

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] 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

[2] a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok forrásainak biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 353 999 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **2 985 503 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek **2 424 006 e Ft-ban**

ab) felhalmozási célú bevételek **561 497 e Ft-ban**

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **6 213 161 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások **3 301 366 e Ft-ban**

bb) felhalmozási célú kiadások **2 911 795 e Ft-ban**

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-3 277 658 e Ft-ban**

ca) működési célú **-877 360 e Ft-ban**

cb) felhalmozási célú **-2 350 298 e Ft-ban**

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **3 368 496 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány **3 248 812 e Ft-ban**

db) állami megelőlegezés **119 684 e Ft-ban**

e) Finanszírozási műveletek kiadását **140 838 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **3 227 658 e Ft-ban** állapítja meg.”

(2) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **1 044 912 e Ft-ban** határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

A civil szervezetek támogatását 2 191 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 700 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 10 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza a Humán Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.”

3. §

(1) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. május 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.Melléklet a 2025. évi költségvetés 1.sz.ei.módosításához.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Indoklás

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 28-án elfogadta a 2025. évi költségvetését a 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **5 461 117 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 9/2025.(I.30.) határozatával döntött a városi főépítészeti feladatok ellátására vonatkozóan, melyre havi bruttó 100.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 1 200 e Ft

Önkormányzat dologi előirányzat nő 1 200 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2025.(II. 27.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2025. évi sporttámogatási keret felosztásáról.

Önkormányzat 2025. évi sporttámogatási kerete 10 000 e Ft

Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2 800 e Ft

Martfűi Városi Sportegyesület támogatása 1 570 e Ft

Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása 1 470 e Ft

Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása 2 140 e Ft

Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása 1 060 e Ft

Martfűi NO LIMITS Sportegyesület támogatása 380 e Ft

Martfűi Fight Club Martfű Sportegyesület támogatása 580 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 23/2025.(II.27.) határozatával döntött a KAP-RD43-1-24 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázat támogatási kérelem benyújtásáról, valamint pozitív elbírálása esetén a beruházás megvalósításához szükséges bruttó 7.500.000,- Ft önerő biztosításáról az általános tartalék keret terhére.

Önk.általános tartalék előirányzat csökken 7 500 e Ft

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 7 500 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2025.(II.27.) határozatával döntött az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról a martfűi Mentőállomásra eszközbeszerzés céljából, melyre 91.059,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 91 e Ft

Önkormányzat egyéb műk.célú támog.ÁHT-n kívülre nő 91 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 31-32/2025.(II.27.) határozatával döntött az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról szóló 274-

275/2024. (XII.12.) határozatok módosításáról visszamenőlegesen 2024.10.10. napjától, külső személyi juttatásokra 312.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 312 e Ft

Önkorm. külső személyi juttatások előirányzat nő 312 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2025.(III.20.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár légtechnikai vezérlés, automatika rendszer cseréjéhez szükséges többlet kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 4.000.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 4 000 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 4 000 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az általános tartalék kerete terhére bruttó 2.290.000,-Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 2 290 e Ft

Önk. személyi juttatások/megbízási díj/ ei. nő 1 680 e Ft

Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő 150 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő 460 e Ft

h./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött a Perecsényi gyermekek táboroztatásáról. A gyermekek nyári táboroztatásának költségeire az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére bruttó 3.300.000,-Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 3 300 e Ft

Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő 1 953 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzat nő 820 e Ft

Önk. dologi kiadások előirányzat nő 527 e Ft

i./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött az egyéb nonprofit szervezetek támogatásáról. A 2025. évi költségvetés 4. melléklet, Egyéb működési célú kiadások, 3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatásához 350.000,- Ft többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék kerete terhére. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80-83/2025.(IV.24) határozataival felosztotta a 2025. évi költségvetés 4. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatására meghatározott keretösszeget.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 350 e Ft

Önk. egyéb nonprofit szerv. és egyházak támog. előirányzat nő 350 e Ft

80/2025.(IV.24.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása 450 e Ft

81/2025.(IV.24.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása 350 e Ft

82/2025.(IV.24.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása 400 e Ft

83/2025.(IV.24.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót. 500 e Ft

j./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Bata utca 11. szám alatti 810/8 hrsz-ú épület „Fecskeház” felújítására vonatkozóan közbeszerzési eljárás megindításáról. Az épület felújítására, kialakítására vonatkozóan a 2025. évi költségvetésben tervezett összegben felül nettó 50.000.000,- Ft+13.500.000,- Ft ÁFA plusz előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 63 500 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 63 500 e Ft

k./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Szent István téri Időkapu körüli járda felújításáról, melyre bruttó 10.000.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 10 000 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	10 000 e Ft
l./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, 2-es vegyes fogorvosi körzetben, az Euro-Dent Bt. által beszerzendő fogorvosi szék megvásárlásáról. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szék megvásárlásához, szállításához, beüzemeléséhez bruttó 6.350.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.	
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6 350 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	6 350 e Ft
m./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Május 1. út 24. szám alatti önkormányzati ingatlan (Garzon) elektromos gerinchálózatainak felújításáról, melyre a 2025. évi költségvetésben tervezett összegen felül bruttó 4.500.000,- Ft többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.	
Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	4 500 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	4 500 e Ft
n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása <i>/Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 391.000,-Ft, Egyéb kommunikációs szolg.díjak kiadása 50.000,-Ft + 13.500,-Ft Áfa, Köztemetőben gázfeltöltés 1.000.000,- Ft +270.000,-Ft Áfa összeggel emelni szükséges a dologi kiadásokat az általános tartalék keret terhére/</i>	
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	1 334 e Ft
Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken	391 e Ft
Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő	391 e Ft
Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő	1 334 e Ft
o./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása <i>/Ipari tisztítógép vásárlása céljából, a 2025.évi költségvetés 9. melléklet 39.sor Elektromos kisteherautó előirányzatból felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás a 38.sor Félipari tisztítógép-sportcsarnokhoz előirányzatra nettó 178.000,- Ft+48.000,- Ft Áfa összegben/</i>	
Önk. felhalmozási kiad./beruházás 39. sor/ ei csökken	226 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás 38. sor/ előirányzat nő	226 e Ft
p./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása <i>/Fordított Áfa miatti átcsoportosítás 2025. évi költségvetés 9. melléklet 13. sor Városháza melletti tó- Híd építése felhalmozási kiadás Áfa összege a dologi kiadások fizetendő Áfa előirányzatra /</i>	
Önk. felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat csökken	10 843 e Ft
Önk.dologi kiadások./fizetendő Áfa/ ei. nő	10 843 e Ft
q./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás. A 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti, helyi iparüzési adóbevétel többlet elvonás 44.000.000,- Ft, mely tervezésre került a céltartalékok között.	
Önk. céltartalék előirányzat csökken	44 000 e Ft
Önk. Egyéb műk.célú kiad. ÁHT-n belüre (elvonások, befiz.) ei. nő	44 000 e Ft
2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:	
a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás <i>/Adatvédelmi, munkavédelmi szolgáltatások, 2024.évi Áfa befizetés/</i>	
PH dologi kiadások/egyéb szolg./ ei. csökken	250 e Ft
PH dologi kiadások/szakmai tev.szolg./ ei. nő	250 e Ft
PH dologi kiadások/egyéb dologi.kiad.adók, díjak/ ei. csökken	16 e Ft
PH dologi kiadások/fizetendő ÁFA ei. nő	16 e Ft
3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat biztosítása:	

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/Majális-étkeztetés saját dolgozók, lakosság 773.000,-Ft, Könyvtári szervergép vásárlás bruttó 671.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	1 444 e Ft	
Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő		38 e Ft
Műv.Kp. járulék előirányzat nő		39 e Ft
Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat nő		696 e Ft
Műv.Kp. felhalmozási kiadások/beruh./ előirányzat nő		671 e Ft

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

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

/Kertészeti csoportvezető megbízási díja és annak járuléka 7 hónapra 1.313.000,- Ft. Üdülőben fűnyírásra megbízott személy megbízási díja és annak járuléka 209.000,- Ft. Üdülőben internet díj emelkedése, iskolakonyhán és a karbantartó műhelyben karbantartási kiadások, valamint saját gépkocsi használatának többlet kiadásai 406.000,- Ft-tal emelik a dologi kiadásokat. NÉBIH auditot követően roló felszerelése vált szükségessé a konyhai ablakra, mely bruttó 42.000,- Ft-tal növeli a beruházási kiadásokat/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	1 970 e Ft	
GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő		1 347 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő		175 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő		406 e Ft
GYSZSZK felhalmozási kiad.(beruházás) előirányzat nő		42 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet (II.3.1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítő felmérés alapján, lakosságarányos kiegészítéssel növelt összeg 6 330 e Ft.

Önk. Önk.hiv. működésének tám.:ÁHT-n belülről előir. nő 6 330 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat nő 6 330 e Ft

2./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet (II.20.1.3.2.1.) Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása kiegészítő felmérés számított létszám alapján 596 e Ft.

Önk. Család és gyermekjól. szolg. előir. nő 596 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat nő 596 e Ft

3./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet (10.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 2 028 481,- 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 2 028 e Ft

Önk. általános tartalék előirányzat nő 2 028 e Ft

4./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 3. melléklet (17.2.4.7.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 11.368.796,-Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és járulék soron.

Önkormányzat kulturális feladatainak kieg.tám.ei.nő 11 369 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő 11 369 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 20 323 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/01/007939-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 16 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 19.820.928 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül bevételi ei. nő 19 821 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő 18 611 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzat nő 1 210 e Ft

b./ 2024. január 1-től megváltozott a nettó finanszírozás könyvelése, ami miatt előirányzatot kell biztosítani az inkasszónak A nettó finanszírozás tartalmazza a bérek-, 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 bevétel ei. nő 119 684 e Ft

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő 119 684 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMMK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007946-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 5 fő álláskereső foglalkoztatására.

MVMMK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei. nő 6 688 e Ft

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő 6 280 e Ft

MVMMK járulék előirányzat nő 408 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/01/007945-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 7 fő álláskereső foglalkoztatására.

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei. nő 8 919 e Ft

Óvoda személyi juttatások előirányzat nő 8 375 e Ft

Óvoda járulék előirányzat nő 544 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/01/007947-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 4 fő álláskereső foglalkoztatására.

GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei. nő 4 955 e Ft

GYSZSZK személyi juttatás ei. nő 4 653 e Ft

GYSZSZK járulék előirányzat nő 302 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 160 067 e Ft-tal növeli.

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2024. 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	Gyer mekj	Játék vár	Vár osi	Polg árm	Martf ű	Önk ormá
--	--	--------	--------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------

			óléti és Szoc. SZK	Óvod a és Bölcs őde	Mű velő dési Köz pont	este ri Hiv atal	Város Önko rmán yzata	nyzat mind össze sen
		Alaptevé kenység költségv etési bevételei	89 90 4 616	11 65 7 079	41 1 97 672	5 67 1 822	3 047 773 080	3 196 204 269
		Alaptevé kenység költségv etési kiadásai	373 4 24 580	370 7 71 680	196 221 247	206 245 888	2 292 992 716	3 439 656 111
		Alaptevé kenység költségv etési egyenleg e (=01- 02)	- 283 5 19 964	- 359 1 14 601	-155 023 575	- 200 574 066	754 78 0 364	- 243 4 51 842
		Alaptevé kenység finanszíró ozási bevételei	287 3 76 819	360 1 58 937	157 899 955	200 593 581	32 818 432 219	33 82 4 461 511
		Alaptevé kenység finanszíró ozási kiadásai	0	0	0	0	30 332 197 727	30 33 2 197 727
		Alaptevé kenység finanszíró ozási egyenleg e (=03- 04)	287 3 76 819	360 1 58 937	157 899 955	200 593 581	2 486 234 492	3 492 263 784
		Alaptev ékenysé g maradv ánya (=+I+II)	3 856 855	1 044 336	2 87 6 380	19 515	3 241 014 856	3 248 811 942
		Összes maradv	3 856 855	1 044 336	2 87 6 380	19 515	3 241 014 856	3 248 811 942

		ány (=A+B)						
		Alaptevé kenység kötelezet tségvállá lással terhelt maradvá nya		1 044 336	2 87 6 380		803 95 4 000	807 8 74 716
		Alaptevé kenység szabad maradvá nya (=A- D)	3 856 855			19 515	2 437 060 856	2 440 937 226

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 3 248 812 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 807 875 e Ft, és a szabadon felhasználható 2 440 937 e Ft. Az Önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetésében betervezett 2 536 320 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 3 248 812 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege 712 492 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa **20 e Ft**,

Dologi kiadások (vill.energ.) előirányzata nő 20 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa **1 044 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő 1 044 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa **2 877 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő 2 877 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa **3 857 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő 3 857 e Ft

Önkormányzat költségvetési maradványa **3 248 812 e Ft**, melyből eredeti költségvetésben felhasználva **2 536 320 e Ft**, melynek különbözete 712 492 e Ft, csökkentve az intézményi maradványokkal (7 798 e Ft)

Általános tartalék előirányzat nő 712 492 e Ft

Általános tartalék előirányzat csökken 7 798 e Ft

A IV. 2024. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 712 492 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 892 882 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszámára 6 353 999 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.