg nem változik.

Változott a Szolnoki Kistérség működési hozzájárulás összege éves szinten 5 millió forinttal kevesebb, mint az előző évben.(2022. év 7.000 e Ft) a tagdíj emelést a Képviselő-testület az előző ülésen fogadta el 1.003 e Ft.

Járda felújítás pályázati önrész biztosítása a Móricz Zsigmond úton bruttó 9.643 e Ft, a Képviselő-testületi döntés szerint.

Városháza körüli park – tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése bruttó 45.000 e Ft.

Napelem park 4 db telek értékesítés 24.000 e Ft bevétel.

2021.évben megrendelt lombszívó gép beszerzése bruttó 6.846 e Ft összegben.

Bevétel:

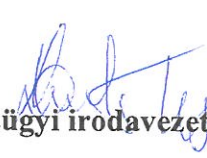
Működési c. tám. ÁHT-n belülről	490.080
Közhatalmi bevételek	719.000
Működési bevételek összesen:	162.821
Szolgáltatások ellenértéke	10.224
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.539
Tulajdonosi bevételek	70.411
Kiszámlázott ÁFA	28.403
ÁFA visszatérítés	34.244
Kamatbevételek	12.000
Felhalmozási bevételek	88.244

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.500
Költségvetési bevételek összesen:	1.463.645
Finanszírozási bevételek	958.769
Önkormányzat bevétel összesen:	2.422.414


Jegyző

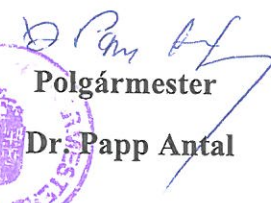
Szász Éva




Pénzügyi irodavezető

Kontra Lajos




Polgármester

Dr. Papp Antal



Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Martfű Város 2022. évi költségvetésének kialakításáról intézményi jegyzőkönyv.

Intézmény:

Martfűi Polgármesteri Hivatal

Készült: Martfű Városi Polgármesteri Hivatal helységében

Martfű, 2022.02.14.

Az intézmény a 2022. évi útmutató alapján készítette el a költségvetését.

Az önkormányzati költségvetést kettő fordulóban állapítja meg. A második forduló előtt az intézmény költségvetését tételesen átnéztük, többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az önkormányzati intézmény költségvetése nem változott a második fordulóban.

Kiadások:

I. Működési, fenntartási kiadások

Személyi juttatások	115.977
Munkáltatói terhelések	14.657
Dologi kiadás	21.077
Működési és fennt.kiad. összesen:	151.711

II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás összesen:	1.000
Kiadások összesen:	152.711

A gáz energiát 100 %-al, a villamos energiát 50 %-al emeltük az előző évhez képest.

Bevétel:

Működési bevételek összesen:	1.153
Költségvetési bevételek összesen	1.153
Intézményi bevétel összesen	1.153


Jegyző
Szász Éva




Polgármester
Dr. Papp Antal


Pénzügyi irodavezető
Kontra Lajos





Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Martfű Város 2022. évi költségvetésének kialakításáról intézményi jegyzőkönyv.

Intézmény:

Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Készült: Martfű Városi Polgármesteri Hivatal helységében

Martfű, 2022.02.14.

Az intézmény a 2022. évi útmutató alapján készítette el a költségvetését.

Az Önkormányzat a költségvetést kettő fordulóban állapítja meg. A második forduló előtt az intézmény költségvetését tételesen átnéztük, többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az önkormányzati intézmény költségvetése nem változott a második fordulóban.

Kiadások:

I. Működési, fenntartási kiadások

Személyi juttatások	191.190
Munkáltatói terhelések	28.324
Dologi kiadás	22.706
Működési és fennt.kiad. összesen:	242.220

II. Felhalmozási kiadások

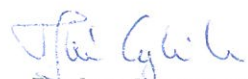
Felhalmozási kiadás összesen:	500
Kiadások összesen:	242.720

A gáz energiát 100 %-al, a villamos energiát 50 %-al emeltük az előző évhez képest.

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokra a parketta csiszolás, Vámos Mihály munkadíja lett betervezve. A szakmai anyag beszerzés a vizuális eszközök áremelkedése miatt nőtt.

Intézményi bevételek összesen:

0


Intézményvezető

Turnyánszkiné Enyedi Andrea




Jegyző
Szász Éva




Polgármester
Dr. Papp Antal




Pénzügyi irodavezető
Kontra Lajos





Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Martfű Város 2022. évi költségvetésének kialakításáról intézményi jegyzőkönyv.

Intézmény:

Martfű Város Önkormányzata Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

Készült: Martfű Városi Polgármesteri Hivatal helységében

Martfű, 2022.02.14.

Az intézmény a 2022. évi útmutató alapján készítette el a költségvetését.

Az Önkormányzat a költségvetést kettő fordulóban állapítja meg. A második forduló előtt az intézmények költségvetését tételesen átnéztük, többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az önkormányzati intézmények költségvetését a második fordulóban az alábbi számokkal rögzítettük:

Kiadások:

I. Működési, fenntartási kiadások

Személyi juttatások	155.970
Munkáltatói terhelések	24.273
Dologi kiadás	122.216
Működési és fennt.kiad. összesen:	302.459

II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás összesen:	5.466
Kiadások összesen:	307.925

A gáz energiát 100 %-al, a villamos energiát 50 %-al emeltük az előző évhez képest.

A szerződéseket figyelembe véve több helyen emelkednek az árak, például a vásárolt élelmezés 18 %-al, a nyersanyagok kb 30 %- al emelkednek.

A Gyermejjóléti és Szoc. Szolgáltató Központ 1 fő festő 3,5 hónapi bére. Nyugdíjba vonulás miatt a felmentési idő tartamára a munkavégzés alól felmentett dolgozó helyett tudunk alkalmazni új dolgozót, ez 3,5 hónapos „párhuzamos” alkalmazást jelent 1 026 e Ft. A védőnők bére is változott, ennek hatása 855 e Ft. Egy dolgozói ügyeleti díj, valamint a járulékok újraszámolása megtörtént 312 e Ft.

Bevétel:

Intézményi bevételek összesen

46.730


Jegyző
Szász Éva




Polgármester
Dr. Papp Antal




Pénzügyi irodavezető
Kontra Lajos




Intézményvezető
Gonda Lajosné





Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Martfű Város 2022. évi költségvetésének kialakításáról intézményi jegyzőkönyv.

Intézmény:

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Készült: Martfű Városi Polgármesteri Hivatal helységében

Martfű, 2022.02.14.

Az intézmény a 2022. évi útmutató alapján készítette el a költségvetését.

Az Önkormányzat a költségvetést kettő fordulóban állapítja meg. A második forduló előtt az intézmények költségvetését tételesen átnéztük, többszöri egyeztetés után véglegesítettük. Az önkormányzati intézmények költségvetését a második fordulóban az alábbi számokkal rögzítettük:

Kiadások:

I. Működési, fenntartási kiadások

Személyi juttatások	55.167
Munkáltatói terhelések	7.064
Dologi kiadás	49.605
Működési és fennt.kiad. összesen:	111.836

II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadás összesen:	8.859
Kiadások összesen:	120.695

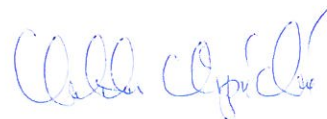
A gáz energiát 100 %-al, a villamos energiát 50 %-al emeltük az előző évhez képest.

A 2022. évi rendezvényterv Martfű Város Önkormányzata céltartalék összegéből a Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítottunk 4 445 e forintot fellépő díjának biztosítására.

Művelődési Központ felhalmozási kiadásait a második fordulóra beárazták, a feladatokat (összegeket) beépítettük a költségvetésbe 7.735 e Ft. A részletezést a 9. melléklet tartalmazza.

Bevétel:

Működési c. tám. ÁHT-n belülről	4.053
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevételek összesen:	14.104
Költségvetési bevételek összesen	18.157
Intézményi bevételek összesen	18.157



Intézményvezető

Asztalos Árpádné



Jegyző

Szász Éva



Polgármester

Dr. Papp Antal



Pénzügyi irodavezető

Kontra Lajos

