



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 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló
4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 30.

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 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 26-án elfogadta a 2021. évi költségvetését az 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 205 460 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

III. Többletbevételek

2020. évi maradvány felosztása

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a/ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2021.(III. 1.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2021. évi sporttámogatási keret felosztásáról. Ennek megfelelően a támogatások felosztása a következőképpen alakul:

| | |
|---|--------------|
| Önkormányzat 2021. évi sporttámogatási kerete | 10 000 e Ft |
| Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása | 2 553 600 Ft |
| Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület támogatása | 571 200 Ft |
| Martfűi Városi Sportegyesület támogatása | 1 650 600 Ft |
| Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása | 1 545 600 Ft |
| Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása | 2 184 000 Ft |
| Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása | 1 008 000 Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő | 487 000 Ft |

b/ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozataival felosztotta az önkormányzat 2021. évi költségvetés 16. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget.

| | |
|--|------------|
| Önk. egyéb nonprofit szervezetek támog. keretösszege | 1 350 e Ft |
| 39/2021.(IV.22.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása | 350 e Ft |
| 40/2021.(IV.22.) hat. Martfűi Református Egyházközösség támogatása | 350 e Ft |
| 37/2021.(IV.22.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása | 350 e Ft |
| 38/2021.(IV.22.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót. | 300 e Ft |

c/ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021.(III.24.) határozata a Martfű területén elvégzendő területrendezési munkák fedezetére előirányzat biztosítása 7 000 e Ft+ÁFA

| | |
|--|------------|
| Önkormányzat dologi kiadása előirányzata nő | 8 890 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken | 8 890 e Ft |

d/ A Tiszazugi Önkormányzatok Társulás a 44/2021. (IV. 29.) határozattal módosította a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést. A Martfű Város Önkormányzatára jutó díjemelés mértéke éves szinten 1 559 e Ft.

| | |
|---|------------|
| Államháztartáson belül átadott pe. működésre ei. nő | 1 559 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken | 1 559 e Ft |

e/ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2021. (VI.07.) határozata a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról döntött. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az Önkormányzat általános tartalék kerete terhére 1 000 e Ft előirányzatot biztosít.

| | |
|--|------------|
| Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő | 695 e Ft |
| Önkormányzat járulék előirányzata nő | 105 e Ft |
| Önkormányzat dologi kiadása előirányzata nő | 200 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken | 1 000 e Ft |

f/ A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2021.(VI.14.) határozata a Szolnoki út 1423/2 hrsz. alatti belterületi út, burkolat felújítási munkáira fedezetet biztosít az alábbiak szerint (7 399 e Ft+ÁFA):

| | |
|--|------------|
| Felhalmozási kiadások „kis Szolnoki út” burkolat felújítása ei. nő | 9 397 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken | 9 397 e Ft |

g/ Martfű Város Önkormányzatának dologi kiadása emelése egyéb szolgáltatások címen (pályázati előkészítő munkák, szemétszállítás külterületről 10 602 e Ft+ÁFA)

Önkormányzat dologi kiadása előirányzata nő 13 465 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken 13 465 e Ft

h/ A Garzonzház komplex épületenergia felújításának TOP-3-2-1-16. költség átcsoportosítása (Önkorm. költségvetés 9. mell. 6. felújítás bruttó 103 279 e Ft)

Önkorm. felhalmozási kiadások (felújítás) ei. csökken 8 325 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások (beruházás napelem) ei. nő 4 553 e Ft

Önkorm. dologi kiadások bruttó ei. nő 1 270 e Ft

Önkorm. személyi juttatás, megbízási díj ei. nő 2 166 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzata nő 336 e Ft

A Garzonzház komplex épületenergia felújításra TOP-3-2-1-16. kapott 102 199 e Ft állami támogatás megbontása működési, és felhalmozási bevételek között:

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-belül csökken 3 771 e Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről nő 3 771 e Ft

i/ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2021.(VI.3.) határozata alapján a Munkácsy úti Óvodában induló új 5. csoport szobabútorainak fedezetére 450 e Ft+ÁFA

Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházás kiadások ei. nő 572 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzata csökken 572 e Ft

j/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása (készletbeszerzés, szállítási szolg. díj, üzemeltetési anyag, áfa)

GySzSzK dologi kiadások előirányzat nő 1 029 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 1 029 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

Állami támogatás pótfelmérése 2021 május

| | |
|---|------------|
| 1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása nő | 601 e Ft |
| 1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. nő | 3 989 e Ft |
| 1.3. A települési önkorm. egyes szoc. és gyermek. feladatainak tám. nő | 203 e Ft |
| 1.4. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő | 727 e Ft |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő | 228 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő | 5 748 e Ft |

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 5 748 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 Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével megkötött JN-07M/01/007834-1/2021. sz. Hatósági szerződés alapján 2020.03.01-2021.02.28-ig terjedő időszakra 37 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 39.207.990 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk. A 2021. évre 9 hónapra várható támogatás összege 29.405.992 Ft. A hatósági szerződés alapján 6.534.665 Ft előleg illeti meg az önkormányzatot.

| | |
|--|-------------|
| Önkormányzat működési célú támog. ÁHT-n belülről eir. nő | 29 406 e Ft |
| Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő | 20 820 e Ft |
| Önkormányzat járulék előirányzat nő | 2 051 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő: | 6 535 e Ft |

b/Az állami támogatások 2020. évi elszámolásából és a Magyar Államkincstár által történt felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel (4 669 600,- Ft).

| | |
|---|------------|
| Önkormányzat elszámolásból származó bevételek előir. nő | 4 670 e Ft |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő | 4 670 e Ft |

c/ A Közétkeztetés fejlesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat lezárult, a kifizetési igény ellenőrzését elvégezték, így önkormányzatunk 8 754 582.-Ft támogatási összegre jogosult. Az összeg 2021. február 19-én megérkezett számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről ei. nő 8 755 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő 8 755 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 42 831 e Ft-tal növeli.

IV. 2020. évi költségvetési maradvány felosztása

Martfű Város Önkormányzata 2020. évi maradványának összegét a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk, és a 2021. éves költségvetési rendelet tervezetbe egy részét beépítettük, amelyet a Képviselő-testület az 4/2021. (II.26) önkormányzati rendeletében elfogadott. A Képviselő-testület a maradvány összegét és intézményenkénti megbontását az alábbi táblázat adatai alapján fogadta el.

| | | | | | | | Ezer Ft. | |
|-----|--------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| | Jogcím | Gyermekjóléti és Szoc. SzK. | Játékvár Óvoda és Bölcsőde | Városi Művelődési Központ | Polgármesteri Hivatal | Martfű Város Önkormányzata | Önkormányzat mindösszesen | |
| 01. | 01. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 46 136 | 12 | 22 987 | 984 | 1 231 781 | 1 301 900 |
| 02. | 02. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 228 175 | 201 599 | 113 914 | 143 145 | 678 027 | 1 364 860 |
| 03. | I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | - 182 039 | - 201 587 | - 90 927 | - 142 161 | 553 754 | - 62 960 |
| 04. | 03. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 184 772 | 201 804 | 93 990 | 142 466 | 2 763 176 | 3 386 208 |
| 05. | 04. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | 2 411 004 | 2 411 004 |
| 06. | II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 184 772 | 201 804 | 93 990 | 142 466 | 352 172 | 975 204 |
| 07. | A) | Alaptevékenység maradványa (=I-II) | 2 733 | 217 | 3 063 | 305 | 905 926 | 912 244 |
| 08. | 05. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | | |
| 09. | 06. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | |
| 10. | III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | | | | | |
| 11. | 07. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | |
| 12. | 08. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | |
| 13. | IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | | | | | |
| 14. | B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=I-III+IV) | | | | | | |
| 15. | C) | Összes maradvány (=A+B) | 2 733 | 217 | 3 063 | 305 | 905 926 | 912 244 |
| 16. | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 733 | | 2 117 | | 629 | 5 479 |
| 17. | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | 217 | 946 | 305 | 905 297 | 906 765 |
| 18. | F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | | | | |
| 19. | G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | | | | |

A 2021. évi eredeti költségvetésben elfogadott 2020. évi maradvány igénybevétele 849 000 e Ft.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 912 244 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 5 479 e Ft, és szabadon felhasználható 906 765 e Ft. Az Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetésében betervezett 849 000 e Ft kiegészítésre kerül a ténylegesen elfogadott 912 244 e Ft összegű maradványra. A különbség összege 63 244 e Ft, melyet az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának kivételével általános tartalékba helyezünk.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa **305 e Ft**, ebből: kötelezettséggel terhelt 305 e Ft

| | |
|--------------------------------|----------|
| Dologi kiadások előirányzat nő | 305 e Ft |
|--------------------------------|----------|

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa **217 e Ft**, ebből: kötelezettséggel terhelt 217 e Ft

| | |
|--------------------------------|----------|
| Dologi kiadások előirányzat nő | 217 e Ft |
|--------------------------------|----------|

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa **3 063 e Ft**, ebből: kötelezettséggel terhelt 2 117 e Ft.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Dologi kiadások előirányzat nő | 1 499 e Ft |
|--------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Személyi juttatás előirányzat nő | 535 e Ft |
|----------------------------------|----------|

| | |
|------------------------|---------|
| Járulék előirányzat nő | 83 e Ft |
|------------------------|---------|

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa **2 733 e Ft**, ebből: kötelezettséggel terhelt 2 733 e Ft

| | |
|--------------------------------|------------|
| Dologi kiadások előirányzat nő | 2 733 e Ft |
|--------------------------------|------------|

Önkormányzat költségvetési maradványa **905 926 e Ft**, ebből kötelezettséggel terhelt 629 e Ft

| | |
|--------------------------------|----------|
| Dologi kiadások előirányzat nő | 629 e Ft |
|--------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Általános tartalék előirányzat nő | 57 243 e Ft |
|-----------------------------------|-------------|

Az Önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetése 2. számú mellékletében betervezett maradvány összege 849 000 e Ft, melyet 56 926 e Ft-tal kiegészítünk a 2020. évi tényleges maradvány összegére.

A IV. 2020. évi költségvetési maradvány összegéből 849 000 e Ft felosztásra került a 2021. évi eredeti költségvetésben. A tényleges maradvány és a már betervezett maradvány különbsége 63 244 e Ft az önkormányzat költségvetési sarokszámát emeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 111 823 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 317 283 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. június 17.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva
Jegyző