



Martfű Város Polgármesterétől

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

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

JAVASLAT

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Valamennyi bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás: módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményeink.

Az önkormányzati intézmények vezetői kézhez kapták a 2023. évi költségvetés elkészítéséről szóló útmutatót, melynek alapján teljes részletességgel dolgozták ki elemi szinten a 2023. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2023. január 12-ig megkaptuk, átnézés után beépítettük az önkormányzat költségvetésébe, az egyeztetéseket az első forduló tájékoztatója után tartjuk meg.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen átnézték a bevételi és kiadási előirányzatokat. A személyi kiadások egyeztetése megtörtént. A korrigált költségvetések bevételi és kiadási előirányzatait önkormányzatunk költségvetésébe beépítettük. Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt az Országgyűlés 2022. július 27-én léptette hatályba, amely azóta többször módosult. A tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számok 2023. január 9-én álltak rendelkezésre az igazgatási szünet letelte után az EBR42 rendszeren keresztül. Előterjesztésünk és rendelet-tervezetünk szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el. A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2023. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

A tiszaföldvári volt kollégisták elhelyezését a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja, az étkeztetés ebéd részét vásárolt szolgáltatásként, közszolgáltatás keretében a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ látja el.

A 2023. évi minimálbér összege 232 000.- forint, a garantált bérminimum összege 296 400.- forint, ennek emelése önkormányzatunknál 61 főt érint.

Önkormányzati szinten tervezéskor a villamos energia és gázenergia költségének növekménye 2023. évben az előző évi költségvetési tervhez képest 111 324 e Ft + áfa.

Bevételeink:

1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Itt mutatjuk be az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket. Az összes állami támogatás növekménye 28 444 e Ft az előző évhez képest.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvoda pedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvoda működtetés támogatása kerül elszámolásra ezen a címen.

Az óvoda működtetés támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest (3 158 e Ft).

Köznevelési feladat támogatás jogcímenen 164 771 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, amely 5 818 e forinttal több az előző évinél.

III. A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Itt terveztük Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket. A támogatás leszűkült a család-és gyermekjóléti feladat támogatására.

A gyermekétkeztetés is itt került megállapításra, egy komoly számítás és adatszolgáltatás előzi meg az állami támogatás megállapítását. A gyermekek étkeztetését biztosító dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen kapott támogatást is itt mutatjuk be. Az üzemeltetés állami támogatás összegét miniszteri döntés hagyja jóvá, itt is figyelembe veszik a település adóerő-képességét. A rezsiköltségek növekedésével, valamint az étkeztetett gyermekek létszámának növekedése miatt, az állami támogatás növekedett az előző évhez képest 17 432 e forinttal. Szünidei étkeztetés támogatása jogcímen 103 e Ft-ot igényelt önkormányzatunk.

A bölcsődei ellátás feladataira az előző évekhez képest minimálisan magasabb támogatást kaptunk. Felmérés alapján 1780 e Ft működési támogatást biztosítanak az üzemeltetési feladatok ellátására. 2023. évben mind a bölcsődei dolgozók bérét, mind a működési támogatásokat beterveztük, összege 66 817 e Ft. Ez az összeg 2 871 e forinttal magasabb, mint az előző év előirányzata.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján. Összege 206 e forinttal csökkent.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás előirányzata

Eredeti előirányzatban nem terveztünk összeget.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközként a védőnői hálózat bevételeit itt tartjuk nyilván, melynek konkrét összege még nem ismert, év közben a havi finanszírozások változnak. A védőnők után kapott támogatásokat, és kiadásokat fél évre terveztük.

A közfoglalkoztatottak támogatására kapott pénzeszközöket is itt jelenítjük meg. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz e foglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás létszám és költség adatai pontosan nem ismertek, de jelentős változás várható, ezért csak a már megkötött szerződésben (2023. 3 óra) meghatározott összeget terveztük, ez 7 943 e Ft.

A II. házi orvosi körzet feladatfinanszírozását továbbra is Önkormányzatunk látja el, a 2023. évi költségvetésben 3 hónapra tervezett, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett

pénzeszközökből, mely összeget a helyettesítő orvosoknak továbbítjuk szerződés alapján. A II. számú fogorvosi körzet helyettesítésre kapott pénzeszközöket is itt tartjuk nyilván.

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről

Eredeti előirányzatot nem tervezünk ezen a soron

3. Közhatalmi bevételek

Helyi adókból származó bevételeinket az iparüzési adóból, idegenforgalmi adóból és az építményadóból terveztük.

Az építményadó mértéke nem változott 2023. évben. Egy nagyobb ipari terület után nem, fizet a vállalkozó építményadót, melyet jogi úton érvényesítünk. Adó emeléssel sem a lakosságot, sem a vállalkozókat nem terheli az önkormányzat 2023. évben.

A tervezett iparüzési adó bevételünk 700 000 e Ft, óvatos tervezés mellett döntöttünk. A tényleges bevétel, csak a májusi bevallások után állapítható meg.

A helyi adó ciklikussága miatt önkormányzatunk minden évben tartalékot képez az esetleges iparüzési adó összegének csökkenése miatt, melynek összege 40 millió forint

Idegenforgalmi adó 2023. évi bevételét a 8 000 e forint összegben tervezzük

Az egyéb közhatalmi bevételek egy részét a környezetvédelmi bírság teszi ki. Itt jelenik meg a helyi adókkal kapcsolatos pótlék, bírság összege is (várhatóan 1 000 e Ft.).

4. Működési bevételek

Bevételi előirányzataink az intézményeink által kimunkált, bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak.

Igyekezünk intézményeinknél minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni.

- Szolgáltatások ellenértéke a bérleti díjakat, az egészségház fenntartási költség hozzájárulását, közterület foglalási díjakat, valamint az üdülés bevételét tartalmazza.
- A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételeit tartalmazza.
- Tulajdonosi bevétel a BÁCSVÍZ Zrt.-től kapott bérleti díj összege, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ által köznevelési feladatellátásra igénybevett Sportcsarnok használati díja. Ide épül be a lakáságazat 41 701 e Ft tervezett bevétele és az egyéb nem lakáscélú ingatlanok bérleti díja is.
- Ellátási díjak összege az étkezési térítési díjakat foglalja magába.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA összegéként az értékesített termékeink, szolgáltatásaink számláiban felszámított, a vevők által megfizetett általános forgalmi adót terveztük.
- ÁFA visszatérülés, az étkezés, a mozi beruházás után visszaigényelt általános forgalmi adót tartalmazza. A telekkialakításhoz kapcsolódó víz-csatorna beruházás ÁFA visszaigénylését is itt terveztük. A Bácsvíz Zrt.-vel közösen előkészített felújítások ÁFA visszaigénylése is itt jelenik meg.

Működési bevételeink jogcímek és intézmények szerinti részletezését az 2. sz. mellékletben mutatjuk be, mely összességében 285 335 e Ft.

5. Felhalmozási bevételek

Egy előszerződéssel rendelkező üzleti telkek bevételét terveztük ide, melynek összege 31 432 e Ft.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem tervezünk ezen a soron bevételt.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A korábbi években lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és lakásfelújításokhoz nyújtott önkormányzati kölcsön törlesztő részleteit vettük számításba ezen a jogcímen.

8. Finanszírozási bevételek

Tervezésre került a 2022. évi maradvány várható összegéből **1 630 576 e Ft.** Ez a 2023. évi felhalmozási kiadások fedezetére a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

A teljes maradvány összeg felosztása a jogszabálynak megfelelően a zárszámadással együtt történik meg.

A költségvetési bevételek összege 2023. évben összesen: 3 322 420 e Ft.

Az Önkormányzat 2023. évre nem tervez hitel felvételt.

Az önkormányzati szintű bevételi tervjavaslatunkat az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei a 2. sz. mellékletben láthatók.

Kiadások

1.Működési, fenntartási kiadások

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési elgondolásainak, valamint az intézményeink részére megküldött tervezési útmutató alapján egységes szempontok szerint készültek el a költségvetés-tervezetei, melyekben részletesen kimunkálásra kerültek az intézmény-üzemeltetés költségigényei. Minden intézménynél az első fordulóra áttekintettük a személyi kiadásokat a felhalmozási, dologi és karbantartási igények egyeztetését a második forduló előtt végezzük el.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járuléka teszi ki. A személyi kiadások összege 588 368 e Ft. Az előző évi tervezethez képest emelkedést mutat 26 004 e Ft. Az intézmények a tervezés során, bértáblában mutatták ki a dolgozók béreit személyre lebontva. A bérnövekmény-változás egyik oka a minimálbér, és a garantált bérminimum összegének változása, illetve a Játékvár Óvoda és Bölcsőde 12%-os pótlék emelése a kormányrendelet szerint, összege 15 990 e Ft, járuléka 2 079 e Ft.

Az önkormányzat bértömegét csökkentette, hogy a védőnők béreit 2023. júniusig terveztük, a csökkenés összege 5 640 e Ft. Önkormányzatunknál 61 fő érintett, kisebb nagyobb összegekkel a minimál bérré kiegészítéssel, amely összege 15 654 e Ft, a járulék összege 2 035 e Ft.

A közfoglalkoztatottak személyi kiadás összege járulékkal tervezéskor 7 943 e Ft. A közfoglalkoztatottak bérét az idén is beterveztük 3 hónapra a már megkötött szerződés szerint. A közfoglalkoztatottak bére bruttó 100 e forintról bruttó 116 e forintra változott.

A köztisztviselők esetében a Cafetéria rendszert az állami költségvetésben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint nettó 400 000 Ft-tal terveztük.

Dologi kiadások tervezése: az előző évi tényszámokat, mint bázis kiinduló alap, a 2023. évi tervezésnél kevésbé tudtuk figyelembe venni. A hatalmas inflációs hatások miatt, főleg az étkezési nyersanyag, de a többi területen is szerződések alapján megállapított díjakkal dolgoztunk, ezekben az estekben is szinte csak félévig tudjuk tervezni a beszerzési árakat. A többi időszakra a kormány által előrevetített inflációs hatás csökkenéssel számoltuk.

Az energia árváltozást a tervezési utasításban négyszeres díjakkal kértük tervezni. Mind a villany, és gáz energia beszerzésinket a tőzsdei árhoz kötöttük, ezért havonta állapít meg új díjat a szolgáltató. Reménykedve a kedvező időjárásban és a világgpiaci árak jelentős csökkenésében, úgy ítéljük meg a tervezett összegek, elegendőek lesznek az éves rezsizsámlák kifizetéséhez. Külön problémát okoz, hogy 2022 évben az utolsó három hónapról még nem kaptuk meg a számlákat, a közvilágítás esetében ez 4 hónap. A beérkezett számlák jelentős részét megreklamáltuk hibás adattartalom miatt.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszközöket takarékosan, biztosítottuk.

A 2023. évi költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat létszámadatait.

A martfűi önkormányzat létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 123 fő, a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főre terveztük, de a március 1-jétől induló közfoglalkoztatásról hivatalos információ még nincs. A közfoglalkoztatást kiemelten fontos feladatnak tartja önkormányzatunk.

Az intézményi működési kiadásokkal kapcsolatos számszaki előirányzatainkat intézményi részletezésben, valamint önkormányzat összesen a 3. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között (16. sz. melléklet) részletesen szerepeltetjük a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletünkben foglalt ellátási formák várható szükségleteit. Tervezett összege 30 300 e Ft.

Támogatások közül a sportszervezetek támogatása 10 000 e Ft, a civil szervezetek támogatása 2 100 e Ft, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1 350 e Ft a tervezet szerint.

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 881 346 e Ft-ban határozza meg a 4. sz. melléklet szerinti részletezettségben.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 131 247 e Ft-tal nő az előző évihez képest

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi Ünnepek és eseménynaptár költségeit újra az intézmény költségvetésbe terveztük.

Minden intézménynél a dologi és felhalmozási kiadásokat az első forduló után újra tárgyaljuk, a most megjelenő számok az intézmény által összeállított költségvetést mutatják be, ami változni fog.

Intézményi kiadások tervezéséhez:

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ: az intézmény feladatait tervezéskor hat fő ágra bontottuk: szociális feladatok ellátására, konyha működtetésére, a karbantartási feladatokra, zöldterület kezelésre, védőnői szolgálatra és az üdülő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra. Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 64 318 e forinttal nőtt az előző évhez képest. Az intézménynél a béremelkedés a már fentebb leírt minimálbér emelkedés miatt történt. A munkáltatót terhelő járulékok is nőttek.

A dologi kiadások az energia árának nagymértékű növekedése, valamint az élelmiszer beszállítók 50% körüli árváltozása miatt emelkedett.

A járművek karbantartására is jelentős összeget terveztünk.

A védőnők illetményét és járulékát félévig terveztük. (a védőnők illetményét TB finanszírozás keretében finanszírozza a központi költségvetés).

Felhalmozási kiadásokra a legszükségesebbeket terveztük.

Az intézmény kiadásait az önkormányzatnak egyre nagyobb forrásokkal kell saját pénzeszközeiből támogatni.

Játékvár Óvoda és Bölcsőde: Engedélyezett álláshelyek száma 41 fő. A személyi juttatásokat pontosan betervezték, a minimálbér emelkedést végrehajtotta az intézmény, a kötelező pótlékemelések is megtörténtek.

A személyi juttatás növekménye az előző évhez képest 22 964 e Ft. A dologi kiadásokat magasabb szinten terveztük (20 633 e Ft növekedés), jelentős árváltozás az energia árakban tapasztalható, de minden területen érzékelhető az infláció feletti árváltozás.

Felhalmozási kiadásokra csak a legszükségesebbeket terveztük az eredeti költségvetésben.

A később megvalósítandó beruházásokat, felújításokat a fedezettel nem rendelkező feladatok közé soroltuk.

Az önkormányzati támogatás mértéke - állami támogatás nélkül - az előző évhez képest jelentősen nőtt (45 751 e Ft) a bölcsődei és az óvodai működtetés feladat ellátásában.

Az állami támogatás is növekedett 8 689 e forinttal, de látható, hogy az önkormányzatnak egyre nagyobb forrást kell biztosítani az intézmény működtetéséhez.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár: Az engedélyezett létszám nem változott, 12 fő, a gondnoki státusz betöltetlen. Az üres álláshelyre is kötelező bért tervezni.

Az intézmény feladata nem statikus, évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését megtervezni. Az intézmény dolgozóinak 2020. november hónapban megszűnt a közalkalmazotti státusza, munkatörvénykönyv alá sorolták át jogviszonyukat.

A személyi kiadások között a minimálbér és a garantált minimálbérré kiegészítés szerepel, összege 453 e Ft. Az előző évi 20 %-os béremelés fedezetére - nem hivatalos információ szerint - pályázat nélkül támogatást kap az intézmény 2023. évre, amennyiben az összeg megérkezik, akkor beépítjük a költségvetésbe. A dologi kiadások összege 84 891 e Ft. A nagymértékű növekedés oka, hogy az Ünne- és eseménynaptár keret visszakerült az intézmény költségvetésébe (előző évben a Pandémia bizonytalansága miatt az Önkormányzat céltartalékában szerepelt az összege), illetve a megnövekedett energia költségek okoztak növekedést.

Az intézmény költségvetési sarokszáma 149 777 e Ft, 29 082 e forinttal nőtt az előző évhez képest.

A 2023. évi Ünne- és eseménynaptár tervezetét a rendelet mellékleteként beillesztettük, mint költségvetési tétel.

Polgármesteri Hivatal: az engedélyezett létszám 24 fő. A minimálbér emelkedését beépítettük a költségvetésbe. Az illetményalapot 2023. évben az első fordulóban nem változtattuk. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem került sor központi bérintézkedésre. Tervezésre került a nettó 400 e Ft/fő/év Cafetéria összege. A közterület felügyelő és az anyakönyvvezetők ruhaköltségét is beterveztük.

A személyi kiadások 4 255 e forinttal, a járulékok 1 553 e Ft-tal növekedtek.

A dologi kiadások növekedése 10 265 e Ft. A gáz- és villamos energia kiadások jelentős növekedést okoznak a hivatal működésében. Nagy összegű kiadások a helyi adóval kapcsolatos postai kiadások, ezek csökkentése nem lehetséges. A tételes kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.

Az intézmény költségvetési sarokszáma 170 291 e Ft, amely az előző évihez viszonyítva 17 580 e Ft-tal nőtt a fentebb bemutatott változások miatt.

A Hivatal állami költségvetési támogatása 114 284 e Ft (2022.év 115 004 e Ft), évek óta szinte változatlan összegű, melyet 54 854 e Ft-tal (2022. év 36 554e Ft) egészít ki az önkormányzat.

Önkormányzat: A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet látja el ez a szervezet, ezért is mutatjuk be a 16. sz. mellékletben részletesen a költségeit.

Nagy odafigyeléssel és feladatai pontos számbavételével terveztük az intézmény 2023. évi gazdálkodását. A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is.

A város összes ingatlanvagyonát az Önkormányzatnál tartjuk nyilván, ezt azért emelem ki, mert a beruházásoknál, felújításoknál látható, hogy az intézményi épületek felhalmozási kiadásait az Önkormányzatnál terveztük be.

Személyi kiadások: 1 fő az engedélyezett létszám. A polgármester az alpolgármester bére és költségterítése nem változott. A képviselők juttatása is változatlan összegű. Személyi kiadások között szerepel a közfoglalkoztatottak bére, a képviselők és külső bizottsági tagok juttatása, a megbízási díjak, és a polgármester, alpolgármester személyi kifizetései.

A dologi kiadások nőttek az előző év tervezési adataihoz képest, jelentős változás a gáz- és villamos energia díjak költsége. Az ellátottak pénzbeli juttatása 30 300 e Ft, amelybe beterveztük az előző évben folyósított 70 év feletti rezsitámogatását is.

A működési célú támogatási összegeket a tavalyi szinten terveztük. A sport támogatása egy összegben szerepel, felosztását a költségvetés második fordulójában határozzuk meg. Az átadott pénzek közé került a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi egyesületi tagdíja. A Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás, és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás részére működési előleget terveztünk 12 323 e Ft összegben. Általános tartalékok közé 149 190 e Ft összegben terveztünk előirányzatot, az előre nem látható kiadások fedezetére. Az iparüzési adó ingadozás kiküszöbölésére 40 000 e forintot terveztünk a céltartalékok között. A céltartalékokat tételesen felsoroltuk a 16. sz. mellékletben. Ezen összegeket csak a meghatározott célra használhatja fel önkormányzatunk.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt 1 404 312 e Ft összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik intézményeink költségvetési kiadásai között. A fenti összeg tartalmaz 22 260 e Ft felhalmozási célú céltartalékot. Ezen feladatoknak kötött a felhasználásuk (9. melléklet). Az előző évhez képest 465 429 e forinttal növekedett a felhalmozási kiadás. A növekedést részben fedezik a 2022. évbe utalt pályázati összegek. 459 511 e Ft összegben. Ez része a beépített maradvány összegének.

A fenti 1 404 312 e Ft összeg mellett a 19. mellékletben bemutatjuk a fedezettel nem rendelkező, de megvalósításra váró feladatok felsorolását, amely nem szerepel a 2023. évi költségvetési összegekben. Ennek fedezete ebben az évben nehezen teremthető elő, annyira kifizetett a költségvetés.

A beruházások között mutatjuk ki a kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseit is.

Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkozik, valamint épületingatlanaink és azok berendezéseinek szükségszerű felújítását hivatottak megvalósítani, másik része pedig már az előző években vállalt feladatként jelenik meg.

Felújítási feladataink elvégzését indokoltá teszi az ingatlanok állagmegóvása, a nagyobb épületkárok elkerülése.

Költségvetési gazdálkodásunk egyensúlyának kialakításához 1 630 576 e Ft összegű előző évi maradványt kívánunk biztosítani

A költségvetési kiadások összege 2023. évben összesen: 3 322 420 e Ft.

Martfű, 2023. január 19.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és javaslataik megtételére.

HATÁROZATI JAVASLAT

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2023.(.....) határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról (I. forduló)

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. fordulóban megtárgyalta a határozat mellékletét képező, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy a II. fordulóban megtárgyaljon és elfogadjon.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja 2023. január 1-től a személyi kiadások között a minimálbér, a garantált bérminimum, a jogszabályok által előírt béremelések és pótlékok, valamint a közfoglalkoztatottak megemelt bérének fedezetét, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetés elfogadásáig.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot II. fordulóban történő tárgyalásra, a Képviselő-testület soron következő ülésére be kell terjeszteni.

Felelős: polgármester

Erről értesülnek:

1. JNSZ Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő, helyben
3. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Iroda, helyben