

Martfű Város Önkormányzata
Költségvetési egyeztetés

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester
Dr. Molnár György jegyző
Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető

Önkormányzat

I. forduló: időpont: 2026. 01.12.

Elhangzott:

Az előző évhez viszonyítva, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján terveztük meg az önkormányzat költségvetését, kezdte bevezetőjét Kontra Lajos pénzügyi vezető. Szerződés szerint került tervezésre a közfoglalkoztatottak bére 9 hónapra emelt összeggel, mely jelentősen megemeli a személyi kiadásokat. A polgármester bére, valamint a Képviselő-testület határozatban elfogadott tiszteletdíja és költségtérítése a külső személyi juttatások között jelenik meg, mely az előző évhez képest minimális emelkedést mutat.

A munkáltatót terhelő járulékok összege követi a személyi juttatások emelkedését.

A költségvetés tervezése során a takarékoság elvét figyelembe véve terveztük meg kiadásainkat.

A dologi kiadások esetében az energia kiadásokat a rendelkezésre álló szerződések árai alapján terveztük, a gázenergia kiadást 9 millió Ft-tal emeltük, a villamosenergia szolgáltatások tervezett összegét 5 millió Ft-tal csökkentettük. A távhő-és melegvíz szolgáltatásra, valamint a víz-és csatorna szolgáltatásra 500-500 e Ft-tal magasabb összeget terveztünk az előző évhez képest.

Tervezés során az egyéb üzemeltetési kiadások között a jelenleg rendelkezésre álló szerződések figyelembevételével kalkuláltunk. A dologi kiadások 11.492 e Ft-os emelkedéséhez hozzájárul a pályázatokhoz kapcsolódó fizetendő áfa összege, valamint az energia árak és a hozzá kapcsolódó áfa összege. Az ellátottak pénzbeli juttatását az előző évi összeggel terveztük, mely tartalmazza a 70 év felettiiek támogatását.

Egyéb működési célú kiadásaink között a céltartalék növekedett, mely tartalmazza az iparüzésiadó önrevíziójához szükséges visszafizetés összegét 168.000 e Ft, viszont 44.318 e Ft-tal csökkent a szolidaritási hozzájárulás összege. Céltartalékba továbbra is beterveztük a 20.000 e forintos fogorvosi támogatás előirányzatát.

Rendelkezésre álló szerződések és a feladatellátás fontossága szerint tervezett felhalmozási kiadásaink közel 450.000 e Ft-tal csökkentek.

Bevételeinket is körültekintően terveztük. Az állami támogatás pontos összege rendelkezésre áll. A közhatalmi bevételek esetében az építményadót 20.000 e Ft-tal megemeltük. A működési bevételeket szerződések alapján terveztük, emelkedett a fizetendő áfa összege, a várható kamatbevételeket az előző év figyelembevételével 100.000 e Ft-ra kalkuláltuk. Óvatos tervezéssel 2 db önkormányzati telek eladásával számoltunk, a felhalmozási bevételünket 16.077 e Ft összegben határoztuk meg. A 2025. évi takarékos gazdálkodásnak

köszönhetően és az elnyert pályázatok maradványait figyelembe véve a finanszírozási bevétel összegét 2.266.069 e Ft-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	76.231 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7.862 e Ft
Dologi kiadások összesen:	465.397 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	44.073 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	462.217 e Ft
Tartalékok összesen:	571.873 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 360.858 e Ft
<u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>26.934 e Ft</u>
Kiadások összesen:	4.015.445 e Ft
Bevételek összesen:	5.083.369 e Ft

Önkormányzat

II. forduló: időpont: 2026. februárban folyamatos

A költségvetés egyeztetés I. fordulóját követően a Civil szervezetek támogatása 300 e Ft-tal a Tiszaöldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Egyesületi tagdíj összege 539 e Ft-tal növekedett. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 5.000 e Ft-tal csökkent.

A felhalmozási kiadások közé beépítésre került a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe a testületi ülések működéséhez szükséges hangrendszer 1.500 e Ft összeggel, a KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése pályázat támogatási okiratában szereplő 149.999.996 Ft, melyet a felhalmozási célú állami támogatások bevétele között is rögzítettünk.

Bevételek között beépítettük a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott 3.745 e Ft összegű 7. hónapra meghatározott állami támogatást, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását, valamint a 2025. évi maradvány felhasználást 2.187.417 e Ft-ra módosítottuk.

Az önkormányzat elemi költségvetésében meghatározott kiadási összegek a következők:

Személyi juttatások összesen:	76.231 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7.862 e Ft
Dologi kiadások összesen:	465.397 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	44 073 e Ft
Egyéb működési kiadások összesen:	458.056 e Ft
Tartalékok összesen:	571.873 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2.512.358 e Ft
Finanszírozási kiadás	26.934 e Ft
Kiadások összesen:	4.162.784 e Ft
Bevételek összesen:	5.253.449 e Ft

A megbeszélés során megvizsgált Önkormányzati kiadások bontása elfogadásra került.

Martfű, 2026. 02. 17.

.....
Dr. Papp Antal
polgármester



.....
Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető



.....
Dr. Molnár György
jegyző



