

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁS								
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
					MVK KIADÁSOK			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	155 885	110 903		138 219	405 007	395 123	9 884	0
I/1. Polgármesteri hivatal	148 543	18 290	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	174 525	341 358	331 474	9 884	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	7 342	92 613	Vállalkozói adók	-36 306	63 649	63 649		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	16 635	64 704		72 821	154 160	154 160	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	16 635	42	Vállalkozói adók	31 920	62 657	62 657		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		34 164	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		20 104	20 104		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	40 901	40 901	40 901		
II/4. Normatíva megelőlegezés		30 498	Vállalkozói adók	0	30 498	30 498		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	468 944	51 804		41 013	561 761	550 898	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	27 218	143 585	143 585		
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. Hulladékgyazdálkodás			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 síkkosságmentesítés)	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	243 599	0		30 240	273 839	273 839	0	0
VI/1. Szociális támogatások (továbbá tábor, tehetséges fiatalok, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	31		Lakossági adó	6 500	6 531	6 531		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsödével, üzemeltetéssel)	243 568		Vállalkozói adók	23 740	267 308	267 308		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	18 091		13 822	31 913	21 783	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	2 504	2 504	2 504		
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. / KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁS									
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
							MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	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		25 072	25 072	25 072	0	0	
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	15 072	15 072	15 072			
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:	936 284	245 502		630 602	1 812 388	1 457 971	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	RENDELKE- ZÉSRE ÁLL:	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./ TARTALÉKOK	731 737	33 941		65 898	378 075				
XI/1. Általános tartalék	8 721		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	3 545	12 266				
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!	74 458	33 941	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		102 021				
XI/3. Egyéb tartalék	32 377		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		32 377	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!			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	616 181		Ide kerül a plusz adóbevétel!	62 353	231 411				
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN				
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	22 500	0		362 830	385 330	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	356 452	356 452	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINAN- SZÍROZÁS (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	6 378	6 378				
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények	22 500		Vállalkozói adók	0	22 500				
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	3 398 087	68 845		90 671	3 557 603	534 963	986 196	5 078 762	
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0	0			
Támogatott projektek (MVK)					0				
Top-Plus FVS		64 990	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		64 990		13 672	78 662	
Bölcsőde - RRF		180 818		3 855	90 036	274 709	316 800	248 291	839 800
Kisvárosi Programcsomag - BM						0			0
Helyi identitás - TOP						0			0
KAP-RD43-1-25 (Béke-Estike utca)					635	635			635
Vízhálózat - KEHOP		3 217 269				3 217 269	218 163	724 233	4 159 665
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0	0			
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 812 388	6 133 396			
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				378 075				
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				385 330				
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				3 557 603				
						Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiámnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!			
						62 353			

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁS

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/ TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/ BEVÉTEL EGYENLEGE	
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	94 588	-9 588	62 353	5 0%
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói	65 000	539 559	71 941		6 1%
3./ Telekadó + hátralék	adók	210 000				1 12%
4./ Iparüzési adó + hátralék		330 000				2 9%
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500				3 30%
6./ Pótlékok, bírságok		5 000	4 48%			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		696 500				

Adó típus	Arány (%)
1. Lakossági adó	12%
2. Vállalkozói adó	9%
3. Telekadó	30%
4. Iparüzési adó	48%
5. Talajterhelési díj	0%
6. Pótlékok, bírságok	1%

1. sz. diagram

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	405 007	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 közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	154 160		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	561 761		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	141 564		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	45 147		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	273 839	KONCEPCIÓ 2025	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	31 913	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 812 388
VIII./ KULTÚRA (8)	161 925	XI./ TARTALÉKOK (2)	378 075
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	25 072	XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	385 330
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	12 000	XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	3 557 603
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 812 388	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	6 133 396

