

Martfűi Polgármesteri Hivatal és Martfű Város Önkormányzata
Költségvetési egyeztetés

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

Önkormányzat

I. forduló: időpont: 2024. 01.10. 13⁰⁰

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Időpont	Előzám.
2024. FEBR 21.	
Szám	
M/1476-5/2024	
Tárgy	Működési
Kontra L.	

Elhangzott:

Az előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján terveztük meg az önkormányzat költségvetését, kezdte bevezetőjét Kontra Lajos pénzügyi vezető. A 25 340 e Ft-os személyi juttatás emelkedés a TOP-os pályázatok külső személyi juttatásait és jubileumi jutalmat tartalmaz, 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 az idei évben közel 20 000 e Ft-tal csökkentettük. A tervezés során ügyeltünk a megemelt vízdíj kiadásokra, az egyéb üzemeltetési kiadások között pedig a jelenleg rendelkezésre álló szerződések figyelembe vételével kalkuláltunk. A dologi kiadások közel 192 000 e Ft-os növekedéséhez hozzájárul a pályázatokhoz kapcsolódó 210 000 e Ft fizetendő áfa összege. Az ellátottak pénzbeli juttatását a 70 év felettiiek támogatására 10 millió forinttal megemeltük. Egyéb működési kiadásaink növekedtek, mely tartalmazza a 112 900 e Ft-tal emelkedett szolidaritási hozzájárulást és a 10 000 e forintos fogorvosi támogatás előirányzatát. Rendelkezésre álló szerződések és a feladatellátás fontossága szerint tervezett felhalmozási kiadásaink is emelkedtek közel 650 000 e Ft-tal.

Bevételeinket is körültekintően terveztük. Az állami támogatás pontos összege még nem áll rendelkezésre a pedagógusok béremelése miatt, várhatóan a költségvetési tárgyalás II. fordulójára már konkrét számokkal rendelkezünk. A közhatalmi bevételek esetében az építményadót 20 000 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 2023. évi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően és az elnyert pályázatok maradványait figyelembe véve a finanszírozási bevétel összegét 2 457 792 e Ft-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	64 636 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 515 e Ft
Dologi kiadások összesen:	511 538 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	40 300 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	454 735 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 014 844 e Ft
Tartalékok összesen:	283 993 e Ft

Finanszírozási kiadás	20 766 e Ft
Kiadások összesen:	3 399 327 e Ft
Bevételek összesen:	4 353 914 e Ft

Önkormányzat

II. forduló: időpont: 2024. 02.06

A költségvetés egyeztetés I. fordulóját követően az egyéb működési kiadások közé beépítésre került a Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltó Parancsnokság megemelt támogatása, csökkentésre került a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása, melynek különbözetével megemeltük az ellátottak támogatását. A felhalmozási kiadásokat csökkentettük a Kövérmajor Ipari Park közművesítés tervezési összegével és tervezésre került a Gesztenye sor 1. szám alatti Tervező iroda megvásárlása, útburkolat felújítás a Zsófiában, Móricz Zs-Babits utcák közötti szakasz útépitési kiviteli terve, valamint az Egészségházba a Fizioterápiára székek vásárlása.

Bevételek között tervezésre került a megnövekedett állami támogatás, melynek összege 43 600 e Ft

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	64 636 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 515 e Ft
Dologi kiadások összesen:	511 538 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	44 073 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	455 650 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	1 978 159 e Ft
Tartalékok összesen:	344 088 e Ft
Finanszírozási kiadás	20 766 e Ft
Kiadások összesen:	3 427 425 e Ft
Bevételek összesen:	4 407 514 e Ft

Polgármesteri Hivatal

I. forduló: időpont: 2024. 01.10. 13⁰⁰

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 kívül 2 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 1 000 e Ft-tal csökkentettük.

A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	136 075 e Ft
-------------------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	19 165 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 342 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen::	2 000 e Ft
Működési kiadások összesen:	187 582 e Ft

Polgármesteri Hivatal

II. forduló: időpont: 2024. 02.06

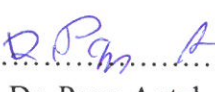
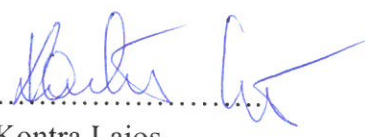
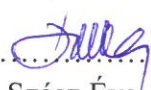
Módosítást hajtottunk végre az illetményalap változása miatt, a jubileumi jutalom összegét megemeltük, melyet követ a járulék összege.

A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	136 461 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	19 216 e Ft
Dologi kiadások összesen:	30 342 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen::	2 000 e Ft
Működési kiadások összesen:	188 019 e Ft

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

Martfű, 2024. 02. 06.

 Dr. Papp Antal polgármester		 Kontra Lajos pénzügyi irodavezető
 Szász Éva jegyző		