



Martfű Város Polgármesterétől

5435 Martfű, Szent István tér 1.

tel: +36 (56) 450-222; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2026.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 24.

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Látta: jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. február 26-án elfogadta a 2026. évi költségvetését a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **5 401 310 e Ft**, amelyet a 9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 2026. május 30-i hatállyal **6 454 901 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 a 80/2026.(V.28.) határozata alapján döntött a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az általános tartalékkeret terhére bruttó 2.527.000 Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2.527 e Ft	
Önk. személyi juttatások/megbízási díj/ ei. nő		1 680 e Ft
Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő		150 e Ft
Önk. Munkaadókat terhelő járulék előirányzat nő		247 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő		450 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2026.(VII.09.) határozatával döntött a Martfű, Gesztenye sori játszótér javítására bruttó 7.500.000 Ft többlet előirányzat biztosításáról az általános tartalékkeret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	7.500 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő		7.500 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 131/2026.(VIII.05.) határozatával döntött a Martfű, Szolnoki út – 4633 j. közút (Béke utca – Piac tér közötti szakaszán) a szelvényezés szerinti jobb oldalon kialakításra kerülő párhuzamos parkolóállások utépítési és kiviteli terveinek elkészítésére bruttó 5.200.000 Ft előirányzat biztosításáról az általános tartalékkeret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	5.200 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		5.200 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2026.(VIII.05.) határozatával döntött a Strand út 3.szám alatti, 822/1 hrsz-ú, sporttelep üzemeltetésére és karbantartására bruttó 5.000.000 Ft előirányzatot biztosításáról. Az általános tartalék terhére 2.200.00 Ft-ot, a céltartalékok között elkülönített sporttámogatási keret terhére 2.800.000 Ft-ot átcsoportosít közüzemi szolgáltatásokra bruttó 1.500.000 Ft, üzemeltetési anyagbeszerzésre: bruttó 1.500.000 Ft, karbantartási szolgáltatásokra: bruttó 2.000.000 Ft előirányzatot.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2.200 e Ft	
---	------------	--

Önk. céltartalék előirányzat csökken	2.800 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	5.000 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 139/2026.(IX.09) határozatával döntött a „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére „című KEHOP Plusz-2.1.31-26 azonosítószámú felhívásra, támogatási kérelem előkészítési költségéhez bruttó: 10.000.000 Ft előirányzat biztosításáról az általános tartalékkeret terhére

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	10.000 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	10.000 e Ft

f./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /*Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, Martfű Város Önkormányzata 2026.évi összevont felhalmozási kiadásai táblázat 12. sor TOP-PLUSZ- 6.1.1-21-JN1-2022-00015 „Helyi gazdaságfejlesztés” elnevezésű pályázatról átcsoportosításra kerül, földvédelmi járulék megfizetésére nettó 18.424.800 Ft Egyéb dologi kiadásokra, a Termőföld végleges más célú hasznosítása „Martfű külterület 087-es út szélesítés „ céltevékenységre./*

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előir. csökken	18.425 e Ft
Önkorm. /egyéb dologi kiadások / előirányzat nő	18.425 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében felhasználás helye szerint, főcsoportok közötti átcsoportosításra kerültek az alábbi tételek:

- I. 12. sor TOP-PLUSZ-6.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat beruházás feladatáról átcsoportosításra került bruttó 2.204.720 Ft a TOP-PLUSZ -6.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat -Martfű Tisza Ipartelep 716/5 hrsz burkolatfelújítás kiviteli munkái felújítási feladatra.
- II. 23. sor Garzon - elektromos hálózat fejlesztés beruházási feladatáról átcsoportosításra került bruttó 25.400.000 Ft a Garzon - elektromos hálózat fejlesztés felújítási feladatra.
- III. 26.sor Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje beruházási feladatáról átcsoportosításra került bruttó 5.000.000 Ft a Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje felújítási feladatai közé

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat csökken	32.605 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő	32.605 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben tervezett PH nagytárgyaló, Mikro Voks Konferencia rendszer bővítésére felmerült többlet kiadásokra bruttó 344.000 Ft előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	344 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/Beruházás, Inform.eszk./ előirányzat nő	344 e Ft

i./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati

rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében felhasználás helye szerint, főcsoportok közötti átcsoportosításra kerül új feladat miatt körforgalom közterület rendezésére. 8. sor Járdaeépítés beruházási feladatról átcsoportosításra került bruttó 1.000.000 Ft, Körforgalom közterület rendezés új feladatra.

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat csökken 1.000 e Ft

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 1.000 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra Bankköltség miatt előirányzat átcsoportosítás / *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról 5.000.000 Ft került belső átcsoportosításra Egyéb szolgáltatásokra /*

Önk. dologi kiad./ Szakmai tev.-et seg.szolg/ e.i csökken 5.000 e Ft

Önk. dologi kiad./Egyéb szolg/előirányzat nő 5.000 e Ft

k./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében felhasználás helye szerint, főcsoporton belül (Beruházások) átcsoportosításra kerültek az alábbi tételek:

I. 24. sor Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása beruházási feladatról átcsoportosítok bruttó 591.000 Ft-ot a beruházások TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat II. ütem feladatra.

II. 24. sor Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása beruházási feladatról átcsoportosítok bruttó 567.000 Ft-ot a Beruházások 7.sor Tósétány térvilágítás terv és kivitelezés - Versenyképes Járások Program feladatra.

III. 24. sor Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása beruházási feladatról átcsoportosítok bruttó 18.000 Ft-ot a beruházások 46.sor TOP-PLUSZ -3.3.1-21 Kossuth Lajos utca 22-24.energetikai korszerűsítés- Kerékpártároló feladatai közé.

IV. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 44.sor Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés beruházási feladatról átcsoportosítok bruttó 67.000 Ft-ot a beruházások 45.sor TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés pályázat I. ütem - Hűtőszekrény beszerzés feladatai közé.

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat csökken 1.243 e Ft

Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 1.243 e Ft

l./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében felhasználás helye szerint, főcsoporton belül (Felújítások) átcsoportosításra kerültek az alábbi tételek:

I. 3. sor Garzon elektromos hálózat felújítása feladatról átcsoportosra került Bruttó 262.000 Ft a Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje feladatra.

II. 3. sor Garzon elektromos hálózat felújítása feladatról átcsoportosra került Bruttó 302.000 Ft a Martfűi József Attila Általános Iskola - Iskola kerékpártároló felújítása feladatra.

Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat csökken 564 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő

564 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 189.277 Ft, Közfoglalkoztatott szabadság megváltása miatt személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 322.800 Ft /*

Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken

512 e Ft

Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő

512 e Ft

n./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról 9. § (1) c.) pontja alapján, bruttó 450.000 Ft (Reprezentációs költségekre 354 331 Ft + 95.669 Ft áfa), munkaadói járulékra 148.680 Ft, összesen 598.680 Ft átcsoportosításra került az Általános tartalék terhére. Felhasználása a 2026. május 1-jén megrendezett Város napja, településünk közösségi eseménye. A rendezvény kiemelt programja a civil szervezetek, baráti társaságok és lakosok részére meghirdetett főzőverseny. A közösségi összetartozás erősítése, a színvonalas lebonyolítás érdekében indokolt volt az induló csapatok anyagi támogatása.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

599 e Ft

Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő

354 e Ft

Önk. Munkaadókat terhelő járulék /Szocho/előirányzat nő

149 e Ft

Önk. dologi kiadások áfa előirányzat nő

96 e Ft

o./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet alapján, az iparűzésadó önrevíziója miatt benyújtott pályázatra 60.000.000 Ft Önkormányzatok Rendkívüli Támogatásában részesült Önkormányzatunk

Önk. közhatalmi bevételek előirányzat csökken

60.000 e Ft

Önk. működési c.tám. ÁHT-n belülről ei. nő

60.000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ 2026.január 1-jétől indult a közszolgálati otthontámogatási program, amely évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszférában dolgozóknak lakáshitel önerőre vagy törlesztésre. A támogatás a 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelhető, célja a lakhatási terhek csökkentése – belső átcsoportosításra került a támogatás kapcsán felmerült személyi jövedelemadó a szociális hozzájárulási adóból 989.195 Ft.

PH Munkaadókat terhelő járulék /szocho/előirányzat csökken

990 e Ft

PH Munkaadókat terhelő járulék /szja/előirányzat nő

990 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra / *Az építményadó-egyenlegközlő levelek kiküldése, valamint az októberben kifizetésre kerülő 70 év felettiiek támogatásáról szóló határozatok tértivevényes kézbesítése jelentősen megnövelte a postaköltségeket a tervezett költségvetéshez képest, ezért az általános tartalék terhére 2.000.000 Ft előirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül az egyéb szolgáltatásokra. /*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken

2.000 e Ft

PH dologi kiadások/Egyéb szolg./ ei. nő

2.000 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet alapján a Városi Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási kiadásai táblázat: 3.sor Egyéb kisértékű gép, berendezés

eszközbeszerzés beruházási feladatról átcsoportosításra kerül bruttó 56.000 Ft a beruházások 2.sor Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés feladatra.

MVMMK felhalmozási /Beruházás/ kiadások előir. csökken	56 e Ft	
MVMMK felhalmozási /Beruházás/ kiadások előirányzat nő		56 e Ft

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

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

/2026. július 01-től a nem lakossági felhasználók esetében víz- és csatorna szolgáltatási díj megemelkedett, valamint a nyári szárazság miatt több locsolás vált szükségessé, a megnövekedett ár és többlet felhasználás miatt a víz- és csatorna szolgáltatási díjra: 1.100.000 Ft., gázenergia többlet felhasználásra 1.200.00 Ft., dietetikai feladara 20.000 Ft., valamint kiadások áfá-jára: 621.000 Ft előirányzat biztosítása/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2.941 e Ft	
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő		2.941 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült többlet kiadásokra előirányzat biztosítása a 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet alapján a MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási kiadásai táblázat 4.sor Ipari porszívó beruházási feladatról átcsoportosításra kerül bruttó 16.000 Ft a beruházások 1.sor Husqvarna benzines (fűkasza) 2 db feladatra.

GYSZSZK felhalmozási /Beruházás/ kiadások előir. csökken	16 e Ft	
GYSZSZK felhalmozási /Beruházás/ kiadások előirányzat nő		16 e Ft

5/ Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzat biztosítása:

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

/ Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások- klíma tisztítás, mosogatógép javítás, redőny palástcsere, udvari játékok festése, tűztér tisztító elektródacsere – a dologi kiadások előirányzatának emelésére nettó 694.526 Ft-149.715 Ft áfa összeget biztosítunk /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	844 e Ft	
JOB dologi kiadások előirányzat nő		844 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet (9.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 2.539.304, - 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	2.539 e Ft	
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2.539 e Ft	

2./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 8. melléklet (5.2.) Szociális ágazati összevont pótlék, valamint a 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján meghatározott, bevezetett új bérpolitikai elem, Kiegészítő szociális pótlékre kapott támogatás (4 hónapra) 855.879, - Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermekjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti

költségvetésében is tervezésre került.

Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő	856 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	856 e Ft

3./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény. 2. melléklete 2026. május havi mutatószámok felmérése alapján kapott támogatás, valamint a 96/2026.(VI.25.) Korm.rendelet a 2026. évi pedagógusbér-emelésről és oktatói béremelésről, és az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló rendelkezés előírja a pedagógusok bérkompenzációját 2026. januárig visszamenőleg.

Önk.Tel. Önk.m.egyes köznevelési felad. tám.bevételi ei nő	2.171 e Ft
Önk.Tel. Önk.m.egyes szoc.és gy.jóléti. tám.bevételi ei csökk.	2.216 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	1.049 e Ft
Óvoda személyi juttatások előirányzat nő	888 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő	116 e Ft

4./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet alapján, a 2026. évi polgármesteri illetményhez nyújtott 5 havi támogatási összeg augusztustól decemberig 1.968.073 Ft

Önk. műk.c. költségvetési és kieg.tám. ÁHT-n belülről ei. nő	1.968 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1.968 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 5.318 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többletbevétele

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/01/023857-1/2026. sz. Hatósági szerződés alapján 2026.09.01-2027.02.28-ig terjedő időszakra 14 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 14.438.844 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk. (3 hónapra összesen: 7.219.422 Ft, amelyből a bér: 6.778.800 Ft, és a Szochó összege: 440.622 Ft)

Önk. műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei. nő	7.220 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	6.779 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	441 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 07. havi (júliusi) közfoglalkoztatási bérek és kapcsolódó közterhek összege meghaladta az elszámolható állami támogatás forrását, emiatt került sor az inkasszóra 525.636 Ft összeggel.

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések bevétel ei. nő	526 e Ft
Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.kiadási ei. nő	526 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal többletbevétele

a/ A 2026. április 12-én megtartott Országgyűlési képviselők általános választása lebonyolításához nyújtott pótigény támogatás bevétele 76.037 Ft

PH Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő	76 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő	76 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMKK „Nyári diákmunka 2026.” támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/017955-1/2026. sz. Hatósági szerződés alapján 2026.07.01-2026.08.31-ig terjedő időszakra 5 fő diák foglalkoztatására összesen 1.210.500 Ft támogatást biztosít, amelyből a bér: 1.210.500 Ft, és a Szochó összege: 157.365 Ft, amit az Önkormányzat finanszírozás keretében nyújt a MVMKK-nak.

MVMMK egyéb műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	1.211 e Ft
MVMMK személyi juttatások előirányzat nő	1.211 e Ft
MVMMK járulék előirányzat nő	157 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat csökk	157 e Ft

b./ MVMKK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/024047-1/2026. sz. Hatósági szerződés alapján 2026.09.01-2027.02.28-ig terjedő időszakra 5 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 5.478.786 Ft támogatásban részesül a MVMKK (3 hónapra összesen 2.739.393 Ft, amelyből a bér: 2.572.200 Ft és a Szochó: 167.193 Ft)

MVMKK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	2.740 e Ft
MVMKK személyi juttatások előirányzat nő	2.573 e Ft
MVMKK járulék előirányzat nő	167 e Ft

c./ MVMKK megnövekedett mozibevételek miatt 2.500 e Ft + 675 e Ft Áfa többletbevétel és kiadás növekedés

MVMMK működési célú bevétel ei nő	3.175 e Ft
MVMMK dologi kiadások előirányzat nő	3.175 e Ft

d./ Intézmény által benyújtott pályázatból származó többletbevétel és kiadás: /NMI-s KÉK program lebonyolítási költségei, közvetített szolgáltatások számlázása 580.000 Ft + 14.000 Ft áfa többletbevétel és kiadás. A Tehetségpaletta elnevezésű program: terembérletből származó bevétel növekedés 200.000 Ft; megbízási díj: 60.000 Ft, szochó: 8.000 Ft, hangosítás: 24.000 Ft, Egyéb szolg.: 80.000 Ft + 28.000 Ft áfa többlet kiadás növekedés /

MVMKK Működési bevételek ei. nő	794 e Ft
MVMKK személyi jutt. /külső szem. jutt./ ei. nő	60 e Ft
MVMKK járulék előirányzat nő	8 e Ft
MVMKK dologi kiadás ei. nő	726 e Ft

f./ Intézmény által benyújtott pályázatból származó többletbevétel:

/Csoóri pályázat **br.:** 800.000 Ft többletbevétel és kiadás növekedés. Megbízási díjak: 143.000 Ft, Szochó: 17.000 Ft, Reprezentáció: 70.000 Ft, Anyagköltség: 20.000 Ft, Egyéb szolg.: 524.000 Ft, áfa: 26.000 Ft /

MVMKK. műk.célú tám.bev.Áht-n belül ei.nő	800 e Ft
MVMKK személyi juttatás / megbízási díj/ ei. nő	143 e Ft
MVMKK személyi juttatás / Reprezentáció/ ei. nő	70 e Ft
MVMKK járulék kiadások ei. nő	17 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/01/02893-1/2026. sz. Hatósági szerződés alapján 2026.09.01-2027.02.28-ig terjedő időszakra 3 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 3.094.038 Ft támogatásban részesül a GYSZSZK (3 hónapra összesen 1.547.019 Ft, amelyből a bér: 1.452.600 Ft, a Szochó : 94.419 Ft)

GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	1.547 e Ft
--	------------

GYSZSZK személyi juttatás ei. nő	1.453 e Ft
----------------------------------	------------

GYSZSZK járulék előirányzat nő	94 e Ft
--------------------------------	---------

5./ 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/01/023848-1/2026. sz. Hatósági szerződés alapján 2026.09.01-2027.02.28-ig terjedő időszakra 7 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 7.380.450 Ft támogatásban részesül a Játékvár Óvoda és Bölcsőde. (3 hónapra összesen: 3.690.225 Ft, amelyből a bér: 3.465.000 Ft, a Szochó összege: 225.225 Ft)

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	3.690 e Ft
--	------------

Óvoda személyi juttatások előirányzat nő	3.465 e Ft
--	------------

Óvoda járulék előirányzat nő	225 e Ft
------------------------------	----------

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 21.778 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 27.096 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6.481.997 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, 2026. szeptember 24.

Dr. Papp Antal
polgármester