

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

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.26.) 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, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 611 659 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **1 699 415 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek **1 560 481 e Ft-ban**

ab) felhalmozási célú bevételek **138 934 e Ft-ban**

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 595 942 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások **1 544 899 e Ft-ban**

bb) felhalmozási célú kiadások **1 051 043 e Ft-ban**

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-896 527 e Ft-ban**

ca) működési célú **15 582 e Ft-ban**

cb) felhalmozási célú **-912 109 e Ft-ban**

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **912 244 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány **912 244 e Ft-ban**

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

e) Finanszírozási műveletek kiadását **15 717 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **896 527 e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint **118 fő főállású foglalkoztatott és 40 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban** állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **683 414 e Ft-ban** határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

„9. melléklet

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

„10. melléklet

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

„13. melléklet

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

„14. melléklet

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

„16. melléklet

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

„17. melléklet

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. mellékletez

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:

1. Saját hatáskörű módosítások

2. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

3. 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 7 596 e Ft

Járulék előirányzat nő 1 177 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás ei. nő	11 226 e Ft
járulék előirányzat nő	1 740 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. személyi juttatás ei. nő	9 218 e Ft
járulék előirányzat nő	1 429 e Ft
M.V.Műv.Kp és K személyi juttatás előirányzat nő	2 983 e Ft
járulék előirányzat nő	462 e Ft
Önkormányzat külső személyi juttatás előirányzat nő	1 795 e Ft
járulék előirányzat nő	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 tárgyjalomra 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, évközben 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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Végrehajtási, fizetési meghagyási díjak, babafa, 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, évközben 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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása átcsoportosítással / <i>Földgáz energia beszerzés, villamos energia beszerzés jogi képviselő díja, ügyvédi költség, háziorvosi alapellátás, telekkialakítások költségei, TOP-Plusz-2.1.1-21. Projekt terv és Energetikai melléklet, közbeszerzés havi díja/</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással / <i>Lombszívó gép beszerzése/</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / <i>Vagyonbiztosítás, fakivágás, gallyazás, szakmai fel. biztosítása, szemüveg költségtérítés /</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / <i>EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú projekt el nem számolt előleg összegének visszafizetése/</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / <i>Bácsvíz Flygt 3102.181 szivattyú felújítása bruttó 1.110.231.- Ft/</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással / <i>helyettesítés miatti átcsoportosítás személyi juttatások között/</i>	
Óvoda helyettesítési díj előirányzat nő	300 e Ft
Óvoda törvény szerint illetmények előirányzata csökken	300 e Ft
b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / <i>közüzemi díjak előirányzat biztosítása/</i>	
Óvoda dologi kiad. közüzemi díjak előirányzat nő	731 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	731 e Ft
3./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat átcsoportosítása:	
a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása / <i>GYSZSZK konyha részlegénél új főzőüst beszerzés/</i>	
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, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással / <i>Jubileumi jutalom különbözet, felvonó javítás, internet díj, Esetbiztonsági szoftver, E-közíg önk-i szoftver licenz díj, közüzemi díjak rovarirtás, egyéb szolgáltatás/</i>	
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 bérmegetakarítás 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 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	1 754 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, gyermekékeztetés, 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 ei.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 pályázatokról 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 pályázatokról származó többletbevétel

/Intézményi Közösség fejlesztés pályázat 150.000 Ft, Iparművészeti tárlat pályázat (ÁFA visszaigényelhető) 570.000 Ft, Kultúra Mindenkié- 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.