

Martonvásár Város Képviselőtestület/2025 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2025. évi költségvetésének módosításáról

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
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konszolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

Martonvásár Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított i.
I.	Működési célú bevételek	1 965 824	1 787 096	1 025 331	2 812 427
a	Önkormányzatok működési támogatásai	856 917	920 279	23 647	943 926
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 756	22 059	5 773	27 832
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	886 673	942 338	29 420	971 758
2.	Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	0	699 000
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	403 723	360 000	0	360 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	370 412	330 000	0	330 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 652	9 000	0	9 000
3	Működési bevételek	286 322	145 716	995 911	1 141 627
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	1 615 029	0	1 564 818	1 564 818
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183	0	1 554 962	1 554 962
2	Felhalmozási bevételek	17 931	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 915	0	9 856	9 856
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 580 853	1 787 096	2 590 149	4 377 245
III.	Finanszírozási bevételek	2 265 978	1 455 471	300 680	1 756 151
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása		0	0	0
2	AhT-n belüli megelőlegezés	30 498			
3	Maradvány igénybevétele	2 235 480	1 455 471	300 680	1 756 151
a	Működési célú maradvány	703 511	462 025	89 043	551 068
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	211 637	1 205 083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 846 831	3 242 567	2 890 829	6 133 396

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított i.
I.	Működési célú kiadások	1 744 969	2 034 233	1 324 573	3 358 806
1	Személyi juttatások összesen	556 701	612 497	7 697	620 194
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 546	86 416	1 140	87 556
3	Dologi kiadások	449 203	426 946	1 082 110	1 509 056
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 194	6 500	0	6 500
5	Egyéb működési célú kiadások	658 325	717 828	39 597	757 425
6	Tartalék	0	184 046	194 029	378 075
II.	Felhalmozási kiadások	2 318 317	1 177 836	1 566 256	2 744 092
1	Beruházások	2 198 936	1 169 760	1 556 135	2 725 895
2	Felújítások	52 349	8 076	10 121	18 197
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 063 286	3 212 069	2 890 829	6 102 898
III.	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	0	30 498
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 090 679	3 242 567	2 890 829	6 133 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-482 433	-1 424 973	-300 680	-1 725 653
---	--	----------	------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 238 585	1 424 973	300 680	1 725 653
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	2 265 978	1 455 471	300 680	1 756 151
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.):	27 393	30 498	0	30 498

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	1 756 152	0	0	0
------------------------	-----------	---	---	---

Martonvásár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Működési bevételek	1 965 824	1 787 096	1 025 331	2 812 427	Működési kiadások	1 744 969	2 034 233	1 324 573	3 358 806
Működési célú tám. Áh belülről	886 673	942 338	29 420	971 758	Személyi juttatások	556 701	612 497	7 697	620 194
Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	0	699 000	Munkaadókat terhelő járulékok	75 546	86 416	1 140	87 556
Működési bevételek	286 322	145 716	995 911	1 141 627	Dologi kiadások	449 203	426 946	1 082 110	1 509 056
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 042	42	0	42	ebből fordított áfa	69 509	6 186	1 062 655	1 068 841
					Ellátottak juttatási	5 194	6 500	0	6 500
					Működési célú tám.ért.kiadások	658 325	717 828	39 597	757 425
Finanszírozási bevételek	703 511	462 025	89 043	551 068	Tartalék		184 046	194 029	378 075
Működési célú maradvány	703 511	462 025	89 043	551 068	Rendezvények céltartaléka		22 500	-22 500	0
					Működési céltartalék (HR fejlesztési)		22 377	0	22 377
					Települési adó bevételből származó többlet tartalék				
					Veszélyhelyzeti céltartalék		0	0	0
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka		0	0	0
					Energia áremelkedés fedezeti tartaléka		0	0	0
					Önkormányzati tartalék (élelmezési)		10 000	0	10 000
					Fejlesztési tartalék		15 614	215 797	231 411
					Általános tartalék		10 000	2 266	12 266
					Csatorna fejlesztési ct.		103 555	-1 534	102 021
I. Működtetés összesen	2 669 335	2 249 121	1 114 374	3 363 495	I. Működtetés összesen	1 744 969	2 034 233	1 324 573	3 358 806

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Felhalmozási bevételek	1 615 029	-	1 564 818	1 564 818	Felhalmozási kiadások	2 318 317	1 177 836	1 566 256	2 744 092
Felhalmozási célú támogatás	1 574 183	0	1 554 962	1 554 962	Beruházások	2 198 936	1 169 760	1 556 135	2 725 895
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	22 915	0	9 856	9 856	Felújítások	52 349	8 076	10 121	18 197
Felhalmozási bevétel	17 931	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	67 032	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 531 969	993 446	211 637	1 205 083					
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	211 637	1 205 083	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	0	30 498
Forgatási célú értékpapírok beváltása		0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498		
II.Fejlesztés összesen	3 146 998	993 446	1 776 455	2 769 901	II.Fejlesztés összesen	2 345 710	1 208 334	1 566 256	2 774 590
Mindösszesen	5 816 333	3 242 567	2 890 829	6 133 396	Mindösszesen	4 090 679	3 242 567	2 890 829	6 133 396

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi			
		2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	202 172	8 643	210 815
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester)		7 342		7 342
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 000	354 336		354 336
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	325 211	343 282	14 926	358 208
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 081	13 147		13 147
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	Elszámolásból származó bevételek			78	78
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	856 917	920 279	23 647	943 926
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 410	22 059	5 773	27 832
	ebből: központi költségvetési szervek			-	-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok				-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 350	1 080		1 080
	ebből: TB pénzügy alapjai	10 202	10 979		10 979
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	14 858	10 000	5 773	15 773
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 327	942 338	29 420	971 758
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 574 183	-	1 554 962	1 554 962
	ebből: Központi költségvetési szervek				-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 574 183		1 499 893	1 499 893
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			55 069	55 069
	ebből: TB pénzügy alapjai				-
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				-
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183	-	1 554 962	1 554 962
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				-
B312	Társaságok jövedelemadói				-
B31	Jövedelemadók		-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-
B34	Vagyoni típusú adók	403 723	360 000	-	360 000
	ebből: Építményadó	169 029	150 000		150 000
	ebből: Telekadó	233 796	210 000		210 000
	ebből: Kommunális adó	898			-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	370 412	330 000		330 000
B352	Fogyasztási adók				-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				-
B354	Gépjárműadók				-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	370 412	330 000	-	330 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 652	9 000		9 000
B3	Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	-	699 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	272	41 033		41 033
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 711	13 649		13 649
B404	Tulajdonosi bevételek	87 551	42 881	11 375	54 256
B405	Ellátási díjak	35 917			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 719	20 701	3 070	23 771
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 844	12 087	979 673	991 760
B408	Kamatbevételek				-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	378			-
B411	Egyéb működési bevételek	2 999		1 350	1 350
B4	Működési bevételek	265 391	130 351	995 468	1 125 819
B5	Felhalmozási bevételek	17 931			-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42	-	42
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	22 915		9 856	9 856
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 915	-	9 856	9 856
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 552 576	1 771 731	2 589 706	4 361 437
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 218 364	1 455 471	275 917	1 731 388
	ebből működési maradvány	686 395	462 025	64 280	526 305
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969	993 446	211 637	1 205 083
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 364	1 455 471	275 917	1 731 388
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 498	30 498		30 498
B8	Finanszírozási bevételek	2 248 862	1 455 471	275 917	1 731 388

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	10 000	5 773	15 773
Eü. Finanszírozás	10 979		10 979
ÁSZ ellenőrzés pótv támogatás		78	78
			0
			0
			0
Önkormányzat összesen	22 059	5 851	27 910
	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	22 059	5 851	27 910

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KEHOP 4.sz.támogatási előleg, 6.számú részszámla		1 409 141	1 409 141
Fordított ÁFA pályázatból visszatérítése		54 039	54 039
RRF bölcsőde 3.részszámla		90 752	90 752
RRF bölcsőde 2.időközi elszámolás		1 030	1 030
Összesen	0	1 554 962	1 554 962

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zsidó Hitközség	42		42
			0
			0
Önkormányzat összesen	42	0	42
		0	0
PH összesen	0	0	0
Összesen	42	0	42

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Martonvásári Fúvószenei Egyesület tám. visszafizetése		9 856	9 856
			0
Összesen	0	9 856	9 856

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Újság hirdetés bevétele	314		314
Gyermekétkeztetés bevétele	40 719		40 719
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 911	3 815	26 726
Áfa megtérülés	12 087	6 080	18 167
Továbbszámlázott szolg. bevétele	13 649		13 649
Víziközmű csatlakozások díja			0
KEHOP 4.sz.támogatási előleg, 6.sz.részszámla		543 526	543 526
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	19 970	7 560	27 530
Kiszámlázott áfa	20 701	3 070	23 771
Normatíva visszafizetése (2024)		1 350	1 350
2024.11.12.havi visszigényelhető ÁFA		430 067	430 067
Önkormányzat összesen	130 351	995 468	1 125 819
PH bevételek	1 287	443	1 730
PH összesen	1 287	443	1 730
Óvodai bevételek	14 078	0	14 078
Óvoda összesen	14 078	0	14 078
Intézményi működési bevételek összesen	145 716	995 911	1 141 627

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	0		0
Ingatlan értékesítés			0
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Építményadó	150 000		150 000
Telekadó	210 000		210 000
Magánszemélyek komm. adója			0
Iparűzési adó	330 000		330 000
Helyi adók összesen	690 000	0	690 000
			0
Gépjárműadó	0		0
Atengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	5 000		5 000
Talajterhelési díj	1 500		1 500
Települési adó			0
Mezőőri járulék	2 500		2 500
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	9 000	0	9 000
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	699 000	0	699 000

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.	Index %
	2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.	2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.				
Önkormányzati hivatal mük.	147 462 705	8 643 375	156 106 080	0		0	147 462 705	8 643 375	156 106 080	106%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 341 849		7 341 849							
Település-üzemeltetés tám.	29 254 020		29 254 020	0		0	29 254 020	0	29 254 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 477 000		9 477 000	0		0	9 477 000	0	9 477 000	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000		11 524 000	0		0	11 524 000	0	11 524 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	0	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 951 050		5 951 050	0		0	5 951 050	0	5 951 050	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)				0		0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 634 800		16 634 800	0		0	16 634 800	0	16 634 800	100%
Üdülőkölhelyi feladatok támogatása				0		0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	770 100		770 100	0		0	770 100	0	770 100	100%
Közvilágítás kiegészítése	8 050 000		8 050 000				8 050 000	0	8 050 000	
Polgármesteri illetmény támogatása				0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0	0	0	
Helyi önk.műk.ált támogatás összesen	209 513 474	8 643 375	218 156 849	0		0	202 171 625	8 643 375	210 815 000	104%
2024/2025 8.hó	147 469 733		147 469 733	0		0	147 469 733	0	147 469 733	100%
2025/2026 4.hó	73 734 867		73 734 867	0		0	73 734 867	0	73 734 867	100%
Óvodaped.bértámogatása	221 204 600		221 204 600	0		0	221 204 600	0	221 204 600	100%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0		0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	17 544 000		17 544 000	0		0	17 544 000	0	17 544 000	100%
2024/2025 8.hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000	0	49 168 000	100%
2025/2026 4.hó	24 584 000		24 584 000	0		0	24 584 000	0	24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	73 752 000		73 752 000	0		0	73 752 000	0	73 752 000	100%
2024/2025 8.hó	27 924 588		27 924 588	0		0	27 924 588	0	27 924 588	100%
2025/2026 4.hó	13 910 582		13 910 582	0		0	13 910 582	0	13 910 582	100%
Óvodaműködtetési támogatás	41 835 170		41 835 170	0		0	41 835 170	0	41 835 170	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása			0				0	0	0	
Elismert bértámogatás	56 662 560		56 662 560	0		0	56 662 560	0	56 662 560	100%
Üzemeltetési támogatás	57 946 340		57 946 340	0		0	57 946 340	0	57 946 340	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása			0				0	0	0	
Gyermekétkeztetés támogatás	114 608 900	0	114 608 900	0		0	114 608 900	0	114 608 900	100%
Köznevelési támogatások összesen	468 944 670	0	468 944 670	0		0	468 944 670	0	468 944 670	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810	2 534 190	36 414 000	33 879 810	2 534 190	36 414 000	107%
Család- és gyermekjóléti központ				30 465 000		30 465 000	30 465 000	0	30 465 000	100%
Szociális étkeztetés			2 727 480	2 727 480		2 727 480	2 727 480	0	2 727 480	100%
Házi segítségnyújtás			40 444 800	40 444 800		40 444 800	40 444 800	0	40 444 800	100%
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500	0	6 343 500	100%
Családi napközi / bölcsőde			38 196 800	38 196 800		38 196 800	38 196 800	0	38 196 800	100%
Támogató szolgáltatás			17 751 000	17 751 000		17 751 000	17 751 000	0	17 751 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			16 106 575	16 106 575		16 106 575	16 106 575	0	16 106 575	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			42 727 000	42 727 000		42 727 000	42 727 000	0	42 727 000	
Szociális feladatok összesen	0		0	228 641 965	2 534 190	231 176 155	228 641 965	2 534 190	231 176 155	101%
Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	31 350		31 350	0		0	31 350	0	31 350	100%
Pénzübeli szociális ellátás támogatása	0		0	0		0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 147 433		13 147 433	0		0	13 147 433	0	13 147 433	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása							0	0	0	
Szociális ágazati pótlék				12 392 577	12 392 577		0	12 392 577	12 392 577	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0		0				0	0	0	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	691 636 927	8 643 375	700 280 302	228 641 965	14 926 767	243 568 732	920 278 892	23 570 142	943 849 034	103%

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból				Városfejlesztés EU forrásból				Védőnő, EU				Szociális ellátások				Átadott pénzeszközök				Egyéb tevékenységek				
		2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.éi.				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 815	8 611	4 911	13 522	0	0	0	0	0	0	0	0	7 815	8 611	0	8 611									7 210	0	2 375	2 375				
K12	Külső személyi juttatások	65 400	54 015	-357	53 658	56 406	54 015	-357	53 658		1 784	0	0		0	0	0									7 210	0	0	0				
K1	Személyi juttatások összesen	73 215	62 626	4 554	67 180	56 406	54 015	-357	53 658		1 784	0	0		7 815	8 611	0	8 611								7 210	0	2 375	2 375				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 779	8 475	780	9 255	5 497	7 341	-34	7 307		0	0	0		0	505	505	1 027	1 134	0	1 134							2 255	0	309	309		
K31	Készletbeszerzés	4 630	3 020	404	3 424	1 130	1 420	404	1 824		0	0	0		0	0	0	121	200	0	200					3 379	1 400	0	1 400				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 544	6 425	20	6 445	426	600	0	600		0	0	0		0	0	0	143	133	0	133					4 975	5 692	20	5 712				
K33	Szolgáltatási kiadások	201 537	235 415	8 907	244 322	12 595	15 475	1 188	16 658	20 512	0	7 362	7 362	14 329	54 208	-2 818	51 390	6 331	8 487	-44	8 443					147 770	157 250	3 219	160 469				
K34	Külföldiek, reklám- és	114	81	133	214	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	13	81	0	81					101	0	133	133				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 151	75 532	1 071 660	1 147 192	998	937	2 290	3 227	8 534	6 186	649	6 835	65 366	14 637	1 062 150	1 076 787	1 206	1 757	276	2 033					63 047	52 015	6 295	58 310				
K3	Dologi kiadások	350 976	320 473	1 081 124	1 401 597	15 149	18 427	3 882	22 309	29 046	6 186	8 011	14 197	79 695	68 845	1 059 332	1 128 177	7 814	10 658	232	10 890					219 272	216 357	9 667	226 024				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 194	6 500	0	6 500																	5 194	6 500	0	6 500								
K5	Egyéb működési célú kiadások	638 754	881 127	233 626	1 114 753																				594 247	613 279	42 498	655 777	44 507	267 848	191 128	458 976	
	Ebből: Tartalék		184 046	194 029	378 075																								184 046	194 029	378 075		
K6	Beruházások	2 196 317	1 169 760	1 556 122	2 725 882	249		108	108	148 621	238 770	4 825	243 595	2 046 211	924 601	1 551 189	2 475 790	104	311	0	311					1 132	6 078	0	6 078				
K7	Felújítások	52 349	8 076	10 121	18 197					52 349	8 076	10 121	18 197	0	0	0	0																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	0	0									43 505	0	0	0								23 527	0	0	0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 392 616	2 457 037	2 886 327	5 343 364	77 301	79 783	3 599	83 382	230 016	253 032	22 957	275 989	2 171 195	993 446	2 613 562	3 607 008	16 760	20 714	232	20 946	5 194	6 500	0	6 500	617 774	613 279	42 498	655 777	274 376	490 283	203 479	693 762
K9	Finanszírozási kiadások	677 434	770 165	-20 704	749 461						0	0	0																				
MINDÖSSZESEN		4 070 050	3 227 202	2 865 623	6 092 825	77 301	79 783	3 599	83 382	230 016	253 032	22 957	275 989	2 171 195	993 446	2 613 562	3 607 008	16 760	20 714	232	20 946	5 194	6 500	0	6 500	617 774	613 279	42 498	655 777	951 810	1 260 448	182 775	1 443 223

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	54 015	- 357	53 658
K1	Személyi juttatások összesen	54 015	- 357	53 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 341	- 34	7 307
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420	404	1 824
K313	Arubeszerezés			-
K31	Készletbeszerzés	1 420	404	1 824
K321	Informatikai szolgáltatások	350		350
K322	Egyéb kommunikációs	250		250
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	-	600
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások		227	227
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	81	1 081
K337	Egyéb szolgáltatások	14 470	880	15 350
K33	Szolgáltatási kiadások	15 470	1 188	16 658
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	837	443	1 280
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások		959	959
K354	Egyéb pénzügyi műveletek			-
K355	Egyéb dologi kiadások	100	888	988
K35	Különféle befizetések és egyéb	937	2 290	3 227
K3	Dologi kiadások	18 427	3 882	22 309
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		85	85
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			
K67	Beruházási célú előzetesen		23	23
K6	Beruházások	-	108	108
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	79 783	3599	83 382

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045160-Útépítés (saját forrás)			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - LEADER			066020 - BM útfelújítás		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.	Eredeti el.	Módosítás	Mód.ci.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			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
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
K331	Köztizedi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	0	789	789			0			0			789	789		0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	6 573	6 573			0			0			470	470		65	65		6 038	6 038		0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	7 362	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259	1 259	0	65	65	0	6 038	6 038	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	292	292			0			0			292	292		0			0			0			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 186	0	6 186			0			0			0			6 186	6 186		0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0																		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsőde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			KAP- RD43-1-25 (Béke-Estike utca)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 536	2 536						0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	0	2 536	2 536	0	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	505		505	505			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0			0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	54 208	-2 818	51 390	51 173	-2 536	48 637	3 035	-917	2 118			0		635	635
K33	Szolgáltatási kiadások	54 208	-2 818	51 390	51 173	-2 536	48 637	3 035	-917	2 118	0	0	0	0	635	635
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	14 637	-505	14 132	13 817	-505	13 312	820		820			0			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 062 655	1 062 655			0		89 062	89 062		973 593	973 593			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 637	1 062 150	1 076 787	13 817	-505	13 312	820	89 062	89 882	0	973 593	973 593	0	0	0
K3	Dologi kiadások	68 845	1 059 332	1 128 177	64 990	-3 041	61 949	3 855	88 145	92 000	0	973 593	973 593	0	635	635
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	924 601	1 551 189	2 475 790			0	90 066	142 048	232 114	834 535	1 409 141	2 243 676			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0			0
K6	Beruházások	924 601	1 551 189	2 475 790	0	0	0	90 066	142 048	232 114	834 535	1 409 141	2 243 676	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0			0			0			0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	0	0	0			0			0			0			0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0			0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	993 446	2 613 562	3 607 008	64 990	0	64 990	93 921	230 193	324 114	834 535	2 382 734	3 217 269	0	635	635

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névédelmi eü gondozás			074032- Ifjúág-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 611	0	8 611			0	8 611		8 611			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 134	0	1 134	0		0	1 134		1 134			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	0	80			0	80		80			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120	0	120			0	120		120			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	0	118			0	18		18	100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	0	15			0	15		15			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
K331	Közüemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	5 876	-276	5 600	5 876	-276	5 600			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 989	232	2 221			0	597		597	1 392	232	1 624
K337	Egyéb szolgáltatások	622	0	622			0	12		12	610		610
K33	Szolgáltatási kiadások	8 487	-44	8 443	5 876	-276	5 600	609	0	609	2 002	232	2 234
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30			0	30		30			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	51	0	51			0	51		51			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 757	0	1 757	1 587		1 587			0	170		170
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	276	276		276	276			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 757	276	2 033	1 587	276	1 863	0	0	0	170	0	170
K3	Dologi kiadások	10 658	232	10 890	7 463	0	7 463	923	0	923	2 272	232	2 504
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	245	0	245			0	245		245			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	66	0	66			0	66		66			0
K6	Beruházások	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 714	232	20 946	7 463	0	7 463	10 979	0	10 979	2 272	232	2 504

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej			0
107060	Köztetetés	500		500
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	6 000		6 000
Összesen		6 500	0	6 500

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651		1 651
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 391		2 391
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183		3 183
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 593		4 593
104030	Bölcsöde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	4 909		4 909
Összesen		16 727	0	16 727

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	12 000	4 160	16 160			0	12 000	4 160	16 160
066020	Szöllőültetvények támogatása					912	912					912	912
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	3 000		3 000				3 000	0	3 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	12 000		12 000				12 000	0	12 000
066020	Civil Közösségek támogatása				2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 967	2 534	26 501			0				23 967	2 534	26 501
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651	2 534	4 185			0				1 651	2 534	4 185
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 391		2 391			0				2 391	0	2 391
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183		3 183			0				3 183	0	3 183
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 593		4 593			0				4 593	0	4 593
107051	Szociális étkeztetés	4 909		4 909			0				4 909	0	4 909
104030	Bölcsőde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	1 188		1 188			0				1 188		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	6 052		6 052			0				6 052	0	6 052
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	228 642	12 392	241 034			0				228 642	12 392	241 034
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek	átadott pe (kulturális)				151 778	22 500	174 278				151 778	22 500	174 278
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				87 819	22 500	110 319				87 819	22 500	110 319
082061	ebből Óvodamúzeum				22 682		22 682				22 682	0	22 682
082044	ebből Könyvtár				20 777		20 777				20 777	0	20 777
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 300								
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok												
082091	ebből Rendezvényterv				14 200		14 200				14 200	0	14 200
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				181 892		181 892				181 892	0	181 892
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 953		6 953				6 953	0	6 953
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 638		8 638						8 638
013320	Köztetető fenntartása				5 121		5 121				5 121	0	5 121
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 729		12 729				12 729	0	12 729
064010	Közvilágítás				0		0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				69 995		69 995				69 995	0	69 995
013350	Egészségház				10 129		10 129				10 129		10 129
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				68 327		68 327				68 327	0	68 327
Összesen		252 609	14 926	267 535	360 670	27 572	388 242	0	0	0	613 279	42 498	655 777

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvatartások nappali Kötelező feladat			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			Közvilágítás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek				
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 375	2 375			0			0			0								2 375	2 375			0						0		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0								0				0						0		
K1	Személyi juttatások összesen	0	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	309	309			0			0			0								309	309			0						0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	300			0			0			0	300		300			0					0			0					0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	0	0			0			0			0			0								0	1 100		1 100					0	
K313	Arbeszerzés	0	0	0			0			0			0											0								0	
K31	Készletbeszerzés	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5 692	20	5 712	5 692	20	5 712						0											0								0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0	0	0	0								0								0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 692	20	5 712	5 692	20	5 712	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	Köztisztviselők díjai	15 525	0	15 525			0			0			0				15 525			15 525					0								0
K332	Vásárolt élelmiszer	110 371	3 293	113 664			0	87 439	3 293	90 732	22 932		22 932												0								0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 586	-1 100	486	1 586	-1 100	486			0			0			0								0								0	
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	4 256	0	4 256	882		882			0			0			3 374			3 374					0								0	
K335	Közvetített szolgáltatások	8 049	0	8 049	8 049		8 049			0			0											0								0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0											0								0	
K337	Egyéb szolgáltatások	16 163	1 026	17 189	7 906	1 159	9 065			0			0			0				4 318		4 318	3 939	-133	3 806	1 300		1 300				0	
K33	Szolgáltatási kiadások	157 250	3 219	160 469	18 423	59	18 482	87 439	3 293	90 732	22 932	0	22 932	0	0	0	18 899	0	18 899	4 318	0	4 318	3 939	-133	3 806	1 300	0	1 300	0	0	0	0	
K341	Küldetések kiadásai	0	133	133			0			0			0											133	133							0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0								0								0	
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 373	113	40 486	3 982	113	4 095	23 609		23 609	6 193		6 193	81		81	5 103		5 103	344		344	1 061		1 061	648		648				0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 994	6 080	17 074			5 954	5 954	9 465		9 465	1 529		1 529										126	126							0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0											0								0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0											0								0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	102	102			102			102			0											0									0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 015	6 295	58 310	3 982	6 169	10 151	33 074	0	33 074	7 722	0	7 722	81	0	81	5 103	0	5 103	344	126	470	1 061	0	1 061	648	0	648	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	213 309	9 667	222 976	28 097	6 248	34 345	120 513	3 293	123 806	30 654	0	30 654	381	0	381	24 002	0	24 002	4 662	126	4 788	5 000	0	5 000	3 048	0	3 048	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	83 802	-2 901	80 901			0			0			0											0								0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0											0								0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0											0								0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0											0								0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0										0									0	
K512	Tartalékok	184 046	194 029	378 075			0			0			0											0				184 046	194 029	378 075			0
	Működési célú tartalék (HR fejlesztési)	22 377	0	22 377			0			0			0											0								0	
	Rendzervevény célú tartalék	22 500	-22 500	0			0			0			0											0				22 500	-22 500	0		0	
	Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0			0			0			0											0								0	
	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0			0			0			0											0								0	
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0			0			0			0											0								0	
	Fejlesztési célú et.	15 614	215 797	231 411			0			0			0											0				15 614	215 797	231 411			0
	Önkormányzati tartalék (élelmiszer)	10 000	0	10 000			0			0			0											0				10 000					10 000
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0			0			0			0											0								0	
	Általános tartalék	10 000	2 266	12 266			0			0			0											0				10 000	2 266	12 266			0
	Víziléti fejlesztési et.	103 555	-1 534	102 021			0			0			0											0				103 555	-1 534	102 021			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	267 848	191 128	458 976			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 848	191 128	458 976			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 050	0	4 050	4 050		4 050			0			0											0								0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0											0								0	
K62	Lebőlt: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			0											0								0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0											0								0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	890	0	890			0			0			890			890			0					0								0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0											0								0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0											0								0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított által																																

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 346	0	0	0	3 346			0		0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	3 346	0	0	0	3 346	0	0	0		0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.	0	0	0	0		0		0		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0		0		0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0		0		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 078	11 085	443	11 528	3 078		443	443		11 085		11 085
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839	800	0	800	1 839	800		800				0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 307	487	0	487	487	487		487		820		0
B405	Ellátási díjak	9 902									9 902		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 674	2 993	0	2 993				0		2 674	2 993	2 993
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 629	0	0	0				0		5 629		0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0				0				0
B411	Egyéb működési bevételek	502	0	0	0	455			0		47		0
B4	Működési bevételek	24 931	15 365	443	15 808	5 859	1 287	443	1 730	19 072	14 078	0	14 078
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0		0		0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0		0		0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0		0		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	28 277	15 365	443	15 808	9 205	1 287	443	1 730	19 072	14 078	0	14 078
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 116	0	24 764	24 764	7 973	0	20 381	20 381	9 143		4 383	4 383
B813	Maradvány igénybevétele	17 116	0	24 764	24 764	7 973	0	20 381	20 381	9 143	0	4 383	4 383
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 040	739 667	-20 705	718 962	302 007	335 569	-16 322	319 247	348 033	404 098	-4 383	399 715
B8	Finanszírozási bevételek	667 156	739 667	4 059	743 726	309 980	335 569	4 059	339 628	357 176	404 098	0	404 098
Összes bevétel		695 433	755 032	4 502	759 534	319 185	336 856	4 502	341 358	376 248	418 176	0	418 176

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	2024.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 244	549 811	3 143	552 954	232 935	265 419	3 142	268 561	248 309	284 392	1	284 393
K12	Külső személyi juttatások	2 242	60	0	60	2 000	30	0	30	242	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	483 486	549 871	3 143	553 014	234 935	265 449	3 142	268 591	248 551	284 422	1	284 423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	66 767	77 941	360	78 301	34 287	39 452	360	39 812	32 480	38 489	0	38 489
K31	Készletbeszerzés	6 830	8 685	-133	8 552	3 804	4 036	0	4 036	3 026	4 649	-133	4 516
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 563	3 000	120	3 120	2 885	2 900	0	2 900	678	100	120	220
K33	Szolgáltatási kiadások	68 250	73 583	730	74 313	9 730	10 685	730	11 415	58 520	62 898	0	62 898
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	198	600	0	600	135	450	0	450	63	150	0	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 386	20 605	269	20 874	3 199	4 000	270	4 270	16 187	16 605	-1	16 604
K3	Dologi kiadások	98 227	106 473	986	107 459	19 753	22 071	1 000	23 071	78 474	84 402	-14	84 388
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		0	0	0		0	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	19 571	20 747	0	20 747	8 435	9 884	0	9 884	11 136	10 863	0	10 863
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	20 747	0	20 747	8 435	9 884	0	9 884	11 136	10 863	0	10 863
K6	Beruházások	2 619	0	13	13	1 394	0	0	0	1 225	0	13	13
K7	Felújítások		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	670 670	755 032	4 502	759 534	298 804	336 856	4 502	341 358	371 866	418 176	0	418 176
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások összesen		670 670	755 032	4 502	759 534	298 804	336 856	4 502	341 358	371 866	418 176	0	418 176

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei. I.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	236 631	-10476	226 155
K1102	Normatív jutalmak		1295	1 295
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 680	1816	17 496
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2412	2 412
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 192		5 192
K1108	Ruházati költségterítés			0
K1109	Közeledési költségterítés	4 752		4 752
K1110	Egyéb költségterítések	193		193
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	800	5380	6 180
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	821	2715	3 536
K1113	ebből:biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 419	3142	268 561
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	265 449	3142	268 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 452	360	39 812
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33 890	360	34 250
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000		1 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 036		3 036
K313	Arubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	4 036	0	4 036
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100		2 100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800		800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 900	0	2 900
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	230	290
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	385	500	885
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	410		410
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400		400
K335	Közvetített szolgáltatások	800		800
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880		1 880
K337	Egyéb szolgáltatások	6750		6 750
K33	Szolgáltatási kiadások	10 685	730	11 415
K341	Kiküldetések kiadásai	450	0	450
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450		450
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 750	270	4 020
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	250		250
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000	270	4 270
K3	Dologi kiadások	22 071	1 000	23 071
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 884		9 884
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 884	0	9 884
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	336 856	4 502	341 358

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekéktetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosit ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosit ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosit ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosit ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosit ás	Mód. ei. I.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	268823	-4442	264381	258174	-4442	253732	1732		1732	8917		8917			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0						0			0			0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utakra, túlszolgálat	0	2629	2629		2629	2629			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	8214	0	8214	8214		8214			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4480	0	4480	4240		4240	120		120	120		120			0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlékedési költségterítés	2575	0	2575	1939		1939	120		120	516		516			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1814	1814		1814	1814			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284392	1	284393	272867	1	272868	1972	0	1972	9553	0	9553	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0			0			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	284422	1	284423	272897	1	272898	1972	0	1972	9553	0	9553	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38489	0	38489	37038	0	37038	259	0	259	1192	0	1192	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33033	0	33033	31618		31618	241		241	1174		1174			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	0	4788	4788		4788			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi ívetdelemadó	668	0	668	632		632	18		18	18		18			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1260	-13	1247	1260	-13	1247			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3389	-120	3269	3269		3269	120	-120	0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	4649	-133	4516	4529	-13	4516	120	-120	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	0	0			0			0			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	120	220			0	100	120	220			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	120	220	0	0	0	100	120	220	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1100	0	1100			0	1100		1100			0			0
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6830		6830				6830		6830						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	2670		2670				2670		2670						
K332	Vásárolt élelmézés	48905	0	48905			0			0			48905			48905
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865	0	865	865		865			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2528	0	2528	1150		1150	1378		1378			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	62898	0	62898	2015	0	2015	11978	0	11978	0	0	0	48905	0	48905
K341	Kiküldetések kiadásai	150	0	150	150		150			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16605	0	16605	856		856	2544		2544	0	0	0	13205		13205
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	-1	-1		-1	-1			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16605	-1	16604	856	-1	855	2544	0	2544	0	0	0	13205	0	13205
K3	Dologi kiadások	84402	-14	84388	7550	-14	7536	14742	0	14742	0	0	0	62110	0	62110
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10863	0	10863			0	10863		10863			0			0
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10863	0	10863			0	10863		10863			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	10863	0	10863	0	0	0	10863	0	10863	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10	10		10	10			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3	3		3	3			0			0			0
K6	Beruházások	0	13	13	0	13	13	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	418 176	0	418 176	317 485	0	317 485	27 836	0	27836	10 745	0	10 745	62 110	0	62 110

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	834 535	1 409 141	2 243 676
4	RRF Bölcsőde pályázat	90 066	90 752	180 818
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				
13				0
12	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	924 601	1 499 893	2 424 494
13				
14	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</i>	924 601	1 499 893	2 424 494
15	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
	BM útfelújítás			0
				0
16				
17	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</i>	0	0	0
18				
19	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
20				
21	<i>Új iskolaszárny építése</i>	0		
22	Építés			
25				
26	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	0	0	0
27	Építés			0
30				
31	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	0	0	0
33	Építés			0
36				
37	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	0	0	0
38	Építés			0
41				
42	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</i>	0	0	0
43				
44	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
45	Építés			0
47				
48	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</i>	0	0	0
49				
50				
51	<i>Egyéb beruházások</i>	245 159	56 229	301 388
52	Önkormányzati projektek	195 000		195 000
53	MVK Óvodai tanpálya,faházak	870		870
54	Martonvásár belterület vásárlása(678, 650/3 Hrsz)	350		350
55	AK Nyomdaépület vásárlása	38 250		38 250
56	elektromos kerékpárok beszerzése	4 300		4 300
57	Könyvtári állománygyarapítás	934		934
58	HESZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159		2 159
59	HESZ módosítás (településtervezés készítése, rendelet felülvizsg.)	2 985		2 985
60	iskolavédőnő laptop cseréje	311		311
61	Iskola felirat készítése		147	147
62	Elektromos kerékpár üzembehelyezése		200	200
63	MV 0149/2 hrsz. Szolgalmi jog (KEHOP)		934	934
64	Műszaki ellenőr díjának (bölcsőde 60%-os)megelőlegezése		204	204
65	KAP külterületi utak fejlesztése/önrész		7 895	7 895
66	Bölcsőde ci.átcsoportosítás		1 687	1 687
67	Bölcsőde pótmunka (határozat szerint)		49 405	49 405
68	Széchenyi utca tolózáinakna		-3 743	-3 743
69	Utcaforum eszközbeszerzés		108	108
70	Eszközbeszerzés /LEADER		188	188
71	Mozgássérült rámpa beszerzése iskolának		143	143
72	195 M/óvodai fűtés javítása		-939	-939
73				
74				
75				0
76	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>			0
77	Martongazdának adott előleg			0
78	<i>Egyéb beruházások összesen</i>	245 159	56 229	301 388
79	<i>Önkormányzati beruházások összesen</i>	1 169 760	56 229	2 725 882
80	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
81	<i>Brunsvik T. óvoda beruházások</i>	0	13	13
82	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	0	0	0
83				
84	<i>Intézményi beruházások összesen</i>	0	13	13
85	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 760	1 556 135	2 725 895

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat			0
4.				0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	BM útfelújítás			0
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			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40				
41	Felújítás			0
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				0
22.	7 db szennyvízakna cseréje	8 070		8 070
	Ráckeresztúr Szennyvíztelep légfűvő beszerzése		2 097	2 097
	Ráckeresztúr Szennyvíztelep fűvő felújítása		1 354	1 354
	Széchenyi utca tolózáraakna felújítása		3 743	3 743
	Szent László u.3.csat.bekötő vez.csere		2 927	2 927
				0
23.	Egyéb felújítások	8 070	10 121	18 191
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	8 070	10 121	18 191
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	10 121	18 191

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2025. 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	3	3	3
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	Területi Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	41,5	41,5	41,5

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 és likviditási ütemterv 2025. évre
(tervezett adatok alapján)

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			46 612	110 871	230 155	259 623	112 340	111 809	81 259	95 448	84 177	93 378	60 438	
Önkormányzatok működési támogatásai	943 926	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	78 661	943 926
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 832	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	27 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971 758	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	80 980	971 758
Vagyoni típusú adók	360 000	30 000	30 000	60 000	30 000		30 000	30 000	30 000	60 000	30 000	30 000		360 000
Termékek és szolgáltatások adói	330 000		27 500	27 500	27 500	55 000	27 500	27 500		82 500	0	27 500	27 500	330 000
Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	3 000				9 000
Közhatalmi bevételek	699 000	30 750	58 250	88 250	58 250	55 750	58 250	58 250	30 750	145 500	30 000	57 500	27 500	699 000
Működési bevételek	1 141 627	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	95 136	1 141 627
Működési célú átvett pénzeszközök	42								42					42
Működési célú bevételek	2 812 427	206 865	234 365	264 365	234 365	231 865	234 365	234 365	206 907	321 615	206 115	233 615	203 615	2 812 427
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 962			535 307	509 828	509 827								1 554 962
Felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 856	9 856												9 856
Felhalmozási bevételek	1 564 818	9 856	0	535 307	509 828	509 827	0	0	0	0	0	0	0	1 564 818
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	551 068	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	45 922	551 068
Felhalmozási célú maradvány	1 205 083	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	100 424	1 205 083
	1 756 151	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	1 756 151
Finanszírozási bevételek	1 756 151	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	1 756 151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 133 396	363 067	380 711	946 018	890 539	888 038	380 711	380 711	353 253	467 961	352 461	379 961	349 961	6 133 396

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	620 194	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	51 683	620 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 556	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	87 556
Dologi kiadások	1 509 056	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	125 755	1 509 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások	757 425	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	63 119	757 425
Tartalék	378 075	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	378 075
Működési célú kiadások	3 358 806	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	279 901	3 358 806
Beruházások	2 725 895	36 555	36 552	535 307	574 500	755 421	101 342	131 361	59 164	199 331	63 360	133 001	100 001	2 725 895
Felújítások	18 197			11 527	6 670									18 197
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Felhalmozási kiadások	2 744 092	36 555	36 552	546 834	581 170	755 421	101 342	131 361	59 164	199 331	63 360	133 001	100 001	2 744 092
Finanszírozási kiadások	30 498													30 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 133 396	316 456	316 453	826 735	861 071	1 035 322	381 243	411 262	339 065	479 232	343 261	412 902	379 901	6 133 396

Egyenleg	0	46 612	110 871	230 155	259 623	112 340	111 809	81 259	95 448	84 177	93 378	60 438	30 499	0
-----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	BEVÉTELEK											Bevétel összesen		
		Szem.jell.	Járlék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.c.átadás	Megelőlege-zések visszafiz.	Intézményfin.anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapír vásárlása	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Önk. mük.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.át vétel ÁH-n kívülről	Felhalmozás i bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél ú pénzeszk.át vétel ÁH-n kívülről		Forgatási célú értékpapíro k beváltása	Maradvány
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre																												
1	Önkormányzat összesen	4 554	780	1 081 124	0	12 025	27 572	1 556 122	10 121	0	0	0	-20 704	2 266	0	0	-1 534	0	-22 500	215 797	0	2 865 623	0	995 468		29 420	0	9 856	0	0	1 554 962	0	0	275 917	2 865 623
2																					0														
3	Polgármesteri Hivatal	3 142	360	1 000		0	0	0	0	0											4 502			443	-16 321		0	0						20 380	4 502
4	Brunszvik Teréz Óvoda	1	0	-14		0	0	13													0			0		-4 383								4 383	0
5	Intézmények összesen	3143	360	986	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0					0		0	4 502	0	443	-20 704	0	0	0	0	0		0	0	24763	4502
6																					0													0	
7	Mindösszesen	7 697	1 140	1 082 110	0	12 025	27 572	1 556 135	10 121	0	0			2 266	0	0	-1 534	0	-22 500	215 797	0	2 890 829	0	995 911	0	29 420	0	9 856	0	0	1 554 962	0	0	300 680	2 890 829

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen	Bevételek összesen
		Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány		
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	2024.évi maradvány igénybevétele	2 750	309	1 000						4 059			-16 321						20 380		4 059
2.	Anyakönyvvezetői díjak előirányzat képzés	392	51							443		443									443
3.										0											0
4.										0											0
5.										0											0
6.										0											0
7.										0											0
8.										0											0
										0											0
										0											0
	Összesen	3 142	360	1 000	0	0	0	0	0	4 502	0	443	-16 321	0	0	0	0	0	20 380	0	4 502

Sorsz.	Módosítás jogcime	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen	Bevételek összesen
		Szem. jell.	JáruLék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány		
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	2024.évi maradvány igénybevétele								0			-4383						4383		0	
2.	Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlására			-13			13		0											0	
3.	Dologi kiadásokból átcsoportosítás személyi jzttatásra	1		-1					0											0	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
7.									0											0	
8.									0											0	
9.									0											0	
									0											0	
	Összesen	1	0	-14	0	0	13	0	0	0	0	-4 383	0	0	0	0	0	4 383	0	0	