



## **Martfű Város Polgármesterétől**

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: [titkarsag@ph.martfu.hu](mailto:titkarsag@ph.martfu.hu)

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019.(III.01.)  
Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 27-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

## Általános és részletes indoklás

### Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. (III.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án elfogadta a 2019. évi költségvetését az 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 011 172 e Ft**, amelyet a 8/2019.(V.31) önkormányzati rendelet 2019. június 1-i hatállyal **2 062 637 e Ft**-ra, a 10/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 28-i hatállyal **2 110 105 e Ft**-ra módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

#### **I. Saját hatáskörű módosítások**

#### **II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**

#### **III. Többletbevételek**

#### **I. Saját hatáskörű módosítások**

##### 1 / Önkormányzat belső előirányzat átcsoportosítása

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2019. (XI.28.) határozata karbantartások elvégzéséhez gépjármű vásárlásáról döntött. A jármű beszerzéséhez szükséges forrást, bruttó 8.000.000 Ft keretösszegben az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka biztosítja.

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken 8 000 e Ft

Önkormányzat felhalmozás kiad. (beruházás) ei. nő 8 000 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2019. (XI.28.) határozata az Önkormányzat munkáját segítő notebook vásárlásához bruttó 2.150.000 Ft (14 db notebook+táska) előirányzat biztosításáról döntött. A vásárláshoz szükséges forrást az általános tartalék terhére biztosítja.

A szolgálati eszközökhöz szükséges szoftverek beszerzésének fedezetére a Képviselő-testület által elfogadott 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 16. § (3) pontja alapján polgármesteri általános tartalék előirányzat terhére bruttó 277.368.- Ft összeg előirányzat biztosított.

Önkormányzat felhalm. kiad.(NÉ TE+KÉ TE beruh.) ei. nő 1 887 e Ft

PH felhalm. kiad. (KÉ TE beruh.) ei. nő 540 e Ft

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken 2 427 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019. (IX.26.) határozata Önkormányzati dolgozók jutalmazására 26.000.000 Ft plusz járulék, összesen 30.550.00 Ft előirányzatot biztosít, az Önkormányzat általános tartaléka terhére.

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	30 550 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás ei. nő	100 e Ft
Önkormányzat járulék ei. nő	18 e Ft
PH személyi juttatás ei. nő	5 608 e Ft
PH járulék ei. nő	981 e Ft
M.V.Műv. Kp. és Könyvtár személyi juttatás ei. nő	2 845 e Ft
M.V.Műv.Kp. és Könyvtár járulék ei. nő	498 e Ft
GYSZSZK személyi juttatás ei. nő	8 288 e Ft
GYSZSZK járulék ei. nő	1 450 e Ft
Játékvár Ó. és B. személyi juttatás ei. nő	9 159 e Ft
Játékvár Ó és B. járulék ei. nő	1 603 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2019.(IX.26) határozata „Martfű Város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-es közvilágításra” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízásáról döntött 450.000 Ft (AM) összegben, melynek fedezete az Önkormányzat általános tartalék kerete.

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	450 e Ft
Önkormányzat dologi kiadások (szakmai szolg.) ei. nő	450 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2019.(XI.28.) határozata „Önkormányzati Elismerő Oklevél” és tárgyjutalom adományozásáról. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi kiemelkedő sportteljesítménye alapján 38 fő sportolót „Önkormányzati Elismerő Oklevél” és bruttó 5.000,- Ft/fő tárgyjutalomban (Decathlon ajándékkártya) részesíti. A tárgyjutalom értéke összesen 190.000,- Ft, + 73.000,- Ft járulék, bruttó 263.000,- Ft fedezete az általános tartalékkeret.

Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken	263 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás (repi) előirányzata nő	190 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzata nő	73 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2019.(XI.28.) határozata ingatlanok vásárlásáról a NAGY és TÁRSA Kft-től. A 20 db „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan megvásárlásának fedezete az önkormányzat általános tartaléka nettó 21.049.963,- Ft+ 5.684.000,-Ft ÁFA összegben.

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	26 734 e Ft
Önkormányzat felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	21 050 e Ft
Önkormányzat dologi kiadások (fizetendő ÁFA) ei. nő	5 684 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzata képviselő-testületének 132/2019. (IX.26.) határozata önkormányzati utak felújításának és a Temető parkoló építéséhez előirányzat biztosításáról, valamint megvalósult beruházások maradványának átcsoportosításáról döntött. (bruttó)

1. Önk. beruházás Vitéz dülő mart aszfaltozása ei. nő	1 992 e Ft
Önk. felújítás. 5. sor Tiszavirág út útburkolat fel. ei. csökken	1 992 e Ft
2. Önk. beruházás Zsófia halom út mart aszfaltozása ei. nő	4 403 e Ft
Önk. felújítás Zsófia halom zártkert útalapépítés ei. nő	600 e Ft
Önk. felújítás. 5. sor Tiszavirág út útburkolat felújítás ei. csökken	953 e Ft
Önk. felújítás. 6. sor Buszpályaudvar útburkolat fel. ei. csökken	4 050 e Ft
3. Önk. beruh. Régi temető belső út aszfaltozása ei. nő	3 700 e Ft
Önk. felújítás. 6. sor Buszpályaudvar útburkolat fel. ei. csökken	3 700 e Ft
4. Önk. beruházás Kövér major betontörmelék darálása ei. nő	6 674 e Ft
Önk. felújítás. 6. sor Buszpályaudvar útburkolat fel. ei. csökken	6 674 e Ft
5. Önk. beruházás új temető parkoló kialakítása ei. nő	31 712 e Ft
Önk. felújítás 6. sor Buszpályaudvar útburkolat fel. ei. csökken	5 701 e Ft

**Összesen:**

Önk. felhalmozási kiadások (beruházás) ei. nő	48 481 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások (felújítás) ei. csökken	22 470 e Ft
Önk. általános tartalék ei. csökken	26 011 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása.

PH személyi juttatás ei. nő	488 e Ft
PH járulékok ei. nő	85 e Ft
PH dologi kiadások ei. nő	12 e Ft
Önk. általános tartalék ei. csökken	585 e Ft

Önk. felhalmozási kiadások (felújítás) ei nő	393 e Ft	
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	884 e Ft	
Önk. általános tartalék ei. csökken		1 277 e Ft
Önk. személyi juttatás ei. nő	2 043 e Ft	
<i>Megbízási díj + 764 e Ft,</i>		
<i>Reprezentáció + 1.279 e Ft</i>		
Önk. járulék ei. nő	506 e Ft	
Önk. dologi kiadások ei. nő	13 879 e Ft	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés + 1.301 e Ft (TOP)</i>		
<i>Kommunikációs szolgáltatások +1.104 e Ft</i>		
<i>Közüzemi díjak + 3.900 e Ft</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások +2.503 e Ft (bankköltség 1.000 e Ft, szúnyoggyérítés 851 e Ft,</i>		
<i>Bácsvíz 2019. évi biztosítás 435 e Ft, augusztus 20.ünnep 217 e Ft)</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa +4.871 e Ft</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások 200 e Ft (20db földterület igazgatási szolg. díj 132 e Ft + egyéb.)</i>		
Önk. általános tartalék ei. csökken		16 428 e Ft
Önk. felhalm. EFOP eszköz besz. ei. nő	3 645 e Ft	
Önk. felhalm. TOP eszköz beszerzés ei. nő	600 e Ft	
Önk. általános tartalék ei. csökken		4 245 e Ft

i./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019.(III.1.) Ö. rendelet 16. mellékletében az Önkormányzat, a 17. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tételes kiadási előirányzatai szerepelnek. Évközben a végleges kötelezettség vállalásoknak megfelelően belső átcsoportosítás szükséges. Az intézmények közötti és az intézményeken belül az előirányzat főcsoportok közötti átcsoportosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kiemelt előirányzat csoportokon belüli belső átcsoportosítás saját hatáskör, amelyről a mellékletek szerint kívánjuk tájékoztatni a Képviselő- testületet.

#### 1. Martfű Város Önkormányzata

a.)Önk. külső személyi jutt. ei. csökken	300 e Ft	
Önk. egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülrre ei. nő (K506)		150 e Ft
Önk. egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívülrre ei. nő (K512)		150 e Ft

b.) Önk. beruházás és felújítás közötti átcsoportosítás	
Önk. felhalmozás kiadások (beruházás) ei csökken	94 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások (felújítás) ei. nő	94 e Ft

## 2. Polgármesteri Hivatal

PH felhalmozás (beruházás) kiadások ei. csökken	26 e Ft
PH felhalmozás (felújítás) kiadások ei. nő	26 e Ft

## 3. Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár

a.) A 2. sz. módosítás alkalmával módosított előirányzat NKA iparművészeti tárlat pályázati bevételeiből átcsoportosítás.

M.V.M Központ és Könyvtár személyi juttatás ei. csökken	30 e Ft
M.V.M. Központ és Könyvtár dologi kiadások ei. nő	30 e Ft

b.) M.V.M Központ és Könyvtár felhalm. célú tám. ei. csökken	269 e Ft
M.V.M. Központ és K. ÁFA visszatérítés ei. nő	269 e Ft

**A I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítja.**

## II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján: Kulturális illetmény pótlék támogatására pótelőirányzat biztosítása (1.075.792,-Ft) 4 hó. A pótlék összegét az Önkormányzat megelőlegezése alapján a V. Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi eredeti költségvetésébe betervezte, így a támogatás összege az önkormányzat általános tartalékkeretét növeli.

Önkormányzat kulturális feladatainak támog. előir. nő	1 075 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	1 075 e Ft

2./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet I.5. pontja alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzaton belül: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja 4 hónap 372.245.- Ft.

Önkormányzat általános állami támogatás előir. nő	373 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde szem. juttatás előir.nő	109 e Ft

Járulék előirányzata nő	19 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp. szem. juttatás előir. nő	74 e Ft
Járulék előirányzata nő	12 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előir. nő	134 e Ft
Járulék előirányzata nő	25 e Ft

3./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen belül 1. pont Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 1.430.948,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermekjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.

Önkormányzat szoc. gyermekjóléti és gy.étk. fel. tám. előir. nő	1 431 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	1 431 e Ft

4./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által védőnők béremelésére nyújtott feladattámogatás. A védőnői támogatás eredeti költségvetésben tervezett keret összegének évi végi korrigálása a tényleges adatok alapján.

Önkormányzat egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről ei. nő	410 e Ft
GYSZSZK személyi juttatás előir. nő	349 e Ft
GYSZSZK járulékok előir. nő	61 e Ft

**A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 3 289 e Ft-tal növeli.**

### **III. Többletbevétel**

#### 1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ 2020. évi állami támogatás megelőlegezéséből származó önkormányzati bevétel. (8.359.438,- Ft)

Önkormányzat ÁHT-on belüli megelőlegezés előirányzat nő	8 359 e Ft
Önkormányzat céltartalék előirányzat nő	8 359 e Ft

b./Az év során meghatározott feladatokat támogattak vállalkozások, amelyből többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Martfűi Autómentes Nap eseményeinek támogatása 50.000,-

Ft (BÁCSVÍZ ZRT). A rászorultak karácsonyi ajándékozásának támogatása 100.000,- Ft  
(Csüllög és Társa Kft.)

Önkormányzat műk célú pénzeszköz átvétel (B65) ei nő	150 e Ft
Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő	50 e Ft
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat nő	100 e Ft

c./ JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala foglalkoztatási osztály „Nyári diákmunka” program keretén belül bérköltség támogatást nyújtott Önkormányzatunknak.  
(1.245.313,- Ft)

Önk. egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről előir. nő	1 245 e Ft
Önk. személyi juttatás előirányzat nő	1 060 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	185 e Ft

d./ A közcélú foglalkoztatás eredeti költségvetésben tervezett keret összegének év végi korrigálása a tényleges adatok alapján.

Önk. Nemzeti Foglalkoztatási alap közfogl. tám. ei.csökken	2 007 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat csökken	1 846 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat csökken	161 e Ft

e./ A Nonprofit Kft. megszűnésével kapcsolatosan befolyt bevételek.

Önkormányzat általános tartalék ei. nő	19 950 e Ft
Önkormányzat felhalmozási bevételek ei. nő	4 861 e Ft
Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök ei. nő(B54)	15 089 e Ft

f./ Az önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében betervezett helyi adó bevétel (gépjárműadó) magasabb összegben teljesült.

Önkormányzat közhatalmi bevétel (gépjárműadó) ei. nő	3 500 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	3 500 e Ft

g./ Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás Európai Mobilitási Hét autómentes napra 183.600,- Ft.

Önk. egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről ei. nő	184 e Ft
Önk. dologi (egyéb szolg.) kiadások ei. nő	184 e Ft



h./ 2019. évben ténylegesen befolyt állami támogatások korrigálása.

II.1.(1)1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó) ei. nő	583 e Ft
II.1.(1)2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó) ei. csökken	145 e Ft
II.2.(1)2. Óvoda működési támogatás (4 hó) ei. csökken	65 e Ft
II.4.a (1) II. kat. sorolt óvodaped. kieg.tám.(2018.01.01-ig) ei csökken	318 e Ft
II.4.b (1) II. kat. sorolt óvodaped. kieg.tám.(2019.01.01-jei) ei nő	727 e Ft
II.4.a (2) Mesterped. kat. sorolt óvodaped. kieg.tám. ei. csökken	579 e Ft
III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. ei. nő	1 e Ft
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása ei. csökken	599 e Ft
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési tám. ei. csökken	106 e Ft
IV.1.i Települési önk.könyvtári érdekeltség-növelő tám. ei. nő	757 e Ft
Önk. általános tartalék ei. nő	256 e Ft

## 2./ Polgármesteri Hivatal

a./ 2019. október 13-án tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek állami támogatása 1.799.687.- Ft.

PH Működési célú támogatás ÁHT-n belülről ei. nő	1 800 e Ft
PH személyi juttatás ei. nő	1 281 e Ft
PH járulék ei. nő	245 e Ft
PH dologi kiadások ei. nő	274 e Ft

b./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása nem jelentkezik közvetlenül az önkormányzatnál, azt az idei évtől már a MÁK kezeli, ezért csökkentjük a 2. ei. módosítás alkalmával bevitt összeget.

Önk. e működési célú támog. bev. ÁHT-n belülről előir. csökken	351 e Ft
PH ellátottak pénzbeli juttatásai (családi támogatások) eir. csökken	351 e Ft

## 3./ Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár

a./ Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár terembérletekből származó többletbevétel dologi kiadások felhasználására történő átcsoportosítása.

M.V. M. Központ és Könyvtár dologi kiadások ei. nő	1 000 e Ft
M.V. M. Központ és Könyvtár Szolg. ellenértéke többletbevétel ei, nő	1 000 e Ft

b./ Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott pályázatokból származó többletbevételek korrigálása.

M.V.M. K. és K. NKA pályázati tám. Iparműv.tárlat ei. csökken	90 e Ft
M.V.M.K és K. dologi kiadások (műk.c.előz.felsz. ÁFA) ei. csökken	90 e Ft
M.V.M. K. és K. NKA pályázati tám. őszi feszt. ei. csökken	102 e Ft
M.V.M.K és K. dologi kiadások (bérleti és lízing díjak) ei. csökken	102 e Ft
M.V.M. K. és K. NKA pályázati Mozi pályázat ei nő	321 e Ft
M.V.M.K és K. dologi kiadások ei. nő	321 e Ft
M.V.M.K. és K. Emberi E. M. tárgyalgó pályázat bev. ei. nő	2 000 e Ft
M.V.M. K. és K. Emberi E. M. néptánc pályázat bev. ei nő	1 800 e Ft
M.V.M. K. és K. dologi kiadások (szakmai anyag b.) ei nő	3 800 e Ft

**A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 38 015 e Ft-tal növeli.**

**Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 41 304 e Ft-tal növelik.**

**Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 151 409 e Ft-ra módosul.**

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

Martfű, 2020.02.27.

Dr. Papp Antal  
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos  
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva  
Jegyző,