



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

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25.

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Általános és részletes indoklás

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2023.

(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 24-én elfogadta a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **3 390 098 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

III. Többletbevételek

IV. Maradvány felosztás

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (I.26.) határozata alapján döntött a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatairól, melyre 96.000,-Ft/hó összeget biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	480 e Ft	
Önk. dologi kiadások előirányzat nő		480 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2023.(II. 23.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2023. évi sporttámogatási keret felosztásáról. A keret összegéből 300 e Ft nem került felosztásra, amely az önkormányzat általános tartalék keretét növeli

Önkormányzat 2023. 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 2023. évi sporttámogatási kerete csökken	300 e Ft	
Önk. általános tartalék előirányzat nő		300 e Ft

c./Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2023.(III.30.) határozatával döntött a Perecsény település részére történő adományozás biztosításáról, melyre bruttó 2.000.000,- Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 000 e Ft	
Önk. dologi kiadások előirányzat nő		2 000 e Ft

d./Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2023.(VI.27.) határozatával döntött a Perecsényi gyermekek táboroztatásáról, melyre 2.500.000,-Ft előirányzatot biztosít általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 500 e Ft	
Önk. külső személyi juttatások reprezentáció nő		1 879 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő		621 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 51-69/2023.(IV.27) határozataival felosztotta a 2023. évi költségvetés 16. mellékletében a civil szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget. A keret összegéből 150 e Ft az év folyamán, később kerül felosztásra. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozataival felosztotta az önkormányzat 2023. évi költségvetés 16. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek támogatására meghatározott keretösszeget.

Önk. egyéb nonprofit szervezetek támogat. keretösszege	1 350 e Ft	
70/2023.(IV.27.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása		375 e Ft
71/2023.(IV.27.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása		275 e Ft
72/2023.(IV.27.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		400 e Ft
73/2023.(IV.27.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót.		300 e Ft

f./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/Kerékpárút, járda felújítás körforgalom-vasútállomás közötti szakaszon bruttó 633.000,-Ft, Martfűi József Attila Általános Iskola Ebédlő-konyha világító testek cseréje bruttó 2.787.117,-Ft,/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 420 e Ft	
Önkormányzat felhalmozási kiad./felúj./ nő		3 420 e Ft

g./Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/Közfoglalkoztatottak béremelése/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	381 e Ft	
Önk. személyi juttatás előirányzat nő		381 e Ft

h./Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása */II. és a III. számú háziorvosi körzet támogatásának kiegészítése 16.000.000,-Ft/*

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	16 000 e Ft	
Önk. céltartalék előirányzat nő		16 000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
*/gázenergia szolg. bruttó 2.540.000,-Ft, Optijus jogtár előfizetés 20.000,-Ft, adatvédelmi fel-
adatok 110.800,-Ft, informatikai szolgáltatás 143.587,-Ft, fizetendő áfa 14.000,-Ft, Népszám-
lálás visszafizetése 387.839,-Ft/*

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 928 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	2 540 e Ft
PH egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belül kiadási ei. nő	388 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
*/víz-és csatorna szolg. nettó 300.000,-Ft, Kulturális bérfejlesztés KBFT-E-22-0819 azonosító
számú pályázat 713.272,-Ft visszafizetése, villamos energia díj bruttó 5.536.000,-Ft/*

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	6 549 e Ft
Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat nő	5 836 e Ft
Műv.Kp. egyéb műk.célú tám. ÁHT-n belül kiadási ei. nő	713 e Ft

4./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/villamos energia díj bruttó 568.801,-Ft,gázenergia szolg. bruttó 3.494.256,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	4 063 e Ft
Óvoda dologi kiadások előirányzat nő	4 063 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet (10.2.2.2. pontjában) Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 2 926 618,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermejjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	2 927 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2 927 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 2 927 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ 2023. évben befolyt állami támogatások kiegészítő bevételei

Települési önkormányzatok működésének, köznevelési-, szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatásai,

Önkormányzat települési önk.műk.kieg.tám.ei.nő	6 935 e Ft
Önkormányzat köznev.feladatainak kiegészítő tám.ei. nő	20 068 e Ft
Önkormányzat szoc.és gyermekjóléti fel.kieg.tám. ei. nő	7 032 e Ft
Önkormányzat gyermekétkeztetési fel. tám. ei. nő	3 587 e Ft
Önkormányzat kulturális feladatainak kieg.tám.ei.nő	1 974 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	39 596 e Ft

b./ 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/01/009274-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 15 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 16.677.900.- Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül bevételi ei. nő	16 678 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	15 660 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	1 018 e Ft

c./ Gyurcsék Ferenc szobrászművész életművét bemutató művészeti könyv megjelenítésére benyújtott pályázat pozitív elbírálást kapott, a támogatás összege 4.000.000,- Ft

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	4 000 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	4 000 e Ft

d./TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat bevétele bruttó 500.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	30 177 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	469 823 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	469 823 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	21 180 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	8 997 e Ft

e./TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I. ütem bevétele bruttó 100.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	6 107 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	93 893 e Ft
Önk. felhalmozás (ing.beruházás) kiadások ei. nő	93 766 e Ft
Önk. felhalmozás (egyéb tárgyeszk) kiadások ei. nő	127 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	1 997 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	4 110 e Ft

f./TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat bevétele bruttó 250.000.000,- Ft.

Önk. működési célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	14 885 e Ft
Önk. felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	235 115 e Ft
Önk. felhalmozás (beruházás) kiadások ei. nő	235 115 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	7 365 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	7 520 e Ft

2./ 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/01/009256-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 3 fő állás-kereső foglalkoztatására.

MVMMK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	3 644 e Ft
MVMMK személyi juttatások előirányzat nő	3 422 e Ft
MVMMK járulék előirányzat nő	222 e Ft

3./ 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/01/009257-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 5 fő állás-kereső foglalkoztatására.

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	5 868 e Ft
Óvoda személyi juttatások előirányzat nő	5 510 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő	358 e Ft

4./ 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/01/09160-1/2023. sz. Hatósági szerződés alapján 2023.03.01-2023.11.30-ig terjedő időszakra 5 fő állás-kereső foglalkoztatására.

GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	5 559 e Ft
GYSZSZK személyi juttatás ei. nő	5 220 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő	339 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 925 345 e Ft-tal növeli.

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2022. 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	63 701 177	2 225 132	45 129 983	9 000 491	2 631 054 465	2 751 111 248
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	303 585 319	251 437 423	137 190 662	173 844 504	1 157 033 852	2 023 091 760
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-239 884 142	-249 212 291	-92 060 679	-164 844 013	1 474 020 613	728 019 488
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 324 072	249 954 054	101 055 995	165 296 177	16 135 623 137	16 895 253 435
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	15 622 047 154	15 622 047 154
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	243 324 072	249 954 054	101 055 995	165 296 177	513 575 983	1 273 206 281
07.	A.)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 439 930	741 763	8 995 316	452 164	1 987 596 596	2 001 225 769
15.	C.)	Összes maradvány (=A+B)	3 439 930	741 763	8 995 316	452 164	1 987 596 596	2 001 225 769
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 439 930	91 515	8 995 316	0	438 958 320	451 485 081
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		650 248		452 164	1 548 638 276	1 549 740 688

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 2 001 226 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 451 485 e Ft, és a szabadon felhasználható 1 549 741 e Ft. Az Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében betervezett 1 630 576 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 2 001 226 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege 370 650 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 452 e Ft,

Gázenergia szolg. előirányzat nő 452 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 742 e Ft,

Villamos energia szolg. előirányzat nő 200 e Ft

Gázenergia szolg. előirányzat nő 342 e Ft

Víz-és csatorna szolg. előirányzat nő 200 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa 8 995 e Ft,

Villamos energia szolg. előirányzat nő	2 998 e Ft
Gázenergia szolg. előirányzat nő	2 248 e Ft
Távhő szolg. előirányzat nő	2 249 e Ft
Víz-és csatorna szolg. előirányzat nő	1 500 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa 3 440 e Ft,

Villamos energia szolg. előirányzat nő	1 500 e Ft
Gázenergia szolg. előirányzat nő	1 440 e Ft
Víz-és csatorna szolg. nő	500 e Ft

Önkormányzat költségvetési maradványa 1 987 597 e Ft, melyből eredeti költségvetésben felhasználva 1 630 576 e Ft

Általános tartalék előirányzat nő	370 650 e Ft
Általános tartalék előirányzat csökken	13 629 e Ft

A IV. 2022. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 370 650 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 1 298 922 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 4 689 020 e Ft-ra módosul.

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

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

Martfű, 2023. május 15.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva
Jegyző