

Martfűi Polgármesteri Hivatal és Martfű Város Önkormányzata
Költségvetési egyeztetés

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

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Iktatva	2025 FEBR 19.
Szám	4/440-5/2025
Eldadó	Kontra L.
Melléklet	

Önkormányzat

I. forduló: időpont: 2025. 01.20. 14⁰⁰

Elhangzott:

Az előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján terveztük meg az önkormányzat költségvetését, kezdte bevezetőjét Kontra Lajos pénzügyi vezető. Tervezésre került az emelt, törvényben előírt polgármester bére, valamint a Képviselő-testület határozatban elfogadott tiszteletdíja, az előző évhez képest a személyi juttatás csökkent. Oka a TOP-os pályázatok külső személyi juttatásainak csökkenése, melyet követ a munkáltatói járulék összege.

A költségvetés tervezése során a takarékoság elvét figyelembe véve terveztük meg kiadásainkat.

A dologi kiadások esetében az előző évben magas összegben tervezett energia kiadásokat a rendelkezésre álló szerződések árai alapján, az idei évben közel 48.000 e Ft-tal csökkentettük. A tervezés során továbbra is ügyeltünk a megemelt vízdíj kiadásokra, az egyéb üzemeltetési kiadások között pedig a jelenleg rendelkezésre álló szerződések figyelembe vételével kalkuláltunk. A dologi kiadások 70.333 e Ft-os csökkenéséhez hozzájárul a pályázatokhoz kapcsolódó fizetendő áfa összege, valamint az energia árak és a hozzá kapcsolódó ÁFA összege. Az ellátottak pénzbeli juttatását az előző évi összeggel terveztük, mely tartalmazza a 70 év felettiek támogatását. Egyéb működési kiadásaink növekedtek, mely tartalmazza az emelkedett szolidaritási hozzájárulást, összege még nem pontos, valamint a megemelt 20.000 e forintos fogorvosi támogatás előirányzatát. Rendelkezésre álló szerződések és a feladatellátás fontossága szerint tervezett felhalmozási kiadásaink is emelkedtek közel 728.000 e Ft-tal.

Bevételeinket is körültekintően terveztük. Az állami támogatás pontos összege rendelkezésre áll, ami nem ismert pontosan az a szolidaritási hozzájárulás pontos összege, a II. fordulóra már konkrét számokkal rendelkezünk. A közhatalmi bevételek esetében az építményadót 80.000 e Ft-tal, az iparüzési adót 200.000 e Ft-tal megemeltük. A működési kiadásokat szerződések alapján terveztük, a várható kamatbevételeket az előző év figyelembe vételével 100.000 e Ft-ra kalkuláltuk. A 2024. évi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően és az elnyert pályázatok maradványait figyelembe véve a finanszírozási bevétel összegét 2.367.071 e Ft-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	63 281 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 547 e Ft

Dologi kiadások összesen:	441 205 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	44 073 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	500 674 e Ft
Tartalékok összesen:	354 088 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 705 886 e Ft
<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>21 154 e Ft</u>
Kiadások összesen:	4 137 908 e Ft
Bevételek összesen:	5 179 406 e Ft

Önkormányzat

II. forduló: időpont: 2025. februárban folyamatos

A költségvetés egyeztetés I. fordulóját követően a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása közé beépítésre került a Vízi-közmű vagyoni kötelező értékelésének szakértői díja, valamint növekedett a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása. Pontosításra került a szolidaritási hozzájárulás összege, és céltartalékot képeztünk a várható iparüzési többletadó elvonásra.

A felhalmozási kiadások közé beépítésre került az önkormányzati határozatban elfogadott földterület vásárlási összege, a PUMPA pálya kialakításához szükséges önrész, új parkolók építéséhez, kialakításához 50.000 e Ft, a Művelődési Központ nyugati szárnyban található mosdók felújításához megadott árajánlat összege, valamint az intézmény előtti területre tervezett kandeláberek összege.

Bevételek között beépítettük a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott 3.671 e Ft összegű 9. hónapra meghatározott állami támogatást, valamint a 2024. évi maradvány felhasználást 2.536.320 e Ft-ra módosítottuk.

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	63 281 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 547 e Ft
Dologi kiadások összesen:	453 905 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	44 073 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	504 785 e Ft
Tartalékok összesen:	404 088 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 811 995 e Ft
<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>21 154 e Ft</u>
Kiadások összesen:	4 310 828 e Ft
Bevételek összesen:	5 352 326 e Ft

Polgármesteri Hivatal

I. forduló: időpont: 2025. 01.20. 14⁰⁰

Elhangzott:

A PH kiadásai között a Hivatal dolgozóinak személyi juttatása, és azok terhei, valamint a Hivatal működéséhez szükséges dologi kiadások kerültek tervezésre. Személyi juttatások emelkedése a kötelező béremelésen és 2025.03.01-től a 72.000 Ft-os illetményalap emelésén kívül 4 fő jubileumi jutalmát is tartalmazza, a járulékok követik a béreket.

Dologi kiadásokat a rendelkezésre álló szerződések és a takarékoság elve szerint terveztük, melynek eredménye, hogy az előző évhez képest 73 e Ft-tal nőtt.

A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	152 466 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	19 431 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 415 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen::	2 000 e Ft
Működési kiadások összesen:	204 312 e Ft

Polgármesteri Hivatal

II. forduló: időpont: 2025. februárban folyamatos

Módosítást nem hajtottunk.

A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	152 466 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	19 431 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 415 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen::	2 000 e Ft
Működési kiadások összesen:	204 312 e Ft

A megbeszélés során megvizsgált Hivatali és Önkormányzati kiadások bontása elfogadásra került.

Martfű, 2025. 02. 12.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző



Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető

