

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Martfű Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

- a) Martfű Város Önkormányzata
- b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
- c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
- d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 488 454 e Ft-ban**

- a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **1 529 685 e Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételek 1 437 941 e Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételek 91 744 e Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 471 552 e Ft-ban**
 - ba) működési célú kiadások 1 532 669 e Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú kiadások 938 883 e Ft-ban
 - c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-941 867 e Ft-ban**
 - ca) működési célú -94 728 e Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú -847 139 e Ft-ban
 - d) Finanszírozási műveletek bevételeit **958 769 e Ft-ban**
 - da) előző évi maradvány 958 769 e Ft-ban
 - db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
 - e) Finanszírozási műveletek kiadását **16 902 e Ft-ban**
 - f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **941 867 e Ft-ban**
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2021. évi maradvány.

(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 123 fő főállású foglalkoztatott és 35 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 758 011 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6. §

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzatnál 2022. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

- a) 10. melléklet: a 2022. évi költségvetés számviteli mérlege,
- b) 11. melléklet: az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai,
- c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
- d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi pénzügyi likviditási ütemterve,
- f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap” felhasználása,

- g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
- h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,
- i) 18. melléklet: Ünnepek és esemény naptár kiadásai,
- j) 19. melléklet: fedezet nélkül nem rendelkező kiadások,
- k) 20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10. §

A civil szervezetek támogatását 2 100 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 350 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 10 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.

11. §

(1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján az Alap felhasználásáról év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2022. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12. §

(1) A Képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 55.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kérelmező köztisztviselők számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 152. §-a (1) bekezdés e) pontja alapján, az éves költségvetés kiadási előirányzata terhére, a jóváhagyott béralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását nettó 400.000,- Ft/év összegben határozza meg.

13. §

Az év során keletkező szabad pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláját vezető pénzintézeténél történő rövid lejáratú lekötéséről a polgármester dönt.

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

14. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület hozzájárulásával történhet.

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételeinek, illetve előző évi maradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. A maradványból, illetve az előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,
- c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel, a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel,
- d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi többlet felhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) hogy az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.
- b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
- c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- d) a céltartalékok közé tervezett 2022. évi ünnep- és eseménynaptár kiadásai felhasználására.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(3) A polgármester forrásfelhasználásról az általános tartalék előirányzat terhére évi 10 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

17. §

A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

18. §

Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

19. §

(1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

20. §

Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. A képviselő-testület az átcsoportosítás fedezetét a költségvetés terhére biztosítja.

21. §

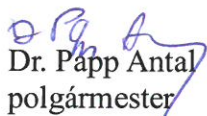
A költségvetési évet követő három év, ezen belül a 2023. év eltérésének az oka, a kötelező minimálbér nagyarányú növekedése, a kötelező béremelés és pótlékok beépítése a költségvetésbe. A nagymértékű gázenergia és villamos energia áremelkedések növelték a dologi kiadásokat.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet_2_2022_II_25 .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B
1	Az önkormányzat 2022. évi bevételei	
2		
3	Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi előirányzat
4	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)	
5	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
6	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
7	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	115 004
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 533
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97
14	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	158 954
15	(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 198 331 e Ft)	
16	<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	158 954
17		
18	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
19	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	
20	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	23 621
21	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	
22	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	85 785
23	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
24	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	5 145
25	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744
26	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	
27	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	42 658
28		
29	<i>1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:</i>	158 953
30		
31	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
32	támogatása	
33	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
34	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 668
35	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	
36	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	
37	1.3.2.6.1. Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
38	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
39	<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	6 668
40		
41	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
42	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 972
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 810
44	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164
45	<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	63 946
46		
47	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	70 614
48		

	A	B
	Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi előirányzat
49		
50		
51	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	
52	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	39 559
53	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 047
54	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81
55	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>52 687</u>
56		
57	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
58	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 858
59	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>13 858</u>
60		
61	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	455 066
62		
63		
64	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>	
65	Elszámolásból származó bevétel	
66	2022. évi bérkompenzáció	
67		
68		
69	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	
70		
71		
72	<u>Támogatások összesen:</u>	<u>455 066</u>
73		
74	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	
75	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	19 980
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100
77	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349
78	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	7 585
79	Műv.Kp.-pályázatok-Erasmus+, EFOP	4 053
80	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	<u>39 067</u>
81		
82	<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	<u>494 133</u>
83		
84		
85	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>	
86		
87	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	
88		
89	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>	
90	Vagyoni típusú adók	
91	Építményadó	162 000
92	Termékek és szolgáltatások adói	
93	Helyi iparüzési adó	550 000
94	Idegenforgalmi adó	6 000
95	Gépjármű adó	
96	Helyi adók összesen:	718 000

	A	B
97	Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi előirányzat
98	Egyéb közhatalmi bevételek	
99	Igazgatási szolgáltatási díjak	
100	Felügyeleti díjak	
101	Környezetvédelmi bírság	
102	Pótlék, bírság	1 000
103	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000
104		
105	3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	719 000
106		
107	4. Működési bevételek (B4)	
108	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
109	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 372
110	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 699
111	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411
112	Ellátási díjak (B405)	32 055
113	Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567
114	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244
115	Kamatbevételek (B408)	12 060
116	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
117	Egyéb működési bevételek (B411)	400
118	4 Működési bevételek (B4) összesen:	224 808
119		
120	5. Felhalmozási bevételek (B5)	
121	Immateriális javak értékesítése	
122	Ingatlanok értékesítése	88 244
123	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
124	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	88 244
125		
126	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
127	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
128	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
129	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	
130		
131	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
132	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500
133	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
134	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500
135		
136		
137	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 529 685
138		
139	8. Finanszírozási bevételek (B8)	
140	Előző évi maradvány igénybevétele	958 769
141	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	958 769
142		
143	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 488 454

(A melléklet szövegét a(z) 2melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3													
4													
5													
6	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2022.												
7	Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
8		2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
9	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)												
10	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					4 053				435 164	490 080	435 164	494 133
11	3. Közhatalmi bevételek (B3)									102 199		102 199	
12	4. Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730			18 913	14 104	1 053	1 153	83 302	719 000	666 500	719 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979			12 299	11 169	900	1 000	15 802	10 224	33 980	27 372
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30			1 010	1 010	120	120	9 774	7 539	10 959	8 699
16	Tulajdonosi bevételek (B404)									48 161	70 411	48 161	70 411
17	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055									32 000	32 055
18	Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206			2 222	1 925	33	33	9 565	28 403	20 375	39 567
19	ÁFA visszatérítés (B407)					3 382					34 244	3 382	34 244
20	Kamatbevételek (B408)	40	60								12 000	40	12 060
21	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22	Egyéb működési bevételek (B411)	200	400									200	400
23	Felhalmozási bevételek (B5)												
24	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
26	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 829	46 730			18 913	18 157	1 053	1 153	1 290 665	1 463 645	1 356 460	1 529 685
27	Finanszírozási bevételek (B8)									849 000	958 769	849 000	958 769
28	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	45 829	46 730			18 913	18 157	1 053	1 153	2 139 665	2 422 414	2 205 460	2 488 454

(A melléklet szövegét a(z) 3melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.												
4													
5													
6	Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor- mánya Eredeti	Martfű Város Önkor- mánya Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
7		2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
8	I. Működési, fenntartási kiadások												
9	Ebből:												
10	1. Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	151 062	191 190	44 719	55 167	105 369	115 977	46 823	44 060	472 403	562 364
11	2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	20 733	24 273	26 017	28 324	6 840	7 064	16 285	14 657	6 530	5 648	76 405	79 966
12	3. Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	20 000	22 706	42 379	49 605	19 327	21 077	191 738	227 642	385 266	443 246
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	14 300	14 300	14 300
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									182 970	227 719	182 970	227 719
15	6. - általános tartalék									159 319	140 061	159 319	140 061
16	7. - céltartalék									71 085	65 013	71 085	65 013
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	197 079	242 220	93 938	111 836	140 981	151 711	672 765	724 443	1 361 748	1 532 669
18	II. Felhalmazási kiadások												
19	Ebből:												
20	8. Beruházás (K6)	3 732	5 466	1 381	500	3 400	8 859	1 000	1 000	609 431	657 336	618 944	673 161
21	9. Felújítás (K7)									168 615	219 190	168 615	219 190
22	10. Egyéb felhalmazási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11. Felhalmazási célú céltartalék									30 436	36 532	30 436	36 532
24	Felhalmazási kiadás összesen:	3 732	5 466	1 381	500	3 400	8 859	1 000	1 000	818 482	923 058	827 995	938 883
25	Finanszírozási kiadások (K9)									15 717	16 902	15 717	16 902
26	Kiadások összesen:	260 717	307 925	198 460	242 720	97 338	120 695	141 981	152 711	1 506 964	1 664 403	2 205 460	2 488 454
27	III. Tervezett létszám	40	40	38	41	12	12	24	24	1	1	115	118
28	Tervezett létszámváltozás	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
29	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8
30	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35	40	35
32	Tervezett össz létszám:	40	45	38	41	12	12	24	24	49	44	163	166

(A melléklet szövegét a(z) 4melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetési támogatása							
7							Ezer Ft.
8			1.	2.	3.	4.	5.
9			1 664 403	2 422 414		43 950	
10	1.	Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ	307 925	46 730	261 195	59 355	201 840
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	242 720		242 720	222 899	19 821
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	120 695	18 157	102 538	13 858	88 680
13	4.	Polgármesteri Hivatal	152 711	1 153	151 558	115 004	36 554
14							
15		1-4-ig összesen:	824 051	66 040	758 011	411 116	346 895
16							
17		Technikai összesen:	2 488 454	2 488 454	758 011	455 066	346 895

(A melléklet szövegét a(z) 5melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez/

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai														
		KIADÁS	BEVÉTELEK										Ezer Ft.	
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind- összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
1	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
2	Kötelezően ellátandó feladat													
3	1. Gyermekjóléti szolg., családgondozás, közéletképzetés	155 148	59 355			41 179					100 534	54 614	155 148	
4	2. Városüzemeltetési feladatok	127 808				1 703					1 703	126 105	127 808	
5	3. Eu. védőnői szolg.	21 826	19 980			33					20 013	1 813	21 826	
6	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	304 782	79 335			42 915					122 250	182 532	304 782	59,9%
7	Önként vállalt feladat													
8	Üdülők szálláshely szolg.	3 143				3 815					3 815	672	3 143	
9	Összesen:	3 143				3 815					3 815	672	3 143	-21,4%
10	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	307 925	79 335			46 730					126 065	181 860	307 925	59,1%
11	Kötelezően ellátandó feladat													
12	1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	176 245	158 953								158 953	17 292	176 245	
13	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	176 245	158 953								158 953	17 292	176 245	9,8%
14	Önként vállalt feladat													
15	1. Bölcsődai ellátás	66 475	63 946								63 946	2 529	66 475	
16	Önként vállalt feladat összesen:	66 475	63 946								63 946	2 529	66 475	3,8%
17	Összesen:	242 720	222 899								222 899	19 821	242 720	8,2%
18	Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
19	Kötelezően ellátandó feladat													
20	1. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	88 631	17 911			2 995					20 906	67 725	88 631	
21	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	88 631	17 911			2 995					20 906	67 725	88 631	76,4%
22	Önként vállalt feladat													
23	1. Újság	20 561				902					902	19 659	20 561	
24	2. Városi TV													
25	3. Terembérlet													
26	4. Múzeum					5 000					5 000	5 000		
27	5. Mozi	3 066				127					127	2 939	3 066	
28	6. Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolat	8 437				5 080					5 080	3 357	8 437	
29	Önként vállalt feladat összesen:	32 064	17 911			11 109					11 109	20 955	32 064	65,4%
30	Összesen:	120 695	14 104			14 104					32 015	88 680	120 695	73,5%
31	Polgármesteri Hivatal													
32	Kötelezően ellátandó feladat													
33	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	152 711	115 004			1 153					116 157	36 554	152 711	
34	Összesen:	152 711	115 004			1 153					116 157	36 554	152 711	23,9%
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45														
46														
47														
	Intézmények, Szakfeladatok													
48														
49	Önkormányzat													
50	Kötelezően ellátandó feladat													
51	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	27 348										27 348		
52	2. Köztartozás felhalmozása, üzemeltetés	15 251	100		3 810						3 910	11 341	15 251	
53	3. Köztartozás felhalmozása, üzemeltetés													
54	4. Köztartozás felhalmozása, üzemeltetés	15 140	7 538								7 538	7 602	15 140	
55	5. Köztartozás felhalmozása, üzemeltetés	155 295	10 653								10 653	144 642	155 295	
56	6. Zöldterület kezelése		8 029								8 029			
57	7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	46 518									101 528	55 010	46 518	
58	8. Városgazdálkodás	1 082 272	17 630		719 000	52 891	88 244		3 500	958 769	1 840 034	757 762	1 082 272	
59	9. TOP pályázat	140 261										140 261	140 261	
60	10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.	25 360	7 449			2 608					10 057	15 303	25 360	
61	11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	13 181				1 207					1 207	11 974	13 181	
62	12. Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
63	13. Közfoglalkoztatás	8 188	7 585								7 585	603	8 188	
64	14. Út- és járda építés, felújítás	86 000										86 000	86 000	
65	15. Kerékpárút építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
66	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 649 114	58 984		719 000	162 044	88 244		3 500	958 769	1 990 541	341 427	1 649 114	-21%
67	Önkormányzat													
68	Önként vállalt feladat													
69	1. Plac üzemeltetés	725				777					777	52	725	
70	2. Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3. Labor													
72	4. Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	2 100	
73	5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	1 350										1 350	1 350	
74	6. Egyéb szabadidős tevékenység (játékszóró üzemelt)	1 114										1 114	1 114	
75	Önként vállalt feladat összesen:	15 289										14 512	15 289	95%
76	Összesen:	1 664 403	58 984		719 000	162 821	88 244		3 500	958 769	1 991 318	326 915	1 664 403	-19,6%
77	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 371 483	430 187		719 000	209 107	88 244		3 500	958 769	2 408 807	37 324	2 371 483	
78	Önként vállalt feladat összesen:	116 971	63 946			15 701					79 647	37 324	116 971	
79	Önkormányzat mindösszesen:	2 488 454	494 133		719 000	224 808	88 244		3 500	958 769	2 488 454		2 488 454	

(A melléklet szövegét a(z) 6melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					
5	A működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege				
6					
7	I. Működési célú bevételek	Eredeti ei	I. Működési célú kiadások		Ezer Ft.
8	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	1. Személyi juttatások (K1)		562 364
9	2. Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)		79 966
10	3. Működési bevételek (B4)	224 808	3. Dologi kiadások (K3)		443 246
11	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)		14 300
12			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		227 719
13			6. Tartalékok		205 074
14	Működési célú bevételek összesen:	1 437 941	Működési célú kiadások összesen:		1 532 669
15					
16	Működési célú többletbevétel/hiány:	- 94 728			
17					

A	B	C	D	E	F
18	Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19	2022. évi mérlege				
20					
21	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei	II. Felhalmozási célú kiadások		
22					Eredeti ei
23	1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161
24	2. Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190
25	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
26			4.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532
27					
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	91 744	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
29					938 883
30	Felhalmozási célú hiány:	- 847 139			
31					
32	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 529 685	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)		
33	1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867			2 471 552
34					
35	2. Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902
36					
37	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 488 454	Kiadások mindösszesen:		
					2 488 454

(A melléklet szövegét a(z) 7melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2022.01.01-jén

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adók	718 000	790 000	785 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 411	65 000	70 000	70 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvénny; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		789 411	856 000	856 000	866 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		394 706	428 000	428 000	433 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 8melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
		Az Önkormányzatnál 2022. évben európai forrásból finanszírozott projektek						
4	Sz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2022-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. költsége (Ft)
5	I.	Önkormányzat						
6	1.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
7	2.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126		101 808 491	178 057 126	64 884 906	279 865 617
8	3.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199 431	1 079 500	7 936 103	102 199 431	1 377 877	111 215 034
9		Összesen:	301 698 136	1 079 500	109 744 594	301 698 136	67 116 783	412 522 230

(A melléklet szövegét a(z) 9melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F
1						
2			Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai			
3						
4						Ezer Ft.
5			K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
6	I.	Önkormányzat		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
7		Önkormányzat				
8	1.	Település rendezési terv készítés		4 050	1 094	5 144
9	2.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén		100 571	27 154	127 725
10	3.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés		2 362	638	3 000
11	4.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés (fordított áfát tartalmaz 28 350 e Ft)		125 984	5 666	131 650
12	5.	Rakodógép beszerzése		7 874	2 126	10 000
13	6.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő		106 296	28 700	134 996
14	7.	Járdaépítés		10 236	2 764	13 000
15	8.	DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha		55 118	14 882	70 000
16	9.	Urnafal építés		10 000	2 700	12 700
17	10.	Kövérmajori Ipari Park közművesítés		59 055	15 945	75 000
18	11.	Garázshely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen		7 874	2 126	10 000
19	12.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH		1 181	319	1 500
20	13.	Klíma PH nagytárgyalóba		600	162	762
21	14.	Lombszívógép		5 390	1 456	6 846
22	15.	Városháza körüli park - tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése		35 433	9 567	45 000
25	16.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>				
26	1.	Konyha-internethálózat kiépítése		118	32	150
27	2.	Kamera rendszer kiépítése		1 270	343	1 613
28	3.	Kerékpár tároló-konyha		70	19	89
29	17.	<i>Óvoda ingatlan</i>				
30	1.	Szúnyogháló bejáratú ajtóra-Munkácsy		80	22	102
31	18.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
32	1.	Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.		1 000	270	1 270
33	2.	Színpad feljáróhoz biztonsági korlát		157	43	200
34	3.	Szúnyogháló		2 275	614	2 889
35						
36		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
37		Önkormányzat				
38	19.	KRESZ táblák pótlása, cseréje		787	213	1 000
39	20.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		787	213	1 000
40	21.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		1 339	361	1 700
44		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		539 907	117 429	657 336
45						

	A	B	C	D	E	F
46						
47	II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
48		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
49	1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés		787	213	1 000
50		PH összesen:		787	213	1 000
51						
52						
53	III.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
54		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
55	1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		394	106	500
56		Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:		394	106	500
57						
58	IV.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
59	1.	Infrastrukturális pályázat		5 000	1 350	6 350
60		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
61	1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése		900	45	945
62		Kisértékű informatikai berendezés, eszköz beszerzés		397	107	504
63	2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés		835	225	1 060
64		Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		7 132	1 727	8 859
65						
66	V.	<u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
67	1.	Esztergapad		433	117	550
68	2.	Zagar állvány		394	106	500
69	3.	Fűgyújtós fűnyíró traktor		1 181	319	1 500
70	4.	Ipari gáztűzhely		276	74	350
71		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
72	1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés		2 020	546	2 566
73		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		4 304	1 162	5 466
74						
75				EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
76		K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
77				552 524	120 637	673 161
78						

	A	B	C	D	E	F
79						
80	K7. FELÚJÍTÁS			EREDETI ELŐÍRÁS		
81	I.	Önkormányzat		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
82		Önkormányzat				
83	1.	Kátyúzás		3 937	1 063	5 000
84	2.	Járda felújítás		2 362	638	3 000
85	3.	Lakáságazat egyéb felújítások		3 543	957	4 500
86	4.	Információs táblák felújítása		425	115	540
87	5.	Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkálatok		31 224	8 430	39 654
88	6.	Bácsvíz Zrt. - Havarria jellegű felújítások		3 025	817	3 842
89	7.	Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő		8 983	2 425	11 408
90	8.	Bácsvíz Zrt. - Energhatákonysági pályázat		21 830	5 894	27 724
91	9.	Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út, Május 1.út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önerő		39 370	10 630	50 000
92	10.	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő		5 906	1 594	7 500
93	11.	Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása		6 299	1 701	8 000
94	12.	Rendőrségi energetikai hálózat felújítása		3 937	1 063	5 000
95	13.	Út-és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits)		15 748	4 252	20 000
96	14.	Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen		15 748	4 252	20 000
97	15.	Járda felújítás Móricz Zs.út-önrész		7 594	2 050	9 644
100	16.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
101	1.	Mosdó felújítás-Tanácssteremnél		1 820	492	2 312
103	17.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan				
104	1.	Karbantartó műhely-öltözők ablaksere		450	122	572
105	2.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés		389	105	494
109	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			172 590	46 600	219 190
110						
129						
130	K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		
131				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
132				172 590	46 600	219 190
133						
134	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		
135	I.	Önkormányzat		Egyéb fh.célú kiadás		Összesen
136		Önkormányzat				
137	1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás		10 000		10 000
138	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			10 000		10 000
139						
140	K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 000		10 000
141						

	A	B	C	D	E	F
142						
143	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
144	I.	<u>Önkormányzat</u>		Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen
145		<u>Önkormányzat</u>				
146	1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel		2 373		2 373
147	2.	Víziközmű-vagyron bérleti díjából fel nem haszn.rész		34 159		34 159
148						
149	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			36 532		36 532
150						
151	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			36 532		36 532
152						
154						
155						
156	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
157				Nettó	ÁFA	Összesen
158				771 646	167 237	938 883
159						

(A melléklet szövegét a(z) 10melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	Ezer Ft.						
10	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	%
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	494 133	113,6%
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			102 199		
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			666 500	719 000	107,9%
14	4.	Működési bevételek (B4)			149 097	224 808	150,8%
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				88 244	
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	100,0%
18							
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 356 460	1 529 685	112,8%
20							
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	958 769	112,9%
22							
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 205 460	2 488 454	112,8%

	A	B	C	D	E	F	G
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	Kiadási jogcímek				2021. év	2022. év	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 361 748	1 532 669	113%
35		-	Személyi juttatás (K1)		472 403	562 364	119%
36		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		76 405	79 966	105%
37		-	Dologi kiadások (K3)		385 266	443 246	115%
38		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		14 300	14 300	100%
39		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		182 970	227 719	124%
40		-	Általános tartalék		159 319	140 061	88%
41		-	Céltartalék		71 085	65 013	91%
42							
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				827 995	938 883	113%
44		-	Beruházás (K6)		618 944	673 161	109%
45		-	Felújítás (K7)		168 615	219 190	130%
46		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	100%
47		-	Felhalmozási célú céltartalék		30 436	36 532	120%
48							
49	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 189 743	2 471 552	113%
50							
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				15 717	16 902	108%
52							
53	V. Kiadások összesen:				2 205 460	2 488 454	113%
54							
55							
56	Engedélyezett létszámkeret				115	118	103%
57	Tervezett létszávváltozás				0	5	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	100%
59	Pályázat				0	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				40	35	88%
61	Tervezett össz létszám:				163	166	102%

(A melléklet szövegét a(z) 11melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10			Egyéb támogatások		
11			1. Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
			Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett		
12			2. épület bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
13					
14					
15					
16			Közvetett támogatások összesen:		480 000 Ft

(A melléklet szövegét a(z) 12melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Tartós kötelezettség
1.							0 eFt
Összesen:							

(A melléklet szövegét a(z) 13melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

TÁJÉKOZTATÓ

7. Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
12.	I. Bevételek																										
13.	Jövedelmek megnevezése																										
14.																											
15.	1.	Működési c. lfm. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	46 807	98 827	39 531	138 358	39 531	0	0	0	0	39 531	259 950	39 531	206 480	39 531	338 011	39 531	375 541	415 072	39 531	454 803	39 531	484 133	494 133	
16.	2.	(B2)																									
17.	3.	Készletértékesítések (B3)	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	45 000	425 810	167 000	167 000	480 810	167 000	647 810	21 140	668 950	20 000	688 950	39 050	719 000	
18.	4.	Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	18 000	145 000	19 000	19 000	145 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808	224 808	224 808	
19.	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	88 244	
20.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	262	3 208	292	3 500	3 500	
22.	8.	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	95 512	99 899	195 410	302 322	497 733	98 132	595 865	180 066	784 931	92 822	877 754	92 822	1 052 398	225 822	1 278 220	79 962	1 358 183	83 822	1 442 005	87 680	1 520 685	1 520 685	1 520 685	1 520 685	
23.	9.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	86 483	567 568	157 525	725 093	85 000	796 358	85 000	861 358	57 586	918 944	25 451	944 395	14 374	958 769	958 769	
24.	10.	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	195 512	175 399	370 910	372 322	743 233	188 717	931 950	334 066	1 266 016	179 305	1 445 322	239 347	1 684 087	290 822	2 139 578	137 548	2 277 127	109 273	2 386 400	102 054	2 488 454	2 488 454	2 488 454	2 488 454	
25.	II. Kiadások																										
26.	Jövedelmek megnevezése																										
27.																											
28.	1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	87 400	49 000	136 400	45 700	182 100	45 700	227 800	46 700	274 500	48 700	323 200	48 941	372 141	48 000	420 141	47 000	467 141	46 000	513 141	49 223	582 364	582 364	
29.	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 770	12 451	18 992	6 541	25 533	6 700	32 233	38 933	6 960	52 393	6 740	45 673	6 960	52 393	6 550	58 913	6 380	65 293	79 966	79 966	
30.	3.	Dologi kiadások (K3)	33 000	33 000	37 000	38 000	108 000	37 000	145 000	42 000	187 000	49 000	236 000	42 000	278 000	42 000	320 000	35 935	355 635	31 841	387 476	29 683	417 159	26 087	443 246	443 246	
31.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 192	1 192	1 192	1 192	3 575	1 192	4 787	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300	14 300	
32.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 977	18 977	37 953	18 977	56 930	18 977	75 008	18 977	94 883	18 977	113 860	18 977	132 836	18 977	151 813	18 977	170 789	18 977	189 766	18 977	208 742	18 977	227 719	227 719	
33.	6.	Működési kiadások összesen:	103 588	102 549	197 918	113 938	317 356	109 409	428 765	114 409	541 174	122 568	663 743	117 568	781 311	117 849	899 160	110 493	1 009 653	105 559	1 115 213	102 231	1 217 444	102 362	1 318 806	1 327 595	
34.	8.	Beruházások (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	70 000	180 000	70 000	250 000	70 000	320 000	75 000	395 000	75 000	470 000	66 310	536 310	66 721	603 031	40 000	643 031	30 130	673 161	673 161	
35.	9.	Felújítások (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	25 000	91 000	25 000	116 000	20 000	136 000	30 000	166 000	30 000	196 000	11 956	207 956	10 000	217 956	217 956	217 956	
36.	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
37.	11.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29 000	29 000	51 000	81 000	160 000	100 500	260 500	100 500	361 000	101 000	462 000	101 000	563 000	110 000	673 000	102 310	775 310	81 677	856 987	50 532	907 519	31 364	938 883	938 883	
38.	Területi felhasználás:																										
39.	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	164 490	163 451	172 618	329 320	209 938	539 258	224 909	764 167	231 293	995 460	241 568	1 237 029	236 568	1 473 597	247 840	1 721 446	230 803	1 952 249	203 926	2 156 176	170 763	2 326 939	153 726	2 480 665	2 488 454
40.	Egyszerleg (havi záró pénzáll.)																										
41.			31 021	32 060	2 780	41 591	162 384	203 975	-36 192	167 783	102 773	270 556	-42 263	208 293	2 779	211 072	-83 762	127 310	60 019	187 329	-66 376	120 951	-490	59 461	-51 672	7 789	0
42.																											
43.																											

(A melléklet szövegét a(z) 14melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11	I. Bevételek																											
12	Jogcínek megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.	
haví			halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott			
13			52 220	52 220	46 007	98 827	39 531	138 358	39 531	177 888	39 531	217 419	39 531	259 950	39 531	298 480	39 531	336 011	39 531	375 541	39 531	415 072	39 531	454 603	39 531	494 133	Összesen	
14	1. Mikódási c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Fehérmajosi célu támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	3. Közhatalmi bevételek (B3)		25 000	25 000	35 000	80 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	25 000	445 810	35 000	480 810	167 000	647 810	21 140	688 950	20 000	688 950	30 050	719 000		
17	17. 4. Mikódási bevételek (B4)		18 000	18 000	18 000	38 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	17 000	127 000	18 000	145 000	19 000	164 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808		
18	5. Fehérmajosi bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	6. Mikódási célu átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Fehérmajosi célu átvett pénzeszközök (B7)		292	292	292	553	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500		
21	Költségvetési bevételek összesen		95 512	95 512	99 999	195 410	302 322	497 733	98 132	505 865	189 096	784 931	92 822	877 754	81 822	959 576	92 822	1 052 398	225 922	1 278 220	79 942	1 358 183	83 922	1 442 005	87 680	1 529 685		
22	8. Finanszírozási bevételek (B8)		100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	86 483	567 568	157 525	725 093	71 265	796 358	65 000	861 358	57 586	918 944	25 451	944 395	14 374	958 769		
23	Önkormányzat és intézmények bevételei összesen:(B1+...+B8)		195 512	195 512	175 399	370 910	372 322	743 233	188 717	931 950	334 086	1 266 016	179 305	1 445 322	239 347	1 684 699	164 087	1 848 756	290 922	2 138 578	137 548	2 277 127	109 273	2 386 400	102 054	2 488 454		
24																												
25	II. Kiadások																											
26	Jogcínek megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.	
27			haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott	haví	halmozott		
28	1. Személyi juttatások (K1)		43 700	43 700	43 700	87 400	49 000	136 400	45 700	182 100	45 700	227 800	48 700	274 500	48 700	323 200	48 941	372 141	48 000	420 141	47 000	487 141	46 000	513 141	49 223	562 364		
29	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)		6 720	5 681	6 750	5 681	6 770	12 451	6 541	18 992	6 541	25 533	6 700	32 233	6 700	38 933	6 740	45 673	6 690	52 363	6 550	58 913	6 380	65 293	6 884	72 177		
30	3. Dologi kiadás (K3)		33 000	33 000	37 000	70 000	38 000	108 000	37 000	145 000	42 000	187 000	48 000	236 000	42 000	278 000	42 000	320 000	35 635	355 635	31 841	387 476	29 683	417 159	26 987	443 246		
31	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)		1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300		
32	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		18 977	18 977	18 977	37 953	18 977	56 930	18 977	75 906	18 977	94 883	18 977	113 860	18 977	132 836	18 977	151 813	18 977	170 789	18 977	189 766	18 977	208 742	18 977	227 719		
33	Működési kiadások összesen:		103 588	102 549	107 618	203 518	113 938	317 356	109 409	428 765	114 409	541 174	122 568	663 743	117 568	781 311	117 849	899 180	110 493	1 009 653	105 559	1 115 213	102 231	1 217 444	102 362	1 319 606		
34	6. Beruházás (K6)		23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	70 000	180 000	70 000	250 000	70 000	320 000	75 000	398 000	75 000	470 000	68 310	536 310	66 721	603 031	40 000	643 031	30 130	673 161		
35	9. Fejlesztés (K7)		4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	25 000	91 000	25 000	116 000	20 000	136 000	30 000	166 000	30 000	198 000	11 966	207 966	10 000	217 966	1 234	219 190		
36	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000		
37	Felhalmozási célú célterületek		1 000	1 000	0	1 000	5 000	6 000	4 500	10 500	4 500	15 000	5 000	20 000	5 000	25 000	4 000	29 000	5 000	34 000	2 000	36 000	532	36 532	0	36 532		
38	Felhalmozási kiadás összesen:		29 000	29 000	50 000	79 000	81 000	160 000	100 500	260 500	100 500	361 000	101 000	482 000	101 000	563 000	110 000	673 000	102 310	81 677	856 987	50 532	907 519	31 364	938 883			
39	Tartalék felhasználás:		15 000	15 000	15 000	30 000	15 000	45 000	15 000	60 000	16 384	76 384	18 000	94 384	18 000	112 384	20 000	132 384	18 000	150 384	16 690	167 074	18 000	185 074	20 000	205 074		
40	Finanszírozási kiadások (K9)		16 902	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902		
41	Kiadások összesen:		164 490	163 451	172 618	329 320	209 938	539 258	224 909	764 167	231 293	995 460	241 568	1 237 926	236 568	1 473 597	247 849	1 721 446	239 803	1 952 249	203 926	2 156 176	170 763	2 326 939	153 726	2 488 454		
42	Egynelleg (haví zero pénzáll.)		31 021	32 060	2 780	41 591	162 384	203 975	-36 192	167 783	102 773	270 556	42 263	208 283	2 779	211 072	-83 762	127 310	60 019	187 329	-46 378	120 951	-41 490	59 461	-51 672	7 769		

(A melléklet szövegét a(z) 15melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	1. Martfői újszülöttek köszöntésére fa ültetése		88 062 Ft
13			
14			
15			
16			
17			
18	Összesen:		88 062 Ft

(A melléklet szövegét a(z) 16melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C	D
1	TÁJÉKOZTATÓ		
2			
3	Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól		
4	2022.		
5			
6	Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft.	2022. évi eredeti ei
7	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>		
8	<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>		
9	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)		7 585
10	2. Normatív jutalmak (K1102)		
11	3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		5 609
12	4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)		
13	5. Végkielégítés (K1105)		
14	6. Jubileumi jutalom (K1106)		
15	7. Béren kívüli juttatások (K1107)		
16	8. Ruházati költségtérítés (K1108)		
17	9. Közlekedési költségtérítés (K1109)		
18	10. Egyéb költségtérítések (K1110)		
19	11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)		25
20	<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>		13 219
21			
22	<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>		
23	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)		23 930
24	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		3 376
25	3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)		1 535
26	4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)		2 000
27	5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)		
28	<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>		30 841
29			
30	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>		44 060
31			
32	<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>		
33	1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)		4 987
34	2. Rehabilitációs hozzájárulás		
35	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)		661
36	<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>		5 648
37			
38	<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>		
39			
40	<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>		
41	Szakmai anyagok (K311)		160
42	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 264
43	Árubeszerzés (K313)		
44	<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>		6 424
45			
46	<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>		
47	Informatikai szolgáltatások (K321)		4 504
48	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		532
49	<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>		5 036
50			

	A	B	C	D
51		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti ei
52				
53		3. Szolgáltatási kiadások (K33)		
54		Közüzem díjak (K331)		55 586
55		Vásárolt élelmezés (K332)		50
56		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750
57		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 587
58		Közvetített szolgáltatások (K335)		10 500
59		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 804
60		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540
61		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		130 817
62				
63				
64		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)		
65		Kiküldetések kiadásai (K341)		50
66		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600
67		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		650
68				
69		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		
70		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		27 375
71		Fizetendő ÁFA (K352)		51 230
72		Kamatkiadások (K353)		
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		6 110
74		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		84 715
75				
76		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>		<u>227 642</u>
77				
78		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>		
79		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
80		1. Köztemetés		1 500
81		2. Önkormányzati segély		12 000
82		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800
83		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>		<u>14 300</u>
84				
85		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>		
86		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)		
87		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		199 546
88		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)		
89		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		4 320
90		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		8 003
91		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		12 323
92				
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)		
94		1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000
95		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		
96		Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület		
97		Martfűi Városi Sportegyesület		
98		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		
99		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		
100		József Attila Általános Iskola DSE		
101				

	A	B	C	D
102		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti ei
103				
104		2. Civil szervezetek támogatása		2 100
105				
106				
107		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350
108		Martfői Polgárőr Egyesület támogatása		
109		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		
110		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		
111		Martfői Református Egyházközség támogatása		
112				
113		4. Kóbor ebek befogása		100
114		5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300
115		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		15 850
116				
117		Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		227 719
118				
119				
120		Tartalékok (K513)		
121		a) Általános tartalék		140 061
122		b) Céltartalék		
123		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101
124		Polgármesteri keret		1 000
125		Környezetvédelmi Alap felhasználása		88
126		Foglalkoztatottak elismerésére		10 000
127		Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés		40 000
128		2022. évi május 1-jei, augusztus 20-ai rendezvények,		7 824
129				
130		b) Céltartalék összesen:		65 013
131				
132		Tartalékok (K513) összesen:		205 074
133				
134		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		432 793
135				
136		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		724 443
137				
138				
139		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>		
140				
141		A/ Beruházások (K6)		657 336
142		B./ Felújítások (K7)		219 190
143		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000
144		D./ Felhalmozási célú céltartalék		36 532
145				
146		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		923 058
147				
148		D./ Finanszírozási kiadások (K9)		16 902
149				
150		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		1 664 403

(A melléklet szövegét a(z) 17melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C
1	TÁJÉKOZTATÓ	
2		
3	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai	
4	2022.	
5		Ezer Ft.
6	Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei
7	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
8	<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
9	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	101 678
10	2. Normatív jutalmak (K1102)	
11	3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
12	4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	
13	5. Végkielégítés (K1105)	
14	6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 992
15	7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600
16	8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200
17	9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307
18	10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
19	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000
20	<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	115 777
21		
22	<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
23	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	
24	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	
25	3. Egyéb külső személyi juttatás	
26	4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200
27	<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	200
28		
29	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	115 977
30		
31	<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
32	1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	13 217
33	2. Rehabilitációs hozzájárulás	
34	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440
35	<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	14 657
36		
37	<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
38		
39	<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>	
40	Szakmai anyagok (K311)	291
41	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760
42	Árubeszerzés (K313)	
43	<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	2 051
44		
45	<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>	
46	Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300
48	<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	2 200
49		

	A	B	C
50		Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei
51			
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
53		Közüzem díjak (K331)	6 000
54		Vásárolt ételmezés (K332)	
55		Bérleti és lízing díjak (K333)	150
56		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500
57		Közvetített szolgáltatások (K335)	170
58		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650
59		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595
60		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	12 065
61			
62			
63		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)	
64		Kiküldetések kiadásai (K341)	300
65		Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
66		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300
67			
68		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
69		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721
70		Fizetendő ÁFA (K352)	
71		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740
72		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461
73			
74		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>21 077</u>
75			
76		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>	
77		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	
78			
79		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>	
80			
81		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>151 711</u>
82			
83			
84		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	
85			
86		A/ Beruházások (K6)	1 000
87			
88		B./ Felújítások (K7)	
89			
90		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
91			
92			
93		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 000</u>
94			
95			
96		D./ Finanszírozási kiadások (K9)	
97			
98			
99		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>152 711</u>

(A melléklet szövegét a(z) 18melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G
1	2022. évi Ünne- és eseménynaptár tervezet						
2							
3	/Nettó költségek/						
4							
5	A Magyar Kultúra Napja (január 22.)						
6		Műsor (útiköltség számlás)				50 000 Ft	
7							
8							
9	Március 15. ünnepi megemlékezések						
10		Iskolai, városi ünnepségek					
11		Műsor költség, dekoráció					
12		Jelmez				30 000 Ft	
13		Hangosítás, koszorúk				70 000 Ft	
14		Vendéglátás				30 000 Ft	
15		Összesen:				130 000 Ft	
16							
17							
18	Költészet Napi megemlékezések						
19		Városi szavalóverseny					
20		Költészetnap i városi megemlékezés				30 000 Ft	
21		Ajándékkönyvek				170 000 Ft	
22		Összesen:				200 000 Ft	
23							
24							
25	Városi Gyermeknap /május 29., vagy június 05./						
26		Műsor, programok				300 000 Ft	
27							
28							
29	Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó						
30		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
31							
32	<u>Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 12-21./</u>						
33							
34	Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 14. /						
35		Díjazás				110 000 Ft	
36		Összesen:				110 000 Ft	
37							
38							
39	Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán						
40		Koszorúk, virágok, dekoráció				50 000 Ft	
41		Fotózás				30 000 Ft	
42		Vendéglátás költsége				520 000 Ft	
43		Összesen:				600 000 Ft	
44							
45	Idősek Világnapja- városi rendezvény						
46		Vendéglátás költsége				80 000 Ft	
47							

	A	B	C	D	E	F	G
48							
49		„Európa Donna”- Mellrák elleni séta					
50		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
51							
52		Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /					
53		Ünnepi megemlékezés és koszorúzás					
54		Hangosítás, koszorúk				15 000 Ft	
55							
56		Október 23. ünnepi megemlékezés					
57		Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.					
58		Műsorhoz dekoráció				0 Ft	
59		Hangosítás				20 000 Ft	
60		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
61		Fáklya				55 000 Ft	
62		Koszorúk				10 000 Ft	
63		Összesen:				115 000 Ft	
64							
65							
66		Városi Mikulás és Jótékonyági Vásár /december 04./					
67		Műsor				300 000 Ft	
68							
69		Sportgála					
70		Vendéglátás költsége				80 000 Ft	
71							
72		Nagycsaládosok karácsonya /december 14./					
73		Vendéglátás költsége				40 000 Ft	
74							
75		Mindenki Karácsonya /december 17. /					
76		Műsor				450 000 Ft	
77		Vendéglátás költsége				550 000 Ft	
78		Összesen:				1 000 000 Ft	
79							
80							
81		Kiadás összesen					3 080 000 Ft

(A melléklet szövegét a(z) 19melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A	B	C	D	E
1	TÁJÉKOZTATÓ			
2				
3	Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások			
4	(Fedezete lehet a 2021.évi végleges maradvány és a többletbevétel)			
5	Ezer Ft.			
6	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
7	I. Önkormányzat	Nettó	Áfa	Össz:
8	1. Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500
9	2. Temetőben ravatalozó felújítása	7 874	2 126	10 000
10	3. Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	9 000
11	4. Sportcsarnok körül és a Szolnoki. úton (virág bolt)-csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
12	5. Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
13	6. Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
14	7. Járda kialakítás - Móricz Zs. út	10 630	2 870	13 500
15	8. Utcaszeprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	15 000
16	9. Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240
17	10. Rakodógép	10 000	2 700	12 700
18	11. Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	1 000
19	12. Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	9 449	2 551	12 000
20	13. Kerékpár tároló-Egészség ház	394	106	500
21	14. Május 1. úti üzletek előtt-térkö, lánc, oszlop kialakítása	1 575	425	2 000
22	15. Emeleti irattár kialakítása	19 685	5 315	25 000
23	16. Kerékpártároló PH	1 575	425	2 000
24	II. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ			
25	1. Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	1 080	292	1 372
26	2. Szakiskola-tálaló konyha nyílászáró csere, épület szerkezeti helyreállítása	800	216	1 016
27	III. Óvoda			
28	1. Óvodai fektető-Kossuth út	980	265	1 245
29	2. Gyermek szék -Kossuth út	225	61	286
30	2. Gyermek szék -Munkácsy út	420	113	533
31	3. Mosogatógép és tartozékai-Kossuth	600	162	762
32	4. Gyermek öltözőszekrény -Munkácsy 1. ölt.	600	162	762
33	5. Facsemeték a játszóudvarra	220	59	279
34	6. Gyermekmosdóban mennyezeti világ.csere, 2 ledes lámpa	20	6	26
35	7. Aszfaltos rész felújítás-Kossuth	800	216	1 016
36	8. Fedett gyerm., feln. kerékpártároló készítés, tető csere-Kossuth	380	103	483
37	9. Munkácsy úti óvoda kerítécsere	3 000	810	3 810
38	9. Kossuth úti óvoda kerítécsere	2 000	540	2 540
39	10. Kossuth út 24. részleges belső felújítás-pály.	2 500	675	3 175
40	11. Kéményfelújítás bölcsőde	2 000	540	2 540
41	12. Fűt kút létesítése-Kossuth út	1 000	270	1 270
42	IV. Művelődési Központ			
43	1. Színházterem színpad világítás bővítéshez lámpák beszerzése:			
44	DTS Scena 2000 MK2 PC AntiHaló reflektor 8 db	1 000	270	1 270
45	DTS Barndoor csena 2000 terelőlemez 8 db	152	41	193
46	C kampók, rögzítő szett 8 db	89	24	113
47	2. Hűtőszekrény rendezvényekhez-Kamara terem	157	43	200
48	3. Hálózati adattároló	152	41	193
49	4. Stúdió felújítás	2 500	675	3 175
50	Összesen:	119 448	32 251	151 699

(A melléklet szövegét a(z) 20melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3				Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai				
4								
5								
6								
7								
8					Ezer Ft.			
				Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
9	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	480 000	485 000	500 000
10	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
11	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	790 000	785 000	795 000
12	4.			Működési bevételek (B4)	224 808	210 000	220 000	260 000
13	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	200	200	200
14	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
15	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	5 000	5 500	6 000
16								
17				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 529 685	1 485 200	1 495 700	1 561 200
18								
19	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	950 000	980 000	1 000 000
20								
21				Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 488 454	2 435 200	2 475 700	2 561 200
22								
23				Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
24	I.			Működési, fenntartási kiadások	1 532 669	1 666 500	1 714 500	1 654 500
25	-			Személyi juttatás (K1)	562 364	590 000	610 000	650 000
26	-			Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	87 000	90 000	92 000
27	-			Dologi kiadások (K3)	443 246	420 000	435 000	448 000
28	-			Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
29	-			Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	235 000	245 000	255 000
30	-			Általános tartalék	140 061	250 000	250 000	115 000
31	-			Céltartalék	65 013	70 000	70 000	80 000
32								
33	II.			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	938 883	750 700	742 200	886 700
34	-			Beruházás (K6)	673 161	520 700	512 200	656 700
35	-			Felújítás (K7)	219 190	180 000	180 000	180 000
36	-			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
37	-			Felhalmozási célú céltartalék	36 532	40 000	40 000	40 000
38								
39	III.			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 471 552	2 417 200	2 456 700	2 541 200
40								
41	IV.			Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	18 000	19 000	20 000
42								
43	V.			Kiadások összesen:	2 488 454	2 435 200	2 475 700	2 561 200

Részletes indokolás

Az 1–23. §-hoz és az 1–20. mellékletehez

A 2022. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményeink.

Az önkormányzati intézmények vezetői kézhez kapták a 2022. évi költségvetés elkészítéséről szóló útmutatót, melynek alapján teljes részletességgel dolgozták ki elemi szinten a 2022. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2022. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során jegyzőkönyv elkészítésével véglegesítettük. A második fordulóra az első forduló óta megismert feladatok költségvonzatát beépítettük a költségvetésbe.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Az egyeztetés két fordulóban történt. 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.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 25-én léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számokat 2021. december utolsó napjaiban kaptuk meg 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 2021. 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.

2020. január 1-től az üdülővel kapcsolatos feladatokat Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vette át az Önkormányzattól. A pandémia következtében 2021-ben nem tudtuk ellátni ezt a feladatot, de a következő évre bizakodva tekintünk, ezért 2022. évben beterveztük az üdülő használatát.

A szociális területen Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátás feladatát, megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A feladattámogatás összegét a 2021. évi tényszámok alapján építettük be. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is a konyhánk biztosítja.

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 2022. évi minimálbér összege 200 000.- forint, a garantált bármínimum összege 260 000.-forint, ennek emelése önkormányzatunknál 74 főt érint.

A 25 000 fő alatti települések helyi iparüzési adó elvonás kompenzációja június és október hónapban kerül utalásra, ezt csak a konkrét összegek birtokába építjük be a költségvetésbe.

Az első forduló óta a költségvetés változásai:

Beépítésre került a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet szerinti állami támogatás, a minimál bér emelkedésre biztosított összeg 32 512e Ft összegben.

A városháza nagytárgyaló helyiségében egy új klíma beépítését terveztük bruttó 762e Ft összegben.

Elektromos jármű vásárlás 9 személyes. TOP-4.4.1.15 Szoc. alapszolgáltatás pályázat megvalósításához az előzetes árajánlatok alapján bruttó 10 000e forinttal egészítjük ki a beszerzésre kapott támogatást.

Tiszazugi Önkormányzati Társulás orvosi ügyelet díjának belső átcsoportosítása, igénybevett szolgáltatás helyett átadott pénzeszköz, arra az időszakra, amikor az önkormányzatok nem önállóan fizetik a díjat. (4 hónap), összeg nem változik.

Változott a Szolnoki Kistérség működési hozzájárulás összege éves szinten 5 millió forinttal kevesebb mint az előző évben.(2022. év 7 000eFt) a tagdíj emelést a Képviselő-testület az előző ülésén fogadta el 1 003 e Ft.

A 2022. évi rendezvényterv Martfű Város Önkormányzata céltartalék összegéből a Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítottunk 4 445e forintot fellépő díjának biztosítására.

Járda felújítás pályázati önrész biztosítása a Móricz Zsigmond úton bruttó 9 643e Ft, a Képviselő-testületi döntés szerint.

Városháza körüli park - tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése bruttó 45 000e Ft.

Napelem park 4 db telek értékesítés 24 000e Ft bevétel.

2021. évben megrendelt lombszívó gép beszerzése bruttó 6 846e Ft összegben.

A Gyermekjóléti és Szoc. Szolgáltató Központ 1 fő festő 3,5 hónapi bére. Nyugdíjba vonulás miatt a felmentési idő tartamára a munkavégzés alól felmentett dolgozó helyett tudunk alkalmazni új dolgozót, ez 3,5 hónapos „párhuzamos” alkalmazást jelent 1 026e Ft. A védőnők bére is változott, ennek hatása 855e Ft. Egy dolgozói ügyeleti díj, valamint a járulékok újraszámolása megtörtént 312 e Ft.

Művelődési Központ felhalmozási kiadásait a második fordulóra beárazták, a feladatokat (összegeket) beépítettük a költségvetésbe 7 735e Ft. A részletezést a 9. melléklet tartalmazza.

Bevételeink:

1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Itt mutatjuk be az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket. 2021. évtől bruttó módon kapjuk meg a támogatást, ennek ellentételezéseként a szolidaritási összeget a működési kiadások között terveztük, ami önkormányzatunknak 2022. évben 193 331 e Ft kiadást jelent.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A támogatások megállapításánál összevonásra kerültek a támogatási összegek, megszűnt a 4 hó, 8 hó finanszírozási támogatás.

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

Az óvoda működtetés támogatása nőtt az előző évhez képest (6 966 e Ft).

Az óvoda pedagógusok bértámogatása is nőtt, az emelésbe beleépítették az előző évi béremelést, és járulékait (9 945 e Ft).

Az óvoda pedagógusok munkáját segítők bértámogatása emelkedett, a 2022. évi minimál bér változása épült be ebbe a támogatásba.

Köznevelési feladat támogatás jogcímen 158 953 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, amely 32 201 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 8 888 e forinttal. Szünidei étkeztetés támogatása jogcímen 81 e Ft-ot igényelt önkormányzatunk.

A bölcsődei ellátás feladataira az előző évekhez képest magasabb támogatást kaptunk. Felmérés alapján 15 164 e Ft működési támogatást biztosítanak az üzemeltetési feladatok ellátására. 2022. évben mind a bölcsődei dolgozók, mind a működési támogatásokat beterveztük, összege 63 946 e Ft. Ez az összeg 17 424 e forinttal magasabb, mint az előző év előirányzata. Az emelkedés annak köszönhető, hogy összlétszámon belül 1 fővel megemelkedett az egész évben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján. Összege minimálisan emelkedett.

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 béremelése miatt a támogatás összege is növekedett.

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 (2022. január, február hóra) meghatározott összeget terveztük, ez 7 585 e Ft.

A II. háziorvosi körzet feladatfinanszírozását továbbra is Önkormányzatunk látja el, a 2022. 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 tervezett bevétele 2022. évben a 2021. évi összeggel megegyező, mértéke nem változott. Az emelést központi jogszabály megtiltotta.

A tervezett iparüzési adó bevételünk 550 000 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 2022. évi bevételét a pandémia előtti évek bevételének fele összegére terveztük.

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.

Igyekeztünk 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 továbbszámolt 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 40 687e 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 összegeként 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 224 808 e Ft.

5. Felhalmozási bevételek

A két előszerződéssel rendelkező üzleti telkek bevételeit, valamint a napelem park 4 telek értékesítés bevételeit tervezzük ezen a soron, melynek összege 88 244e 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 2021. évi maradvány várható összegéből **958 769 e Ft.** Ez a 2022. 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 2022. évben összesen: 2 488 454 e Ft.

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 áttekintettük a felhalmozási, karbantartási igényeket.

A tervtárgyalások során az intézmények által kidolgozott tervszámok a jogos szükségletek és a reálisan figyelembe vehető lehetőségek alapján kisebb-nagyobb mértékben módosításra kerültek.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszi ki. A személyi kiadások összege 562 364 e Ft. Az előző évi tervezethez képest jelentős emelkedést mutat (89 961 e Ft). Az intézmények a tervezés során, bértáblában mutatták ki a dolgozók béreit személyre lebontva. A hatalmas mértékű bérnövekmény-változás egyik oka a minimálbér, és a garantált bérminimum összegének nagymértékű változása. Önkormányzatunknál 74 fő érintett, kisebb nagyobb összegekkel (35 576 e Ft), a járulék összege 4 625 e Ft.

A béreket a szociális ágazatban dolgozók és az óvoda pedagógusok pótlékemelés, a művelődés területén dolgozók 20%-os béremelése, a köztisztviselők illetményalap növekedése (előző évben a Polgármesteri Hivatal dolgozóinál nem volt béremelés, csak a soros előrelépésben érintett dolgozók

kaptak emelést) emelte még. A minimálbér miatti bérek „összecsúszása” felszültséget okozott volna a munkavállalók között, ezért megtartottuk az előző években kidolgozott illetmény eltérítések összegét, illetve százalékát.

Az önkormányzat létszáma a tervezet szerint 5 fővel emelkedik 2022. évben, ez is bérnövekményt okozott, melyet a minimálbér összegével beterveztük a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetésébe.

A közfoglalkoztatottak személyi kiadás összege tervezéskor 7 585 e Ft. A közfoglalkoztatottak bérét az idén is beterveztük 2 hónapra a már megkötött szerződés szerint. A közfoglalkoztatottak bére bruttó 75 e forintról bruttó 100 e forintra változott. A növekmény fedezetének forrása nem ismert, azt az önkormányzat biztosítja.

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 tényszámok figyelembevételével történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vettük a megemelkedett energia árakat. A gázenergia árának 100%-os, a villamos energia árának 50%-os mértékű növekedését terveztük. A dologi kiadások között is folyamatos áremelkedés tapasztalható, a szállítók 10-20 % között áremelést próbálnak érvényesíteni. A legszembetűnőbb a saját konyha beszállítói árnövekedése, 20-60% közötti árváltozást próbálnak érvényesíteni.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított.

A 2022. évi költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat létszámadatait.

A mártfüi önkormányzat létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 123 fő, a közfoglalkoztatottak létszámát 35 főre terveztük, de a 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 14 300 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 758 011 e Ft-ban határozza meg a 4. sz. melléklet szerinti részletezettségben.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 125 310 e Ft-tal nő az előző évihez képest. A megnövekedett finanszírozási összegből az önkormányzat 64 817 e forintot saját forrásból fedez.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi Ünnepek és eseménynaptárból az Önkormányzatnál céltartalékba csoportosítottuk a május 1-jei és az augusztus 20-ai rendezvénysorozat költségeit.

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 47 208 e forinttal nőtt az előző évhez képest. A intézménynél jelentős a béremelkedés a már fentebb leírt minimálbér emelkedés miatt, valamint 5 fő létszám növekedés miatt. A járulék csökkenése ellenére a munkáltatót terhelő járulékok is nőttek.

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

A járművek karbantartására is jelentős összeget terveztünk az előző évhez képest. Ebben az évben fontos feladat a kisebb kézi szerszámok beszerzése.

A védőnők illetmény, járulék emelkedése is növelte a kiadás összegét (a védőnők illetmény emelkedését a TB finanszírozás keretében finanszírozza a központi költségvetés).

Felhalmozási kiadásokra a legszükségesebbeket terveztük, az előző évhez képest magasabb összeget biztosítunk.

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 40 128 e Ft. A bér járulék növekménye 2 307e Ft az előző évhez képest. A dologi kiadásokat magasabb szinten terveztük (7 226 e Ft növekedés), jelentős árváltozás az energia árakban tapasztalható, de minden területen érzékelhető az infláció feletti árváltozás. A COVID 19 elleni védekezéshez a JNSZ Megyei Kormányhivatal is biztosít fertőtlenítő szereket.

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 csökken 5 365e forinttal a bölcsődei és az óvodai feladatok ellátására.

Az állami támogatás a 2. fordulóban szövegesen is bemutatott bértámogatás miatt jelentősen növekedett összesen 49 625 e forinttal, ezért az önkormányzatnak kevesebb összeget kell biztosítani az intézmény működtetéséhez.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár: Az engedélyezett létszám nem változott, 12 fő. 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 terveztük a központi jogszabály által előírt 20%-os béremelést. A béremelés fedezetét az önkormányzat biztosította. Pályázati forrásból lehet biztosítani a béremelkedést, melyet kedvező elbírálás esetén kap meg az intézmény.

A dologi kiadások összege 49 605 e Ft. A növekedés azért kisebb mértékű, mert a nagyarányú energia áremelkedést a pályázatok csökkenő kiadásai ellensúlyozzák. Az Ünne- és eseménynaptár keretből az 1. fordulóban önkormányzatnál céltartalékba helyeztük a május 1-jei és az Örökzöld Tisza Fesztivál rendezvény költségeit 12 269 e Ft összegben. A 2. fordulóra ebből az összegből átcsoportosításra került 3500 e Ft+Áfa összeg a Művelődési központ dologi kiadásai közé

A felhalmozási kiadások összege magasabb, mint az előző években. A kiadások között szerepel egy infrastrukturális pályázat 5000 e Ft+Áfa. összeggel.

Az intézmény költségvetési sarokszáma 120 695 e Ft, 23 357 e forinttal nőtt az előző évhez képest.

A 2022. évi Ünne- és eseménynaptár tervezetét a rendelet mellékleteként beillesztettük, mint költségvetési tétel.

Polgármesteri Hivatal: az engedélyezett létszám 24 fő. Illetmény emelkedések között a minimálbér emelkedését beépítettük. Az illetményalapot 2021 évben nem emeltük (50 000), 2022. évre 55 000 Ft összeggel terveztük. 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.

Az emelkedéseknek a személyi kiadás hatása 10 608 e Ft növekedés, a járulékok 1 628 e Ft-tal csökkentek.

A dologi kiadásokat az előző évhez közel azonos szinten tartottuk. A gázenergia, és a 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 152 711 e Ft, amely az előző évihez viszonyítva 10 730 e Ft-tal nőtt, a fentebb bemutatott változások miatt.

A Hivatal állami költségvetési támogatása 115 004 e Ft (2021.év 114 427e Ft), melyet 36 554e Ft-tal (2021. év 26 501e 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 2022. 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. Hosszú évek után emelkedik a polgármesterek bére, költségtérítése, amit a 2022. évi költségvetésbe beterveztünk. A Képviselő-testület külön határozattal fogadja el. Az alpolgármester bére és költségtérítése is változott. 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 (23 788 e Ft), valamint a telekkialakításhoz tartozó, víz-csatorna rendszer kialakítás beruházási fordított áfa összege, melyet a dologi kiadások áfa befizetése közé kell beépíteni 23 350 e Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 14 300 e Ft, mely a helyi rendelet változása után is várhatóan fedezetet nyújt ezen kiadásokra.

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 2022. évi egyesületi tagdíja. A Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás részére működési előleget terveztünk 13 400 e Ft összegben. Általános tartalékok közé 140 061 e Ft összegben terveztünk előirányzatot, előre nem látható feladatok elvégzésére. 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.

A 2. forduló pénzügyi változásait az általános tartalékon vezettük át ezért csökkent az összeg az 1. fordulóhoz képest. A 2021.évi Önkormányzati pénzügyi beszámoló elkészítése után a maradvány felosztása utána várhatóan 200 millió forinttal növeljük az általános tartalék összegét.

A 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet további forrásokat biztosít az önkormányzatok részére, a MÁK által közölt összegeket beépítettük az önkormányzat költségvetésének II. fordulójába.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt 938 883 e Ft összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik intézményeink költségvetési kiadásai között. A fenti összeg tartalmaz 36 532 e Ft felhalmozási célú céltartalékot. Ezen feladatoknak kötött a felhasználásuk (9. melléklet). Az előző évhez képest 110 888e forinttal növekedett a felhalmozási kiadás.

A fenti 938 883 e Ft összeg mellett a 19. mellékletben bemutatjuk a fedezettel nem rendelkező, de megvalósításra váró feladatok felsorolását, amely nem szerepel a 2022. évi költségvetési összegekben. Ennek fedezete ebben az évben nehezen teremthető elő, annyira kifizetett a költségvetés.

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

Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkozik, valamint épületeingatlanaink 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 958 769 e Ft összegű előző évi maradványt kívánunk biztosítani

A költségvetési kiadások összege 2022. évben összesen: 2 488 454 e Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 2/2022.(II.25.)
önkormányzati rendelethez**

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2022. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111.§ (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.