

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 25

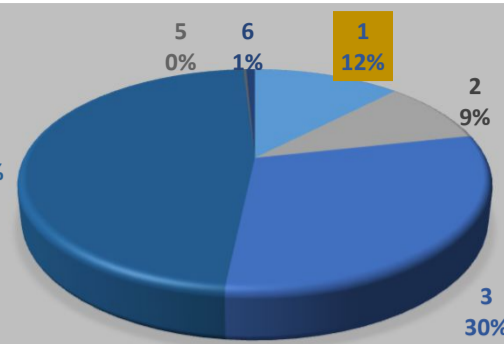
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	155 885	42 120		200 207	398 212	388 328	9 884	0
I/1. Polgármesteri hivatal	148 543	13 787	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	174 526	336 856	326 972	9 884	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	7 342	28 333	Vállalkozói adók	25 681	61 356	61 356		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	16 635	58 624		67 916	143 175	143 175	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	16 635	42	Vállalkozói adók	24 114	54 851	54 851		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		28 084	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		14 024	14 024		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	43 802	43 802	43 802		
II/4. Normatíva megelőlegezés		30 498	Vállalkozói adók	0	30 498	30 498		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	468 944	51 804		37 720	558 468	547 605	10 863	49 927
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	354 336		Lakossági adó	1 730	356 066	345 203	10 863	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés	38 960	11 085	Lakossági adó	12 065	62 110	62 110		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	75 648	40 719	Lakossági adó	23 925	140 292	140 292		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	0	0			49 927
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	12 549	0		129 015	141 564	0	141 564	35 518
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	2 819	5 121		5 121	3 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	10 247		Lakossági adó	23 540	33 787		33 787	4 678
IV/3. Hulladékgyűjtés			Vállalkozói adók	6 953	6 953		6 953	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	89 254	89 254		89 254	20 536
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	6 449	6 449		6 449	7 144
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	25 525	0		19 622	45 147	23 781	21 366	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	12 728	12 728		12 728	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkköszörműmentesítés)	5 951		Lakossági adó	2 687	8 638		8 638	
V/3. Közvilágítás	19 574		Lakossági adó	4 207	23 781	23 781		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	228 673	0		30 240	258 913	258 913	0	0
VI/1. Szociális támogatások (továbbá tábor, tehetséges fiatalok, rászoruló gyermek szünidei étkeztetése)	31		Lakossági adó	6 500	6 531	6 531		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	228 642		Vállalkozói adók	23 740	252 382	252 382		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	18 091		13 590	31 681	21 551	10 130	5 868
VII/1. Védőnői Szolgálat		10 979	Lakossági adó	0	10 979	10 979		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		7 112	Lakossági adó	10 130	17 242	7 112	10 130	5 868
VII/3. Labor és egyéb eü.			Lakossági adó	2 272	2 272	2 272		
VII/4. Fogorvosi ügyelet			Lakossági adó	1 188	1 188	1 188		
VII/4. Mentőszolgálat, szakrendelés			Lakossági adó					
VIII./ KULTÚRA	13 147	0		148 778	161 925	1 315	160 610	7 320
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	89 804	102 951		102 951	4 524
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 147		Vállalkozói adók	14 200	14 200		14 200	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	22 092	22 092	1 315	20 777	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	22 682	22 682		22 682	2 400

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 25

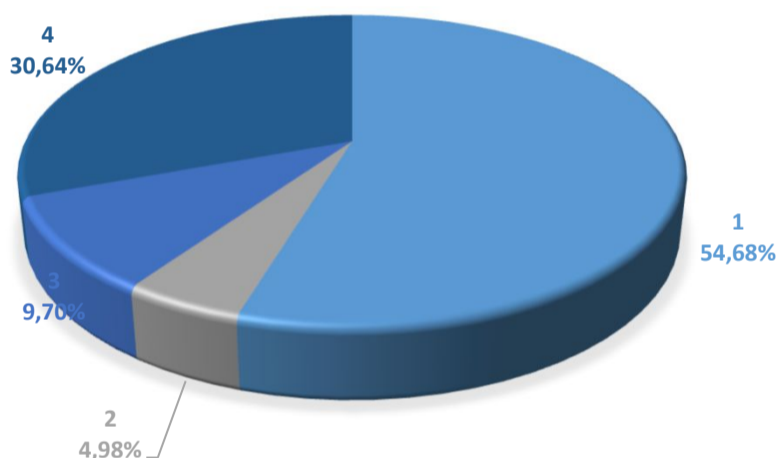
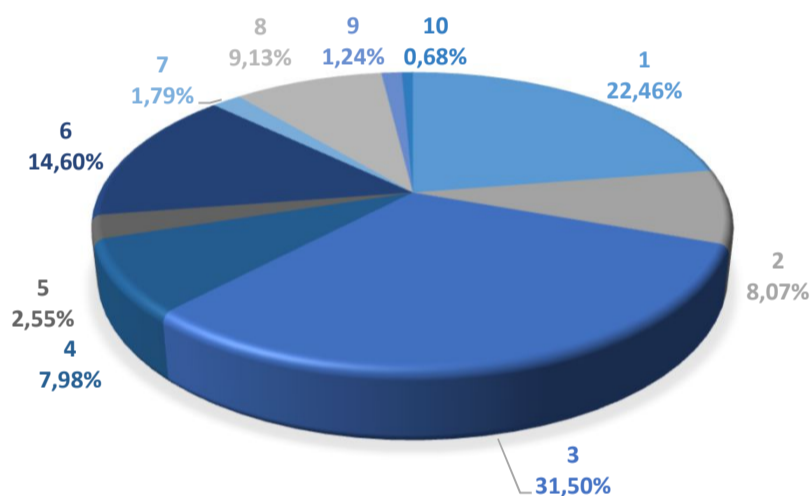
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0		22 000	22 000	22 000	0	0	
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	12 000	12 000	12 000			
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	3 000	3 000	3 000			
IX/3. Testvérvárosi és egyéb kapcsolatok, partnerségek			Vállalkozói adók	5 000	5 000	5 000			
IX/4. Civil közösségek, fiatalok, fórumok			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000			
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0		12 000	12 000	12 000	0	153 752	
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		61 192	
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		20 810	
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		71 750	
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	12 000	12 000	12 000			
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	921 358	170 639		681 088	1 773 085	1 418 668	354 417	253 006	
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0				
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:				
XI./ TARTALÉKOK	409 027	29 097		15 412	161 546				
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	74 458	29 097	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		103 555				
XI/3. Egyéb tartalék	32 377		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		32 377				
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	302 192		Ide kerül a plusz adóbevétel!	5 412	15 614				
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!			
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	22 500	0		291 990	314 490	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	291 990	291 990	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGEK (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG	
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére		0				
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján		0				
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények	22 500		Vállalkozói adók		22 500				
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	924 601	68 845		0	993 446	3 098 483	986 196	5 078 125	
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0	
Támogatott projektek (MVK)					0			0	
Top-Plus FVS		64 990	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		64 990		13 672	78 662	
Bölcsőde - RRF	90 066	3 855			93 921	497 588	248 291	839 800	
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0	
Helyi identitás - TOP					0			0	
Külterületi utak - VP					0			0	
Vízhálózat - KEHOP	834 535				834 535	2 600 895	724 233	4 159 663	
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0	
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 773 085	3 242 567 Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiánnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!			
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				161 546				
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				314 490				
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				993 446				
							5 412		

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 25

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	91 063	-6 063	5 412
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	65 000	600 025	11 475	
3./ Telekadó + hátralék		210 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		330 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		5 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		696 500			



"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétkeztetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a köztisztviselés kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	KONCEPCIÓ 2025	
VIII./ KULTÚRA (8)	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 773 085
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	XI./ TARTALÉKOK (2)	161 546
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	314 490
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	993 446
1 773 085	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	3 242 567



2. sz. diagram

3. sz. diagram