



## **Martfű Város Polgármesterétől**

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

E-mail: [titkarsag@ph.martfu.hu](mailto:titkarsag@ph.martfu.hu)

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.)  
Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. február 24.

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 a 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 205 460 e Ft**, amelyet a 10/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 2021. október 1-i hatállyal **2 581 965 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**

a./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2021.(IX.16) határozat alapján a Tornacsarnok kiegészítő munkáira közbeszerzési eljárás megindításáról és előirányzat biztosításáról döntött. A közbeszerzési eljárás fedezetére bruttó 45.000.000,-Ft (nettó 35.433.071,-Ft + Áfa 9.566.929,-Ft) előirányzatot biztosít a 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete 16. melléklet általános tartalék terhére.

Önkormányzat felújítás /Ingatlan/ előirányzat nő	45 000 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	45 000 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2021.(IX.16.) határozata alapján a „Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére földgáz energia szállítása” tárgyú közbeszerzés 2021-2022 évi fedezetének biztosításáról döntött. A 2021.évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete 16. melléklet általános tartalék terhére bruttó 10.160.000,-Ft (nettó 8.000.000,-Ft + áfa 2.160.000,-Ft) plusz előirányzatot biztosít.

Önkormányzat dologi kiad. közüzemi díjak e.i. nő	10 160 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	10 160 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2021.(IX.30.) határozata alapján a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázathoz önerő biztosításáról döntött. A pályázathoz az önkormányzat bruttó 12.285.374,-Ft (nettó 9.673.523,-Ft + Áfa 2.611.851,-Ft) előirányzatot biztosít az egyéb felhalmozási célú céltartalék 2. Víziközmű-vagyon bérleti díj fel nem használt részének előirányzata terhére.

Önkormányzat felújítás (műszaki gépek ber.) e.i. nő	12. 285 e Ft
Önkormányzat felhalmozási célú céltartalék e.i. csökken	12.285 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 123/2021.(X.14.) határozatával, Martfű Város Önkormányzata 2021. évi eredeti költségvetésében a 16. melléklet céltartalékok között betervezett Foglalkoztatottak elismerése 10.000.000,-Ft, valamint az általános tartalék keret terhére 27.904.220,-Ft előirányzat biztosítása az önkormányzati dolgozók jutalmazására:

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	27 905 e Ft
Önkormányzat céltartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzat nő járulék előirányzat nő	7 596 e Ft 1 177 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás ei. nő járulék előirányzat nő	11 226 e Ft 1 740 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. személyi juttatás ei. nő járulék előirányzat nő	9 218 e Ft 1 429 e Ft
M.V.Műv.Kp és K személyi juttatás előirányzat nő járulék előirányzat nő	2 983 e Ft 462 e Ft
Önkormányzat külső személyi juttatás előirányzat nő járulék előirányzat nő	1 795 e Ft 279 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128-129/2021.(X.14.) határozata alapján a Damjanich János Szakképző Iskola pedagógusának és dolgozójának elismerésére előirányzatot biztosít. A Képviselő-testület a tárgyjutalomra fordítható összeget maximum 50.000,-Ft/fő állapítja meg, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete általános tartalék terhére.

Önkormányzat dologi kiad. egyéb szolgáltatás e.i. nő	100 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	100 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2021.(XI.25.) határozata alapján döntött, a Martfű külterület 083 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból 4322/14112 tulajdoni hányadának megvásárlásáról. A Képviselő-testület az ingatlan vásárláshoz szükséges fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete 16. melléklet általános tartalék terhére biztosítja.

Önkormányzat felhalmozási kiadások (beruházás) e.i. nő	3 000 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 000 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 137/2021.(XI.25.) határozata alapján megtárgyalta a Martfű külterület 0118/8, 0118/18, 0118/19 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbeadását, mely szerint a haszonbérleti díj nettó 73.680,-Ft+Áfa.

Önkormányzat tulajdonosi bevételek előirányzat nő	74 e Ft
Önkormányzat kiszámlázott ÁFA e.i. nő	20 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	94 e Ft

h./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 174/2021.(XII.9.) határozata alapján a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázathoz további önerőt biztosít

1.841.392,-Ft+497.176,-Ft Áfa összesen 2.338.568,-Ft összegben, az önkormányzat egyéb felhalmozási célú céltartaléka terhére.

Önkormányzat felújítás (műszaki gép ber.) e.i. nő	2 339 e Ft
Önkormányzat felhalmozási célú céltartalék e.i. csökken	2 339 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Közüzemi díjak biztosítása, átcsoportosítása, Köztemető gázfeltöltés, Földgáz energiaellátás biztosítása 110/2021.(IX.16.) határozat, egyéb kommunikációs szolgáltatások/

Önkormányzat dologi kiad. egyéb komm. szolg. e.i. nő	10 e Ft
Önkormányzat dologi kiad. közüzemi díjak e.i. nő	9 638 e Ft
Önkormányzat dologi kiad. közvetített szolgáltatások e.i. nő	1 650 e Ft
Önkormányzat működési célú előz. felsz. ÁFA e.i. nő	2 840 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	13 418 e Ft
Önkormányzat dologi kiad. egyéb szolgáltatás e.i. csökken	720 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Végrehajtási, fizetési meghagyási díjak, babafu, Covid-19 nyálteszt, eljárási díjak/

Önkormányzat egyéb dologi kiadások előirányzat nő	2 433 e Ft
Önkormányzat működési célú előz. felsz. ÁFA e.i. nő	83 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2 516 e Ft

k./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Karácsonyi dekoráció bérleti díja/

Önkormányzat dologi kiad. bérleti díjak előirányzat nő	799 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	799 e Ft

l./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása átcsoportosítással /Földgáz energia beszerzés, villamos energia beszerzés jogi képviselő díja, ügyvédi költség, házi orvosi alapellátás, telekkialakítások költségei, TOP-Plusz-2.1.1-21. Projekt terv és Energetikai melléklet, közbeszerzés havi díja/

Önk. dologi kiad. szakmai tevékenységet segítő szolg. e.i. nő	5 070 e Ft
Önkormányzat működési célú előz. felsz. ÁFA e.i. nő	238 e Ft
Önk. dologi kiad. egyéb szolgáltatások e.i. csökken	1 960 e Ft
Önkormányzat egyéb dologi kiadások e.i. csökken	111 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 237 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /Lombszívó gép beszerzése/

Önk. felhalm. kiadások (beruházás lombszívó gép) e.i. nő	7 620 e Ft
Önk. felhalm. kiadások (beruházás rakodógép) e.i. csökken	7 620 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Vagyonbiztosítás, fakivágás, gallyazás, szakmai fel. biztosítása, szemüveg költségtérítés /

Önkormányzat választott tisztségviselők juttatásai e.i. nő	50 e Ft
Önkormányzat dologi kiad. egyéb szolgáltatás e.i. nő	1 089 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 139 e Ft

o./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
*/EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú projekt el nem számolt előleg összegének visszafizetése/*

Önkormányzat egyéb működési célú tám. Áht-n belülrre e.i. nő	5 319 Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	5 319 Ft

p./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
*/Bácsvíz Flygt 3102.181 szivattyú felújítása bruttó 1.110.231.- Ft/*

Önkormányzat felhalmozási kiadások (felújítás) e.i. nő	1 110 e Ft
Önkormányzat felh. célú céltartalék előirányzat csökken	1 110 e Ft

## **2./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat átcsoportosítása:**

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
belső átcsoportosítással */helyettesítés miatti átcsoportosítás személyi juttatások között/*

Óvoda helyettesítési díj előirányzat nő	300 e Ft
Óvoda törvény szerint illetmények előirányzata csökken	300 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
*/közüzemi díjak előirányzat biztosítása/*

Óvoda dologi kiad. közüzemi díjak előirányzat nő	731 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	731 e Ft

## **3./ MVÖ Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat átcsoportosítása:**

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
*/GYSZSZK konyha részlegénél új főzőüst beszerzés/*

GYSZSZK felhalm. kiadás (beruházás) e.i. nő	2 717 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2 717 e Ft

## **4./ Polgármesteri Hivatal előirányzat belső átcsoportosítás:**

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása  
belső átcsoportosítással */Jubileumi jutalom különbözet, felvonó javítás, internet díj, Esetbiztonsági szoftver, E-közig önk-i szoftver licenz díj, közüzemi díjak rovarirtás, egyéb szolgáltatás/*

PH jubileumi jutalom előirányzat nő	112 e Ft
PH törvény szerinti illetmények előirányzat csökken	112 e Ft
PH dologi kiad. informatikai szolg. előirányzat nő	360 e Ft
PH dologi kiad. egyéb kommunikációs szolg. előirányzat nő	50 e Ft
PH dologi kiad. karbantartási és kis jav. szolg. előirányzat nő	129 e Ft
PH dologi kiad. közüzemi díjak előirányzat nő	230 e Ft

PH dologi kiad. szakmai anyag előirányzat csökken	50 e Ft
PH dologi kiad. egyéb szolgáltatások előirányzat csökken	669 e Ft
PH dologi kiad. bérleti és lízing díjak előirányzat csökken	50 e Ft

### **5./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat átcsoportosítás:**

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /*Erasmus pályázat önrész miatti átcsoportosítás/*

MVMK külső személyi juttatások e.i. nő	785 e Ft
MVMK törvény szerinti illetmények e.i. csökken	785 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /*Martfű Magazin terjesztése külsős megbízási díjjal/*

MVMK állományba nem tartozók megb. díja e.i. nő	162 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	25 e Ft
MVMK dologi kiad. egyéb szolgáltatás e.i. csökken	187 e Ft

c./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /*Informatikai eszköz beszerzés 125.362,-Ft átcsoportosítása egyéb tárgyi eszköz beszerzésre, dologi kiadások bruttó 117.002,-Ft átcsoportosítása egyéb tárgyi eszköz beszerzésre/*

MVMK beruházás (egyéb tárgyi eszköz) e.i. nő	229 e Ft
MVMK beruházási célú előz. felsz. Áfa e.i. nő	14 e Ft
MVMK beruházás (informatikai eszköz) e.i. csökken	126 e Ft
MVMK egyéb dologi kiadások előirányzat csökken	117 e Ft

d./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /*Jutalom kifizetése bérmegtakarítás terhére 1.667.580,-Ft/*

MVMK normatív jutalmak előirányzat nő	1 668 e Ft
MVMK törvény szerinti illetmények e.i. csökken	1 668 e Ft

**Az I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 94 e Ft-tal módosítja.**

### **II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**

1./ Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációja 5 hónap 117.810,- Ft

Önk. általános felad. működési célú állami támogatás e.i. nő	118 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde szem. juttatás e.i. nő	36 e Ft
Járulék előirányzata nő	6 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc.Szolg. Kp. szem. juttatás e. i. nő	66 e Ft
Járulék előirányzat nő	10 e Ft

2./ Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 9.2.2.2. pont Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 1 754 108,-Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelöllegezése 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	1 754 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1 754 e Ft

3./ Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet alapján az állami támogatás előirányzatainak összegét az alábbiak szerint módosítja. /köznevelési feladatok támogatása, gyermekétkeztetés, szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása/

Önk. települési önk. gyermekétk. fel. tám. e.i. nő	3 679 e Ft
Önk. települési önk. köznevelési fel. tám. e.i. nő	2 274 e Ft
Önk. települési önk. szoc. és gyermekj. fel. tám. e.i. nő	1 332 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	7 285 e Ft

**A II. kötelező jellegű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 9.157 e Ft-tal növeli.**

### **III. Többletbevételek**

#### **1./ Önkormányzat többlet bevétele:**

1./ Martfű Város Önkormányzat „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázatból származó bevétele 8.243.000.-Ft.

Önk. egyéb felh. célú tám. bev. Áht-n belülről e.i.nő	8 243 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	8 243 e Ft

#### **2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

1./ Az intézmény részére felajánlott 1 % SZJA bevétel 129.610,- Ft.

MVMK egyéb működési célú átvett pénzeszköz e.i. nő	130 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	130 e Ft

2./ Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatására előirányzat biztosítása (1.632.000.- Ft).

Önkormányzat települési önk. kult. feladatainak tám.e.i. nő	1 632 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások (beruházás egyéb tárgyi eszk.) e.i nő	1 065 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások (beruházás informatikai eszk.) e.i nő	385 e Ft
MVMK beruházási célú előz. felsz. ÁFA előirányzat nő	182 e Ft

3./ Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel /Art Mozi pályázat 730.000 Ft, Múzeumok Őszi F. pályázat 318.000 Ft, Múzeum állományvédelmi pályázat 600.000 Ft/

MVMK egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről e.i nő	134 e Ft
---	----------

MVMK egyéb működési célú tám. Áht-n belülről e.i nő	1 514 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	1 514 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások előirányzat nő	134 e Ft

4./ Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel

*/Intézményi Közösség fejlesztés pályázat 150.000 Ft, Iparművészeti tárlat pályázat (ÁFA visszaigényelhető) 570.000 Ft, Kultúra Mindenké- Kulturális programok Martfű Városában pályázat 2.000.000 Ft, MVMKK Infrastrukturális fejlesztés pályázat 5.000.000 Ft, MVMKK Imázs erősítés pályázat 470.000 Ft, CSSP- Tárgyalkotó pályázat 600.000 Ft/*

MVMK egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül nő	4 041 e Ft
MVMK egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belül nő	4 749 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	3 592 e Ft
MVMK felhalmozási kiadások előirányzat nő	5 040 e Ft
MVMK személyi juttatás előirányzat nő	140 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	18 e Ft

**A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 20 443 e Ft-tal növeli.**

**IV. Létszám adatok módosítása**

Játékvár Óvoda és Bölcsőde létszám:

2021.szeptember 1-től 1 csoport bővítés miatt az alkalmazotti létszám 41 fő. A tervezethez képest 3 fő változás van, az engedélyezett létszám továbbra is 41 fő.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen tervezett létszáma 115 főről 118 főre változott.

**Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 29 694 e Ft-tal növelik.**

**Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 611 659 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. február 16.

Dr. Papp Antal  
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos  
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva  
Jegyző