



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 költségvetéséről szóló 2/2026.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására**

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. május 28.

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: minősített többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Látta: jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. február 28-án elfogadta a 2026. évi költségvetését a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **5 401 310 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatáskörű módosítások
II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás
III. Többletbevételek
IV. Maradvány felosztás

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2026.(II. 26.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2026. évi sporttámogatási keret felosztásáról. A képviselő testület a céltartalékba elkülönít 2.800.000 Ft-ot.

Önkormányzat 2025. évi sporttámogatási kerete	7.200 e Ft
Martfűi Városi Sportegyesület támogatása	1.320 e Ft
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása	1.500 e Ft
Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása	1.380 e Ft
Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása	1.200 e Ft
Martfűi NO LIMITS Sportegyesület támogatása	380 e Ft
Martfűi Fight Club Martfű Sportegyesület támogatása	1.100 e Ft
Reboot Sportegyesület támogatása	320 e Ft
Önk. Egyéb műk.c. tám.ÁHT-n kívülre e.i. csökken	2.800 e Ft
Önkormányzat céltartalék e.i nő	2.800 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2026.(III.26.) határozatával döntött a TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 azonosító számú „Martfű Város komplex élhető városfejlesztés” című projekt keretében a Veres Péter, Zrínyi Miklós utcák csapadékvíz elvezetés pótmunkálataira bruttó 6.100.000 Ft többlet előirányzat biztosításáról az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6.100 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	6.100 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 40/2026.(IV.30.) határozatával döntött a Martfű, Sportpálya kerítés bontása és új kerítés kivitelezéséhez bruttó 23.500.000 Ft összegben önerő biztosításáról az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	23.500 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	23.500 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2026.(IV.30.) határozatával döntött a Martfű, Zrínyi Miklós utca és Kossuth Lajos út ivóvízrekonstrukcióhoz kapcsolódó földmunkák elvégzéséről, melyre bruttó 34.000.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	34.000 e Ft	
Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő		34.000 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2026.(IV.30.) határozatával döntött a Martfű, Deák Ferenc utca, Vasvári Pál és Hunyadi János úton burkolt árokrendszer kialakításához bruttó 40.000.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	40.000 e Ft	
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		40.000 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2026.(IV.30.) határozatával döntött Martfű, Szent István téri díszto fejlesztéséről, melyre bruttó 6.000.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	6.000 e Ft	
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		6.000 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2026.(IV.30.) határozata alapján döntött a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás fedezetének biztosításáról, melynek költségeire az általános tartalék keret terhére bruttó 60.000 Ft előirányzatot biztosít.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	60 e Ft	
Önk. dologi kiadások előirányzat nő		60 e Ft

h./ 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, a 2/2026.(II.27.) önk. rendelet 9. melléklet 16. sor Járdaépítés feladat előirányzatból felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás bruttó 400.000 Ft a 43.sor Nagytárgyalóba testületi ülés működését támogató hangrendszer feladatra/*

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

i./ 2025-ben megkötött Szerződés - Település rendezési dokumentáció módosítására 1.200.00 Ft előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1.200 e Ft	
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő		1.200 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás /*Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 343.115 Ft /*

Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken	343 e Ft	
Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő		343 e Ft

k./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /*Informatikai szolgáltatások előirányzatról Egyéb kommunikáció szolgáltatások előirányzatra 150.000 Ft./*

Önkorm. dologi kiadások/Inf.szolg. / előirányzat csökken	150 e Ft	
Önkorm. dologi kiadások/Egyéb komm.szolg./ előirányzat nő		150 e Ft

l./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással */Laptop akkumulátor beszerzésre bruttó 49.836 Ft Informatikai eszközök beszerzése előirányzatról Informatikai eszközök felújítása előirányzatra. /*

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat csökken	50 e Ft	
Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő		50 e Ft

m./ Az önkormányzatnak az előző évi állami támogatások elszámolása után keletkező visszafizetési kötelezettsége az általános tartalék keret terhére: 2.222.232 Ft.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	2.222 e Ft	
Egyéb működési c.tám.ÁHT-n belülre e.i. nő		2.222 e Ft

n./ Az önkormányzatnál az Egyéb működési célú kiadások rovaton belül a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása eredeti előirányzata megemelésre került 933.00 Ft-tal az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	933 e Ft	
Egyéb működési c.tám.ÁHT-n belülre e.i. nő		933 e Ft

o./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült felhalmozási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítása */2026.évi költségvetés 9. melléklet beruházás 16. sor Járdaeépítés feladatról új feladatra Zsófia halom 442-es főúttal párhuzamos útjának mart aszfaltozására átvezetésre kerül bruttó 6.000.000 Ft/*

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 16. sor ei. csökken	6.000 e Ft	
Önk. felhalmozási kiad./beruházás / előirányzat nő		6.000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások főcsoporton belül */Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 165.000 Ft, Egyéb szolgáltatásokra 675.000 Ft, Fizetendő áfa előirányzatra 5.000 Ft - Összesen 845.000 Ft került átcsoportosításra működési célú előz. felsz. áfa előirányzatról. /*

PH dologi kiadások/Műk.célú előz.felsz.áfa ./ ei. csökken	845 e Ft	
PH dologi kiadások/szakmai tev.szolg./ ei. nő		165 e Ft
PH dologi kiadások/egyéb szolg./ ei. nő		675 e Ft
PH dologi kiadások/Fiz.áfa./ ei. nő		5 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra */Építményadó változása miatt a határozatok térítvevényes kiközlése jelentősen megnövelte a Posta költségeket a tervezett költségvetéshez képest, ezért az általános tartalék terhére 3.000.000 Ft átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között az Egyéb szolgáltatásokra/*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	3.000 e Ft
PH dologi kiadások/Egyéb szolg./ ei. nő	3.000 e Ft

c./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással /3 db *forgószék beszerzésre bruttó 242.323 Ft Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata Informatikai eszközök beszerzés előirányzatáról /*

PH. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat csökken	242 e Ft
PH. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	242 e Ft

d/ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/2026. évi köztisztviselői illetményemelés kiegészítése: 924.000 Ft, jubileumi jutalom kiegészítése: 285.000 Ft, járulék kiegészítése: 158.000 e Ft /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1.367 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő	1.209 e Ft
PH járulék előirányzat nő	158 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat biztosítása

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/Villanyszerelés érintésvédelmi ellenőrzés bruttó: 70.000 Ft, NMI-s 1. KÉK-út program pályázat (tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, étkeztetés) továbbszámlázott szolg. költsége 262.000 Ft./

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	332 e Ft
MVMMK dologi kiadások előirányzat nő	332 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, év közben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása
/Az üdülő tavaszi karbantartási munkálataira 200.000 Ft, a gázolaj költségek a piaci árszabást követik ezért megemelésre került 450.000 Ft-tal, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 112.000 Ft, Az üdülő villámvédelmi felülvizsgálata miatti kockázatértékelés költsége 170.00 Ft, és az ezekhez kapcsolódó áfa 252.000 Ft. Így összesen 1.184.000 Ft-tal emelik a dologi kiadásokat. /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1.184 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő	1.184 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 1.

melléklet XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési feladatokra, a Versenyképes Járások Program keretében 7.266.741, - Ft támogatásban részesíti az Önkormányzatot, mely a Fecskeház kivitelezésére kerül felhasználásra

Önk. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-n belül e.i nő	7.267 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	7.267 e Ft

2./ Versenyképes Járások Program keretében fejlesztési igényt nyújtott be Önkormányzatunk „Vasútállomás melletti terület felújítása, parkolók tervezése, kialakítása, kerékpárút és gyalogos forgalom közlekedés biztonságának javítása” feladatra, melyre 29.906.012 Ft támogatásban részesült. Eredeti költségvetés 9. melléklet 25. sorában MÁV terület rendezés feladaton tervezésre került 45 000 e Ft, mely tartalmazza az önrész összegét. A kapott támogatás 29.906.012, - Ft összege beépítésre kerül a MÁV terület rendezés feladatra, az Önkormányzat által biztosított önrész összegét áthelyezzük az általános tartalékba

Önk. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-n belül e.i nő	29.906 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	29.906 e Ft
Önk. felhalm. kiadások/beruházás önrész/ elői. csökken	29.906 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	29.906 e Ft

3./ A 36/2026. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a pedagógus munkakörben, továbbá pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak számára 3.289.020 Ft egyszeri kiegészítő juttatás támogatásában részesült Önkormányzatunk. A támogatás összege a Játékvár Óvoda és Bölcsőde érintett dolgozói részére kifizetésre került, a kifizetésből származó 154.980 Ft-os különbözetet az általános tartalékból finanszírozza az Önkormányzat.

Önk. műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő	3.289 e Ft
Önk. általános tartalék e.i. csökk.	155 e Ft
Óvoda személyi juttatások előirányzat nő	3.234 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő	210 e Ft

4./ Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet (9.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 2.166.029, - 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	2.166 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	2.166 e Ft

5./ 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 pótléokra kapott támogatás (4 hónapra) 1.007.901, - 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	1.008 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	1.008 e Ft

6./ A települési önkormányzat kulturális feladatainak ellátásához kapcsolódóan továbbra is lehívásra kerül a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti támogatás, amely a dolgozók korábbi 20%-os bérfejlesztés, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja összesen 11.368.796 Ft.

Önk. Műk.c.költségvetés és kieg.tám. e.i nő	11.369 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	11.369 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 55.005 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 2025.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában 2025.10.28-án megkötött JN-07M/01/032000-1/2025. sz. eredeti Hatósági szerződés módosítása alapján JN-07M/01/001117-1/2026. sz. módosított Hatósági szerződés szerint plusz 2.181.120 Ft támogatást biztosít.

Önk. Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő	2.181 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő	2.048 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	133 e Ft

b./ A települési önkormányzatok 2025.évi helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2026. március havi nettó finanszírozásban teljesülő 34/2025.(XI.11.) NGM rendelet alapján visszatérítés összege 43.907.368 Ft.

Önk. Műk.c.költségvetés és kieg.tám.bevételi e.i nő	43.907 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő	43.907 e Ft

c./ 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. Az eddig igényelt támogatások összege: 22.094.462 Ft.

Önk. Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő	22.094 e Ft
Önk. személyi jutt. (Béren kívüli jutt) e.i. nő	1.000 e Ft
Önk. járulék előirányzat nő	280 e Ft
PH személyi jutt. (Béren kívüli jutt) e.i. nő	6.595 e Ft
PH járulék előirányzat nő	1.846 e Ft
Óvoda személyi jutt. (Béren kívüli jutt) e.i. nő	3.667 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő	1.026 e Ft
Gyszszk személyi jutt. (Béren kívüli jutt) e.i. nő	4.000 e Ft
Gyszszk járulék előirányzat nő	1.120 e Ft
Műv.Központ személyi jutt. (Béren kívüli jutt) e.i. nő	2.000 e Ft

Műv.Központ járulék előirányzat nő

560 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal többletbevétele

a/ A 2026. április 12-én megtartott Országgyűlési képviselők általános választása lebonyolításához nyújtott támogatás bevétele 5.977.664,- Ft

PH Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő 5.978 e Ft

PH személyi juttatás előirányzat nő 4.260 e Ft

PH járulék előirányzat nő 627 e Ft

PH dologi kiadások előirányzat nő 796 e Ft

PH műk. célú előz.felsz. ÁFA előirányzat nő 295 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMKK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal 2025.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában 2025.10.29-én megkötött JN-07M/01/032255-1/2025. sz. eredeti Hatósági szerződés módosítása alapján JN-07M/01/002257-1/2025 sz. Módosított Hatósági szerződés szerint plusz 616.850 Ft támogatást biztosít.

MVMMK Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő 617 e Ft

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő 579 e Ft

MVMMK járulék előirányzat nő 38 e Ft

b./Intézmény által benyújtott pályázatból származó többletbevétel: /*Mozi szakmai pályázat br.: 1.000.000 Ft./*

MVMKK. Egyéb műk. c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő 1.000 e Ft

Önkorm. általános tartartalék ei.csökk. 148 e Ft

MVMKK személyi juttatás ei. nő 400 e Ft

MVMKK járulék kiadások ei. nő 52 e Ft

MVMKK dologi kiadás ei. nő 696 e Ft

b./Intézmény által benyújtott pályázatból származó többletbevétel: /*NMI-s 2. KÉK program belépőjegyei bruttó: 70.000 Ft, Táncpedagógusok Orsz. Szöv. nevezési díj bruttó:70.000 Ft/*

MVMKK Működési bevételek ei. nő 140 e Ft

MVMKK dologi kiadás ei. nő 140 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 2025.évi hosszabb támogatása tárgyában 2025.10.22-én megkötött JN-07M/01/031672-1/2025. sz. Eredeti Hatósági szerződés módosítása alapján JN-07M/01/000952-1/2026 sz. Módosított Hatósági szerződés szerint plusz 545.280 Ft támogatást biztosít.

GYSZSZK Egyéb működési c.támog. bevételei ÁHT-n belül e.i nő 545 e Ft

GYSZSZK személyi juttatás ei. nő
GYSZSZK járulék előirányzat nő

512 e Ft
33 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 2025.évi hosszabb támogatása tárgyában 2025.10.28-án megkötött JN-07M/01/031849-1/2025. sz. eredeti Hatósági szerződés módosítása alapján JN-07M/01/001575-1/2026 sz. módosított Hatósági szerződés szerint plusz 921.864 Ft támogatást biztosít.

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő 922 e Ft
Óvoda személyi juttatások előirányzat nő 866 e Ft
Óvoda járulék előirányzat nő 56 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 77.384 e Ft-tal növeli.

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2025. 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	Gyermekjóléti és Szoc.SZK	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	94.516.234	14.752.772	49.851.184	2.041.990	2.489.744.827	2.650.907.007
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388.872.507	369.536.279	192.240.409	220.867.124	1.625.363.514	2.796.879.833
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-294.356.273	-354.783.507	-142.389.225	-218.825.134	864.381.313	-145.972.826
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297.672.995	356.125.408	143.934.977	218.828.476	35.789.795.886	36.806.357.742
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	33.551.765.708	33.551.765.708
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	297.672.995	356.125.408	143.934.977	218.828.476	2.238.030.178	3.254.592.034
07.	A.)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3.316.722	1.341.901	1.545.752	3.342	3.102.411.491	3.108.619.208
15.	C.)	Összes maradvány (=A+B)	3.316.722	1.341.901	1.545.752	3.342	3.102.411.491	3.108.619.208
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1.080.653			421.205.537	422.286.190
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3.316.722	261.248	1.545.752	3.342	2.681.205.954	2.686.333.018

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 3.108.619 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 422.286 e Ft, és a szabadon felhasználható 2.686.333 e Ft. Az Önkormányzat 2026. évi eredeti költségvetésében betervezett 2.187.417 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 3.108.619 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege

921.202 e Ft, melyet az intézmények maradványaival csökkentett összegben általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 3 e Ft,

Dologi kiadások (gáz.energ.) előirányzata nő 3 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.342 e Ft,

Dologi kiadások előirányzata nő 1.342 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa 1.546 e Ft,

Dologi kiadások előirányzata nő 1.546 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa 3.317 e Ft,

Dologi kiadások előirányzata nő 3.317 e Ft

Önkormányzat költségvetési maradványa 3.108.619 e Ft, melyből eredeti költségvetésben felhasználva **2.187.417 e Ft,** melynek különbözete 921.202 e Ft, csökkentve az intézményi maradványokkal (6.208 e Ft)

Általános tartalék előirányzat nő 921.202 e Ft

Általános tartalék előirányzat csökken 6.208 e Ft

A IV. 2025. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 921.202 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 1.053.591 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6.454.901 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

Martfű, 2026. május 21.

Dr. Papp Antal
polgármester