



## **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 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023.(II.24.) Önkormányzati rendelet módosítására.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. szeptember 28.

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 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023.

### (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 24-én elfogadta a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **3 390 098 e Ft**, amelyet a 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet 2023. május 26-i hatállyal **4 689 020 e Ft-ra** módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

#### **I. Saját hatáskörű módosítások**

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

#### **III. Többletbevételek**

#### **IV. Létszámadatok módosítása**

#### **I. Saját hatáskörű módosítások**

##### 1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2023. (VI.1.) határozata alapján döntött a „Martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 számú pályázat többlet előirányzatáról, melyre bruttó 50.000.000,-Ft-ot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	50 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad.(felújítás) ei.nő	50 000 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2023. (VI.1.) határozata alapján döntött a Martfűi Polgármesteri Hivatal épületében 10 db klíma készülékek cseréjéről, melyre bruttó 5.000.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	5 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad.(beruházás) ei. nő	5 000 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2023. (VI.29.) határozata alapján döntött a Martfű, Géza fejedelem út útépítéséhez, Szent István tér tavak, öntöző rendszer befejezéséhez, a Gesztenye sor Kézműves ház licittel történő megvásárlásához előirányzat biztosításáról:

1.) A Képviselő-testület 50.000.000,-Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Martfű, Géza fedelem utcában a bevásárló udvar kiszolgáló útjainak építésére általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	50 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad. (beruházás) ei. nő	47 650 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	2 350 e Ft

2.) A Képviselő-testület 4.456.000,-Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Szent István tér kettő tavának és a tér locsoló rendszerének befejezéséhez általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	4 456 e Ft
Önk. felhalmozási kiad. (beruházás) ei. nő	4 456 e Ft

3.) A Képviselő-testület 30.000.000,-Ft keretösszegű pótelőirányzatot biztosít a Magyar Állam tulajdonában lévő 791/6 kivett kiállítóház és udvar „Kézműves ház” elektronikus árverés keretében történő tulajdonjogának megszerzéséhez általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	30 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiadás/beruházás/ nő	30 000 e Ft

d./Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2023.(VI.29.) határozatával döntött a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartalék keret terhére bruttó 2.029.000,-Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 029 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	420 e Ft
Önk. külső személyi juttatások nő	1 440 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	169 e Ft

e./Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2023.(VI.29.) határozatával döntött a Martfű, Szolnoki út körforgalom és a Vasútállomás közötti kerékpárút pótmunkáiról, melyre bruttó 5.000.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	5 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad. (felújítás) ei. nő	5 000 e Ft

f./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00038 számú pályázat fel nem használt rész visszafizetése 185.972,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	186 e Ft
Önk. egyéb felhalmozási célú kiadások nő	186 e Ft

g./Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadások átcsoportosítása /temetési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 400.000,-Ft/

Önk. egyéb nem intézményi ellátások ei. csökk.	400 e Ft
Önk. műk. célú visszatér. támog.,kölcsön ÁHT-n kívül ei. nő	400 e Ft

h./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /ellátottak pénzbeli juttatása sorra 10.000.000,-Ft általános tartalék keret terhére/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Önk. ellátottak pénzbeli juttatása (önk. segély) ei.nő	10 000 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Bácsvíz megállapodás Centrifuga berendezés felújítása 2023. évi részletfizetés bruttó 3.841.698,-Ft, MVM gázdíj bruttó 1.905.000,-Ft /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökk.	5 747 e Ft
Önk. felhalmozási kiadás /felújítás/ ei nő	3 842 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	1 905 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /energetikai feladatok ellátására megbízási díj 1 fő részére 2023.június 01-2023.november 30-ig bruttó 150.000,- Ft, „Térzene Martfűn” című projekt megvalósítására 2 fő részére 1 havi bruttó 102.848,-Ft/

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	1 130 e Ft
Önkormányzat külső személyi juttatások ei. nő	1 106 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	24 e Ft

k./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 221.056,-Ft, Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 493.520,-Ft/

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	715 e Ft
Önk. egyéb műk.célú tám.ÁHT-n belül nő	715 e Ft

l./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása a helyi iparüzési adó többletbevétele terhére /TOP-Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat bruttó 13.079.000,-Ft/

Önkormányzat közhatalmi bevételek (ip.adó) ei. nő	13 079 e Ft
Önk. felhalm.kiad.(felújítás) ei. nő	13 079 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc. alapszolgáltatás fejlesztés pályázat-autó beszerzés bruttó 154.000,-Ft, lakáságazat egyéb felújítások bruttó 200.000,-Ft, Óvoda ingatlan Szűnyogháló bejárati ajtóra, ablakra bruttó 20.000,-Ft. Közvilágítás korszerűsítése Martfű területén bruttó 34.200.000,-Ft,/

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	34 574 e Ft
Önk. felhalm.kiad.(beruházás) ei nő	34 374 e Ft
Önk. felhalm.kiad.(felújítás) ei. nő	200 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /Kövérmajor ip. park-közművesítés feladat terhére bruttó 17.780.000,-Ft átcsoportosítás a Bevásárló Központ utépítés feladatra /

Önk. felhalm. kiad. /beruh. Kövérmajor / ei.csökk	17 780 e Ft
Önk. felhalm. kiad. /beruh. Bevásárló kp.utép./ ei. nő	17 780 e Ft

o./ Önkormányzat 1. sz. előirányzat módosítása során betervezett TOP-PLUSZ pályázatok, valamint Gyurcsek Ferenc szobrászművész életművét bemutató művészeti könyv megjelenítésére benyújtott pályázat dologi kiadásainak felhasználás szerinti ÁFA átcsoportosítása

Önk. dologi kiadások előirányzat csökken	5 236 e Ft
Önk. dologi kiadások. műk. célú előzet. felsz. ÁFAei. nő	5 236 e Ft

p./ Önkormányzat VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat előirányzat átcsoportosítása felhasználás helye szerint, felhalmozási kiadások között bruttó 7.500.000,-Ft és önerő biztosítása általános tartalék keret terhére bruttó 40.000.000,-Ft.

Önk. felhalm.kiad./felújítás/ ei. csökken	7 500 e Ft
Önk. felhalm.kiad/beruházás/ ei. nő	7 500 e Ft
Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	40 000 e Ft
Önk. felhalm.kiad./beruházás/ ei. nő	40 000 e Ft

## 2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Cafeteria előirányzat biztosítás 82.095,-Ft, Közlekedési költségtérítés 200.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	82 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat csökken	200 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	282 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás főcsoporton belül /Önkormányzat vállalkozás figyelő rendszer 175.000,-Ft, E-hiteles dokumentumok továbbszámlázása 100.000,-Ft/

PH dologi kiadások/egyéb szolg./ előirányzat csökken	175 e Ft
PH dologi kiadások/közvetített szolg. ei. nő	100 e Ft
PH dologi kiadások/inf.szolg./ előirányzat nő	275 e Ft

## 3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /dologi kiadásból kulturális javak beszerzésére bruttó 1.434.000,-Ft, előző évi pályázatokból vásárolt, tárgyév terhelő informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés kiadásának átcsoportosítása dologi kiadás terhére br. 366 000,-Ft., 1 fő bérátcsoportosítása főcsoporton belül

Műv.Kp. dologi kiad./villamosenergia szolg./ ei. csökk	1 800 e Ft
Műv.Kp. felhalmozási kiad./beruházás/ ei. nő	1 800 e Ft
Műv.Kp. személyi juttatás előirányzat csökken	1 110 e Ft

Műv.Kp. egyéb külső személyi juttatás ei. nő 1 110 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /1 fő munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos kifizetés előirányzat igénye 836 000 Ft, Testvérvárosi programok lebonyolítására, vendéglátásra 3 851 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökk. 4 687 e Ft  
Műv.Kp. dologi kiadások ei. nő 541 e Ft  
Műv.Kp. foglalkoztatottak személyi juttatás ei. nő 740 e Ft  
Műv.Kp. külső személyi juttatás ei. nő 2 502 e Ft  
Műv.Kp. járulék előirányzat nő 904 e Ft

#### 4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Bölcsődei intézményben szárítógép vásárlás, bruttó 200.000,- Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökk. 200 e Ft  
Óvoda felhalmozási kiadások/tárgyi eszk./ ei. nő 200 e Ft

**Az I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 13 079 e Ft-al módosítja.**

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

1./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet (10.2.2.2. pontjában) Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 2 360 307,- 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 2 360 e Ft  
Önk. általános tartalék előirányzat nő 2 360 e Ft

2./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete 2023. május havi felmérés alapján, miniszteri döntés szerinti állami támogatás tételei

Önk. Tel. önk. szoc.és gyermekjóléti fel.tám. ei. nő 609 e Ft  
Önk. Tel. önk. gyermekétkeztetési feladat.tám. ei. nő 4 947 e Ft  
Önk. Tel. önk. bölcsőde üzemelt. fel.tám. ei. csökk 4 271 e Ft  
Önk. Tel. önk. óvoda üzemelt. fel.tám. ei. csökk 980 e Ft  
Önk. Tel. önk. közvilágítás kieg. tám. ei. nő 1 460 e Ft  
Önk. általános tartalék előirányzat nő 1 765 e Ft

**A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 4 125 e Ft-tal emeli.**

### III. Többletbevételek

#### 1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90-91-92/2023.(V.25.) határozata alapján döntött, hogy 2023. június 01-től 2023. szeptember 30-ig a martfűi 2-es és a 3-as felnőtt háziorvosi körzetben 2 fő asszisztent biztosít egészségügyi szolgálati jogviszony keretében. Illetményük az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján 4.204.000,-Ft, melyre a NEAK bérköltség támogatást nyújtott Önkormányzatunknak.

Önk. egyéb műk.célú tám.bevételei ÁHT-n belül ei.nő	4 204 e Ft
Önk. személyi juttatás előirányzat nő	4 001 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	203 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43-44/2023.(IV.27.) határozata alapján döntött 2023. június 01-től a martfűi 2-es és a 3-as felnőtt háziorvosi körzetében alapellátás helyettesítéssel történő ellátására, valamint a 84/2023. (V.25.) határozatával az I. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására, mely megbízási szerződés keretében történik. A körzetek helyettesítéssel történő ellátására a NEAK támogatást nyújt Önkormányzatunknak.

Önk. egyéb műk.célú tám.bevételei ÁHT-n belül ei.nő	22 447 e Ft
Önk. dologi kiadások szakm.tev.seg.szolg előirányzat nő	22 447 e Ft

c./ JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala foglalkoztatási osztály „Nyári Diák-munka” program keretén belül bérköltség támogatást nyújtott Önkormányzatunknak.

Önk. egyéb műk.célú tám.bevételei ÁHT-n belül ei. nő	1 286 e Ft
Önk. személyi juttatások ei. nő	1 286 e Ft

d./ Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében prognosztizált kamatbevétel magasabb összegben teljesül. A többletbevétel összegéből 70.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat általános tartalék keretébe helyezünk, amely felhasználásáról szükség esetén a Képviselő-testület a későbbiek során dönt.

Önkormányzat kamatbevételek előirányzat nő	70 000 e Ft
Önkormányzat általános tartalék nő	70 000 e Ft

e./ Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében prognosztizált helyi adó bevétel magasabb összegben teljesül. A többletbevétel összegéből 586 921 000,-Ft-ot az Önkormányzat általános tartalék keretébe helyezünk, amely felhasználásáról szükség esetén a Képviselő-testület a későbbiek során dönt.

Önkormányzat közhatalmi bevételek (ip.adó) ei. nő	586 921 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	586 921 e Ft

f./ Az állami támogatások 2022. évi elszámolásából és a Magyar Államkincstár által történt felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel 1.206.188,-Ft.

Önk. elszámolásból származó bevétel ei. nő	1 206 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1 206 e Ft

g./ A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 számú pályázat 95 % -os intenzitású vissza nem térítendő támogatása bruttó 52.787.482,-Ft.

Önkormányzat műk.célú tám.ÁHT-n belül ei.nő	2 065 e Ft
Önkormányzat felh.célú tám.ÁHT-n belül ei.nő	50 722 e Ft
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ ei.nő	50 722 e Ft
Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő	2 065 e Ft

## 2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

a./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet (2.3.3. pontjában) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - felhasználás szerinti bontásban - összegét az Önkormányzat megelőlegezése alapján a V. Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi eredeti költségvetésébe betervezte, így a támogatás összege az önkormányzat általános tartalékkeretét növeli.

Önkormányzat kulturális feladatainak támog. előir. nő	8 090 e Ft
M.V.M Központ és Könyvtár személyi juttatás ei. nő	7 159 e Ft
M.V.M. Központ és Könyvtár járulék kiadások ei. nő	931 e Ft
M.V.M Központ és Könyvtár személyi juttatás ei. csökk	7 159 e Ft
M.V.M. Központ és Könyvtár járulék kiadások ei. csökk	931 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzata nő	8 090 e Ft

**A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 746 941 e Ft-tal növeli.**

## IV. Létszámadatok módosítása

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2023. (V.25.) határozata alapján az Egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülő kettő fő illetményét járulékkal együtt a rendelkezésre álló NEAK finanszírozásból fogja biztosítani. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 27. sorában az önkormányzat tervezett létszáma 1 főről 3 főre emelkedik.

2023.08.31. napjával 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonya megszűnt, a másik személynek 2023.09.30-ig van szerződése, így az önkormányzat tervezett létszáma 2023.10.01-től 3 főről 1 főre változik.

b./ Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján 2023.07.01-jétől a védőnői alapellátás átalakításra került. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja. Ennek megfelelően



Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményénél 2 fővel csökken a védőnői álláshelyek száma, illetve az üres álláshelyek megszüntetése miatt 2 fővel csökken a betölthető létszám, amellyel a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményénél összesen álláshelyek száma 44 főről 40 főre változik.

**Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 764 145 e Ft-tal növelik.**

**Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 5 453 165 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, 2023. szeptember 20.

Dr. Papp Antal  
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos  
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva  
Jegyző