

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 689 020 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **2 687 794 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek **1 827 213 e Ft-ban**

ab) felhalmozási célú bevételek **860 581 e Ft-ban**

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **4 669 132 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások **2 481 925 e Ft-ban**

bb) felhalmozási célú kiadások **2 187 207 e Ft-ban**

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-1 981 338 e Ft-ban**

ca) működési célú **-654 712 e Ft-ban**

cb) felhalmozási célú **-1 326 626 e Ft-ban**

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **2 001 226 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány **2 001 226 e Ft-ban**

db) állami megelőlegezés **0 e Ft-ban**

e) Finanszírozási műveletek kiadását **19 888 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **1 981 338 e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **885 562 e Ft-ban** határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

A civil szervezetek támogatását **2 100 e Ft-ban**, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását **1 350 e Ft-ban**, a sport támogatását a Képviselő-testület **9 700 e Ft-ban** határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a ...2023.(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 24-én elfogadta a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **3 390 098 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- 1. Saját hatáskörű módosítások**
- 2. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**
- 3. Többletbevételek**
- 4. Maradvány felosztás**

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (I.26.) határozata alapján döntött a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatairól, melyre 96.000,-Ft/hó összeget biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 480 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő 480 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2023.(II. 23.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2023. évi sporttámogatási keret felosztásáról. A keret összegéből 300 e Ft nem került felosztásra, amely az önkormányzat általános tartalék keretét növeli

Önkormányzat 2023. évi sporttámogatási kerete 10 000 e Ft

Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2 780 e Ft

Martfűi Városi Sportegyesület támogatása 2 000 e Ft

Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása 1 550 e Ft

Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása 2 270 e Ft

Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása 1 100 e Ft

Önkormányzat 2023. évi sporttámogatási kerete csökken 300 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat nő 300 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2023.(III.30.) határozatával döntött a Perecsény település részére történő adományozás biztosításáról, melyre bruttó 2.000.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 2 000 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő 2 000 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2023.(VI.27.) határozatával döntött a Perecsényi gyermekek táboroztatásáról, melyre 2.500.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 2 500 e Ft

Önk. külső személyi juttatások reprezentáció nő 1 879 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzat nő 621 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 51-69/2023.(IV.27) határozataival felosztotta a 2023. évi költségvetés 16. mellékletében a civil szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget. A keret összegéből 150 e Ft az év folyamán, később kerül felosztásra. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozataival

felosztotta az önkormányzat 2023. évi költségvetés 16. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget.

Önk. egyéb nonprofit szervezetek támog. keretösszege	1 350 e Ft	
70/2023.(IV.27.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása	375 e Ft	
71/2023.(IV.27.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása	275 e Ft	
72/2023.(IV.27.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400 e Ft	
73/2023.(IV.27.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót.	300 e Ft	
f./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Kerékpárút, járda felújítás körforgalom-vasútállomás közötti szakaszon bruttó 633.000,-Ft, Martfűi József Attila Általános Iskola Ebédlő-konyha világító testek cseréje bruttó 2.787.117,- Ft,/		
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 420 e Ft	
Önkormányzat felhalmozási kiad./felúj./ nő		3 420 e Ft
g./Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Közfoglalkoztatottak béremelése/		
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	381 e Ft	
Önk. személyi juttatás előirányzat nő		381 e Ft
h./Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /II. és a III. számú háziiorvosi körzet támogatásának kiegészítése 16.000.000,-Ft/		
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	16 000 e Ft	
Önk. céltartalék előirányzat nő		16 000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /gázenergia szolg. bruttó 2.540.000,-Ft, Optijus jogtár előfizetés 20.000,-Ft, adatvédelmi feladatok 110.800,-Ft, informatikai szolgáltatás 143.587,-Ft, fizetendő áfa 14.000,-Ft, Népszámlálás visszafizetése 387.839,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 928 e Ft	
PH dologi kiadások előirányzat nő		2 540 e Ft
PH egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belül kiadási ei. nő		388 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /víz-és csatorna szolg. nettó 300.000,-Ft, Kulturális bérfejlesztés KBFT-E-22-0819 azonosító számú pályázat 713.272,-Ft visszafizetése, villamos energia díj bruttó 5.536.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	6 549 e Ft	
Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat nő		5 836 e Ft
Műv.Kp. egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belül kiadási ei. nő		713 e Ft

4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /villamos energia díj bruttó 568.801,-Ft,gázenergia szolg. bruttó 3.494.256,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	4 063 e Ft	
Óvoda dologi kiadások előirányzat nő		4 063 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet (10.2.2.2. pontjában) Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 2 926 618,- 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.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	2 927 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2 927 e Ft
A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 2 927 e Ft-tal emeli.	

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ 2023. évben befolyt állami támogatások kiegészítő bevételei

Települési önkormányzatok működésének, köznevelési-, szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatásai,

Önkormányzat települési önk.műk.kieg.tám.ei.nő	6 935 e Ft
Önkormányzat köznev.feladatainak kiegészítő tám.ei. nő	20 068 e Ft
Önkormányzat szoc.és gyermekjóléti fel.kieg.tám. ei. nő	7 032 e Ft
Önkormányzat gyermekétkeztetési fel. tám. ei. nő	3 587 e Ft
Önkormányzat kulturális feladatainak kieg.tám.ei.nő	1 974 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	39 596 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot, amely pozitív elbírálást kapott. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/009274-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 15 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 16.677.900.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül bevételi ei. nő	16 678 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	15 660 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	1 018 e Ft

c./ Gyurcsek Ferenc szobrászművész életművét bemutató művészeti könyv megjelenítésére benyújtott pályázat pozitív elbírálást kapott, a támogatás összege 4.000.000,- Ft

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	4 000 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	4 000 e Ft

d./TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat bevétele bruttó 500.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	30 177 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	469 823 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	469 823 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	21 180 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	8 997 e Ft

e./TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I. ütem bevétele bruttó 100.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	6 107 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	93 893 e Ft
Önk. felhalmozás (ing.beruházás) kiadások ei. nő	93 766 e Ft
Önk. felhalmozás (egyéb tárgyeszk) kiadások ei. nő	127 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	1 997 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	4 110 e Ft

f./TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat bevétele bruttó 250.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	14 885 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	235 115 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	235 115 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	7 365 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő

7 520 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMMK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/009256-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 3 fő álláskereső foglalkoztatására.

MVMMK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő

3 644 e Ft

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő

3 422 e Ft

MVMMK járulék előirányzat nő

222 e Ft

3./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde többletbevétele:

a./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/009257-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 5 fő álláskereső foglalkoztatására.

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő

5 868 e Ft

Óvoda személyi juttatások előirányzat nő

5 510 e Ft

Óvoda járulék előirányzat nő

358 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele:

a./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/09160-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 5 fő álláskereső foglalkoztatására.

GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő

5 559 e Ft

GYSZSZK személyi juttatás ei. nő

5 220 e Ft

GYSZSZK járulék előirányzat nő

339 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 925 345 e Ft-tal növeli.

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2022. évi maradványának összegét a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk. A Képviselő-testület a maradvány összegét és intézményenkénti megbontását az alábbi táblázat adatai alapján kérem, fogadja el.

		Jogcím	Gyer mekj óléti és Szoc. SZK	Játé kvár Óvo da és Bölcs őde	Vár osi Mű velő dési Köz pon t	Polg árm este ri Hiv atal	Mart fű Váro s Önk ormá nyza ta	Önkor mányz at mindős zesen
		Alaptev ékenysé g költségv etési bevétele i	63 70 1 177	2 225 132	45 1 29 983	9 00 0 491	2 631 054 465	2 751 1 11 248
		Alaptev ékenysé g költségv	303 5 85 319	251 4 37 423	137 190 662	173 844 504	1 157 033 852	2 023 0 91 760

		etési kiadásai						
		Alaptev ékenysé g költségv etési egyenle ge (=01- 02)	- 239 8 84 142	- 249 2 12 291	- 92 0 60 679	- 164 844 013	1 474 020 613	728 01 9 488
		Alaptev ékenysé g finanszír ozási bevétele i	243 3 24 072	249 9 54 054	101 055 995	165 296 177	16 13 5 623 137	16 895 253 435
		Alaptev ékenysé g finanszír ozási kiadásai	0	0	0	0	15 62 2 047 154	15 622 047 154
		Alaptev ékenysé g finanszír ozási egyenle ge (=03- 04)	243 3 24 072	249 9 54 054	101 055 995	165 296 177	513 5 75 983	1 273 2 06 281
		Alaptev ékenysé g maradv ánya (=+I+II)	3 439 930	741 763	8 99 5 316	452 164	1 987 596 596	2 001 2 25 769
		Összes maradv ány (=A+B)	3 439 930	741 763	8 99 5 316	452 164	1 987 596 596	2 001 2 25 769
		Alaptev ékenysé g köteleze ttségváll alással terhelt	3 439 930	91 515	8 99 5 316	0	438 9 58 320	451 48 5 081

		maradvány						
		Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		650 248		452 164	1 548 638 276	1 549 7 40 688

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 2 001 226 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 451 485 e Ft, és a szabadon felhasználható 1 549 741 e Ft. Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében betervezett 1 630 576 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 2 001 226 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege 370 650 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa **452 e Ft**,

Gázenergia szolg. előirányzat nő 452 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa **742 e Ft**,

Villamos energia szolg. előirányzat nő 200 e Ft

Gázenergia szolg. előirányzat nő 342 e Ft

Víz-és csatorna szolg. előirányzat nő 200 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa **8 995 e Ft**,

Villamos energia szolg. előirányzat nő 2 998 e Ft

Gázenergia szolg. előirányzat nő 2 248 e Ft

Távhő szolg. előirányzat nő 2 249 e Ft

Víz-és csatorna szolg. előirányzat nő 1 500 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa **3 440 e Ft**,

Villamos energia szolg. előirányzat nő 1 500 e Ft

Gázenergia szolg. előirányzat nő 1 440 e Ft

Víz-és csatorna szolg. nő 500 e Ft

Önkormányzat költségvetési maradványa **1 987 597 e Ft**, melyből eredeti költségvetésben felhasználva 1 630 576 e Ft

Általános tartalék előirányzat nő 370 650 e Ft

Általános tartalék előirányzat csökken 13 629 e Ft

A IV. 2022. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 370 650 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 1 298 922 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 4 689 020 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.