



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 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025.(II.28.) Önkormányzati rendelet módosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 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 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025.

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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**, amelyet a 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet 2025. május 30-i hatállyal **6 353 999 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 100/2025.(V.29.) határozatával döntött, a Martfűi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek felújítására bruttó 2.172.000 Ft, az 500 GB-e-mail tárhely bérleti díjára, 7 hónapra 134.000 Ft előirányzatot biztosít, valamint az eredeti költségvetésben tervezett Művelődési Központ előtt, a Mártírok úton 5 db kandeláber cseréjéhez 2.500.000 Ft összegű többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	4 806 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő	2 500 e Ft
PH felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	2 172 e Ft
PH dologi előirányzat nő	134 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2025.(VI.26.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár légtechnikai rendszer automatika felújításához és bővítéshez szükséges többlet kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 400.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	400 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	400 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2025.(VI.26.) határozatával döntött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4a) bekezdése alapján, Dr. Papp Antal polgármester illetményét 2025. július 01.napjától havi bruttó 1.668.500 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 250.275 Ft-ban állapítja meg, melynek fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 253 e Ft
Önkorm. külső személyi juttatások előirányzat nő	1 106 e Ft
Önkorm. járulék előirányzat nő	147 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2025.(VI.26.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár pincerész vízszigeteléséhez, festéséhez szükséges kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 1.200.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 200 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	1 200 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2025.(VII.31.) határozatával döntött Martfű, Bata utca 11. szám alatti, 810/8 hrsz-ú épület „Fecskeház” felújítására vonatkozóan közbeszerzési eljárás módosításáról. 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

f./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás felhasználási helye szerint */Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 657.000 Ft, Pályázati kifizetések céljuttatásról megbízási díjra 6.457.000 Ft, Egyéb komm.szolg. kiadásaira kommunikációs szolgáltatásokon belüli átcsoportosítás 500.000 Ft,/*

Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken	657 e Ft
Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő	657 e Ft
Önk. személyi jutt. (céljuttatás.) ei. csökken	6 457 e Ft
Önk. személyi jutt. (külső szem. jutt) előirányzat nő	6 457 e Ft
Önk. dologi (inform.szolg.) kiadások előirányzat csökk.	500 e Ft
Önk. dologi (egyéb komm.szolg.) kiadások előirányzat nő	500 e Ft

g./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */Szolgáltatási díjak miatti átcsoportosítás a dologi kiadások fizetendő Áfa előirányzatáról Gázenergia kiadásokra 4.000.000 Ft, Távhő -és melegvíz szolgáltatás kiadásokra 1.000.000 Ft, Közvetített szolgáltatások kiadásaira 1.000.000 Ft, Egyéb dologi kiadásokról Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülrre 83.000 Ft/*

Önk. dologi kiadások /fizetendő Áfa/ ei. csökken	6 000 e Ft
Önk. dologi kiadások /egyéb dologi kiad./ ei. csökken	83 e Ft
Önk. dologi kiadások /közüzemi / ei. nő	5 000 e Ft

Önk. dologi kiadások /közvetített szolg./ ei. nő	1 000 e Ft
Önk. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülrre kiadási ei. nő	83 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /2025.évi költségv. 9. melléklet beruházás 22. sor MÁV területrendezés előirányzatából átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal épületében 4 db klíma cseréjére bruttó 2.000.000 Ft /

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 22. sor/ ei. csökken	2 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ előirányzat nő	2 000 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /2025.évi költségvetés 9. melléklet beruházás 19. sor TOP-PLUSZ-3.3.2-21JN1-2022-00017 pályázat fordított áfát tartalmaz, mely a dologi kiadások közé tervezve lett, ezért a tervezett beruházás áfája 22.535 e Ft-tal csökken, a beruházás nettó összege 22.535 e Ft-tal nő/

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 19. sor ÁFA/ ei. csökken	22 535 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás nettó érték/ előirányzat nő	22 535 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Martfű, Gesztenye sor, játszótéri épület felújítása, ács és tetőfedési munkálatok bruttó 3.928.038 Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 928 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő	3 928 e Ft

k. / Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Martfű, Kossuth L. utca - Zrínyi M. utca, ivóvíz rekonstrukciós tervek elkészítése bruttó 2.324 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2 324 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő	2 324 e Ft

l./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült többlet kiadásokra előirányzat biztosítása /Munkácsy úti óvoda-kerítés kapuk és kerítés rész bontása, építése bruttó 3.206 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 206 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ előirányzat nő	3 206 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben tervezett előirányzat átcsoportosítása felhasználás helye szerint /2025.évi költségvetés 9. mell. beruházás 11. sor Szolnoki út és Ifjúság út között járdaépítés előirányzatát 28.000.000 Ft, és a beruházás 42. sor Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje 5.000.000 Ft előirányzata átvezetésre kerül a felújítások közé/

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 11.,42. sor/ ei csökken	33 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő	33 000 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /2025.évi költségvetés 9. melléklet felújítások 1.sor járda felújítás sorról 3.081.000 Ft átcsoportosításra kerül a Szolnoki út és Ifjúság út közötti járda felújítás többletkiadásaira, fel-

újítás 3. sor Rendőrségi energetikahálózat felújítás sorról 265.000 Ft előirányzat átvételére kerül a Szolnoki úti 144 autóbusz-állomás nyilvános WC ajtó,ablak csere előirányzatra/

Önk. felhalmozási kiad./felújítás 1.,3. sor/ ei csökken	3 346 e Ft	
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő		3 346 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás */Egyéb költségtérítések és egyéb személyi juttatások között 3.000 e Ft, Ruházati költségtérítés és egyéb külső személyi juttatások között 100 e Ft, Közüzemi díjak között vízdíjra 400 e Ft, Karbantartási szolgáltatásokra 810 e Ft /*

PH személyi juttat. /egyéb költségtér./ előirányzat csökken	3 000 e Ft	
PH személyi juttat. /egyéb személyi/ előirányzat nő		3 000 e Ft
PH személyi juttat. /ruházati költségtér./ előirányzat csökken	100 e Ft	
PH személyi juttat. /külső személyi/ előirányzat nő		100 e Ft
PH dologi kiadások /közüzemi szolg./ ei. csökken	810 e Ft	
PH dologi kiadások /karbantartási szolg./ ei. nő		810 e Ft

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

/1232/2025.(VII.3) Korm.hat. alapján 2025. július 1-től történő köztisztviselői illetményemelés miatt a jubileumi jutalom összege is emelésre került 1.300 e Ft + 169 e Ft járulék/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 469 e Ft	
PH személyi juttatások előirányzat nő		1 300 e Ft
PH járulék előirányzat nő		169 e Ft

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

/Közlekedési költségtérítés 300 e Ft és Reprezentációs kiadások 300 e Ft+99 e Ft jár. dologi kiadások: kommunikációs szolg. 400 e Ft, szolgáltatási kiadásokra 1.700 e Ft, + Áfa 567 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3 366 e Ft	
PH személyi juttatások /közl.ktg.tér/ előirányzat nő		300 e Ft
PH személyi juttatások / külső személyi/ előirányzat nő		300 e Ft
PH járulék előirányzat nő		99 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő		2 667 e Ft

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

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

/Testvérvárosi kiadásokra reprezentációs kiadások 1 364 e Ft, járulékok 450 e Ft, nyári diák-munkások bére után fizetendő munkaadói járulék 170 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 984 e Ft	
Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő		1 364 e Ft

Műv.Kp. járulék előirányzat nő

620 e Ft

b/ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /Egyéb üzemeltetési és műk.célú előzetesen felszámított Áfa kiadásokról átcsoportosítás jubileumi jutalomra 150 e Ft, megbízási díjra 204 e Ft, túlóra, túlmunka díjra 850 e Ft, reprezentációs kiadásra 658 e Ft, járulékokra 346 e Ft, belföldi kiküldetésre 150 e Ft/

Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat csökken

2 358 e Ft

Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő

1 862 e Ft

Műv.Kp. járulék előirányzat nő

346 e Ft

Műv.Kp. dologi (kiküldetés) előirányzat nő

150 e Ft

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

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

/Közlekedési költségtérítés 2 fő részére 56.000 Ft, Karbantartási anyagok- útszóró só 2.044.000 Ft, Álló fogadásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése 262.000 Ft, Elektronikus aláírás és időbélyegző, tanúsítványokhoz kapcsolódó költségek 45.000 Ft, Postaköltségek 240.000 Ft, Áfa kiadások 633.000 Ft, Turizmus és egyéb fejlesztési díjak 445.000 Ft, Üdülőbe vásárolt székek bruttó 84.000 Ft /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

3 809 e Ft

GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő

56 e Ft

GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő

3 669 e Ft

GYSZSZK felhalmozási kiad.(beruházás) előirányzat nő

84 e Ft

5/ Játékvár Óvoda és Bölcsöde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /Dolgi kiadások között belső átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásokról karbantartási szolgáltatásokra 80.000 Ft /

JOB dologi kiadások/ egyéb üz.szolg./ előirányzat csökken

80 e Ft

JOB dologi kiadások /karbantartási szolg./ előirányzat nő

80 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./Az állami támogatások 2024. évi elszámolásaiból és a Magyar Államkincstár által történt felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel 623.400 Ft.

Önk. elszámolásból származó bevétel ei. nő

623 e Ft

Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő

623 e Ft

2./ A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1232/2025. (VII.3) kormányhatározat alapján, 2025. július 1-től köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához szükséges többlettámogatás

Önk. Tel.önk.hivatal működ. tám..ÁHT-n.belül ei. nő	10 821 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	9 576 e Ft
PH járulék előirányzat nő	1 245 e Ft

3./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény. 2. melléklete 2025. május havi felmérés alapján kapott támogatás

Önk. Tel.önk. egyes köznevelési felad. támog..előir. nő	1 260 e Ft
Önk. Tel.önk. gyermekétk.. támog..előir. csökken	75 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1 185 e Ft

4./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet (10.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 1.984.282 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	1 984 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő	1 984 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 14 613 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-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. 2025.04-07.hó

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések bevételei ei. nő	92 851 e Ft
Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő	92 851 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMKK „Nyári diákmunka 2025.” támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/020331-1/2025. és JN-07M/01/020337-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.07.01-2025.08.31-ig terjedő időszakra 6 fő diák foglalkoztatására.

MVMMK egyéb műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	1 309 e Ft
--	------------

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő 1 309 e Ft

b./ MVMMK megnövekedett mozi bevételek és a hozzá kapcsolódó filmkölcsönzési díjak növekedése miatt 3000 e Ft + 810 e Ft Áfa és többletbevétel és kiadás növekedés

MVMMK működési célú bevétel ei nő 3 810 e Ft

MVMMK dologi kiadások előirányzat nő 3 810 e Ft

3./ MVÖ Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele:

a./ 2025. évi ÁFA bevallás szerint fizetendő és visszaigényelhető ÁFA összege.

GYSZSZK működési célú (ÁFA visszatérítés) bevételi ei nő 1 586 e Ft

GYSZSZK dologi kiadások (fizetendő ÁFA) előirányzat nő 1 586 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 99 556 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 114 169 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6 468 168 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. szeptember 17.

Dr. Papp Antal
Polgármester

Készítette: Kontra Lajos
Pénzügyi és Adóügyi irodavezető

Látta: Dr. Molnár György
Jegyző