



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
2025. február 27.-i

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Általános és részletes indoklás

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024.

(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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**, amelyet a 15/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2024. szeptember 27-i hatállyal **5 770 297 e Ft-ra** módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

III. Többletbevételek

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2024.(IX.26.) határozata alapján Martfű Város Polgármesterének az elmúlt 1 évben végzett eredményes munkája elismeréseként 6 havi illetményének megfelelő, bruttó 5.070.000,- Ft összegű jutalmat állapítottak meg, melynek járulékai 659.100,-Ft.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	5 729 e Ft
Önk. külső személyi juttatások ei. nő	5 070 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	659 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2024.(X.24.) határozata alapján döntött a Martfű, Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójához kapcsolódó tervdokumentáció elkészítéséről, melyre bruttó 3.100.000,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 100 e Ft
Önk.felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	3 100 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2024.(XI.28.) határozata alapján döntött a Martfű külterület 086/2 és 086/3 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról, melyre bruttó 8.000.000,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk.általános tartalék előirányzat csökken	8 000 e Ft
Önk.felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	8 000 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2024.(XI.28.) határozata alapján döntött a Képviselő-testület 8 db képviselői notebook beszerzéséről, melyre bruttó 1.435.608,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk.általános tartalék előirányzat csökken	1 436 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		1 436 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2024.(XII.12.) határozatával döntött a KAP-RD43-1-24 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázat támogatási kérelem benyújtásáról, melyre bruttó 6.200.000,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	6 200 e Ft	
Önk.felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		6 200 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 271/2024.(XII.12.) határozata alapján Martfű Város Polgármesterének 2024. október 01. napjától esedékes illetmény és költségterítés növekedés fedezetét bruttó 1.443.940,-Ft és járuléka 187.712,-Ft-ban állapítja meg, melyet az önkormányzat általános tartalék keret terhére biztosítja.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 632 e Ft	
Önkormányzat külső személyi juttatások előirányzat nő		1 444 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő		188 e Ft

g./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */Betegszabadság 698.074,-Ft/*

Önk. személyi juttatások/alapilletmény/ei. csökken	698 e Ft	
Önk. személyi juttatások/fogl. egyéb személyi jutt./ei. nő		698 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült felhalmozási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */informatikai eszközök 656.569,-Ft/*

Önk. felhalmozási kiadások/inform. eszk./ ei. nő		657 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/egyéb tárgyi eszk./ ei. csökk.	657 e Ft	

i./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás. */szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 8.545.000,-Ft, működési célú előzetesen felszámított áfa 2.372.000,-Ft, napelem tisztítás, madárvédelem 1.855.000,-Ft, közvetített szolgáltatások 850.000,-Ft, víz-és csatorna szolgáltatás díja 1.460.000,-Ft, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás 4.860.000,-Ft, távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 300.000,-Ft, Egyéb szolgáltatás bruttó 1.000.000,-Ft/*

Önk.általános tartalék előirányzat csökken	11 160 e Ft	
Önk.dologi kiadások ei. nő		11 160 e Ft

j./ Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználás szerinti átcsoportosítás:

Móricz Zsigmond-Babits utcák közötti szakasz-útburkolat kiszélesítés, útépitési kiviteli terv

Önkormányzat felhalmozás kiad./beruházás/ ei.csökken	50 297 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiad./felújítás/ ei.nő	50 297 e Ft

Május 1. út és Mártírok út közötti első két garázsor-útalap javítás, aszfaltozás

Önkormányzat felhalmozási kiad./beruházás/ ei.csökken	16 097 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiad./felújítás/ ei.nő	16 097 e Ft

József Attila Általános Iskola-ebédlő és folyosórészlet burkolása

Önkormányzat felhalmozási kiad./beruházás/ ei.csökken	22 945 e Ft
Önkormányzat felhalm.kiad./felúj.járda felújítás/ ei.csökk	1 233 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiad./felújítás/ ei.nő	24 178 e Ft

Martfű belterület Kézműves ház felújítás tervdokumentáció

Önkormányzat felhalm.kiad./felúj.járda felújítás/ ei.csökk.	300 e Ft
Önkormányzat felhalm.kiad./felújítás/ ei.nő	300 e Ft

Kövér-major ipari-park vízellátás és szennyvízelvezetés

Önkormányzat felhalm.kiad./felújítás/ ei.csökk.	10 145 e Ft
Önkormányzat felhalm.kiad./beruh.járdaépítés/ ei.csökk	3 349 e Ft
Önk. felhalm.kiad./beruh.Köv.maj.optikai kábel kiv./ei.csökk.	1 768 e Ft
Önkormányzat felhalm.kiad./beruházás/ ei.nő	15 262 e Ft

k./ Önkormányzat felhalmozás kiadás előirányzat felhasználási hely szerinti átcsoportosítása
/MVMKK klíma és árnyékoló roló beszerelés/

Önkormányzat felhalmozási kiad./beruházás/ ei.csökken	2 000 e Ft
Önkormányzat ált.tartalék ei.nő	2 000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítás
/dologi kiadások közötti belső átcsoportosítás, előirányzat biztosítás/

PH dologi kiadások ei.nő	2 413 e Ft
Önk.általános tartalék előirányzat csökken	2 413 e Ft

b./Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítás
/számítástechnikai eszközök beszerzése 708.012,-Ft (Notebook, számítógép, kártyaolvasó, hangszóró, monitor)/

PH felhalm.kiad/ informatikai eszk./ ei.nő	708 e Ft
PH felhalm.kiad/egyéb tárgyi eszk./ ei. csökk.	312 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	396 e Ft

c./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*betegszabadság 225.359,-Ft, közlekedési költségtérítés 205.200,-Ft, jubileumi jutalom 211.248,-Ft, szabadság megváltás 341.333,-Ft, béren kívüli juttatás 214.313,-Ft/*

PH személyi juttatás/törvény szerinti ill./ ei.csökk.	1 072 e Ft	
PH személyi juttatás/egyéb személyi jutt./ ei.nő		566 e Ft
PH személyi juttatás/béren kívüli juttatások/ei.nő		214 e Ft
PH személyi juttatás/normatív jutalom/ei.nő		212 e Ft
PH személyi juttatás/közl.költségtérítés/ ei.nő		205 e Ft
PH dologi kiadások/egyéb komm.szolg./ei.csökk.	125 e Ft	

3./ MVÖ Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*Közüzemi díjakon belüli átcsoportosítás: villamos energia szolgáltatásról a víz-és csatornadíj szolgáltatásra 1.000.000,-Ft, Törvény szerinti illetmények sorról Egyéb külső személyi juttatások sorra 500.000,-Ft/*

GYSZSZK dologi kiad./villamos energia szolg./ei.csökk.	1 000 e Ft	
GYSZSZK dologi kiad./víz-és csatornadíj szolg./ei.nő		1 000 e Ft
GYSZSZK személyi jutt./törvény szerinti ill./ei. csökk.	500 e Ft	
GYSZSZK személyi jutt./egyéb külső szem.jutt./ei.nő		500 e Ft

4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*Közüzemi díjakon belüli átcsoportosítás:villamos- és gázenergia szolgáltatás díjról víz-és csatornadíj szolgáltatásra 1.210.000,-Ft, jubileumi jutalom 225.550,-Ft /*

Óvoda dologi kiadások /víz-és csatorna szolg.díja/ ei.nő		1 210 e Ft
Óvoda dologi kiadások /gázenergia szolg.díja/ ei.csökk.	960 e Ft	
Óvoda dologi kiadások /vill.energia díja/ ei.csökk.	250 e Ft	
Óvoda személyi jutt./törvény szerinti ill./ ei. csökk.	223 e Ft	
Óvoda személyi jutt./jubileumi jutalom/ ei. nő		223 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás / *betegszabadság 242.469,-Ft, Egyéb személyi juttatásra 220.000,-Ft/*

MVMKK személyi jutt./törvény szerinti.ill./ ei.csökk.	243 e Ft	
MVMKK személyi jutt./megbízási díj/ ei.csökk.	220 e Ft	
MVMKK személyi jutt./fogl.egyéb szem.jutt./ ei.nő		463 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*felhalmozási kiadás előirányzat felhasználás szerinti átcsoportosítása klíma és árnyékoló roló beszerelés bruttó 2.000.000,-Ft, A könyvtári érdekltség növelő támogatás kiegészítése bruttó 81.000,-Ft, Egyéb tárgyi eszköz felújításról egyéb tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás bruttó 51.000,-Ft/*

MVMKK felhalmozási kiad./egyéb tárgyi eszk./ ei.nő	2 132 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 081 e Ft
MVMKK felhalmozási kiad./tárgyi eszk.felúj./ ei.csökk.	51 e Ft

c./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás. /víz- és csatorna szolgáltatás díja 1.600.000,-Ft, üzemeltetési anyagok beszerzése 190.000,-Ft, szakmai anyagok beszerzése 160.000,-Ft, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások 250.000,-Ft, informatikai szolgáltatások 170.000,-Ft, bérleti és lízing díjak 50.000,-Ft, közvetített szolgáltatások 63.000,-Ft/

MVMKK dologi kiad./víz és csatorna szolg.díja/ ei.nő	1 600 e Ft
MVMKK dologi kiad./üzem.anyagok besz./ ei.nő	190 e Ft
MVMKK dologi kiad./szakmai anyagok besz./ ei.nő	160 e Ft
MVMKK dologi kiad./karb.kisjav.szolg./ ei.nő	250 e Ft
MVMKK dologi kiad./informatikai szolg./ ei.nő	170 e Ft
MVMKK dologi kiad./bérleti és lízing díjak/ ei.nő	50 e Ft
MVMKK dologi kiad./közvetített szolg./ ei.nő	63 e Ft
MVMKK dologi kiad./vill.energia szolg.díja/ ei.csökk	2 263 e Ft
MVMKK dologi kiad./egyéb szolg./ ei.csökk.	220 e Ft

d./ Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet II. 14. pont alapján: Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökk.	1 429 e Ft
MVMK felhalm.kiadások/beruházás/ ei. nő	1 429 e Ft

Az 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 (3 hónapra) 2 272 082,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermekek jóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	2 272 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2 272 e Ft

2./ 2024. október havi felmérés alapján, miniszteri döntés szerinti állami támogatás tételei

Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	3 341 e Ft
Önk. köznevelési feladatok tám.ei. nő	366 e Ft
Önk. szoc.gyermekek jóléti fel.tám.ei. nő	5 200 e Ft
Önk. gyermekétkeztetés fel. tám. ei. csökken	15 e Ft
Önk. önk.műk.általános támogatása ei. csökken	2 210 e Ft

3./ Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet II. 14. pont alapján: Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege 1 429 e Ft.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	1 429 e Ft
Önk. Települési önkorm. kulturális fel.kieg. tám. ei.nő	1 429 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 7 042 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ 2024. január 1-től megváltozott a nettó finanszírozás könyvelése, ami miatt előirányzatot kell biztosítani az inkasszónak A nettó finanszírozás tartalmazza a bérek-, adók-járadékok 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	11 821 e Ft
Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő	11 821 e Ft

b./ A TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026, TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015, TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 és TOP_Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 projektekkel a „Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség keletkezéséről” szóló dokumentumban foglaltak szerint a 256/2021.(V.18.) Korm. rendelet, a 2023. szeptember 2. napjáig benyújtott kérelmek alapján kifizetett előlegek vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik: Az Európai Unió forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett, köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg- vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem, vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. A jogszabályban előírtak végrehajtása érdekében azon kedvezményezettek, akik a fenti 255.§ (1) bekezdés hatálya alá esnek és nem nyújtottak be a támogatási összeg 10 %-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek visszafizetni a támogatási előleget, működési bevételként 25.737.465,-Ft-ot, felhalmozási bevételként 841.569.663,-Ft-ot.

Önk.általános tartalék előirányzat csökk.	9445 e Ft
Önk.egyéb felhalm.célú tám.kiadása ÁHT-n belül ei. nő	841 569 e Ft
Önk.egyéb műk.célú tám kiadása ÁHT-n belül ei.nő	25 738 e Ft
Önk.személyi juttatások/megbízási díj/ ei csökk.	4 774 e Ft
Önk.járadék előirányzat csökken	560 e Ft
Önk.dologi kiadások/reklám és propaganda/ ei.csökk.	1 690 e Ft
Önk.dologi kiadások/fizetendő Áfa/ ei.csökk.	154 133 e Ft
Önk.dologi kiadások/szakmai tev.seg.szolg./ei.csökk	13 245 e Ft
Önk.dologi kiadások/egyéb dologi kiad./ei.csökk.	1 024 e Ft
Önk.műk.célú előz.felsz.Áfa előirányzat csökk	4 032 e Ft
Önk.felhalmozási kiad./beruházás/ ei.csökk.	654 144 e Ft

Önk.felhalmozási kiad./egyéb tárgyi eszk./ei.csökk 100 e Ft
Önk.felhalmozási kiad./beruh.célú előz.felsz.Áfa/ei.csökk 24 160 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2024.(X.24.) határozata alapján döntött a Martfű TOP PLUSZ pályázatokhoz előirányzatot biztosít működési bevételként 25.737.465,-Ft-ot, felhalmozási bevételként 841.569.663,-Ft-ot az alábbi felosztás szerint:

Pályázat várható bevétele	Felhalmozási bevétel	Működési bevétel
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 Martfű Város komplex élhető városfejlesztés	78.845.482,-Ft	1.908.652,-Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Martfű város iparterületeinek és helyi piacának fejlesztése	451.281.321,-Ft	15.592.393,-Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Martfű város belterületi útjainak fejlesztése	225.355.360,-Ft	5.729.124,-Ft
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztése I.ütem	86.087.500,-Ft	2.507.296,-Ft

Önk.általános tartalék előirányzat nő 9 445 e Ft
Önk.egyéb felhalm.célú tám.bevétel ÁHT-n belül ei. nő 841 569 e Ft
Önk.egyéb műk.célú tám.bevétel ÁHT-n belül ei.nő 25 738 e Ft
Önk.személyi juttatások/megbízási díj/ ei nő 4 774 e Ft
Önk.járadék előirányzat nő 560 e Ft
Önk.dologi kiadások/reklám és propaganda/ ei.nő 1 690 e Ft
Önk.dologi kiadások/fizetendő Áfa/ ei.nő 154 133 e Ft
Önk.dologi kiadások/szakmai tev.seg.szolg./ei.nő 13 245 e Ft
Önk.dologi kiadások/egyéb dologi kiad./ei.nő 1 024 e Ft
Önk.műk.célú előz.felsz.Áfa előirányzat nő 4 032 e Ft
Önk.felhalmozási kiad./beruházás/ ei.nő 654 144 e Ft
Önk.felhalmozási kiad./egyéb tárgyi eszk./ei.nő 100 e Ft
Önk.felhalmozási kiad./beruh.célú előz.felsz.Áfa/ei.nő 24 160 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 879 128 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 886 170 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6 656 467 e Ft-ra módosul.

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

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

Martfű, 2025. február 20.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva
Jegyző