



## **Martfű Város Polgármesterétől**

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

E-mail: [titkarsag@ph.martfu.hu](mailto:titkarsag@ph.martfu.hu)

---

### **ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(II.25.) Önkormányzati rendelet módosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23-i ülésére

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 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.

### (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 25-én elfogadta a 2022. évi költségvetését az 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 488 454 e Ft**, amelyet a 11/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2022. október 1-jei hatállyal **3 472 133 e Ft-ra** módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint tesztek javaslatot:

#### I. Saját hatáskörű módosítások

#### II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

#### III. Többletbevételek

#### I. Saját hatáskörű módosítások

##### 1 / Önkormányzat

a./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2022.(IX.29.) határozata alapján döntött a Martfű Óváros területén kialakítandó telkek útalap építéséről, melyre bruttó 100.000.000,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	100.000 e Ft
Önkormányzat felhalm. kiadások /beruh./ei. nő	100.000 e Ft

b./Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2022.(X.13.) határozatával, Martfű Város Önkormányzata 2022. évi eredeti költségvetésében a 16. melléklet céltartalékok között betervezett Foglalkoztatottak elismerése 10.000.000,-Ft, valamint az általános tartalék keret terhére 35.080.000,-Ft előirányzatot biztosít az önkormányzati dolgozók jutalmazására.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	35 080 e Ft
Önkormányzat céltartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzat nő	10 124 e Ft
járulék előirányzat nő	1 316 e Ft
Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás ei. nő	14 633 e Ft
járulék előirányzat nő	1 903 e Ft
Gyermekjóléti és Szoc. Sz. Kp. személyi juttatás ei. nő	11 834 e Ft
járulék előirányzat nő	1 539 e Ft
M.V.Műv.Kp és K személyi juttatás előirányzat nő	3 302 e Ft
járulék előirányzat nő	429 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2022. (X.13.) határozata alapján Martfű Város Polgármesterének az elmúlt 1 évben végzett eredményes munkája elismeréseként 4 havi illetményének megfelelő, bruttó 3.380.000.- Ft összegű jutalmat állapított meg.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 380 e Ft
Önk. személyi juttatás előirányzat nő	2 991 e Ft
Önk. munkaadókat terhelő járulék ei. nő	389 e Ft

d./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2022.(X.13.) határozata alapján a Martfű, Kossuth Lajos út 19. szám alatti Nyugdíjas Klub energetikai felújításához bruttó 42.000.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	42 000 e Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/felújítás/ ei.nő	42 000 e Ft

e./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2022.(XI.24.) határozata alapján döntött a rezsiköltségek csökkentése érdekében a 70 év feletti martfűi lakosok részére nyújtandó méltányos települési támogatás fedezetéről, mely alapján a 16. melléklet ellátottak pénzbeli juttatása sorára 13.320.000.-Ft, a 17. melléklet dologi kiadások előirányzatra 680.000.-Ft összeget biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat ei. csökken	14 000 e Ft
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatása ei. nő	13 320 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	680 e Ft

f./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2022.(XI.24.) határozata alapján a közétkeztetés megemelkedett nyersanyagköltségének fedezetére 11.000.000.-Ft+Áfa előirányzatot biztosít a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézmény részére. A fedezete az általános tartalék keret terhére 8.000.000.- Ft+Áfa, az ellátási díjak többletbevétele 3.000.000.-Ft+Áfa.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	9 898 e Ft
GYSZSZK ellátási díjak többletbevétel ei. nő	3 810 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások/üzem. anyagok, vás.élelm./ ei. nő	13 708 e Ft

g./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2022.(XI.24.) határozata alapján döntött a 2022. évi kiemelkedő sportteljesítményekről, mely alapján 10.000,-Ft tárgyjutalomban részesíti a gyermekeket. A tárgyjutalom értéke összesen 960.000,-Ft, amelyből járulék fedezetére 239.000.-Ft-ot, külső személyi juttatás sorra/reprezentáció/ 721.000.-Ft-ot átcsoportosít a külső személyi juttatás/kitüntetettek/ sorról.

Önk. külső személyi juttatás/kitüntetettek/ ei.csökken	960 e Ft
Önk. külső személyi juttatás/reprezentáció/ ei.nő	721 e Ft
Önk. munkaadókat terhelő járulék ei. nő	239 e Ft

h./Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2022.(XII.15.) határozata alapján döntött a 1655 és a 1665 hrsz-ú kivett beépítetlen területek MNV Zrt. által történő árverezésén

való részvételéről és nettó 5.000.000,-Ft+ Áfa 1.350.000,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6 350 e Ft	
Önkormányzat felhalm. kiadások /beruházás/ ei. nő		6 350 e Ft

i./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Település rendezési terv Kiszelovics és Társa Kft. bruttó 889.000,-Ft/

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	889 e Ft	
Önkormányzat felhalm. kiadások/beruházás/ ei. nő		889 e Ft

j./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /Aktív szén adszorber töltet csere bruttó 9.763.548.,-Ft/

Önk. felhalm.kiadások/felújítás ingatlanok/ ei csökken	8 983 e Ft	
Önk. felhalm.kiadások/felújítás egyéb tárgyi eszk./ ei. nő		9 764 e Ft
Önk. felhalmozási célú céltartalék ei.csökken		781 e Ft

k./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési tám./

Önk. egyéb nem intézményi ellátások ei. csökken	280 e Ft	
Önk.műk.célú visszatér.tám.kölcs. nyújtása ÁHN-kívül ei. nő		280 e Ft

l./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Kültéri Sportparkhoz gumiörleményes ütészillapító burkolólap bruttó 685.165.-Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	686 e Ft	
Önkormányzat felhalm. kiadások /beruházás/ ei. nő		686 e Ft

m./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Reprezentációs kiadások/

Önkormányzat dologi kiadások (egyéb szolg.) ei csökken	1 500 e Ft	
Önkormányzat egyéb külső személyi juttatások ei nő		1 500 e Ft

n./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /eljárási-, behajtási-, igazgatási-, díjak, jogi képviselési díjak, végrehajtási díjak, MVM továbbszámlázott gázdíjak, szakmai szolgáltatások/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	15 581 e Ft	
Önkormányzat dologi kiadások ei. nő		15 581 e Ft

o./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /Perecsényi gyerekek ellátására reprezentációs kiadások/

Önkormányzat dologi kiadások/üzem.anyagok/ ei. csökken	898 e Ft	
Önkormányzat személyi juttatások ei. nő		707 e Ft
Önkormányzat műk.célú előz.felsz.áfa ei nő		191 e Ft

p./Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatok felhasználás szerinti átcsoportosítása

- *Térfigyelő kamerarendszer csere:*

Önk. felhalmozási kiadások/beruh. ingatlan/ ei.csökk.	2 014 e Ft
Önk. felh. kiad./beruh.egyéb tárgyi eszk./ ei. nő	397 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/felújítás/ ei. nő	1 617 e Ft

- *TOP-Plusz-3.3.1-21-JNI-2022-00001 sz. Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl.pályázat:*

Önkormányzat felhalm. kiad./beruh.ingatlan/ei. csökk.	68 025 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruh.inf.eszk/ ei.nő	490 e Ft
Önk. felhalm. kiad./beruh.egyéb tárgyi eszk./ ei. nő	9 855 e Ft
Önk. felhalm. kiadások /felújítás/ei. nő	53 300 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	4 380 e Ft

- *Karácsonyi dekoráció:*

Önk. felhalm. kiad. /Szakk.Isk.-tálaló konyha/ ei. csökk.	1 141 e Ft
Önk.felhalmozási kiadások/beruh.egyéb tárgyi eszk./ ei.nő	1 141 e Ft

- *Használt térkő vásárlás:*

Önk.felhalm.kiad./beruházás/ ei. csökken	9 525 e Ft
Önk.felhalm.kiad./felújítás/ ei. nő	9 525 e Ft

- *Kossuth út és Móricz Zs. út járda burkolat felújítási tervek:*

Önk. felhalm.kiad./felújítás/ ei. csökken	889 e Ft
Önk.felhalm.kiad./beruházás/ ei. nő	889 e Ft

- *Lengő hinta-, villanybojler (Bélatelep üdülő), Klíma készülék 121-es iroda, Előtető vásárlás (Máltai szeretetszolgálat), Zártszelvény (Köztemető), Villámvédelmi hálózat kiépítése (Martfű Kossuth út 29. Főkefe épület), Sportpálya- Tenispálya kerítés, Bölcsőde locsoló kút műszaki ellenőrzés, Martfű 06/48 hrsz ingatlan bekebelezése*

Önk.felh.kiad./beruh.Szakk.Isk.-tálaló konyha/ ei. csökk.	2 758 Ft
Önk.felh.kiad./beruh.lengő hinta/ ei.nő	333 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Villanybojler 2 db/ ei. nő	398 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Klíma készülék 121-es iroda/ ei. nő	300 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Előtető vásárlás/ ei. nő	40 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Zártszelvény/ ei. nő	152 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Villámvédelmi hál.kiép./ ei. nő	1 116 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Sportpálya-kerítés/ ei. nő	85 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.Bölcs.locsoló kút műsz.ell./ ei.nő	55 e Ft
Önk.felh.kiad./beruh.ingatlan bekebelezés/ ei. nő	279 e Ft

- *Bácsvíz Zrt.- Energiahatékonysági pályázat, oldott oxigén mérő szonda:*

Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ ei. csökken	27 724 e Ft
Önk. felhalm. kiad. /Szakk.Isk.-tálaló konyha/ ei. csökk.	2 571 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruh./ ei. nő	30 295 e Ft

- Rétegelt lemez (Központi játszótér), Műanyag bejárati ajtó és szűnyogháló (Máltai Szeretetszolgálat) Kossuth úti óvodába mosogatógép bekötésének előkészületi munkái:

Önk.felh.kiad/felúj.,lakás.egyéb felúj sor/ ei. csökk	1072 e Ft	
Önk.felh.kiad/felúj.,rétegelt lemez Kp-i játszót./ei. nő		442 e Ft
Önk.felh.kiad/felúj.bejárati ajtó,szűnyogháló/ ei. nő		223 e Ft
Önk.felh.kiad/felúj.mosogatógép bekötés/ ei. nő		407 e Ft

## 2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /közlekedési költségtérítés, irodaszer, tisztálkodószerek vásárlás, karbantartási anyagok, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások/

PH dologi kiadások előirányzat csökken	51 e Ft	
PH közlekedési költségtérítés előirányzat nő		51 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	1 970 e Ft	
PH személyi juttatás előirányzat nő		150 e Ft
PH járulék előirányzat nő		1 820 e Ft

c./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás/Népszámlálás-személyi juttatás átcsoportosítás, dologi kiadás visszafizetése/

PH egyéb külső személyi juttatások ei. csökken	2 221 e Ft	
PH személyi juttatások előirányzat nő		2 221 e Ft
PH. dologi kiadások előirányzat csökken	400 e Ft	
PH. műk. célú visszatérítendő tám. ÁHT-n kívülre ei. nő		400 e Ft

d./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás korrigálása bevételi, kiadási előírások csökkentése

Önk. egyéb műk. célú támog. bevétele ÁHT-n belül ei. csökk.	227 e Ft	
PH ellátottak pénzbeli juttatásai (családi tám.) ei. csökk		227 e Ft

## 3./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Inert hulladék elszállítás és feldolgoztatás bruttó 1.405.156,-Ft az iparüzési adó többletbevétele terhére/

Önk. közhatalmi bevételek (iparüzési a.) ei. nő	1 406 e Ft	
GYSZSZK dologi kiadások ei. nő		1 406 e Ft

b./Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /közüzemi díjak előirányzat biztosítása nettó 2.200.000,-Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2 200 e Ft	
GYSZSZK dologi kiadások/közüzemi díjak/ ei. nő		2 200 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásokon belül /*Infrastrukturális fejlesztés pályázat bruttó 686.000,-Ft, Biztosítótól befolyt kártérítés 48.000,-Ft*/

MVMK felhalmozási kiadások/beruházás/ ei. csökken	734 e Ft	
MVMK felhalmozási kiadások/felújítás/ ei. nő		686 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő		48 e Ft
MVMK műk.célú tám. bevétele Áht-n belül ei csökken	20 e Ft	
MVMK felhalm.célú tám. bevétele Áht-n belül ei csökken	28 e Ft	
MVMK egyéb működési bevétel ei. nő		48 e Ft

b./Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*Felnőtt néptáncsoport oktató 4 havi kifizetése*/

MVMK dologi kiadások előirányzat csökken	203 e Ft	
MVMK személyi juttatások előirányzat nő		180 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő		23 e Ft

c./ Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázati támogatás felhasználás szerinti előirányzat biztosítása

Önkormányzat általános tartalék ei. csökken	3 943 e Ft	
MVMK felhalm.kiadások/beruházás/ ei. nő		3 943 e Ft

5./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokhoz /*gyermekszékek,gyermekfektetők bruttó 1.473.000 Ft* /

Óvoda dologi kiadások/szakmai szolg./ ei. csökken	1 473 e Ft	
Óvoda felhalmozási kiadások/beruházás/ ei. nő		1 473 e Ft

**A I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 4 989 Ft-tal növeli.**

**II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**

1./ Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet (10. 2.2.2. pontjában) Szociális ágazati összevont pótlék (3 hónapra) 1 674 977,- 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		1 675 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1 675 e Ft	

## **A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 1 675 e Ft-tal emeli.**

### **III. Többletbevételek**

#### **1./ Önkormányzat többlet bevétele**

a./A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A települési önkormányzatot megillető támogatás második részlete 2022. októberében 18 825 293.-Ft.

Önkormányzat műk.célú ktg-i tám.és kieg.tám ei. nő	18 825 e Ft
Önkormányzat általános tartalék ei. nő	18 825 e Ft

b./ A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k.) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás összege 16.637.545,-Ft.

Önkormányzat elszámolásból származó bev. ei. nő	16 638 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	16 638 e Ft

c./ 2022. évben ténylegesen befolyt állami támogatások bevételei

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

Önkormányzat köznev.feladatainak kiegészítő tám.ei. nő	825 e Ft
Önkormányzat szoc.és gyermekjóléti fel.kieg.tám. ei. nő	11 689 e Ft
Önkormányzat gyermekétkeztetési fel. tám. ei. nő	442 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	12 956 e Ft

d./ Csüllög és Társa Kft. vállalkozói felajánlásából származó bevétele a rászorultak karácsonyi ajándékozására 100.000 Ft, amelyből többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Önk. ellátottak pénzbeli juttatása e.i. nő	100 e Ft
Önk. műk. célú átvett pénzeszköz e.i. nő	100 e Ft

#### **2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele**

a./ Intézmény által benyújtott pályázatokból származó többletbevétel /CSSP-Tárgyaló pályázat bruttó 600.000,-Ft, Infrastrukturális pályázat bruttó 998.000,-Ft/

MVMK egyéb műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül ei. nő	600 e Ft
MVMK egyéb felhalm.célú tám.bev.ÁHT-n belül ei. nő	998 e Ft
MVMK felhalm.kiadások/beruh./előirányzat nő	998 e Ft
MVMK személyi juttatás előirányzat nő	174 e Ft
MVMK járulék előirányzat nő	23 e Ft
MVMK dologi kiadások előirányzat nő	403 e Ft



**A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 51 117 e Ft-tal növeli.**

**Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 56 781 e Ft-tal növelik.**

**Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 3 528 914 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. február 15.

Dr. Papp Antal  
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos  
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Szász Éva  
Jegyző