



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 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023.(II.24.) Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 29.

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 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**, amelyet a 15/2023.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2023. szeptember 29-i hatállyal **5 453 165 e Ft-ra** módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint tesztek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

III. Többletbevételek

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 149/2023.(IX.28.) határozata alapján Martfű Város Önkormányzata 2023. évi eredeti költségvetésében a 4. melléklet céltartalékok között betervezett Foglalkoztatottak elismerése 10.000.000,-Ft, valamint az általános tartalék keret terhére 56.923.000,-Ft előirányzatot biztosít az önkormányzati dolgozók jutalmazására és Széchenyi Pihenő Kártya juttatására.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	56 923 e Ft
Önkormányzat céltartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzat nő	15 751 e Ft
járadék előirányzat nő	2 768 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás ei. nő	20 379 e Ft
járadék előirányzat nő	3 264 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. személyi juttatás ei. nő	16 312 e Ft
járadék előirányzat nő	2 721 e Ft
M.V.Műv.Kp és K személyi juttatás előirányzat nő	4 923 e Ft
járadék előirányzat nő	805 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2023. (IX.28.) határozata alapján döntött a Martfű Géza fejedelem út útépítési pótmunkáiról, melyre bruttó 21.994.866,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	21 995 e Ft
Önk. felhalmozási kiad.(beruházás) ei. nő	21 995 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2023.(IX.28.) és 164/2023.(X.9.) határozata alapján döntött a 2-es, 3-as számú felnőtt háziiorvosi körzet támogatási szerződés jóváhagyásáról, mely szerint a 2023. évi költségvetés 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Céltartalékból 40.000.000,-Ft-ot csoportosít át a 4. melléklet E. pontja, Egyéb működési célú kiadások közé.

Önk. céltartalék előirányzat csökken	40 000 e Ft
Önk. egyéb működési célú tám.Áht-n kívül nő	40 000 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2023. (IX.28.) határozata alapján döntött a Martfű külterület 083 hrsz-ú ingatlanból tulajdoni hányad megvásárlásáról, melyre 7.270.560,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	7 271 e Ft
Önk. felhalmozási kiad. (beruházás) ei. nő	7 271 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2023. (IX.28.) határozata alapján Martfű Város Polgármesterének az elmúlt 1 évben végzett eredményes munkája elismeréseként 6 havi illetményének megfelelő, bruttó 5.070.000.- Ft összegű jutalmat állapított meg, melynek járuléka 659.100,-Ft.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	5 729 e Ft
Önk. személyi juttatás előirányzat nő	5 070 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	659 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2023.(XI.30.) határozata alapján döntött a 2023. évi Tehetség Gála megrendezéséhez szükséges előirányzat biztosításáról, mely szerint a 2023. évi költségvetés 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete II. Külső személyi juttatás, 3. kitüntetettek juttatása összegből átcsoportosításra kerül 350.000,- Ft, a melléklet II. külső személyi juttatás, 4. Egyéb külső személyi juttatások sorára.

Önk. külső személyi juttatások/kitüntetettek/ ei.csökk.	350 e Ft
Önk. külső személyi juttatások/egyéb külső szem.jutt./ ei.nő	350 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2023.(XI.30.) határozatával döntött a Martfű belterület 792 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, melyre 10.000.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad. (beruházás) ei. nő	10 000 e Ft

h./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2023. (XI.30.) határozata alapján döntött a Polgármester Szép kártya juttatásáról, mely szerint 200.000,-Ft juttatást és annak járulékait 56.000,-Ft-ot, összesen 256.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	256 e Ft
Önk. külső személyi juttatások előirányzat nő	200 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	56 e Ft

i./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /a Martfű külterületi 086/7 hrsz-ú 59m² és a 086/33 hrsz-ú 76m² állami tulajdonú, kivett út megnevezésű földrészlet, telekalakítással egybekötött vételére, valamint az ezzel kapcsolatos költségek fedezetére 1.000.000,-Ft/

Önk. közhatalmi bevételek/ip. adó/ ei. nő	1 000 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ ei. nő		600 e Ft
Önk. dologi kiadások/szakmai szolg./ ei.nő		400 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Martfű Liliom úti villanyoszlop áthelyezése bruttó 1.100.000,-Ft/

Önk. közhatalmi bevételek/ip.adó/ ei nő	1 100 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/felújítás/ nő		1 100 e Ft

k./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Bevásárló központ - Géza-fejedelem utépítési beruházás fordított áfa befizetése 28.581.000,-Ft/

Önk. felhalmozási kiad./beruházás áfa/ ei. csökk.	28 581 e Ft	
Önk. dologi kiadások/fiz.áfa/ ei. nő		28 581 e Ft

l./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Reprezentációs kiadások 200.000,-Ft, Temetési támogatás átcsoportosítás 600.000,-Ft, Perecsényi gyerekek táboroztatásához anyag vásárlás 520.610,-Ft, dologi kiadások 5.000.000,-Ft, pályázati megbízási díj átcsoportosítás 1.031.865,-Ft, betegszabadság miatti átcsoportosítás 863.998,-Ft/

Önk. személyi juttatások külső sze.jutt. ei. csökk	1 552 e Ft	
Önk. járulék előirányzat nő		1 031 e Ft
Önk. dologi kiadások ei. nő		521 e Ft
Önk. egyéb nem intézményi ellátások ei. csökk.	600 e Ft	
Önk. .műk.cé lú visszatér.tám.kölcs.ÁHT-n kívül ei.nő		600 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Asus Laptop vásárlás bruttó 315.790,-Ft,

Önk. közhatalmi bevételek(ip.adó) ei. nő	316 e Ft	
Önk. felhalm. kiad.(beruházás) ei. nő		316 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / Garzon gázdíj bruttó 7.620.000,-Ft,Közvilágítás bruttó 6.350.000,-Ft, közbeszerzés és egyéb szolgáltatás bruttó 2.540.000,-Ft, Lenovo laptop bruttó 25.400,-Ft, okos pad wifi bruttó 39.878,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	16 575 e Ft	
Önk. dologi kiadás/közvetített szolg./ ei. nő		16 510 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ ei. nő		25 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ ei. nő		40 e Ft

o./ Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatok felhasználás szerinti átcsoportosítása
/Beruházási előirányzat járdaépítés átcsoportosítása - Martfű Munkácsy út jobb oldalán, a Virág út és Kérész út közötti járda felújítása 27 000 e Ft, Rákóczi út páros oldal felőli teljes járda szakasz és a vasúti védőerdő melletti járda szakasz felújítása 3 000 e Ft/

Önk. felhalm. kiadás/beruházás/ ei. csökk.	30 000 e Ft
Önk. felhalm. kiadás/felújítás/ ei. nő	30 000 e Ft

p./ Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatok felhasználás szerinti átcsoportosítása
/Beruházási előirányzat belső átcsoportosítása- Szent István tér kerékpártároló 455 e Ft, Hunyadi út és bekötő utak csapadékvíz elvezetése 2 018 e Ft/

Önk. felhalm.kiad./beruh.galambrisztó/ ei. csökk.	2 473 e Ft
Önk. felhalm.kiad./beruh.kerékpártároló/ ei. nő	455 e Ft
Önk. .felhalm.kiad./beruh.Hunyadi út csap.víz elv./ei. nő	2 018 e Ft

q./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Bácsvíz Zrt.-Havária jellegű felújítások 1 296 e Ft, TOP-Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat- Nyugdíjas Klub 9 506 e Ft, Általános Iskola- ebédlő-konyha világító testek cseréje, felújítása 1 368 e Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	12 170 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő	12 170 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Járadék előirányzat biztosítás 195.007,-Ft,Jubileumi jutalom 669.864,-Ft,Cafeteria előirányzat biztosítás 212.660,-Ft, Anyakönyvi kiadások 200.000,-Ft,Karbantartási kiadások bruttó 508.000,-Ft, Üzemeltetési anyagok bruttó 762.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 548 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	995 e Ft
PH járadék előirányzat nő	283 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	1 270 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /közlekedési költségtérítés 300.000,-Ft, informatikai eszköz 20.000,-Ft, üzemeltetési anyag-irodaszer 200.000,-Ft, informatikai szolgáltatások 280.000,-Ft, betegszabadság 153.829,-Ft/

PH dologi kiadások/egyéb dologi kiad./ előirányzat csökk.	300 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	300 e Ft
PH felhalmozási kiadások/egyéb tárgyi eszköz/ ei.csökk.	20 e Ft
PH felhalmozási kiadások/inf.eszk/ ei. nő	20 e Ft

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

a./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2023. (XI.30.) határozata szerint döntött a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat átcsoportosításáról, mely szerint a dologi kiadások közül a külső személyi juttatások sorra 1.100.000,-Ft összeget csoportosít át.

Műv.kp.dologi kiadások ei. csökk.	1 100 e Ft
Műv.kp külső személyi juttatások ei. nő	1 100 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*dologi kiadások-, személyi juttatások-, felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítások*/

Műv. Kp.dologi kiad./villamosenergia szolg./ ei. csökk	1 215 e Ft
Műv. Kp dologi kiad./üzem.anyag besz./ ei nő	500 e Ft
Műv. Kp.dologi kiad./közv.szolg./ ei. nő	500 e Ft
Műv. Kp.dologi kiad./egyéb szolg./ ei. nő	215 e Ft
Műv. Kp.személyi juttatások/külső szem.jutt./ ei. csökk	450 e Ft
Műv. Kp.személyi juttatások/egyéb szem.jutt./ ei. nő	450 e Ft
Műv. Kp.felhalmozási kiadás/beruh. áfa/ ei. csökk.	130 e Ft
Műv. Kp.felhalmozási kiadás/beruh. egyéb tárgyi eszk./ei.nő	130 e Ft

4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*dologi kiadások közötti átcsoportosítás*/

Óvoda dologi kiadások/vill.energia/ ei.csökk.	100 e Ft
Óvoda dologi kiadások/egyéb szolg./ ei. nő	100 e Ft

5./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*dologi kiadások közötti átcsoportosítás*/

GYSZSZK dologi kiadások/vásárolt élelmezés/ ei. nő	1 000 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások/villamos energia/ ei csökken	1 000 e Ft

Az I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 2 416 e Ft-tal 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 (3 hónapra) 1 802 068,- 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	1 802 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1 802 e Ft

2./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete 2023. október havi felmérés alapján, miniszteri döntés szerinti állami támogatás tételei

Önk. Tel. önk. szoc.és gyermekjóléti fel.tám. ei. csökk.	608 e Ft
Önk. Tel. önk. gyermekétkeztetési feladat.tám. ei. nő	4 541 e Ft
Önk. Tel. önk. köznevelési feladatainak tám. ei. nő	4 706 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	8 639 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 10 441 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ A mikro-, kis- és középvállalkozások 2023. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A települési önkormányzatot megillető támogatás 25.328.512.-Ft.

Önkormányzat műk.célú ktg-i tám.és kieg.tám ei. nő	25 329 e Ft
Önkormányzat általános tartalék ei. nő	25 329 e Ft

b./ A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Martfű Város Önkormányzata részére a 60/2023. (08.09.) számú határozata alapján 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása”- nevezetesen a Testvér települési találkozó támogatása céljából.

Önk. műk.célú tám.bevételei Áht-n belül ei. nő	1 000 e Ft
Önk. személyi juttatások előirányzat nő	629 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	371 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

a./ Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel (*Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat bruttó 254.000,-Ft, Mozi szakmai pályázat bruttó 943.000,-Ft, Mozi infrastrukturális pályázat bruttó 1.270.000,-Ft, Komolyzenei hangversenyek pályázat 500.000,-Ft, Múzeum digitális katalógus pályázat bruttó 1.500.000,-Ft, Múzeum állományvédelmi pályázat bruttó 600.000,-Ft, Felnőtt kórusok találkozója pályázat bruttó 200.000,-Ft*)

Műv. Kp műk.célú tám.bev.Áht-n belül ei. nő	4 031 e Ft
Műv. Kp.felhalm.célú tám.bev.Áht-n belül ei. nő	631 e Ft
Műv. Kp.műk.bevételek (szolg. ellenértéke) ei. nő	254 e Ft
Műv. Kp személyi juttatás ei. nő	799 e Ft
Műv. Kp járulék kiadások ei. nő	99 e Ft
Műv. Kp dologi kiadás ei. nő	3 523 e Ft
Műv. Kp felhalm.kiad.(beruh.)ei.nő	846 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökk.	351 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 31 245 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 44 102 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 5 497 267 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, 2024. február 21.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Látta: Szász Éva
Jegyző