



Martfű Város Polgármesterétől

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

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26.

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 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 25-én elfogadta a 2022. évi költségvetését az 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 488 454 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

III. Többletbevételek

IV. Maradvány felosztás

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2022.(II. 24.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2022. évi sporttámogatási keret felosztásáról. A keret összegéből 1 057 e Ft nem került felosztásra, ennek megfelelően a támogatások felosztása a következőképpen alakul:

Önkormányzat 2021. évi sporttámogatási kerete	8 943 e Ft
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	2 554 Ft
Martfűi Városi Sportegyesület támogatása	1 651 Ft
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása	1 546 Ft
Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása	2 184 Ft
Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása	1 008 Ft

b/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2022.(III.3.) határozatával döntött a Perecsény település részére történő adományozásról. A 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklet tartalékok a) pont általános tartalék terhére 10 millió Ft-ot biztosít.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiad.(egyéb tárgyi eszk.) ei. nő	1 220 e Ft
Önkormányzat beruházási célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	330 e Ft
Önkormányzat üzemeltetési anyagok előirányzat nő	8 450 e Ft

c/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62-81/2022.(IV.28) határozataival felosztotta a 2022. évi költségvetés 16. mellékletében a civil szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget, melyet 6 e Ft-tal megemelt az általános tartalék keret terhére

Önk. civil szervezetek támog. keretösszege nő	6 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6 e Ft

d/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozataival felosztotta az önkormányzat 2022. évi költségvetés 16. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget.

Önk. egyéb nonprofit szervezetek támog. keretösszege	1 350 e Ft
82/2022.(IV.28.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása	350 e Ft
83/2022.(IV.28.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása	350 e Ft
84/2022.(IV.28.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	350 e Ft
85/2022.(IV.28.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót.	300 e Ft

e/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2022.(IV.28.) határozatával döntött, hogy 2022. május 31-ig az Önkormányzat 2022. évi költségvetése általános tartalék terhére kötelezettséget vállal a II. sz. háziorvosi körzet NEAK finanszírozásának 96.000 Ft/ hó összeggel történő kiegészítésre.

Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő	96 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	96 e Ft

f/ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/ 2022.(V.9.) határozatával döntött a Martfű óvárosi fejlesztési terület ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító kivitelezési munkáihoz szükséges nettó 9.800.000 Ft többlet előirányzat biztosításáról a 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletének 16. melléklet, általános tartalék terhére.(Fordított ÁFA-s 2.646.000,-Ft)

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	12 446 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) nő	9 800 e Ft
Önkormányzat dologi kiadás (fizetendő ÁFA) előirányzat nő	2 646 e Ft

g/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /BÁCSVÍZ - Havária jellegű felújítás 4 000 Ft+ Áfa/

Önk. egyéb felhalm.célú céltartalék előirányzat csökken	5 080 e Ft
Önkormányzat felújítás /Havaria jell../ előirányzat nő	5 080e Ft

h/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /2021. évi gyermekétkeztetési állami támogatás elszámolása, az Önkormányzatot visszafizetés terheli/

Önkormányzat helyi önk.előző évi elsz.ból szárm.kiad. ei. nő	1 215 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 215 e Ft

i/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/új weboldal fejlesztés 135 e Ft+Áfa/

Önkormányzat egyéb kommunikációs szolg. előirányzat nő	171 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	171 e Ft

j/ 2022.évi emelt közfoglalkoztatott bér kiegészítése 2022.02.28-ig, bruttó 75.000,-Ft-ról bruttó 100.000,-Ft- ra növekedett

Önkormányzat törvény szerinti illetmények előirányzat nő	1 092 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 092 e Ft

k/ Karbantartó műhely-AC raktárba Biztonságtechnikai rendszer telepítése 470 e Ft+Áfa

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	597 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadás (egyéb gép ber.)ei. nő	597 e Ft

l/ Önkormányzat személyi juttatás előirányzaton belüli átcsoportosítás/ *TOP-3.2.-16 Garzonház felújítás pályázat 452.000,-Ft, TOP 4.2.1-15 Szoc.alapszolg.pályázat 678.000,-Ft/*

Önkormányzat céljuttatás előirányzat csökken	1 130 e Ft
Önk. külső személyi juttatások megbízási díja nő	1 000 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	130 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítása:

a/ A 2022. április 03-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához szükséges, a Nemzeti Választási Irodához benyújtott pótigény önkormányzati megelőlegezése (75.206,- Ft)

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	76 e Ft
PH külső személyi juttatás (megbízási díj) előirányzat nő	30 e Ft
PH járulék előirányzat nő	4 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	33 e Ft
PH működési célú előz.felsz. ÁFA előirányzat nő	9 e Ft

b/ Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása /adatvédelmi feladatok ellátása/

PH. szakmai tev. segítő szolg. előirányzat nő	34 e Ft
PH. egyéb szolgáltatások előirányzat csökken	34 e Ft

c/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással Áfa befizetése 2021. évre

PH. fizetendő általános forg. adó előirányzat nő	7 e Ft
PH. egyéb dologi kiadás előirányzat csökken	7 e Ft

d/ Polgármesteri Hivatalba 10 db irodai szék vásárlása

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	600 e Ft
---	----------

PH felhalmozási kiadások (egyéb tárgyi eszk.) előirányzat nő	600 e Ft
--	----------

e/ Az Önkormányzat 16. mellékletében tervezett TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások (2.260.000,-Ft) és TOP-3.2.1-16 Garzonház felújítás pályázat (1.921.000,-Ft) dolgozói céljuttatás átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal személyi kiadások céljuttatás sorára.

Önkormányzat céljuttatások előirányzat csökken	4 181 e Ft
PH céljuttatás előirányzat nő	3 700 e Ft
PH járulék előirányzat nő	481 e Ft

3./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat átcsoportosítása:

a/ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás előirányzat belüli átcsoportosítás:

GYSZSZK jubileumi jutalom előirányzat csökken	879 e Ft
GYSZSZK normatív jutalom előirányzat nő	879 e Ft

b/ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási kiadás előirányzat átcsoportosítás */előzetesen megkért árajánlathoz képes nőtt a betervezett Husqvarna (TC-242TX) típusú fűgyújtós fűnyíró traktor beszerzési ára, a piacon végbemenő folyamatos áremelkedések miatt/*

GYSZSZK beruházás (esztergapad) ei. csökken	57 e Ft
GYSZSZK beruházás (fűgyújtós fűnyíró traktor) ei. nő	57 e Ft

c/ Önkormányzati üdülő működtetéséhez szükséges, eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült többlet kiadásokra előirányzat biztosítása

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 773 e Ft
GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő	232 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő	30 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő	1 132 e Ft
GYSZSZK felhalmozási kiadások (beruházás) ei. nő	379 e Ft

4./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat átcsoportosítása:

a/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítás */Igazgató fizetésemelés-különbözete, műtárgy értébecslés/*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	512 e Ft
MVMK személyi juttatás előirányzat nő	302 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	39 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	135 e Ft
MVMK működési célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	36 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 2 776 974,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermejjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	2 777 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2 777 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 2 777 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a/ Martfű Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot, amely pozitív elbírálást kapott. A J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007746-1/2022. sz. Hatósági szerződés alapján 2022.03.01-2022.07.31-ig terjedő időszakra 30 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 15.975.000.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat működési célú támog. ÁHT-n belülről eir. nő	15 975 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	15 000 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	975 e Ft

b/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 azonosító számú, „Élhető települések” című pályázat keretében 363.014.781.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önk. egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül ei. nő	363 015 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások (beruházás) előirányzat nő	363 015 e Ft

c/ TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében 26.493.200.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önk. egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül ei. nő	26 493 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások (beruházás) előirányzat nő	26 493 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal többlet bevétele

a/ A 2022. április 03-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához nyújtott támogatás bevétele. (2.548.360,- Ft)

PH egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről előir. nő	2 548 e Ft
PH személyi juttatás előirányzat nő	1 878 e Ft
PH járulék előirányzat nő	278 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	332 e Ft

PH műk. célú előz.felsz. ÁFA előirányzat nő 60 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a/ Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel /Mozi szakmai program pályázat 800.000,-Ft, Mozi infrastrukturális fejlesztés pályázat 1.000.000,-Ft, Csoóri 2021 pályázat 160.000,-Ft,a mozi pályázatok ÁFA-ja visszaigényelhető 412.000,-Ft/

MVMK egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül ei. nő	1 000 e Ft
MVMK egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül ei. nő	960 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások előirányzat nő	1 000 e Ft
MVMK személyi juttatás előirányzat nő	240 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	32 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	688 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	412 e Ft
MVMK beruházási célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	270 e Ft
MVMK működési célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	142 e Ft

b/ Városi Majális kiadásai Martfű Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 16. melléklete céltartalékai közé lett tervezve. A rendezvénnyel kapcsolatos bevétel és kiadás a Művelődési Központ költségvetését terheli, melynek különbözetére az Önkormányzat céltartaléka szolgál fedezetül. A felmerült kiadás bruttó összege 2 731 000 Ft, melynek fedezete a rendezvény kapcsán befolyt 254 e Ft bevétel, valamint céltartalékból 2 477 e Ft-ot biztosít az önkormányzat.

MVMK egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül ei. nő	254 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	200 e Ft
MVMK működési célú előz.felsz. ÁFA ei. nő	54 e Ft
Önk. céltartalék előirányzat csökken	2 477 e Ft
MVMK személyi juttatások előirányzat nő	174 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	71 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	2 232 e Ft

c/ Intézménynek befolyt többletbevétel/ biztosításból befolyt kártérítési összeg, csoportoknak szervezett látóút/

MVMK egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül ei. nő	240 e Ft
MVMK egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belül ei. nő	28 e Ft
MVMK személyi juttatás előirányzat nő	27 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	9 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	165 e Ft
MVMK működési célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	39 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások előirányzat nő	22 e Ft
MVMK beruházási célú előz.felsz.ÁFA ei. nő	6 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 410 513 e Ft-tal növeli.

IV. 2021. évi költségvetési maradvány felosztása

Martfű Város Önkormányzata 2021. évi maradványának összegét a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk. A 2022. éves költségvetési rendelet tervezetbe egy részét beépítettük, (958 769 e Ft) amelyet a Képviselő-testület az 2/2022. (II.25) önkormányzati rendeletében elfogadott. A Képviselő-testület a maradvány összegét és intézményenkénti megbontását az alábbi táblázat adatai alapján kérem, fogadja el.

		Jogcím	Gyermekjóléti és Szoc.SZK	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Ft
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 433 425	85 398	27 441 396	1 368 604	1 838 657 666	1 914 986 489
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 626 391	200 637 485	95 514 131	144 643 066	874 774 007	1 558 195 080
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-195 192 966	-200 552 087	-68 072 735	-143 274 462	963 883 659	356 791 409
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 130 224	200 591 061	70 092 623	143 763 638	10 472 828 592	11 084 406 138
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	10 170 976 890	10 170 976 890
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 130 224	200 591 061	70 092 623	143 763 638	301 851 702	913 429 248
07.	A.)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 937 258	38 974	2 019 888	489 176	1 265 735 361	1 270 220 657
15.	C.)	Összes maradvány (=A+B)	1 937 258	38 974	2 019 888	489 176	1 265 735 361	1 270 220 657
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 204 063	38 974	141 353	0	0	1 384 390
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	733 195	0	1 878 535	489 176	1 265 735 361	1 268 836 267

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 1 270 221 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 1 384 e Ft, és a szabadon felhasználható 1 268 837 e Ft. Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében betervezett 958 769 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 1 270 221 e Ft összegű

maradványra. A különbözet összege 311 452 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 490 e Ft,

Dologi kiadások előirányzat nő	490 e Ft
--------------------------------	----------

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 39 e Ft,

Dologi kiadások előirányzat nő	39 e Ft
--------------------------------	---------

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa 2 020 e Ft,

Dologi kiadások előirányzat nő	2 020 e Ft
--------------------------------	------------

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa 1 937 e Ft,

Dologi kiadások előirányzat nő	1 937 e Ft
--------------------------------	------------

Önkormányzat költségvetési maradványa 1 265 735 e Ft, melyből eredeti költségvetésben felhasználva 958 769 e Ft.

Általános tartalék előirányzat nő	311 452 e Ft
Általános tartalék előirányzat csökken	4 486 e Ft

A IV. 2021. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 311 452 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 724 742 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 3 213 196 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat - módosítások jóváhagyására.

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

Martfű, 2022. május 11.




Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette:

Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Kontra Lajos

Látta: Szász Éva
Jegyző

