



Martfű Város Polgármesterétől

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

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló
3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2024. március 01-jén elfogadott az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló

3/2024.(III. 1.) Önkormányzati rendelet

1. számú módosításáról szóló /2024.(V.) önkormányzati rendelethez

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

A költségvetési rendelet határozza meg a 2024. 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.

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 695 226 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **2 103 350 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek 2 065 010 e Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételek 38 340 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **5 574 460 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások 3 493 487 e Ft-ban

bb) felhalmozási célú kiadások 2 080 973 e Ft-ban

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **- 3 471 110 e Ft-ban**

ca) működési célú - 1 428 477 e Ft-ban

cb) felhalmozási célú -2 042 633 e Ft-ban

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **3 591 876 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány 3 491 876 e Ft-ban

db) állami megelőlegezés 100 000 e Ft-ban

e) Finanszírozási műveletek kiadását **120 766 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **3 471 110 e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 121,9 fő főállású foglalkoztatott és 31 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 1 000 259 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. §-ában a „2 100” szövegrész helyébe a „2 750” szöveg, az „1 350” szövegrész helyébe az „1 700” szöveg és a „10 000” szövegrész helyébe a „9 700” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet2024(...) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet ...2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet2024.(....) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 1-jén elfogadta a 2024. évi költségvetését a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **4 512 689 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- 1. Saját hatáskörű módosítások**
- 2. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**
- 3. Többletbevételek**
- 4. Maradvány felosztás**
- 5. Létszámadatok módosítása**

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2024.(II.29.) határozatával döntött a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltásáról, melyre bruttó 10.128.250,-Ft összegű előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 10 128 e Ft

Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő 10 128 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2024.(II. 29.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2024. évi sporttámogatási keret felosztásáról. A keret összegéből 300 e Ft nem került felosztásra, amely az önkormányzat általános tartalék keretét növeli

Önkormányzat 2024. évi sporttámogatási kerete 10 000 e Ft

Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2 780 e Ft

Martfűi Városi Sportegyesület támogatása 2 000 e Ft

Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása 1 550 e Ft

Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása 2 270 e Ft

Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása 1 100 e Ft

Önkormányzat 2024. évi sporttámogatási kerete csökken 300 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat nő 300 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30-54/2024.(IV.25) határozataival felosztotta a 2024. évi költségvetés 4. mellékletében a civil szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget, melyet az általános tartalék keret terhére a civil szervezetek keretösszegét 2.750.000,-Ft-ra, az egyéb non-profit szervezetek keretösszegét 1.700.000,-Ft-ra megemelte.

Önk. civil szervezetek támog. keretösszege nő 650 e Ft

Önk. egyéb nonprofit szervezetek támog. keretösszege nő 350 e Ft

50/2024.(IV.25.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása 500 e Ft

51/2024.(IV.25.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása 300 e Ft

53/2024.(IV.25.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása 400 e Ft

54/2024.(IV.25.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót. 500 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 1 000 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2024.(IV.25.) határozatával döntött a Tiszaöldvári Római Katolikus Plébánia „A Szent Tamás-templom Martfű” című könyv kiadásával kapcsolatban, melyre bruttó 500.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk.általános tartalék előirányzat csökken	500 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/tárgyi eszköz/ előirányzat nő		500 e Ft
e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2024.(IV.25.) határozatával döntött a Perecsényi gyermekek táboroztatásáról, melyre 3.000.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.		
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 000 e Ft	
Önk. külső személyi juttatások reprezentáció nő		2 250 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő		750 e Ft
f./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2024.(IV.25.) határozatával döntött a Martfűi Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról, melyre 1.503.000,-Ft+195.390,-Ft járulékot biztosít általános tartalék keret terhére.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 698 e Ft	
PH személyi juttatások előirányzat nő		1 503 e Ft
PH járulék előirányzat nő		195 e Ft
g./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2024.(IV.25.) határozata alapján döntött a felhalmozási és dologi kiadások előirányzat biztosításáról:		
1. Napelemes lámpák kültéri telepítésére Zsófia halom és 442 kereszteződés átkelőjénél 2 db, Munkácsy és Szolnoki út közötti zöldterületen 2 db, nettó 2.128.600,-Ft+574.722,-Ft Áfa, összesen bruttó 2.703.322,-Ft előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2 703 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		2 703 e Ft
2. Május 1. út és Mártírok út közötti első két garázsor útjának útalap javítására, és aszfaltozására a 838 hrsz., az 1440/7 hrsz. és 1675/52 hrsz.-ú területeken 169 m hosszúságban, és 3 méter szélességben nettó 12.675.000,-Ft + 3.422.250,-Ft Áfa, bruttó 16.097.250,-Ft előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	16 097 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		16 097 e Ft
3. Zsófia halmi út – Óváros hátsó összekötő út, szakaszos aszfaltozására a 078/7 külterületi közúton 215 m hosszan és 4 méter szélességben nettó 13.000.000,-Ft + 3.510.000,-Ft Áfa bruttó 16.510.000,-Ft előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	16 510 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		16 510 e Ft
4. Két fogászati rendelőbe, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. melléklete szerinti eszközvásárlásra és további kiegészítő eszközökre 2.700.000,-Ft + 729.000,-Ft Áfa, bruttó 3.429.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 429 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		3 429 e Ft
5. A Polgármesteri Hivatal épületébe vezetékes 30 db telefon vásárlására 21.600,-Ft + Áfa/ db összegben 648.000,-Ft + 174.960,-Ft Áfa bruttó 822.960,-Ft összegű előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	823 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		823 e Ft
6. Móricz Zsigmond utca burkolat-rekonstrukcióra, a burkolt útfelület kiszélesítésére a tervezett 299 m hosszú szakaszon a Szolnoki úttól a Babits Mihály bekötő útig. A jelenlegi 4-4,5 m széles útburkolat 5,5 méterre szélesítésére, süllyesztett szegély kialakítására nettó 38.273.651,-Ft + 10.333.886,-Ft Áfa, bruttó 48.607.537,-Ft összegű előirányzatot biztosít a Képviselő-testület.		
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	48 608 e Ft	
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő		48 608 e Ft

7.A pumpa pálya elkészítését nettó 3.937.008,-Ft + 1.062.992,-Ft Áfa, bruttó 5.000.000,-Ft előirányzat biztosításával támogatja a Képviselő-testület annak érdekében, hogy az esetleges pályázati összeg elmaradása esetén is megvalósuljon a program.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 5 000 e Ft

Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat nő 5 000 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Energia díj továbbszámlázása bruttó 3.810.000,-Ft, „Martfű a mi városunk nevében” kiadvány bruttó 246.750,-Ft, Tisza Joule Kft. hődíj bruttó 1.905.000,-Ft, létszámváltozás, 1 fő gondnok személyi juttatása bruttó 350.000,-Ft/hó/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 8 335 e Ft

Önkormányzat személyi juttatások előirányzat nő 2 100 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzat nő 273 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő 5 962 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /Kötelező szemlélet formálás TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-0026 „Élhető települések” bruttó 5.207.000,-Ft, Kerékpárforgalmi hálózati terv TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-0026 „Élhető települések” bruttó 4.889.500,-Ft, Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-0026 „Élhető települések” bruttó 6.350.000,-Ft/

Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ csökken 16 447 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő 16 447 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítása

/jubileumi jutalom 2.535.000,-Ft összeget átcsoportosítani külső személyi juttatás-választott tisztviselők juttatására, céljuttatás 21.982.000,-Ft összeget külső személyi juttatás-megbízási díjra/

Önk.személyi jutt./megbízási díj/ ei.nő 21 982 e Ft

Önk.személyi jutt./céljuttatás/ ei csökken 21 982 e Ft

Önk.személyi jutt./külső személyi jutt/ nő 2 535 e Ft

Önk.személyi jutt./jub.jutalom/ ei. csökk. 2 535 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Monitor bruttó 42.672,-Ft/

PH felhalmozási kiad./beruh.egyéb tárgyi eszk./ei. csökk. 43 e Ft

PH felhalmozási kiad./beruh.inf.eszk./ ei.nő 29 e Ft

PH felhalmozási kiad./felúj.inf.eszk./ ei.nő 14 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás /Informatikai szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások/

PH dologi kiadások/egyéb szolg./ ei. csökken 500 e Ft

PH dologi kiadások/inf.szolg./ ei. nő 100 e Ft

PH dologi kiadások/közv.szolg./ ei. nő 100 e Ft

PH dologi kiadások/szakmai tev.szolg./ ei. nő 300 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Jubileumi jutalom módosítása 179.000,-Ft, Kossuth nyugdíjas gondnok megbízási díj emelkedése 130.000,-Ft, Túlmunkadíj 425.000,-Ft, Létszámmódosítás Bér-és járulék 2.579.000,-Ft, Anyagok+munkadíj székek, asztalok javításához 317.000,-Ft, Pólók, hűtőmágnesek (35 éves Martfű) 432.000,-Ft, Ebéd Majális 645.000,-Ft, Műanyag evőeszközök

52.000,-Ft, Lámpák galériára 174.000,-Ft, Mozi székek felújítása, javítása 2.690.000,-Ft, Gyermeknap ünnepnaptár feletti része 1.600.000,-Ft, Új telefonok 191.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	9 414 e Ft
Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő	3 817 e Ft
Műv.Kp. járulék előirányzat nő	382 e Ft
Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat nő	4 850 e Ft
Műv.Kp. felhalmozási kiadások/beruh./ előirányzat nő	365 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

/Üdülőhöz kapcsolódó költségek, szolgáltatások díjnövekedése, jogi képviseleti díj, fizetendő áfa, létszámváltozás miatt bér- és járulék növekedés/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	9 058 e Ft
GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő	3 583 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő	466 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő	5 009 e Ft

A I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítja.

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet (9.2.2.2. pontjában) Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 2 375 193,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermekjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	2 375 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2 375 e Ft

2./ Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet (17.2.3.3. pontjában) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 10.064.324,-Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és járulék soron.

Önkormányzat kulturális feladatainak kieg.tám.ei.nő	10 064 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	10 064 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 12 439 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ Martfű Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot, amely pozitív elbírálást kapott. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007557-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2024.03.01-2024.08.31-ig terjedő időszakra 16 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 13.638.816.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül bevételi ei. nő	13 639 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	12 821 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	818 e Ft

b./ 2024. január 1-től megváltozott a nettó finanszírozás könyvelése, ami miatt előirányzatot kell biztosítani az inkasszónak A nettó finanszírozás tartalmazza a bérék-, adók-járulékok befizetéseit, amennyiben az állami támogatás nem fedezi, ezen összegeket, úgy a Magyar Államkincstár inkasszót nyújt be az önkormányzat számlájára. A szolidaritási adó befizetési kötelezettség miatt önkormányzatunk havonta inkasszót kap.

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések ei. nő	100 000 e Ft
Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő	100 000 e Ft
2./ Polgármesteri Hivatal többletbevétele:	
a./ A Nemzeti Választási Iroda feladatkörében eljárva a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda 3.631.447,-Ft összegben támogatást nyújt Martfű Város Önkormányzatának.	
PH egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről előir. nő	3 631 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	2 428 e Ft
PH járulék előirányzat nő	384 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	819 e Ft
3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele	
a./ MVMKK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007604-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2024.03.01-2024.08.31-ig terjedő időszakra 4 fő, JN-07M/01/013347-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2024.05.08-2024.08.31-ig terjedő időszakra 1 fő álláskereső foglalkoztatására.	
MVMKK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	4 325 e Ft
MVMKK személyi juttatások előirányzat nő	4061 e Ft
MVMKK járulék előirányzat nő	264 e Ft
b./ A Nemzeti Kulturális Alapról szóló jogszabályi rendelkezések és a pályázati felhívás szerint benyújtott pályázat elbírálása alapján Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 206107/14706 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására az Örökzöld Tisza Martfűi Fesztivál 2024. évi megrendezésére 4.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott.	
MVMKK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei.nő	4 000 e Ft
MVMKK dologi kiadások előirányzat nő	4 000 e Ft
4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde többletbevétele:	
a./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007622-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2024.03.01-2024.08.31-ig terjedő időszakra 8 fő álláskereső foglalkoztatására.	
Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	7 009 e Ft
Óvoda személyi juttatások előirányzat nő	6 588 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő	421 e Ft
5./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele:	
a./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007609-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2024.03.01-2024.08.31-ig terjedő időszakra 4 fő álláskereső foglalkoztatására.	
GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	3 410 e Ft
GYSZSZK személyi juttatás ei. nő	3 205 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő	205 e Ft
A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 136 014 e Ft-tal növeli.	

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2023. évi maradványának összegét a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk. A Képviselő-testület a maradvány összegét és intézményenkénti megbontását az alábbi táblázat adatai alapján kérem, fogadja el.

		Jogcím	Gyermekjóléti és Szoc.SZK	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 770 540	7 539 253	30 114 951	1 656 312	3 741 710 770	3 863 791 826
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	349 229 287	289 774 631	149 004 223	185 019 730	1 400 992 034	2 374 019 905
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-266 458 747	-282 235 378	-118 889 272	-183 363 418	2 340 718 736	1 489 771 921
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 057 834	283 287 705	120 338 082	184 682 221	22 508 362 983	23 365 728 825
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	21 363 624 445	21 363 624 445
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 057 834	283 287 705	120 338 082	184 682 221	1 144 738 538	2 002 104 380
07.	A.)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 599 087	1 052 327	1 448 810	1 318 803	3 485 457 274	3 491 876 301
15.	C.)	Összes maradvány (=A+B)	2 599 087	1 052 327	1 448 810	1 318 803	3 485 457 274	3 491 876 301
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 599 087	1 052 327	1 448 810	364 627	1 217 644 829	1 223 109 680
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				954 176	2 267 812 445	2 268 766 621

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 3 491 876 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 1 223 110 e Ft, és a szabadon felhasználható 2 268 767 e Ft. Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében betervezett 2 457 792 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 3 491 876 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege 1 034 084 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa **1 319 e Ft**,

Gázenergia szolg. előirányzat nő

1 315 e Ft

Fizetendő Áfa

4 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa **1 052 e Ft**,

Gázenergia szolg. előirányzat nő

1 052 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa **1 449 e Ft**,

Villamos energia szolg. előirányzat nő

1 000 e Ft

Gázenergia szolg. előirányzat nő	449 e Ft
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa 2 599 e Ft,	
Villamos energia szolg. előirányzat nő	1 000 e Ft
Gázenergia szolg. előirányzat nő	1 599 e Ft
Önkormányzat költségvetési maradványa 3 485 457 e Ft, melyből eredeti költségvetésben felhasználva 2 457 792 e Ft	
Általános tartalék előirányzat nő	1 034 084 e Ft
Általános tartalék előirányzat csökken	6 419 e Ft

A IV. 2023. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 1 034 084 e Ft-tal növeli.

V. Létszámadatok módosítása

a./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2024. (IV.25.) határozata alapján a Martfűi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 0,92 fővel emelkedik az újonnan belépő dolgozók párhuzamos foglalkoztatása miatt, így az intézmény létszáma 24 főről 24,9 főre emelkedik.

b./Martfű Város Önkormányzatánál az 1 fő gondnoki állás betöltése miatt 2024.június 1-től 1 fővel emelkedik a létszám, így az Önkormányzat létszáma 1 főről 2 főre emelkedik.

c./Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményénél két ágazatot érintően bekövetkező nyugdíjba vonulás miatt, a feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében két munkakör (szakács, általános ügyintéző) tekintetében szükséges párhuzamos foglalkoztatás létesítése, mely szerint az intézmény létszáma 40 főről 42 főre változik.

d./Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtáránál 1 fő gondnoki állás betöltése miatt 2024.június 1-től 1 fővel emelkedik az intézmény létszáma, így a létszám 11 főről 12 főre emelkedik.

Az I - V. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 1 182 537 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 5 695 226 e Ft-ra módosul.

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat - módosítások jóváhagyására.

Martfű, 2024. május 22.

Dr. Papp Antal
polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva
jegyző

