

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2025 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2025.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2025. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2025. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2023-2025. évi költségvetéseinek mérlege
11.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 1	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 2	Az önkormányzat által adott 2025. évi közvetett támogatások

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 583 481	1 787 096	0	0	113%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	920 279	0	0	115%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	22 059	0	0	128%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	0	0	115%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	0	0	111%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	355 000	360 000	0	0	101%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	330 000	0	0	124%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	9 000	0	0	113%
3	Működési bevételek	135 644	145 716	0	0	107%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	0	0	100%
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	0%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	0%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	1 787 096	0	0	112%
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	1 455 471	0	0	75%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	1 936 515	1 455 471	0	0	75%
a	Működési célú maradvány	404 546	462 025	0	0	
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	0	0	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	0	0	92%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.év	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 790 113	2 034 233	0	0	114%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	612 497	0	0	111%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	86 416	0	0	108%
3	Dologi kiadások	429 685	426 946	0	0	99%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	0	0	151%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	717 828	0	0	126%
6	Tartalék	152 244	184 046	0	0	121%
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	0	0	69%
1	Beruházások	1 672 545	1 169 760	0	0	70%
2	Felújítások	0	8 076	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	3 212 069	0	0	92%
III	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	0	0	92%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-1 424 973	0	0	75%
---	--	------------	------------	---	---	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	1 424 973	0	0	75%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	1 455 471	0	0	75%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	27 393	30 498	0	0	

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	
------------------------	---	---	---	---	--

Adatok E forintban											
Bevételek	2024. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 583 481	1 787 096	-	-	113%	Működési kiadások	1 790 113	2 034 233	-	-	114%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	942 338	0	0	115%	Személyi juttatások	554 029	612 497	0	0	111%
Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	0	0	111%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	86 416	0	0	108%
Működési bevételek	135 644	145 716	0	0	107%	Dologi kiadások	429 685	426 946	0	0	99%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	0	0	100%	ebből fordított áfa	6 460	6 186	0	0	96%
						Ellátottak juttatási	4 300	6 500	0	0	151%
						Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	717 828	0	0	126%
Finanszírozási bevételek	404 546	462 025	0	0		Tartalék	152 244	184 046	0	0	121%
Működési célú maradvány	404 546	462 025	0	0		Rendezvények céltartaléka	25 000	22 500	0	0	90%
						Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	22 377	0	0	
						Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0	0	
						Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0	0	
						EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	0	0	
						Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0	0	
						Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	10 000	0	0	100%
						Fejlesztési tartalék	23 499	15 614	0	0	66%
						Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	100%
						Csatorna fejlesztési ct.	83 745	103 555	0	0	124%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 249 121	0	0	113%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 034 233	0	0	114%

Bevételek	2024. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	13 350	-	-	-	0%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	0	0	69%
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		Beruházások	1 672 545	1 169 760	0	0	70%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	8 076	0	0	
Felhalmozási bevétel	13 350	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	1 531 969	993 446	-	-	65%	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	0	0	65%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok bevétlása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498	0	0	
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	993 446	-	-	64%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	1 208 334	0	0	69%
Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	0	0	92%	Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	0	0	92%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban						
Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2025. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	202 172			100%
B111	Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	-	7 342			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298	354 336			116%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	279 583	343 282			123%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006	13 147			101%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	920 279	-	-	115%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	22 059	-	-	128%
	ebből:központi ktgvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 080	1 080			100%
	ebből: TB pénzügy alapjai	9 204	10 979			119%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 000	10 000			143%
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	-	-	115%
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	
	ebből:Központi ktgvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok					
	hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: TB pénzügy alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyoni típusú adók	355 000	360 000	-	-	101%
	ebből: Építményadó	145 000	150 000			103%
	ebből: Telekadó	210 000	210 000			100%
	ebből: Kommunális adó					
B351	Értékesítési és forgalmi adók	267 000	330 000			124%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	330 000	-	-	124%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	8 000	9 000			113%
B3	Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	-	-	111%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 685	41 033			109%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120	13 649			168%
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362	42 881			106%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569	20 701			111%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 298	12 087			66%
B408	Kamatbevételek					
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	123 034	130 351	-	-	106%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350				0%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42			100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	-	-	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	-				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 584 221	1 771 731	-	-	112%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 933 272	1 455 471	-	-	75%
	ebből működési maradvány	401 303	462 025			
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969	993 446			65%
B813	Maradvány igénybevétele	1 933 272	1 455 471	-	-	75%
B8	Finanszírozási bevételek	1 933 272	1 455 471	-	-	75%

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080			100%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	10 000			143%
Eü. Finanszírozás	9 204	10 979			119%
Iskolatej támogatás					
PM elvonás intézményektől					
Önkormányzat összesen	17 284	22 059	0	0	128%
Választás (Önkormányzati)	0	0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	17 284	22 059	0	0	128%

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42			100%
Önkormányzat összesen	42	42	0	0	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése		0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	42	42	0	0	100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	0	

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	157	314			200%
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528	40 719			109%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673	22 911			101%
Áfa megtérülés	18 298	12 087			66%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120	13 649			168%
Működési célú kamatbevétel					
Bérleti díj bevétel	17 689	19 970			113%
Kiszámlázott áfa	18 569	20 701			111%
Önkormányzat összesen	123 034	130 351	0	0	106%
PH bevételek	0	1 287			
PH összesen	0	1 287	0	0	
Óvodai bevételek	0	14 078			
Óvoda összesen	0	14 078	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen	123 034	145 716	0	0	118%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	0			0%
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	0	0	0	0%

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	145 000	150 000			103%
Telekadó	210 000	210 000			100%
Magánszemélyek komm. adója					
Iparüzési adó	267 000	330 000			124%
Helyi adók összesen	622 000	690 000	0	0	111%
Gépjárműadó					
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	5 000			125%
Talajterhelési díj	1 500	1 500			100%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 500	2 500			100%
Behajtási engedély, közterület foglalás					
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	8 000	9 000	0	0	113%
Hátralékok behajtása					
Közhatalmi bevételek mindösszesen	630 000	699 000	0	0	111%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2024. évi mindösszesen	2025. évi mindösszesen	Index %
	2024. évi támogatás	2025. évi támogatás	2024. évi támogatás	2025. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	147 462 705	147 462 705	0	0	147 462 705	147 462 705	100%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	0	7 341 849	0	0	0	7 341 849	
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	29 254 020	0	0	28 576 020	29 254 020	102%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	9 477 000	0	0	9 445 800	9 477 000	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	11 524 000	0	0	11 524 000	11 524 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	0	0	2 301 970	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 951 050	0	0	5 304 250	5 951 050	112%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	16 634 800	0	0	16 455 600	16 634 800	101%
Üdülöhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	770 100	0	0	1 030 200	770 100	75%
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	8 050 000			8 100 000	8 050 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0	0	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	201 624 525	202 171 625	0	0	201 624 525	202 171 625	100%
2023/2024 8hó	118 045 200	147 469 733	0	0	118 045 200	147 469 733	125%
2024/2025 4 hó	58 604 000	73 734 867	0	0	58 604 000	73 734 867	126%
Óvodaped bértámogatása	176 649 200	221 204 600	0	0	176 649 200	221 204 600	125%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000	17 544 000	0	0	14 475 000	17 544 000	121%
2023/2024 8 hó	49 168 000	49 168 000	0	0	49 168 000	49 168 000	100%
2024/2025 4 hó	24 584 000	24 584 000	0	0	24 584 000	24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	73 752 000	0	0	73 752 000	73 752 000	100%
2023/2024 8 hó	27 700 502	27 924 588	0	0	27 700 502	27 924 588	101%
2024/2025 4 hó	13 720 970	13 910 582	0	0	13 720 970	13 910 582	101%
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472	41 835 170	0	0	41 421 472	41 835 170	101%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása					0	0	
Elismert bértámogatás	51 548 800	56 662 560	0	0	51 548 800	56 662 560	110%
Üzemeltetési támogatás	51 843 232	57 946 340	0	0	51 843 232	57 946 340	112%
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032	114 608 900	0	0	103 392 032	114 608 900	111%
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704	468 944 670	0	0	409 689 704	468 944 670	114%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			33 879 810	33 879 810	33 879 810	33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ			29 296 350	30 465 000	29 296 350	30 465 000	104%
Szociális étkeztetés			2 426 970	2 727 480	2 426 970	2 727 480	112%
Házi segítségnyújtás			36 815 570	40 444 800	36 815 570	40 444 800	110%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			6 047 200	6 343 500	6 047 200	6 343 500	105%
Családi napközi / bölcsőde			35 899 920	38 196 800	35 899 920	38 196 800	106%
Támogató szolgáltatás			16 926 000	17 751 000	16 926 000	17 751 000	105%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			14 859 520	16 106 575	14 859 520	16 106 575	108%
Bölcsőde bértámogatás				42 727 000	0	42 727 000	
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					0	0	
Bölcsőde gyermekétkeztetési támogatás					0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása					0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0	176 151 340	228 641 965	176 151 340	228 641 965	130%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének ta	39 672	31 350	0	0	39 672	31 350	79%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	13 147 433	0	0	13 005 801	13 147 433	101%
Szoc.ágazati pótlék					0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása					0	0	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	684 295 078	176 151 340	228 641 965	800 511 042	912 937 043	114%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	0	0	117%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0	0						0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015	0	0	78%	54 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	62 626	0	0	81%	54 015	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0	0						0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	8 475	0	0	83%	7 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134	0	0						0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	3 035	3 020	0	0	100%	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0		0	0			1 400	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	6 425	0	0	108%	600	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0						5 692	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	235 415	0	0	90%	15 470	0	0	0	0	0	54 208	0	0	8 487	0	0						157 250	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	81	0	0	270%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0						0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	75 532	0	0	127%	937	0	0	6 186	0	0	14 637	0	0	1 757	0	0		0	0			52 015	0	0	
K3	Dologi kiadások	331 264	320 473	0	0	97%	18 427	0	0	6 186	0	0	68 845	0	0	10 658	0	0		0	0			216 357	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	0	0	151%													6 500	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	881 127	0	0	125%																613 279	0	0	267 848	0	0
	Ebből: Tartalék	152 244	184 046	0	0	121%																		184 046	0	0	
K6	Beruházások	1 670 545	1 169 760	0	0	70%	0	0	0	238 770	0	0	924 601	0	0	311	0	0						6 078	0	0	
K7	Felújítások	0	8 076	0	0					8 076	0	0	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0								0	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	2 457 037	0	0	87%	79 783	0	0	253 032	0	0	993 446	0	0	20 714	0	0	6 500	0	0	613 279	0	0	490 283	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	27 393	770 165	0	0	2812%				0	0	0												770 165	0	0	
MINDÖSSZESEN		2 866 762	3 227 202	0	0	113%	79 783	0	0	253 032	0	0	993 446	0	0	20 714	0	0	6 500	0	0	613 279	0	0	1 260 448	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015			78%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	54 015	-	-	78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	7 341			79%
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 420			93%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 420	-	-	93%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	350			140%
K322	Egyéb kommunikációs	200	250			125%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	600	-	-	133%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	14 470			157%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	15 470	-	-	151%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	837			125%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100			
K35	Különféle befizetések és egyéb	767	937	-	-	122%
K3	Dologi kiadások	12 983	18 427	-	-	142%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések					
K67	Beruházási célú előzetesen					
K6	Beruházások	-	-	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 908	79 783	-	-	87%

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	Összesen			Index %	TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsőde			VP 7.2.7 (Külterületi út)			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BBK		
							Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Terveze tt ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0																									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0																									
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0																							0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0																									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0																									
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0																									
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0																									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0																									
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0																									
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0																									
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0																									
K337	Egyéb szolgáltatások	92 736	54 208	0	0					51 173			3 035																	
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	54 208	0	0		0	0	0	51 173	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0																												

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	0	0	117%				8 611					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 611	0	0	117%	0	0	0	8 611	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 134	0	0	117%				1 134					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	80	0	0					80					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	120	0	0	104%				120					
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	200	0	0	174%	0	0	0	200	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	118	0	0	38%				18			100		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	15	0	0	125%				15					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	133	0	0	41%	0	0	0	33	0	0	100	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	5 876	0	0		5 876								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	1 989	0	0	87%				597			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	632	622	0	0	98%				12			610		
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 487	0	0	100%	5 876	0	0	609	0	0	2 002	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	0	0	100%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	51	0	0					51					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	81	0	0	270%	0	0	0	81	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 757	0	0	96%	1 587						170		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 824	1 757	0	0	96%	1 587	0	0	0	0	0	170	0	0
K3	Dologi kiadások	10 821	10 658	0	0	98%	7 463	0	0	923	0	0	2 272	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	245	0	0					245					
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	66	0	0					66					
K6	Beruházások	0	311	0	0		0	0	0	311	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 714	0	0	108%	7 463	0	0	10 979	0	0	2 272	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					
107060	Köztemetés	300	500			167%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	6 000			150%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		4 300	6 500	0	0	151%

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	1 651			295%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	2 391			49%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	3 183			134%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 593			107%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	2 706	4 909			181%
Összesen		14 769	16 727	0	0	113%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások							
Cofog	Megnevezés	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.		2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				12 000						9 700	12 000	0	0	124%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				3 000						2 000	3 000	0	0	150%
	Civil Közösségek támogatása				2 000						0	2 000			
081041	Sportszervezetek támogatása				12 000						10 000	12 000	0	0	120%
TKT-nak pénzeszköz átadás		23 967	0	0		0					19 470	23 967	0	0	123%
018030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0				0					0	0	0	0	
018030	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651				0					559	1 651	0	0	295%
018030	Család- és gyermekjóléti központ	2 391				0					4 839	2 391	0	0	49%
018030	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183				0					2 380	3 183	0	0	134%
018030	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 593				0					4 285	4 593	0	0	107%
018030	Szociális étkeztetés	4 909				0					2 706	4 909	0	0	181%
018030	Bölcsőde					0					0	0	0	0	
018030	Fogorvosi szolgáltatás	1 188				0					1 188	1 188	0	0	100%
018030	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 052				0					3 513	6 052	0	0	172%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		228 642				0					176 151	228 642	0	0	130%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási															
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					151 778	0					122 747	151 778	0	0	124%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				87 819						69 075	87 819			127%
082061	ebből Óvodamúzeum				22 682						18 799	22 682			121%
082044	ebből Könyvtár				20 777						11 373	20 777			183%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 300						6 000	6 300			
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok										5 000	0			
082091	ebből Rendezvényterv				14 200						12 500	14 200			
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					181 892	0	0				170 125	181 892	0	0	107%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 953						6 744	6 953	0	0	103%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 638						6 537	8 638	0	0	132%
013320	Köztemető fenntartása				5 121						7 356	5 121	0	0	70%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 729						11 789	12 729	0	0	108%
064010	Közüvilágítás				0						0	0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				69 995						37 258	69 995	0	0	188%
013350	Egészségház				10 129						8 712	10 129	0	0	116%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				68 327						91 729	68 327	0	0	74%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
Összesen		252 609	0	0	360 670	0	0	0	0	0	510 193	613 279	0	0	120%

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvatékosok			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Közüvilágítás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek																														
			2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			2025. évi Tervezet ett ei.			2025. évi Tervezett ei.																														
							Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet ett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezet ett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.																																
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0																																																								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0																																																							
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																0	0	0	0																										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	0	0										300																																														
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	1 100	0	0	100%																																																							
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0																																																								
K31	Készletbeszerzés	1 400	1 400	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0																											
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 191	5 692	0	0	110%	5 692																																																						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0																																																								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	5 692	0	0	110%	5 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
K331	Közüzemi díjak	15 926	15 525	0	0																	15 525																																							
K332	Vásárolt élelmezés	105 276	110 371	0	0	105%				87 439			22 932																																																
K333	Bérleti és lízing díjak	1 073	1 586	0	0	148%	1 586																																																						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 016	4 256	0	0	106%	882															3 374																																							
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	8 049	0	0	322%	8 049																																																						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0																																																								
K337	Egyéb szolgáltatások	22 527	17 463	0	0	78%	7 906												3 939						4 318																																				
K33	Szolgáltatási kiadások	151 318	157 250	0	0	104%	18 423	0	0	87 439	0	0	22 932	0	0	0	0	3 939	0	0	18 899	0	0	4 318	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0																											
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																																																								
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																																																								
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 751	41 021	0	0	103%	3 982			23 609			6 193			81			1 061			5 103			344			648																																	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	10 994	0	0	109%				9 465			1 529																																																
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0																																																								
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0																																																								
K355	Egyéb dologi kiadások	500	0	0	0	0%																																																							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 355	52 015	0	0	103%	3 982	0	0	33 074	0	0	7 722	0	0	81	0	0	1 061	0	0	5 103	0	0	344	0	0	648	0	0	0	0	0																												
K3	Dologi kiadások	208 264	216 357	0	0	104%	28 097	0	0	120 513	0	0	30 654	0	0	381	0	0	5 000	0	0	24 002	0	0	4 662	0	0	3 048	0	0	0	0	0																												
K502	Elvonások és befizetések	40 267	83 802	0	0																												83 802																												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0																																																								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0																																																								
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0																																																								
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0																																																								
K512	Tartalékok	152 244	184 046	0	0	121%																											184 046																												
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	22 377	0	0																												22 377																												
	Rendezvények céltartaléka	25 000	22 500	0	0	90%																											22 500																												
	Települési adó bevételeből származó többlet tartalék	0	0	0	0																																																								
	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0	0																																																								
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0	0																																																								
	Fejlesztési célú ct.	23 499	15 614	0	0	66%																											15 614																												
	Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	10 000	0	0	100%																											10 000																												
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0	0																																																								
	Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	100%																											10 000																												
	Víziközmű fejlesztési ct.	83 745	103 555	0	0	124%																											103 555																												
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 511	267 848	0	0	139%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 848	0	0																											
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 050	0	0		4 050						0									0			0			0					0																												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0																																																											

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	11 085	0	0	124%				11 085		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	0	0	100%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	0	0	100%	487					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 993	0	0	124%				2 993		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
B4	Működési bevételek	12 610	15 365	0	0	122%	1 287	0	0	14 078	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 610	15 365	0	0	122%	1 287	0	0	14 078	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	0	0	0					0		
	ebből működési maradvány	3 243	0	0	0							
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 731	739 667	0	0	114%	335 569			404 098		
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	739 667	0	0	113%	335 569	0	0	404 098	0	0
Összes bevétel		666 584	755 032	0	0	113%	336 856	0	0	418 176	0	0

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 919	549 811	0	0	115%	265 419	0	0	284 392	0	0
K12	Külső személyi juttatások	60	60	0	0	100%	30	0	0	30	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	549 871	0	0	115%	265 449	0	0	284 422	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	77 941	0	0	112%	39 452	0	0	38 489	0	0
K31	Készletbeszerzés	6 870	8 685	0	0	126%	4 036	0	0	4 649	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	3 000	0	0	111%	2 900	0	0	100	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	73 583	0	0	106%	10 685	0	0	62 898	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	600	0	0	109%	450	0	0	150	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	20 605	0	0	110%	4 000	0	0	16 605	0	0
K3	Dologi kiadások	98 421	106 473	0	0	108%	22 071	0	0	84 402	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	19 571	20 747	0	0	106%	9 884	0	0	10 863	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	20 747	0	0	106%	9 884	0	0	10 863	0	0
K6	Beruházások	2 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	666 584	755 032	0	0	113%	336 856	0	0	418 176	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		666 584	755 032	0	0	113%	336 856	0	0	418 176	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 820	236 631			118%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859	15 680			88%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielelégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	2 420	0			0%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	5 192			101%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 016	4 752			95%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1 350			100%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	821			110%
K1113	ebből: biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	265 419	0	0	113%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	265 449	0	0	113%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	39 452	0	0	112%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	33 890			114%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	4 788			100%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					
K2	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774			100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 000			200%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960	3 036			103%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	3 460	4 036			117%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2 100			100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	800			200%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 900			116%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106	60			2%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	385			52%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	410			253%
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	400			114%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800			100%
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	1880			121%
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	6750			81%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	10 685			71%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	450			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	450			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503	3 750			107%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások		250			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	4 000			114%
K3	Dologi kiadások	24 953	22 071			88%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	9 884			117%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	9 884			117%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8435	9884	0	0	117%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787				
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213				
K6	Beruházások	1 000	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	304 126	336 856	0	0	111%

Adatok E Ft-ban																		
Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekértetés köznevelési intézményben		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Terveze- tt ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229791	268823			117%	258174			1732			8917					
K1102	Normatív jutalmak	0	0															
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2205	0			0%												
K1105	Végkielégítés	0	0															
K1106	Jubileumi jutalom	5380	8214			153%	8214											
K1107	Béren kívüli juttatások	2220	4480			202%	4240			120			120					
K1108	Ruházati költségterítés	0	0															
K1109	Közelkedési költségterítés	2688	2575			96%	1939			120			516					
K1110	Egyéb költségterítések	0	0															
K1111	Lakhatási támogatások	0	0															
K1112	Szociális támogatások	300	300				300											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0															
K1113	ebből: biztosítási díjak																	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242584	284392	0	0	117%	272867	0	0	1972	0	0	9553	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0															
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30				30						0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	242614	284422	0	0	117%	272897	0	0	1972	0	0	9553	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34240	38489			112%	37038	0	0	259	0	0	1192	0	0	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29109	33033			113%	31618			241			1174	0				
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	4788			100%	4788											
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0															
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések	0	0															
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó	343	668			195%	632			18			18					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1000	1260			126%	1260											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2410	3389			141%	3269			120								
K313	Áruhesszerzés	0	0															
K31	Készletbeszerzés	3410	4649	0	0	136%	4529	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110	0															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	100							100								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	100	0	0	50%	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1304	1100			84%				1100								
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7116	6830			96%				6830								
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	899	2670			297%				2670								
K332	Vásárolt élelmzés	43977	48905			111%										48905		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	ebből: államháztartáson belül																	
K335	ebből: államháztartáson kívül																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	865			433%	865											
K337	Egyéb szolgáltatások	1108	2528			228%	1150			1378								
K33	Szolgáltatási kiadások	54604	62898	0	0	115%	2015	0	0	11978	0	0	0	0	0	48905	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	100	150			150%	150											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	150	0	0		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 154	16605			110%	856			2544						13205		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0															
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 154	16605	0	0	110%	856	0	0	2544	0	0	0	0	0	13205	0	0
K3	Dologi kiadások	73 468	84402	0	0	115%	7550	0	0	14742	0	0	0	0	0	62110	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11136	10863			98%				10863								
K512	ebből: önkormányzati törzsségi tulajdoni nem pénzügyi kiadások	11136	10863			98%				10863								
K5	Egyéb működési célú kiadások	11136	10863	0	0	98%	0	0	0	10863	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0															
K65	Részesedések beszerzése	0	0															
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0															
K6	Beruházások	1000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
K1-K8	Költségvetési kiadások	362 458	418 176	0	0	115%	317 485	0	0	27 836	0	0	10 745	0	0	62 110	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	834 535		
13	RRF Bölcsőde pályázat	90 066		
14				
15	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	924 601	0	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	924 601	0	0
18				
19	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
20				
21				
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
24				
25				
26		0		
27				
28				
29	<i>Közülekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	0	0	0
30				
31				
32	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	0	0	0
33				
34				
35	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	0	0	0
36				
37	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
39				
40	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
41	Építés			
42				
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
44				
45				
46	<i>Egyéb beruházások</i>	245 159	0	0
47	Önkormányzati projektek	195 000		
48	MVK Óvodai tanpálya,faházak	870		
49	Martonvásár belterület vásárlása(678, 650/3 Hrsz)	350		
50	AK Nyomdaépület vásárlása	38 250		
51	elektromos kerékpárok beszerzése	4 300		
52	Könyvtári állománygyarapítás	934		
53	HESZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159		
54	HESZ módosítás (településtervez készítése, rendelet felülvizsg.)	2 985		
55	iskolavédőnő laptop cseréje	311		
56	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>	0	0	0
57				
58	Egyéb beruházások összesen	245 159	0	0
59	Önkormányzati beruházások összesen	1 169 760	0	0
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61				
62				
63				
64				
65	Intézményi beruházások összesen	0	0	0
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 760	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	7 db szennyvízakna cseréje	8 070		
23.	Egyéb felújítások	8 070	0	0
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	8 070	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2024. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervezett létszám (fő)	2025. évi módosított létszám (fő)	2025. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	2	2	2
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Iskola Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	40,5	40,5	40,5

Martonvásár Város Önkormányzata
2022-2024. évi költségvetések mérlege

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (3) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2023.évi teljesített ei.	2024. évi módosított (várható) előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2023.évi teljesített ei.	2024. évi módosított (várható) előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 873 097	1 698 038	1 787 096	Működési kiadások	1 532 707	2 136 694	2 034 233
Működési célú tám. Áh belülről	845 919	864 277	942 338	Személyi juttatások	470 299	573 656	612 497
Közhatalmi bevételek	798 227	630 000	699 000	Munkaadókat terhelő járulékok	67 105	82 158	86 416
Működési bevételek	218 881	203 719	145 716	Dologi kiadások	453 763	517 229	426 946
Műk. célú átvett pénzeszközök	10 070	42	42	ebből fordított Áfa	86 481		
				Ellátottak juttatási	8 476	4 300	6 500
				Működési célú tám.ért.kiadások	533 064	650 847	717 828
				Tartalék		308 504	184 046
Finanszírozási bevételek	652 689	703 511	462 025				
Működési célú maradvány	625 296	703 511	462 025				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-	Finanszírozási kiadások	-	27 393	30 498
ÁH-n belüli megelőlegezések	27 393						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 393	30 498
I. Működtetés összesen	2 525 786	2 401 549	2 249 121	I. Működtetés összesen	1 532 707	2 164 087	2 064 731

Bevételek	2023.évi teljesített ei.	2024. évi módosított (várható) előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2023.évi teljesített ei.	2024. évi módosított (várható) előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 823 649	182 978	-	Felhalmozási kiadások	554 449	1 952 409	1 177 836
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	1 739 324	168 984	-	Beruházások	485 491	1 857 663	1 169 760
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	33 129	13 994	-	Felújítások	26 767	27 714	8 076
Felhalmozási bevételek	51 196		-	Egyéb felhalmozási kiadások	42 191	67 032	-
Finanszírozási bevételek	-	1 531 969	993 446				-
Felhalmozási célú maradvány		1 531 969	993 446	Finanszírozási kiadások	26 800	27 393	
					-		
				ÁH-n belüli megelőlegezés	26 800	27 393	
II.Fejlesztés összesen	1 823 649	1 714 947	993 446	II.Fejlesztés összesen	581 249	1 952 409	1 177 836
Mindösszesen	4 349 435	4 116 496	3 242 567	Mindösszesen	2 113 956	4 116 496	3 242 567

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+5+10)			0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre
(tervezett adatok alapján)

1. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			100 695	201 389	302 084	402 778	503 473	604 167	704 862	805 556	906 251	1 006 945	1 107 640	
Önkormányzatok működési támogatásai	920 279	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	76 690	920 279
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 059	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	22 059
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942 338	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	78 528	942 338
Vagyoni típusú adók	360 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Termékek és szolgáltatások adói	330 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	330 000
Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
Közhatalmi bevételek	699 000	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	699 000
Működési bevételek	145 716	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	12 143	145 716
Működési célú átvett pénzeszközök	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Működési célú bevételek	1 787 096	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	148 925	1 787 096
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	462 025	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	38 502	462 025
Felhalmozási célú maradvány	993 446	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	82 787	993 446
	1 455 471	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	1 455 471
Finanszírozási bevételek	1 455 471	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	121 289	1 455 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 242 567	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	270 214	3 242 567

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	612 497	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	51 041	612 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 416	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	7 201	86 416
Dologi kiadások	426 946	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	35 579	426 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások	717 828	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	59 819	717 828
Tartalék	184 046	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	15 337	184 046
Működési célú kiadások	2 034 233	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	2 034 233
Beruházások	1 169 760													0
Felújítások	8 076													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 177 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	30 498													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 242 567	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	169 519	2 034 233

Egyenleg	0	100 695	201 389	302 084	402 778	503 473	604 167	704 862	805 556	906 251	1 006 945	1 107 640	1 208 334	1 208 334
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Az önkormányzat által adott
2024. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

2. számú tájékoztató

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	338 751 750	338 751 750
7.	Telekadó	55 267 168	55 267 168
8.	Kommunális adó		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 504 411	7 504 411
10.	Talajterhelési díj	325 800	325 800
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	401 849 129	401 849 129