

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS II. 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	47 747		202 438	406 070	396 186	9 884	0
I/1. Polgármesteri hivatal	148 543	19 353	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	174 525	342 421	332 537	9 884	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	7 342	28 394	Vállalkozói adók	27 913	63 649	63 649		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 645	186 172		67 260	271 077	271 077	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 645	6 697	Vállalkozói adók	26 359	64 761	64 761		
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		145 311	Vállalkozói adók	0	145 311	145 311		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	468 944	55 097		37 720	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	44 012	Lakossági adó	23 925	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. Hulladékgyűjtés			Vállalkozói adók	6 953	6 953		6 953	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	89 254	89 254		89 254	20 536
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	6 449	6 449		6 449	7 144
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	25 525	0		19 622	45 147	23 781	21 366	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	12 728	12 728		12 728	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkközművelés)	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	249 716	0		30 240	279 956	279 956	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 (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	249 685		Vállalkozói adók	23 740	273 425	273 425		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	18 323		13 590	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.		232	Lakossági adó	2 272	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		25 372	25 372	25 372	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	15 372	15 372	15 372		
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:	943 411	307 339		686 035	1 936 785	1 582 368	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	922 381	33 941		10 465	397 813			
XI/1. Általános tartalék	8 721		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	1 141	9 862			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!	74 458	33 941	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		100 638			
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)	806 825		Ide kerül a plusz adóbevétel!	9 324	254 936			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	22 500	0		532 342	554 842			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	524 581	524 581	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINAN- SZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT- ÖSSZEGET (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	7 761	7 761			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények	22 500		Vállalkozói adók	0	22 500			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	3 460 113	122 884		36 632	3 619 629	472 937	986 196	5 078 762
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0	0		
Támogatott projektek (MVK)					0	0		
Top-Plus FVS		64 990	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		64 990		13 672	78 662
Bölcsőde - RRF		242 844		35 997	336 735	254 774	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":				1 936 785	6 509 069		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				397 813			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				554 842			
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				3 619 629			
						Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiámnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
						9 324		

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	91 063	-6 063	9 324	5 0%
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	65 000	596 113	15 387		6 1%
3./ Telekadó + hátralék		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				

1. sz. diagram

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	406 070	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)	271 077		
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)	279 956	KONCEPCIÓ 2025	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	31 913	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 936 785
VIII./ KULTÚRA (8)	161 925	XI./ TARTALÉKOK (2)	397 813
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	25 372	XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	554 842
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	12 000	XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	3 619 629
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 936 785	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	6 509 069

