

**Martonvásár Város 2025. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2025. (IX.16.)
önkormányzati határozat**

Tartalom jegyzék

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 583 481	1 787 096	2 968 652	2 162 028	73%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	920 279	1 097 841	634 391	58%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	22 059	27 832	16 794	60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	1 125 673	651 185	58%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	699 000	401 752	57%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	355 000	360 000	360 000	199 540	55%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	330 000	330 000	192 375	58%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	9 000	9 000	9 837	109%
3	Működési bevételek	135 644	145 716	1 143 937	1 108 080	97%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	42	1 011	2407%
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	0	1 669 453	1 669 463	100%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 649 597	1 649 597	100%
2	Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	19 856	19 866	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	1 787 096	4 638 105	3 831 491	83%
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	1 455 471	1 870 964	1 870 964	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Aht-n belüli megelőlegezés			114 813	114 813	100%
3	Maradvány igénybevétele	1 936 515	1 455 471	1 756 151	1 756 151	100%
a	Működési célú maradvány	404 546	462 025	551 068	551 068	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	1 205 083	1 205 083	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	6 509 069	5 702 455	88%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2024.év	Tervezett ei. 2025.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 790 113	2 034 233	3 534 577	2 194 041	62%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	612 497	620 551	302 532	49%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	86 416	87 613	40 673	46%
3	Dologi kiadások	429 685	426 946	1 543 961	1 314 776	85%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	6 500	3 067	47%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	717 828	878 139	532 993	61%
6	Tartalék	152 244	184 046	397 813	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	2 829 181	2 375 346	84%
1	Beruházások	1 672 545	1 169 760	2 809 601	2 357 149	84%
2	Felújítások	0	8 076	19 580	18 197	93%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	3 212 069	6 363 758	4 569 387	72%
III	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	145 311	145 311	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	3 242 567	6 509 069	4 714 698	72%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-1 424 973	-1 725 653	-737 896	43%
---	--	------------	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	1 424 973	1 725 653	1 725 653	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	1 455 471	1 870 964	1 870 964	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	27 393	30 498	145 311	145 311	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	0	987 757	
------------------------	---	---	---	---------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 583 481	1 787 096	2 968 652	2 162 028	73%	Működési kiadások	1 790 113	2 034 233	3 534 577	2 194 041	62%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	942 338	1 125 673	651 185	58%	Személyi juttatások	554 029	612 497	620 551	302 532	49%
Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	699 000	401 752	57%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	86 416	87 613	40 673	46%
Működési bevételek	135 644	145 716	1 143 937	1 108 080	97%	Dologi kiadások	429 685	426 946	1 543 961	1 314 776	85%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	42	1 011	2407%	ebből fordított áfa	6 460	6 186	1 098 529	1 097 409	100%
						Ellátottak juttatási	4 300	6 500	6 500	3 067	47%
						Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	717 828	878 139	532 993	61%
Finanszírozási bevételek	404 546	462 025	551 068	551 068	100%	Tartalék	152 244	184 046	397 813	0	0%
Működési célú maradvány	404 546	462 025	551 068	551 068	100%	Rendezvények céltartaléka	25 000	22 500	22 377	0	0%
						Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	22 377	22 377	0	0%
						Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0	0	
						Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0	0	
						EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	254 936	0	0%
						Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0	0	
						Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	10 000	10 000	0	0%
						Fejlesztési tartalék	23 499	15 614	254 936	0	0%
						Általános tartalék	10 000	10 000	9 862	0	0%
						Csatorna fejlesztési ct.	83 745	103 555	100 638	0	0%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 249 121	3 519 720	2 713 096	77%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 034 233	3 534 577	2 194 041	62%

Bevételek	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2024. évi eredeti ei	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	13 350	-	1 669 453	1 669 463	100%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 177 836	2 829 181	2 375 346	84%
Felhalmozási célú támogatás	0	0	1 649 597	1 649 597	100%	Beruházások	1 672 545	1 169 760	2 809 601	2 357 149	84%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	19 856	19 866	100%	Felújítások	0	8 076	19 580	18 197	93%
Felhalmozási bevétel	13 350	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	1 531 969	993 446	1 319 896	1 319 896	100%	Finanszírozási kiadások	27 393	30 498	145 311	145 311	100%
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	993 446	1 205 083	1 205 083	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	114 813	114 813	100%	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498	145 311	145 311	100%
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	993 446	2 989 349	2 989 359	100%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	1 208 334	2 974 492	2 520 657	85%
Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	6 509 069	5 702 455	88%	Mindösszesen	3 533 346	3 242 567	6 509 069	4 714 698	72%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2025. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	202 172	210 815	109 624	52%
B111	Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	-	7 342	7 342	6 526	89%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298	354 336	354 336	184 255	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	279 583	343 282	364 325	176 115	48%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006	13 147	13 147	9 995	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			146 788	146 788	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek			1 088	1 088	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	920 279	1 097 841	634 391	58%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	22 059	27 832	16 794	60%
	ebből: központi költségvetési szervek			-		
	ebből: központi kezelési előirányzatok			-		
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok			-		
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 080	1 080	1 080	540	50%
	ebből: TB pénzügy alapjai	9 204	10 979	10 979	5 483	50%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			-		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 000	10 000	15 773	10 771	68%
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik			-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	942 338	1 125 673	651 185	58%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	1 649 597	1 649 597	100%
	ebből: Központi költségvetési szervek			-		
	ebből: központi kezelési előirányzatok			-		
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			1 499 893	1 499 893	100%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			149 704	149 704	100%
	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	-	-	1 649 597	1 649 597	100%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyon típusú adók	355 000	360 000	360 000	199 540	55%
	ebből: Építményadó	145 000	150 000	150 000	81 918	55%
	ebből: Telekadó	210 000	210 000	210 000	117 410	56%
	ebből: Kommunális adó			-	212	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	267 000	330 000	330 000	192 375	58%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	330 000	330 000	192 375	58%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékszedés előirányzata	8 000	9 000	9 000	9 837	109%
B3	Közhatalmi bevételek	630 000	699 000	699 000	401 752	57%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 685	41 033	41 033	124	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120	13 649	13 649	4 069	30%
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362	42 881	54 256	35 349	65%
B405	Ellátási díjak				22 031	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569	20 701	23 771	13 056	55%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 298	12 087	991 760	1 009 243	102%
B408	Kamatbevételek			-	11 977	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		
B411	Egyéb működési bevételek			2 597	2 681	103%
B4	Működési bevételek	123 034	130 351	1 127 066	1 098 530	97%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350				
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42	42	1 011	2407%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	42	1 011	2407%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	-	9 856	19 856	19 866	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	19 856	19 866	100%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 584 221	1 771 731	4 621 234	3 821 941	83%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 933 272	1 455 471	1 731 388	1 731 388	100%
	ebből működési maradvány	401 303	462 025	526 305	526 305	100%
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969	993 446	1 205 083	1 205 083	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 933 272	1 455 471	1 731 388	1 731 388	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			114 813	114 813	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 933 272	1 455 471	1 846 201	1 731 388	94%

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	1 080	540	50%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	10 000	15 773	10 771	68%
Eü. Finanszírozás	9 204	10 979	10 979	5 483	50%
Önkormányzat összesen	17 284	22 059	27 832	16 794	60%
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	17 284	22 059	27 832	16 794	60%

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
KEHOP 4.sz.támogatási előleg, 6.számú részszámla			1 409 141	1 409 141	100%
Fordított ÁFA pályázatból visszatérítése			54 039	54 039	100%
RRF bölcsőde 3.részszámla			90 752	90 752	100%
RRF bölcsőde 2.időközi elszámolás			1 030	1 030	100%
RRF Bölcsi 4.részszámla FA			62 026	62 026	100%
RRF bölcsi 3.részszámla FA megtérítése			32 609	32 609	100%
Összesen	0	0	1 649 597	1 649 597	100%

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	42	11	26%
HÉSZ módosítás támogatása (025/9 hrsz.)				1 000	
Önkormányzat összesen	42	42	42	1 011	2407%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése		0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	42	42	42	1 011	2407%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Martonvásári Fúvószenei Egyesület tám. visszafizetése			9 856	9 856	100%
Martonvásárért Alapítvány LEADER visszatér.támg			10 000	10 000	100%
Zsidó Hitközség				10	
Összesen	0	0	19 856	19 866	100%

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	157	314	314	124	39%
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528	40 719	40 719	22 031	54%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673	22 911	26 726	11 911	45%
Áfa megtérülés	18 298	12 087	18 167	35 650	196%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120	13 649	13 649	4 069	30%
KEHOP 4.sz.támogatási előleg, 6.sz.részszámla			543 526	543 526	100%
Működési célú kamatbevétel			0		
Bérleti díj bevétel	17 689	19 970	27 530	35 499	129%
Kiszámlázott áfa	18 569	20 701	23 771	13 056	55%
Normatíva visszafizetése (2024)			1 350	1 350	100%
2024.11.12.havi visszigényelhető ÁFA			430 067	430 067	100%
2024.önkormányzati projektek fel nem használt támogatás visszafizetése			1 247	1 247	100%
Önkormányzat összesen	123 034	130 351	1 127 066	1 098 530	97%
PH bevételek	1 287	1 287	2 793	3 104	111%
PH összesen	1 287	1 287	2 793	3 104	111%
Óvodai bevételek	11 323	14 078	14 078	6 446	46%
Óvoda összesen	11 327	14 078	14 078	6 446	46%
Intézményi működési bevételek összesen	135 648	145 716	1 143 937	1 108 080	97%

Ingatlan értékesítés (Mírrotron)	13 350	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	0	0	0	

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	145 000	150 000	150 000	81 918	55%
Telekadó	210 000	210 000	210 000	117 410	56%
Magánszemélyek komm. adója				212	
Iparüzési adó	267 000	330 000	330 000	192 375	58%
Helyi adók összesen	622 000	690 000	690 000	391 915	57%
Gépjárműadó					
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	5 000	5 000	4 427	89%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500	1 703	114%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 500	2 500	2 500	3 518	141%
Behajtási engedély, közterület foglalás				189	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	8 000	9 000	9 000	9 837	109%
Hátralékok behajtása					
Közhatalmi bevételek mindösszesen	630 000	699 000	699 000	401 752	57%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata				Szent László Völgye TKT				2024. évi teljesített támogatás mindösszesen	2025. évi eredeti támogatás mindösszesen	2025. évi eredeti módosított mindösszesen	2025.évi teljesített támogatás	Index %
	2024. évi teljesített támogatás	2025. évi eredeti támogatás	2025. évi módosított támogatás	2025.évi teljesített támogatás	2024. évi teljesített támogatás	2025. évi eredeti támogatás	2025. évi módosított támogatás	2025.évi teljesített támogatás					
Önkormányzati hivatal műk.	147 462 705	156 106 080	156 106 080	81 175 162	0	0			147 462 705	156 106 080	156 106 080	81 175 162	52%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	0	7 341 849	7 341 849	6 526 088	0	0			0	7 341 849	7 341 849	6 526 088	89%
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	29 254 020	29 254 020	15 212 090	0	0			28 576 020	29 254 020	29 254 020	15 212 090	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	9 477 000	9 477 000	4 928 040	0	0			9 445 800	9 477 000	9 477 000	4 928 040	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	11 524 000	11 524 000	5 992 480	0	0			11 524 000	11 524 000	11 524 000	5 992 480	52%
ebből: Közszeméti fenntartása	2 301 970	2 301 970	2 301 970	1 197 024	0	0			2 301 970	2 301 970	2 301 970	1 197 024	52%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 951 050	5 951 050	3 094 546	0	0			5 304 250	5 951 050	5 951 050	3 094 546	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)					0	0			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	16 634 800	16 634 800	8 650 096	0	0			16 455 600	16 634 800	16 634 800	8 650 096	52%
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0	0	0			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	770 100	770 100	400 452	0	0			1 030 200	770 100	770 100	400 452	52%
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	8 050 000	8 050 000	4 186 000					8 100 000	8 050 000	8 050 000	4 186 000	52%
Polgármesteri illetmény támogatása					0	0			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0		0	0			0	0	0	0	
Helyi önk.műk ált.támogatás összesen	201 624 525	218 156 849	218 156 849	116 149 888	0	0			201 624 525	218 156 849	218 156 849	116 149 888	53%
2023/2024 8.hó	118 045 200	147 469 733	147 469 733	76 684 264	0	0			118 045 200	147 469 733	147 469 733	76 684 264	52%
2024/2025 4.hó	61 356 924	73 734 867	73 734 867	38 342 131	0	0			61 356 924	73 734 867	73 734 867	38 342 131	52%
Óvodaped.bértámogatása	179 402 124	221 204 600	221 204 600	115 026 395	0	0			179 402 124	221 204 600	221 204 600	115 026 395	52%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása					0	0			0	0			
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadásához	16 149 400	17 544 000	17 544 000	9 122 880	0	0			16 149 400	17 544 000	17 544 000	9 122 880	52%
2023/2024 8.hó	49 168 000	49 168 000	49 168 000	25 567 360	0	0			49 168 000	49 168 000	49 168 000	25 567 360	52%
2024/2025 4.hó	24 584 000	24 584 000	24 584 000	12 783 680	0	0			24 584 000	24 584 000	24 584 000	12 783 680	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	73 752 000	73 752 000	38 351 040	0	0			73 752 000	73 752 000	73 752 000	38 351 040	52%
2023/2024 8.hó	27 700 502	27 924 588	27 924 588	14 520 786	0	0			27 700 502	27 924 588	27 924 588	14 520 786	52%
2024/2025 4.hó	13 996 768	13 910 582	13 910 582	7 233 503	0	0			13 996 768	13 910 582	13 910 582	7 233 503	52%
Óvodaműködtetési támogatás	41 697 270	41 835 170	41 835 170	21 754 288	0	0			41 697 270	41 835 170	41 835 170	21 754 288	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása									0	0	0	0	
Elismert bértámogatás	52 272 800	56 662 560	56 662 560	29 464 531	0	0			52 272 800	56 662 560	56 662 560	29 464 531	52%
Üzemeltetési támogatás	58 382 786	57 946 340	57 946 340	30 132 097	0	0			58 382 786	57 946 340	57 946 340	30 132 097	52%
Gyermekekéztetés támogatás	110 655 586	114 608 900	114 608 900	59 596 628	0	0			110 655 586	114 608 900	114 608 900	59 596 628	52%
Közművelési támogatások összesen	421 656 380	468 944 670	468 944 670	243 851 231	0	0			421 656 380	468 944 670	468 944 670	243 851 231	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat					33 879 810	36 414 000	36 414 000	18 935 280	33 879 810	36 414 000	36 414 000	18 935 280	52%
Család- és gyermekjóléti központ					30 266 350	30 465 000	30 465 000	15 841 800	30 266 350	30 465 000	30 465 000	15 841 800	52%
Szociális étkeztetés					2 520 315	2 727 480	2 727 480	1 418 290	2 520 315	2 727 480	2 727 480	1 418 290	52%
Házi segítségnyújtás					36 815 570	40 444 800	40 444 800	21 031 296	36 815 570	40 444 800	40 444 800	21 031 296	52%
közekek nappali ellátása					0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat					6 047 200	6 343 500	6 343 500	3 298 620	6 047 200	6 343 500	6 343 500	3 298 620	52%
Családi napközi / bölcsöde					35 899 920	38 196 800	38 196 800	19 862 336	35 899 920	38 196 800	38 196 800	19 862 336	52%
Támogató szolgáltatás					16 926 000	17 751 000	17 751 000	9 230 520	16 926 000	17 751 000	17 751 000	9 230 520	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása					14 859 520	16 106 575	16 106 575	8 375 416	14 859 520	16 106 575	16 106 575	8 375 416	52%
Bölcsöde bértámogatás					0	42 727 000	42 727 000		0	42 727 000	42 727 000	0	0%
Bölcsöde üzemeltetési támogatás						0	0		0	0	0	0	
Bölcsöde gyermekéktetési támogatás						0	0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0		0	0	0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0			177 214 685	231 176 155	231 176 155	97 993 558	177 214 685	231 176 155	231 176 155	97 993 558	42%
Rászoruló gyermekek szüneldei éktetetésének tá	39 672	31 350	31 350	16 302	0	0			39 672	31 350	31 350	16 302	52%
Pénzübeli szociális ellátás támogatása	0	0	0		0	0			0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	13 147 433	13 147 433	9 995 602	0	0			13 005 801	13 147 433	13 147 433	9 995 602	76%
Szoc.ágazati pótlék					37 301 287	12 392 577	18 508 387	18 508 387	37 301 287	12 392 577	18 508 387	18 508 387	100%
Elszámolásból származó bevételek			1 088 301	1 088 301					0	1 088 301	1 088 301		
Működésü célú költségvetési és kiegészítő támogatások			146 787 886	146 787 886					0	146 787 886	146 787 886		
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880		0						6 074 880	0	0	0	
Könyvtári érdekeltségűnívelő támogatás									0	0	0		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	642 401 258	700 280 302	848 156 489	517 889 211	214 515 972	243 568 732	249 684 542	116 501 945	856 917 230	943 849 034	1 097 841 031	634 391 155	58%

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		2024. évi eredeti ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	13 522	6 025	45%	0	0	0	0	0	0	0	2 536	704	8 611	8 611	4 126						0	2 375	1 195	
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015	53 693	28 070	52%	54 015	53 658	28 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	35	35	
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	62 626	67 215	34 095	51%	54 015	53 658	28 035	0	0	0	0	2 536	704	8 611	8 611	4 126						0	2 410	1 230	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	8 475	9 271	4 488	48%	7 341	7 307	3 778	0	0	0	0	505	0	1 134	1 134	554						0	325	156	
K31	Készletbeszerzés	3 035	3 020	3 760	2 224	59%	1 420	2 088	1 549	0	0	0	0	0	0	200	200	15		0	0			1 400	1 472	660	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	6 425	6 445	2 873	45%	600	600	188	0	0	0	0	0	0	133	133	57						5 692	5 712	2 628	
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	235 415	248 180	109 218	44%	15 470	17 234	6 696	0	723	523	54 208	56 105	8 456	8 487	8 719	3 145						157 250	165 399	90 398	
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	81	316	267	84%	0	0	0	0	35	0	0	0	0	81	30	16						0	251	251	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	75 532	1 177 150	1 143 204	97%	937	3 514	2 944	6 186	6 543	5 066	14 637	1 105 845	1 092 481	1 757	1 808	604		0	0			52 015	59 440	42 109	
K3	Dologi kiadások	331 264	320 473	1 435 851	1 257 786	88%	18 427	23 436	11 377	6 186	7 301	5 589	68 845	1 161 950	1 100 937	10 658	10 890	3 837		0	0			216 357	232 274	136 046	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	6 500	3 067	47%													6 500	6 500	3 067						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	881 127	1 255 205	522 692	42%																613 279	663 194	348 127	267 848	592 011	174 565
	Ebból: Tartalék	152 244	184 046	397 813	0	0%																		184 046	397 813	0	
K6	Beruházások	1 670 545	1 169 760	2 809 539	2 357 136	84%	0	108	108	238 770	245 474	90 155	924 601	2 557 568	2 264 700	311	311	0						6 078	6 078	2 173	
K7	Felújítások	0	8 076	19 580	18 197	93%				8 076	19 580	18 197	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0								0	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	2 457 037	5 603 161	4 197 461	75%	79 783	84 509	43 298	253 032	272 355	113 941	993 446	3 722 559	3 366 341	20 714	20 946	8 517	6 500	6 500	3 067	613 279	663 194	348 127	490 283	833 098	314 170
										0	0	0													770 165	864 274	484 430
K9	Finanszírozási kiadások	27 393	770 165	864 274	484 430	56%																					
	MINDÖSSZESEN	2 866 762	3 227 202	6 467 435	4 681 891	72%	79 783	84 509	43 298	253 032	272 355	113 941	993 446	3 722 559	3 366 341	20 714	20 946	8 517	6 500	6 500	3 067	613 279	663 194	348 127	1 260 448	1 697 372	798 600

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015	53 658	28 035	52%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	54 015	53 658	28 035	52%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	7 341	7 307	3 778	52%
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 420	2 088	1 549	74%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 420	2 088	1 549	74%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	350	350	115	33%
K322	Egyéb kommunikációs	200	250	250	73	29%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	600	600	188	31%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások			227	-	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	1 081	986	91%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	14 470	15 926	5 710	36%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	15 470	17 234	6 696	39%
K341	Kiküldetések kiadásai			-		
K342	Reklám- és propagandakiadások			-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	837	1 516	1 110	73%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-		
K353	Kamatkiadások			959	954	99%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100	1 039	880	85%
K35	Különféle befizetések és egyéb	767	937	3 514	2 944	84%
K3	Dologi kiadások	12 983	18 427	23 436	11 377	49%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,			85	85	100%
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen			23	23	100%
K6	Beruházások	-	-	108	108	100%
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 908	79 783	84 509	43 298	51%

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés			066020- Város- és községgazdálkodás			052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással			066020 - LEADER			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett t el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett t el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezet t el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett t el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0																			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0																			
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0																			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0																					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0																			
K313	Árubeszerzés	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
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
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0																			
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0																			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0																			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0																			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0																			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0																			
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	723	523	72%																		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	723	523	72%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	0	658	523	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	35	0	0%															35	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	35	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					35	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0																			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 460	6 186	6 186	5 066	82%											6 186	6 186	5 066					
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0																			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	357	0	0%											357							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 460	6 186	6																				

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban																					
Rovat- szám	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	Összesen			Index %	TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsöde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			KAP- RD43-1-25 (Béke-Estíke utca)			TOP Plusz 123 belterületi utak		
			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
							2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	2 536	704	28%		2 536	704												
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0																
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	2 536	704	28%	0	2 536	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	505	0	0%		505	0												
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0																
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0																
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0																
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0																
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0																
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0																
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0																
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0																
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0																
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0																
K337	Egyéb szolgáltatások	92 736	54 208	56 105	8 456	15%	51 173	48 637	1 500	3 035	5 810	5 425		192	65		635	635		831	831
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	54 208	56 105	8 456	15%	51 173	48 637	1 500	3 035	5 810	5 425	0	192	65	0	635	635	0	831	831
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	14 637	13 502	138	1%	13 817	13 312	0	820				52	0					138	138
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	1 092 343	1 092 343	100%					118 750	118 750		973 593	973 593						
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0																
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0																
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0																
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	14 637	1 105 845	1 092 481	99%	13 817	13 312	0	820	118 750	118 750	0	973 645	973 593	0	0	0	0	138	138
K3	Dologi kiadások	92 736	68 845	1 161 950	1 100 937	95%	64 990	61 949	1 500	3 855	124 560	124 175	0	973 837	973 658	0	635	635	0	969	969
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	735	735	100%								735	735						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	924 601	2 547 689	2 262 716	89%				90 066	300 122	245 767	834 535	2 243 676	2 013 059		7 895	0		3 891	3 890
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0																
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	1 249	1 249	100%								199	199					1 050	1 050
K6	Beruházások	1 383 938	924 601	2 557 568	2 264 700	89%	0	0	0	90 066	300 122	245 767	834 535	2 244 610	2 013 993	0	7 895	0	0	4 941	4 940
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0																
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0																
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0																
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0																
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk nyújtása ÁH belültre	0	0	0	0																
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belültre	43 295	0	0	0																
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívültre	0	0	0	0																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0		0	0	0				0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	993 446	3 722 559	3 366 341	90%	64 990	64 990	2 204	93 921	424 682	369 942	834 535	3 218 447	2 987 651	0	8 530	635	0	5 910	5 909

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	8 611	4 126	48%				8 611	8 611	4 126			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 611	8 611	4 126	48%	0	0	0	8 611	8 611	4 126	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 134	1 134	554	49%				1 134	1 134	554			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	80	80	0	0%				80	80	0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	120	120	15	13%				120	120	15			
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	200	200	15	8%	0	0	0	200	200	15	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	118	118	49	42%				18	18	7	100	100	42
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	15	15	8	53%				15	15	8			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	133	133	57	43%	0	0	0	33	33	15	100	100	42
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	5 876	5 876	1 924	33%	5 876	5 876	1 924						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	1 989	2 221	896	40%				597	597	316	1 392	1 624	580
K337	Egyéb szolgáltatások	632	622	622	325	52%				12	12	12	610	610	313
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 487	8 719	3 145	36%	5 876	5 876	1 924	609	609	328	2 002	2 234	893
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	30	16	53%				30	30	16			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	51	0	0					51	0	0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	81	30	16	53%	0	0	0	81	30	16	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 757	1 808	604		1 587	1 587	515		51	2	170	170	87
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 824	1 757	1 808	604	33%	1 587	1 587	515	0	51	2	170	170	87
K3	Dologi kiadások	10 821	10 658	10 890	3 837	35%	7 463	7 463	2 439	923	923	376	2 272	2 504	1 022
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	245	245	0	0%				245	245	0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	66	66	0	0%				66	66	0			
K6	Beruházások	0	311	311	0	0%	0	0	0	311	311	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 714	20 946	8 517	41%	7 463	7 463	2 439	10 979	10 979	5 056	2 272	2 504	1 022

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					
107060	Köztetetés	300	500	500	588	118%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	6 000	6 000	2 479	41%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		4 300	6 500	6 500	3 067	47%

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	1 651	1 651	960	58%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	2 391	2 391	1 390	58%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	3 183	3 183	1 850	58%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 593	4 593	2 670	58%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	2 706	4 909	4 909	2 853	58%
Összesen		14 769	16 727	16 727	9 723	58%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások							
Cofog	Megnevezés	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				12 000	16 460	17 757				9 700	12 000	16 460	17 757	108%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása		700	0	3 000	912	1 089				2 000	3 000	1 612	1 089	68%
	Civil Közösségek támogatása				2 000	2 300					0	2 000	2 300		0%
081041	Sportszervezetek támogatása				12 000	12 000	9 990				10 000	12 000	12 000	9 990	83%
066020	Civil Közösségek támogatása					2 000							2 000		0%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 967	23 967	13 981		0					19 470	23 967	23 967	13 981	58%
018030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			0					0	0	0	0	
018030	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651	1 651	960		0					559	1 651	1 651	960	58%
018030	Család- és gyermekjóléti központ	2 391	2 391	1 390		0					4 839	2 391	2 391	1 390	58%
018030	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183	3 183	1 850		0					2 380	3 183	3 183	1 850	58%
018030	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 593	4 593	2 670		0					4 285	4 593	4 593	2 670	58%
018030	Szociális étkeztetés	4 909	4 909	2 853		0					2 706	4 909	4 909	2 853	58%
018030	Bölcsőde		0			0					0	0	0	0	
018030	Fogorvosi szolgáltatás	1 188	1 188	691		0					1 188	1 188	1 188	691	58%
018030	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 052	6 052	3 567		0					3 513	6 052	6 052	3 567	59%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	228 642	249 685	116 502		0					176 151	228 642	249 685	116 502	47%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási														
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					151 778	175 278	99 994				122 747	151 778	175 278	99 994	57%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				87 819	110 319	58 818				69 075	87 819	110 319	58 818	53%
082061	ebből Óvodamúzeum				22 682	22 682	11 925				18 799	22 682	22 682	11 925	53%
082044	ebből Könyvtár				20 777	20 777	10 901				11 373	20 777	20 777	10 901	52%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 300	6 300	3 150				6 000	6 300	6 300	3 150	50%
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok					1 000	1 000				5 000	0	1 000	1 000	100%
082091	ebből Rendezvényterv				14 200	14 200	14 200				12 500	14 200	14 200	14 200	100%
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					181 892	181 892	88 814				170 125	181 892	181 892	88 814	49%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 953	6 953	3 500				6 744	6 953	6 953	3 500	50%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 638	8 638	4 569				6 537	8 638	8 638	4 569	53%
013320	Közetemető fenntartása				5 121	5 121	3 101				7 356	5 121	5 121	3 101	61%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 729	12 729	7 059				11 789	12 729	12 729	7 059	55%
064010	Közvilágítás				0	0					0	0	0	0	
066010	Zöldterület-kezlés				69 995	69 995	33 515				37 258	69 995	69 995	33 515	48%
013350	Egészségház				10 129	10 129	5 064				8 712	10 129	10 129	5 064	50%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				68 327	68 327	32 006				91 729	68 327	68 327	32 006	47%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
Összesen		252 609	274 352	130 483	360 670	388 842	217 644	0	0	0	510 193	613 279	663 194	348 127	52%

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti el.	Összesen			Index %	066020 Város- és községüzemellátási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és foglalkoztatók			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			064010 - Körvilágítás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek			
			2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			2025. évi Tervezett el.			2025. évi Tervezett el.						
							2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2025. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	2 375	1 195	50%																												
K12	Külső személyi juttatások	0	0	35	35	100%																												
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	2 410	1 230	51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	2 375	1 174	0	35	35	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	325	156	48%															19					309	137		16	0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése		300	300	300	0	0%									300	300	0																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	1 100	1 172	660	56%			8																									
K313	Arabszerzés		0	0	0	0																												
K31	Készletbeszerzés	1 400	1 400	1 472	660	45%	0	0	8	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	72	63	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	589	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 191	5 692	5 712	2 628	46%	5 692	5 712	2 628																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0																												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	5 692	5 712	2 628	46%	5 692	5 712	2 628	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	Köztisztviselői díjak	15 926	15 525	15 525	9 748	63%																			15 525	15 525	9 748							
K332	Vásárolt élelmiszer	105 276	110 371	113 664	66 790	59%				87 439	90 732	51 840	22 932	22 932	14 950																			
K333	Bérelti és lízing díjak	1 073	1 586	473	72	15%	1 986	473	72																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 016	4 256	5 559	2 150	39%	882	2 185	1 072																									
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	8 049	8 049	3 845	48%	8 049	8 049	3 845																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0																												
K337	Egyéb szolgáltatások	22 527	17 463	22 129	7 793	35%	7 906	12 291	5 134																									
K33	Szolgáltatási kiadások	151 318	157 250	165 399	90 398	55%	18 423	22 998	10 123	87 439	90 732	51 840	22 932	22 932	14 950	0	0	0	3 939	4 271	655													
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	251	251	100%																												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0																												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	251	251	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 751	41 021	41 930	23 044	55%	3 982	4 891	2 009	23 609	23 609	13 997	6 193	6 193	4 037	81	81	0	1 061	1 061	6	5 103	5 103	2 799	344	344	159	648	648	37				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	10 994	17 227	18 345	106%		6 107	9 254	9 465	9 465	8 347	1 529	1 529	710																			
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0																												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0																												
K355	Egyéb dologi kiadások	500	0	283	720	254%			283	720																								
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	50 355	52 015	59 440	42 109	71%	3 982	11 281	11 983	33 074	33 074	22 344	7 722	7 722	4 747	81	81	0	1 061	1 061	6	5 103	5 103	2 799	344	470	193	648	648	37	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	208 264	216 357	232 274	136 046	59%	28 097	39 991	24 742	120 513	123 806	74 184	30 654	30 654	19 697	381	381	0	5 000	5 655	975	24 002	24 002	13 625	4 662	4 788	2 197	3 048	2 997	626	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	40 267	83 802	194 198	174 565	90%																												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0																												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0																												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0																												
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0																												
K512	Tartalékok	152 244	184 046	397 813	0	0%																												
	Működési célú tartalék (HR fejlesztési)	0	22 377	22 377	0	0%																												
	Rendkívények célú tartalék	25 000	22 500	0	0	0																												
	Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0	0	0																												
	Energia árszínvelel emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0	0	0																												
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0																												
	Fejlesztési célú ct.	23 499	15 614	254 936	0	0%																												
	Önkormányzati tartalék (élelmiszer)	10 000	10 000	10 000	0	0%																												
	Vésztőhelyzeti tartalék	0	0	0	0	0																												
	Általános tartalék	10 000	10 000	9 862	0	0%																												
	Vízinközmű fejlesztési ct.	83 745	103 555	100 638	0	0%																												
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 511	267 848	592 011	174 565	29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 848	592 011	174 565	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 050	4 050	1 700	42%	4 050	4 050	1 700																									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0																												
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0																												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0																												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	876	890	890	456	51%										890	890	456																
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0																												
K66	Meglévő részesedések beszerzéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0																												

Intézmények mindösszesen

Rovat-szám	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszzik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	11 085	11 891	1 762	15%		806	1 762	11 085	11 085	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	1 500	906	60%	800	1 500	906			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	487	861	177%	487	487	391			470
B405	Ellátási díjak teljesítése				4 682							4 682
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 993	2 993	1 264	42%				2 993	2 993	1 264
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	6				6			
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	69				39			30
B4	Működési bevételek	12 610	15 365	16 871	9 550	57%	1 287	2 793	3 104	14 078	14 078	6 446
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 610	15 365	16 871	9 550	57%	1 287	2 793	3 104	14 078	14 078	6 446
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	0	24 764	24 764	100%		20 381	20 381	0	4 383	4 383
	ebből működési maradvány	3 243	0	0	0							
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	0	24 764	24 764	100%	0	20 381	20 381	0	4 383	4 383
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 731	739 667	718 962	339 119	47%	335 569	319 247	144 158	404 098	399 715	194 961
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	739 667	743 726	363 883	49%	335 569	339 628	164 539	404 098	404 098	199 344
Összes bevétel		666 584	755 032	760 597	373 433	49%	336 856	342 421	167 643	418 176	418 176	205 790

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszzik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 919	549 811	553 276	268 437	49%	265 419	268 883	132 240	284 392	284 393	136 197
K12	Külső személyi juttatások	60	60	60	0	0%	30	30	0	30	30	0
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	549 871	553 336	268 437	49%	265 449	268 913	132 240	284 422	284 423	136 197
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	77 941	78 342	36 185	46%	39 452	39 853	19 338	38 489	38 489	16 847
K31	Készletbeszerzés	6 870	8 685	8 488	4 154	49%	4 036	4 036	2 424	4 649	4 452	1 730
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	3 000	3 120	1 383	44%	2 900	2 900	1 245	100	220	138
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	73 583	75 028	40 571	54%	10 685	12 115	5 127	62 898	62 913	35 444
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	600	600	21	4%	450	450	13	150	150	8
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	20 605	20 874	10 861	52%	4 000	4 270	1 534	16 605	16 604	9 327
K3	Dologi kiadások	98 421	106 473	108 110	56 990	53%	22 071	23 771	10 343	84 402	84 339	46 647
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,											
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	19 571	20 747	20 747	10 301	50%	9 884	9 884	4 939	10 863	10 863	5 362
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	20 747	20 747	10 301	50%	9 884	9 884	4 939	10 863	10 863	5 362
K6	Beruházások	2 000	0	62	13	21%	0	0	0	0	62	13
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	666 584	755 032	760 597	371 926	49%	336 856	342 421	166 860	418 176	418 176	205 066
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		666 584	755 032	760 597	371 926	49%	336 856	342 421	166 860	418 176	418 176	205 066

Adatok E Ft-ban						
Rovat- szám	Megnevezése	2024. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			2025.év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
Kötelező feladat						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 820	236 631	216 739	104 952	48%
K1102	Normatív jutalmak			1 295	1 267	98%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	17 859	15 680	17 496	5 789	33%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			11 740	5 301	45%
K1105	Végkielégítés			-		
K1106	Jubilaeumi jutalom	2 420	0	-		
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	5 192	5 192	4 468	86%
K1108	Ruházati költségterítés			-		
K1109	Közlekedési költségterítés	5 016	4 752	4 752	1 302	27%
K1110	Egyéb költségterítések	193	193	193	58	30%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1 350	1 350	627	46%
K1112	Szociális támogatások	800	800	6 180	4 740	77%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	821	3 946	3 736	95%
K1113	ebből: bizottsítási díjak			-		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	265 419	268 883	132 240	49%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	30	-	0%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	30	-	0%
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	265 449	268 913	132 240	49%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	39 452	39 853	19 338	49%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	33 890	34 291	17 898	52%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	4 788	4 788	785	16%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			-		
K2	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő			-		
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi társadalomadó	774	774	774	655	85%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 000	1 000	371	37%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960	3 036	3 036	2 053	68%
K313	Árubeszerzés			-		
K31	Készletbeszerzés	3 460	4 036	4 036	2 424	60%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2 100	2 100	804	38%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	800	800	441	55%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 900	2 900	1 245	43%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106	60	290	59	20%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	385	885	700	79%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	410	410	-	0%
K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	
K333	Bérelti és lízing díjak			-	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	400	400	72	18%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800	1 500	917	61%
K335	ebből: államháztartáson belül			-	-	
K335	ebből: államháztartáson kívül			700	917	131%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	1880	1 880	327	17%
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	6750	6 750	3 052	45%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	10 685	12 115	5 127	42%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	450	450	13	3%
K342	Reklam- és propagandakiadások			-	-	
K34	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	450	450	450	13	3%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503	3 750	4 020	1 322	33%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	-	
K353	Kamatkiadások			-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások		250	250	212	85%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	4 000	4 270	1 534	36%
K3	Dologi kiadások	24 953	22 071	23 771	10 343	44%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	9 884	9 884	4 939	50%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	9 884	9 884	4 939	50%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8435	9884	9 884	4 939	50%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787				
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213				
K6	Beruházások	1 000	0	-	-	
K7	Felújítások	0	0	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	költségvetési kiadások	304 126	336 856	342 421	166 860	49%

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti el.	Összesen			Index %	091110: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140: Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120: SNL gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015: Gyermekekértetés-közművelési intézményben		
			2025. évi tervezett el.	Mód. El.	Tölg. El.		Költségek feladat			Költségek feladat			Költségek feladat			Költségek feladat		
							2025. évi tervezett el.	Mód. El.	Tölg. El.	2025. évi tervezett el.	Mód. El.	Tölg. El.	2025. évi tervezett el.	Mód. El.	Tölg. El.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229 791	260 823	260 863	120 284	46%	258 174	259 214	114 687	1 732	1 732	989	8 917	8 917	4 688			
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1103	Céltartalék, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, utazás, társadalmi	2 205	-	5 362	5 362	100%	-	5 362	5 362	-	-	-	-	-	-			
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1106	Állományi jutalom	5 380	8 214	8 214	2 690	33%	8 214	8 214	2 690	-	-	-	-	-	-			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 220	4 480	4 480	4 080	91%	4 240	4 240	3 900	120	120	60	120	120	120			
K1108	Ruházati költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1109	Közfoglalkoztatás költségei	2 680	2 575	2 575	1 190	46%	1 939	1 939	953	120	120	33	516	516	204			
K1110	Egyéb költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1112	Szociális támogatások	300	300	300	-	0%	300	300	-	-	-	-	-	-	-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	2 599	2 591	100%	-	2 599	2 414	-	-	-	-	-	177			
K1115	Állománydíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242 584	284 382	284 393	136 197	48%	272 887	272 888	138 086	1 972	1 972	1 082	9 553	9 553	5 189	-	-	-
K121	Vállalkozási tevékenység juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K123	Egyéb kifizetések	30	30	30	-	0%	30	30	-	-	-	-	-	-	-			
K124	Költségvetési juttatások	30	30	30	-	0%	30	30	-	-	-	-	-	-	-			
K1	Személyi juttatások összesen	242 614	284 422	284 423	136 197	48%	272 887	272 890	138 086	1 972	1 972	1 082	9 553	9 553	5 189	-	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 240	38 489	38 489	16 847	44%	37 838	37 838	16 139	259	259	118	1 192	1 192	589	-	-	-
K2	ÁHÉL: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 109	33 033	33 033	13 791	42%	31 618	31 618	13 110	241	241	109	1 174	1 174	572	-	-	-
K2	ÁHÉL: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788	4 788	4 788	2 203	46%	4 788	4 788	2 203	-	-	-	-	-	-			
K2	ÁHÉL: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	250	-	-	-	241	-	-	9	-	-	-			
K2	ÁHÉL: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K2	ÁHÉL: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343	668	668	603	90%	632	632	585	18	18	-	18	18	18			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 200	1 183	85	7%	1 200	1 183	85	-	-	-	-	-	-			
K312	Információs anyagok beszerzése	2 410	3 389	3 269	1 645	50%	3 269	3 269	1 249	120	-	359	-	-	37			
K313	Könyvesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K31	Könyvesítés	3 410	4 649	4 452	1 730	39%	4 529	4 452	1 334	129	-	359	-	-	37	-	-	-
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	98	100	220	138	63%	-	-	-	100	220	138	-	-	-			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	208	100	220	138	63%	-	-	-	100	220	138	-	-	-	-	-	-
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 304	1 100	1 100	348	32%	-	-	-	1 100	1 100	348	-	-	-			
K3312	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 116	6 830	6 830	3 938	58%	-	-	-	6 830	6 830	3 938	-	-	-			
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	896	2 678	2 678	1 378	52%	-	-	-	2 678	2 678	1 378	-	-	-			
K332	Vízszolgáltatás	43 977	48 905	48 905	27 829	57%	-	-	-	-	-	-	48 905	48 905	27 829			
K333	Hőenergia szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K334	Kommunikációs, közlekedési szolgáltatások	-	-	15	15	100%	-	15	15	-	-	-	-	-	-			
K335	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K335	ÁHÉL: állománydíjakon belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K335	ÁHÉL: állománydíjakon kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K336	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	200	805	805	607	70%	805	805	607	-	-	-	-	-	-			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 108	2 538	2 538	1 329	53%	1 108	1 150	433	1 378	1 378	896	-	-	-	48 905	48 905	27 829
K33	Szolgáltatások kiadásai	34 604	42 898	42 913	35 444	56%	2 815	2 839	1 855	11 978	11 978	6 568	-	-	-	48 905	48 905	27 829
K341	Költségek kiadásai	100	150	150	8	5%	150	150	8	-	-	-	-	-	-			
K342	Költségek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K34	Költségek kiadásai, költségek átcsoportosításai	100	150	150	8	5%	150	150	8	-	-	-	-	-	-			
K351	Működési célú előzetesen finanszírozott kiadások	15 154	16 605	16 605	9 327	56%	856	856	138	2 544	2 544	1 675	-	-	-	13 285	13 285	7 514
K352	Fenntartói kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K353	Kommunikációs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	1	0%	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
K35	Költségek kiadásai és egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	15 154	16 605	16 604	9 327	56%	856	855	138	2 544	2 544	1 675	-	-	-	13 285	13 285	7 514
K3	Dologi kiadások	73 468	84 482	84 139	46 647	55%	7 558	7 487	2 535	14 742	14 742	8 732	-	-	37	62 110	62 110	35 343
K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	11 136	10 863	10 863	5 362	49%	-	-	-	10 863	10 863	5 362	-	-	-			
K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	11 136	10 863	10 863	5 362	49%	-	-	-	10 863	10 863	5 362	-	-	-			
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 136	10 863	10 863	5 362	49%	-	-	-	10 863	10 863	5 362	-	-	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K62	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K62	ÁHÉL: átcsoportosítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K63	Immateriális eszközök beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	787	-	49	10	20%	-	49	10	-	-	-	-	-	-			
K65	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K66	Megelőző évi előzetesen finanszírozott kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K67	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K68	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K69	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K7	Felújítások	1 000	-	62	13	21%	-	62	13	-	-	-	-	-	-			
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K8	Egyéb államháztartási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1.K8	Költségvetési kiadások	362 458	418 176	418 176	285 066	49%	317 485	317 485	148 693	27 836	27 836	15 294	10 745	10 745	5 736	62 110	62 110	35 343

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	2025 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	834 535	2 243 676	2 013 058
4	RRF Bölcsőde pályázat	90 066	180 818	150 796
5	RRF bölcsőde műszaki ellenőri díj		5 982	4 409
8	RRF Bölcsi 4.részszámla FA		62 026	62 026
9	TOP Plusz 123 belterületi utak tervek megelőlegezése		4 941	4 941
10	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	924 601	2 497 443	2 235 230
11				
12	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	924 601	2 497 443	2 235 230
13				
14	Hazai támogatású fejlesztési programok			
15				
16				
17				
18	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
19				
20				
21		0		
22				
25				
26	Közközlési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
27				
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
33				
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
38				
41	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
42				
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
44	Építés			
46				
47	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
48				
49				
50	Egyéb beruházások	245 159	312 096	121 906
51	Önkormányzati projektek	195 000	195 000	78 812
52	MVK Óvodai tanpálya,faházak	870	870	0
53	Martonvásár belterület vásárlása(678, 650/3 Hrsz)	350	350	0
54	AK Nyomdaépület vásárlása	38 250	38 250	0
55	elektromos kerékpárok beszerzése	4 300	4 300	4 300
56	Könyvtári állománygyarapítás	934	934	474
57	HESZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159	2 159	2 159
58	HESZ módosítás (településtervezés készítése, rendelet felülvizsg.)	2 985	2 985	
59	iskolavédőnő laptop cseréje	311	311	0
60	Iskola felirat készítése		147	147
61	Elektromos kerékpár üzembehelyezése		200	200
62	MV 0149/2 hrsz. Szolgalmi jog (KEHOP)		934	934
63	Műszaki ellenőr díjának (bölcsőde 60%-os)megelőlegezése		204	
64	KAP külterületi utak fejlesztése/önrész		7 895	
65	Bölcsőde ei. átcsoportosítás		1 687	1 687
66	Bölcsőde pótmunka (határozat szerint)		49 405	26 849
67	Széchenyi utca tolozarakna		-3 743	
68	Utcáforum eszközbeszerzés		108	108
69	Eszközbeszerzés /LEADER		5 533	5 533
70	Mozgássérült rámpa beszerzése iskolának		143	143
71	195 M/óvodai fűtés javítása		-939	
72	Rákóczi utca 17. (1017 hrsz) árverési előleg		560	560
73	Kosárlabda palánk		4 803	0
78	Áthúzódó egyéb beruházások	0	0	0
79				
80	Egyéb beruházások összesen	245 159	312 096	121 906
81	Önkormányzati beruházások összesen	1 169 760	2 809 539	2 357 136
82	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
83	Brunsvik T. óvoda beruházások	0	62	13
84	Polgármesteri Hivatal beruházások:	0	0	0
85				
86				
87	Intézményi beruházások összesen	0	62	13
88	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 760	2 809 601	2 357 149

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	2025 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
19.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
20.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
21.	Felújítás			
22.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
23.				
24.	7 db szennyvízakna cseréje	8 070	8 076	8 076
25.	Ráckeresztúr Szennyvíztelep légfűvő beszerzése		2 097	2 097
26.	Ráckeresztúr Szennyvíztelep fűvő felújítása		1 354	1 354
27.	Széchenyi utca tolózáraakna felújítása		3 743	3 743
28.	Szent László u.3.csat.bekötő vez.csere		2 927	2 927
29.	M6 átemelő szivattyú pótlása		1 383	0
30.	Egyéb felújítások	8 070	19 580	18 197
31.				
32.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
33.				
34.	Egyéb felújítások összesen	8 070	19 580	18 197
35.				
36.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
37.				0
38.	Intézményi felújítások összesen	0		0
39.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	19 580	18 197

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	2	2	2
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Iskola Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	40,5	40,5	40,5

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