

**Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Költségvetési egyeztetés**

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Iktatva	2025 FEBR 19.
Szám	11/440-G/2025
Előadó	Kontra L.
Melléklet	

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester
Szász Éva jegyző
Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető
Dr. Székácsné Tólas Gabriella intézményvezető
Vámosné Kókai Ilona pénzügyi ügyintéző

I. forduló: időpont: 2025. 01.09.

Elhangzott

* 5 3 Dr. Székácsné Tólas Gabriella tájékoztatta a polgármestert, hogy a kötelező béremelésen kívül fő közfoglalkoztatott bérét is betervezték, a járulék összege követi a bértömeg változását. A nemzetközi együttműködések külső személyi juttatások esetében nem tértek el az előző évi tervezési adatoktól. Dologi kiadásokat a rendelkezésükre álló szerződések alapján és az előző évi teljesítés figyelembe vételével tervezték, melynek összege 1.525 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Dr. Papp Antal polgármester és Kontra Lajos pénzügyi vezető egyhangú javaslata, hogy a dologi kiadásokat a gáz-és villamos energia 2025-ben várható árcsökkenése miatt 4.000.e Ft-tal csökkenteni kell.

Dr. Papp Antal polgármester észrevételezte, hogy a személyi juttatásokat figyelembe véve az intézmény csak a kötelező béremelést hajtotta végre, melyet 2025. évre további 10%-os béremeléssel ki kell egészíteni. A 10 %-os béremelés összegével nem emelkedhet a működési kiadások összege, a felvetődött dologi kiadások csökkentésével kell hasonló összegre tervezni. Polgármester úr javaslatára a működési kiadásokat 176 000 e Ft körüli összegben kell meghatározni. Az intézmény felhalmozási kiadásai közé csak a kisértékű kulturális javakat, valamint a múzeumi pályázathoz kapcsolódó eszközöket tervezte be 2.548 e Ft értékben. A további, szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, tervezésére az igényelt felhalmozási kiadások egyeztetése során összesen 5.139 e Ft-ot használhat fel az intézmény, melyet a II fordulóra módosítani kell.

A megbeszélés során megvizsgált Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban nem került elfogadásra, a II. fordulóra a megbeszéltek alapján javítani kell:

Személyi juttatások összesen:	72 119 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 401 e Ft
Dologi kiadások összesen:	93 516 e Ft
Felhalmozási kiadások	2 548 e Ft
Kiadások összesen:	178 584 e Ft
Bevételek összesen:	19 020 e Ft

II. forduló: időpont:

A költségvetési egyeztetés első fordulójában meghatározott szempontok szerint az intézmény módosította a költségvetését, mely tartalmazza a 10%-os béremelést, a villamos energia

* 5 3 *Handwritten signature*

kiadások csökkentését és egyéb dologi kiadások módosítását, valamint a felhalmozási kiadások megbeszélte teteit.

A megbeszélés során megvizsgált Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	77 040 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 401 e Ft
Dologi kiadások összesen:	89 017 e Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>5 139 e Ft</u>
Kiadások összesen:	181 597 e Ft
Bevételek összesen:	20 692 e Ft

Martfű, 2025. 02. 12.

Dr. Papp Antal
polgármester



Szász Éva
jegyző



Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető



Dr. Székácsné Tólas Gabriella
intézményvezető

