



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 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(II.28.)
Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.09.24 –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 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28-án elfogadta a 2020. évi költségvetését az 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 192 835 e Ft**, amelyet a 11/2020.(VII.16) önkormányzati rendelet 2020. július 17-i hatállyal **2 207 456 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 előirányzat átcsoportosítása

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő – testületének 60/2020 (VII.16.) határozata a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról döntött. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az Önkormányzat általános tartalék kerete terhére 28 e Ft + 5 e Ft járulék előirányzatot biztosít.

Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken	33 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő	28 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzata nő	5 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő – testületének 63/2020 (VII.16.) határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról döntött. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2.b.) pontja szerinti kiírásra Martfű Város Önkormányzata a Mártírok út 4. szám alatti tornacsarnok közlekedőinek, öltözőinek, helységeinek burkolat felújítására, és a tornacsarnok világításkorszerűsítésre pályáz. A pályázat benyújtásához 50% önerő szükséges. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja a 19.914.870,- Ft önerőt.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	19 915 e Ft
Önkormányzat felhalm. kiadások (felújítás) előir. nő	19 915 e Ft

c./ Martfű Város Polgármesterének 52/2020 (VI.17.) határozata 2020. évi költségvetési előirányzat átcsoportosításáról döntött. Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének 4/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 16. melléklet Tartalékok a.) Általános tartalék terhére összesen 6.118.876,-Ft értékben a következő átcsoportosítást rendelte el:

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6 119 e Ft
Önk. külső személyi (váll. tisztségviselők jutt.) ei.nő	249 e Ft
Önk. járulékok előirányzat nő	37 e Ft
PH. béren kívüli juttatás előirányzat nő	5 072 e Ft
PH. járulékok előirányzat nő	761 e Ft

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

(Rovarirtás, vízkivételi mű, gáztartály (temető), közüzemi díjak, fel nem használt tám.(AC raktár))

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 396 e Ft
Önkormányzat közüzemi díjak ei. nő	830 e Ft
Önkormányzat működési célú előz.felsz. ÁFA ei. nő	590 e Ft
Önkormányzat egyéb szolgáltatások ei. nő	1 547 e Ft
Önkormányzat közvetített szolgáltatás ei. nő	48 e Ft
Önkormányzat egyéb felhalm. célú kiadások ei nő	323 e Ft
Önk. egyéb műk. célú kiadások (kóbor ebek bef.) ei. nő	100 e Ft
Önk. egyéb műk. célú kiadások (elvonások) ei csökken	42 e Ft

(2019.évi kötelezettséggel terhelt maradvány)

Önk. egyéb műk. célú kiadások (elvonások) ei. nő	42 e Ft
Önk. felhalm. kiadások (ber.)Készségfejlesztő akadálypálya ei. nő	60 e Ft
Önk. dologi kiadások (közüzemi) ei. csökken	102 e Ft

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

Önk. felhalm.(KÉ TE/Ber.) kiadások blu-ray író ei. nő	43 e Ft
Önk. felhalm.(NÉ TE/Ber.)kiadások temető szoftver ei. nő	853 e Ft

Önk. fel.(Ber.)Bérlakások- Leromlott város ter. Rehab.TOP-4.3.1-16 ei nő	127 e Ft
Önk.felhalm.(Ber.) kiadások-Készségfejlesztő akadálypálya ei. nő	217 e Ft
Önk. felhalm.(Ber.) kiadások-Hunyadi úti játszótér gumi burkolólap ei. nő	300 e Ft
Önk. felhalm.(Ber.) kiadások- Homokozó-Munkácsy úti ovi ei. nő	194 e Ft
Önk. felhalm.(Ber.) kiadások-kültéri sportpark ei. nő	693 e Ft
Önk. felhalm.(Fel.) kiadások –PH homlokzat fel. ei. nő	572 e Ft
Önk. felhalm.(Fel.) kiadások- Nefelejcs út burkolat fel. ei nő	1200 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	4 199 e Ft
Önk. fel.(Ber.)25./6.sor Térburkolat,járdák Munkácsy ei. csökk. 1 000 e Ft	
Önk. felhalm.(Fel.) kiadások Térburkolat,járdák Munkácsy ei nő	1 000 e Ft
Önk. felhalm.(Ber.) kiadások KÉ TE besz. EFOP(összecsukható asztal) ei nő	476 e Ft
Önk. céltartalékok (EFOP) előirányzat csökken	476 e Ft

f./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, a Polgármesteri Hivatalnál akusztikus galambriasztó kiépítése, napelem hálózás perforált lemezekkel, takarítás 2.790.000.-Ft+753.300,-Ft ÁFA) kiadásokra előirányzat biztosítása.

Önk. felhalmozási kiadások (beruházás) ei. nő	3 543 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 543 e Ft

g./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása az általános tartalék keret terhére 400 l-es főzőüst beszerzés 1.989.360,- Ft +ÁFA.

GYSZSZK felhalm. kiadások (beruházás) ei. nő	2 526 e Ft
Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	2 526 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, a MVMK intézménynél 1 fő Jubileumi jutalmának előirányzat biztosítása az általános tartalék keret terhére

MVMK és K. személyi juttatások ei. nő	512 e Ft
MVMK és K. járulékok előirányzat nő	79 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	591 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült temetési költségek kiadásaira előirányzat biztosítása az általános tartalék keret terhére

PH dologi (egyéb dologi) kiadások előirányzat nő	315 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	315 e Ft

j./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 4/2020.(II.28.) Ö. rendelet 16. mellékletében az Önkormányzat, a 17. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2020. 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.

(Betegszabadság)

Önk. törv. szerinti alapill. előirányzat csökken	125 e Ft
Önk. fogl. egyéb szem. jutt. előirányzat nő	125 e Ft

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 9. mellékletének felhalmozási kiadásai között 25. sor Óvoda ingatlan belüli beruházások közötti belső átcsoportosítások)

Önk. felhalm. kiadások(25./3.sor Fedett kerékpártároló) ei. csökken	69 e Ft
Önk. felhalm. kiadások(25./7.sor Beépített szekrény) ei. csökken	112 e Ft
Önk. felhalm. kiadások(25./4.sor Kerékpártároló alá térkövezés) ei. nő	181 e Ft

k./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2020.(VIII.13.) határozata Martfű belterületi telkek vásárlásáról döntött. A 20 db ingatlan vásárlás fedezete 6.000.000,- Ft +ÁFA, összesen bruttó 7.620.000,- FT az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka.

Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) ei. nő	7 620 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	7 620 e Ft

l./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 9. mellékletének felhalmozási kiadásai, IV. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházások közötti átcsoportosítás:

M.V.M. Központ és K. IV/2. sor stúdió beruházás ei. csökken	2 864 e Ft
M.V.M. Központ és K. IV/3.sor Motoros vetítívászon b. ei. nő	1 981 e Ft
M.V.M. Központ és K. IV/4.sor Színpadi körpanoráma függöny ei. nő	883 e Ft
Önk. 26.sor /1.Park-locsolórendszer kiép. ei. csökken	3 000 e Ft
M.V.M. Központ és K. IV/4.sor Színpadi körpanoráma függöny ei. nő	1 374 e Ft
M.V.M. K. és K. IV/5.sor Motoros vetítívászon(hátsó színpad) ei. nő	1 626 e Ft

m./ A képviselő testület által elfogadott 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. § (3) pontja alapján 10 millió Ft mértékű polgármesteri általános tartalék előirányzat terhére 20 db 80.000.- Ft +ÁFA számítógép vásárlása történt a Polgármesteri Hivatalba:

PH felhalmozási kiadások (beruházás KÉ TE) ei. nő	2 032 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 032 e Ft

n./ Martfű Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés 9. melléklet felhalmozási kiadások között betervezett Általános Iskola Konyha (1.327.680,-Ft + 358.474,- Ft ÁFA) felújítási, illetve Városháza (7.569.958,-Ft +2.043.889,-Ft ÁFA) munkálataihoz pótmunka (napelem tisztítás) költség merült fel, melynek fedezete az önkormányzat általános tartaléka.

Önk. felhalm. (beruházás) kiadások ei. nő	1 686 e Ft
Önk. dologi (karbant.sz.) kiadások ei. nő	9 614 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	11 300 e Ft

p./ Eredeti költségvetésben nem tervezett Coop ABC mögötti területen szelektív hulladék gyűjtők részére hulladéksziget, valamint kerékpár tároló kialakítására kerül sor, melynek fedezetére a Coop ABC parkoló építésére eredetiben tervezett összegből 3 000 + ÁFA kerül átvezetésre:

Önk. felhalm. (beruházás) kiadások ei. nő	3 810 e Ft
Önk. felhalm. (beruházás) kiadások ei. csökken	3 810 e Ft

q./ Martfű Város teljes közigazgatási területére vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének költségei 3.100.000,- Ft +ÁFA, melynek fedezete az önkormányzat általános tartaléka.

Önk. felhalm. (beruházás) kiadások ei. nő	3 937 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 937 e Ft

2. Martfű Város Önkormányzata Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:

a/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással. (*tanfolyam díj 153.200,- Ft*)

GYSZSZK személyi juttatások ei. nő	153 e Ft
GYSZSZK egyéb dologi kiadások ei. csökken	153 e Ft

3. Polgármesteri Hivatal:

a/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással. *(Tulajdoni lapok költségei)*

PH egyéb szolgáltatások ei. csökken	15 e Ft
PH közvetített szolgáltatások ei. nő	15 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások 14. pontja alapján: Kulturális illetmény pótlék támogatására pótelőirányzat biztosítása (1.056.742,- Ft) 4 hó. A pótlék összegét az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi eredeti költségvetésébe betervezte, így a támogatás összege az önkormányzat általános tartalékkeretét növeli.

Önkormányzat kulturális feladatainak támog. előir. nő	1 057 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	1 057 e Ft

2./ Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 11. pontja alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja 4 hónap 158.244,- Ft.

Önkormányzat általános működésének állami támogatás előir. nő	158 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde szem. juttatás előir.nő	43 e Ft
Járulék előirányzata nő	7 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp. szem. juttatás előir. nő	54 e Ft
Járulék előirányzata nő	9 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előir. nő	38 e Ft
Járulék előirányzata nő	7 e Ft

3./ Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 12. pont Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 1.910.222,- 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 fel. tám. előir. nő	1 910 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	1 910 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 3 125 e Ft-tal növeli.

III. Többletbevételek

1./ Martfű Város Önkormányzatának többlet bevétele

a./ Az állami támogatások 2019. évi elszámolásából és a Magyar Államkincstár által történt felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel (1.235.950,- Ft).

Önkormányzat elszámolásból származó bevételek előir. nő	1 236 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	1 236 e Ft

b./ A Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról döntött. A rendelet értelmében önkormányzatunk 14.713.166,- Ft kiegészítő állami támogatásban részesül.

Önkormányzat II. Köznevelési feladatok tám. ei. nő	8 778 e Ft
Önk. III. 2.a) Család és gyermekjóléti szolg. tám ei.nő	416 e Ft
Önk. III.3. a) Bölcsőde, mini bölcsőde tám. bértámogatás ei. nő	908 e Ft
Önk. III.5 aa) Intézményi gyermekétkeztetés-bértám. ei nő	1 869 e Ft
Önk. IV. b) Nyilvános könyvtári és közműv. fel.tám. ei. nő	2 742 e Ft
GYSZSZK személyi kiadások ei. nő	1 978 e Ft
GYSZSZK járulékok ei. nő	307 e Ft
M.V.M. Központ és K. személyi kiadások ei. nő	2 374 e Ft
M.V.M. Központ és K. járulékok előirányzat nő	368 e Ft
Játékvár Ó. és B. személyi kiadások ei. nő	8 386 e Ft
Játékvár Ó. és B. járulékok ei. nő	1 300 e Ft

c./ A Magyar Államkincstár a február havi pótfelmérés alkalmával a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 4.420.000,- Ft-ról 4.914.000,- Ft-ra módosította, azaz Önkormányzatunknak 494.000,- Ft-tal több támogatást állapított meg.

Önkormányzat III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat ei. nő	494 e Ft
GYSZSZK személyi kiadások előirányzat nő	389 e Ft
GYSZSZK járulékok előirányzat nő	105 e Ft

d./ A Magyar Közlöny 2020. évi 89. számában megjelent a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről döntött. A rendelet alapján Bölcsődénk 1.515.300,- Ft kiegészítő állami támogatásban részesült.

Önk. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás ei. nő	1 515 e Ft
Játékvár Ó. és B. dologi (közüzemi) kiadások ei. nő	1 515 e Ft

e./ NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-től származó bérleti díj bevétele 7.750.000,- Ft + ÁFA.

Önk. tulajdonosi bevételek ei. nő	9 843 e Ft
Önk. dologi kiadások (egyéb szolg.) ei. nő	9 843 e Ft

f./ A koronavírus következményeinek elhárítása érdekében védőeszközök vásárlására befolyt bevétel martfűi vállalkozásoktól. (Csüllög és Társa Kft. 1.000.000,- Ft és Bunge Zrt.1.938.900,- Ft)

Önk. egyéb vállalkozástól műk. célú átvett pénzeszk. ei.nő	2 639 e Ft
Önk. egyéb vállalkozástól felhalm. célú átvett pénzeszk ei. nő	300 e Ft
Önk. dologi (Üzemeltetési a.) kiadások előirányzat nő	2 639 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	300 e Ft

g./ JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala foglalkoztatási osztály „Nyári diákmunka” program keretén belül bérkötség támogatást nyújtott Önkormányzatunknak. (1.843.392,- Ft)

Önk. egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről előir. nő	1 843 e Ft
Önk. személyi kiadások előirányzat nő	1 596 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	247 e Ft

h./ Idősek otthona nappali ellátásának kialakítására Európai Unió forrásból befolyt, TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése elnevezésű pályázat bevétele bruttó 178.057.126,- e Ft.

Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről ei. nő	178 057 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	178 057 e Ft

i./ Garzonház komplex épületenergetikai felújítására Európai Unió forrásból befolyt, TOP-3.2.1-16-2019-00008 pályázat bevétele bruttó 102.199.431,- Ft + bruttó 1.079.500,- önerő.

Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről ei. nő	103 279 e Ft
Önk. felhalmozás (felújítás) kiadások ei. nő	103 279 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele:

„Vissza a moziba” pályázat 1.000.000,-Ft, Cinecount mozis pályázat 625.000,-Ft+ 34.000,-Ft
ÁFA

MVMK. és K. egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről ei. nő	1 659 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	195 e Ft
MVMK. és K. dologi kiadások ei. nő	1077 e Ft
MVMK. és K. személyi juttatások ei. nő	673 e Ft
MVMK. és K. járulékok előirányzat nő	104 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 315 578 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 318 703 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 526 159 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, 2020. szeptember 9.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva
Jegyző