

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	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú bevételek	1 965 824	2 968 652	170 741	3 139 393
a	Önkormányzatok működési támogatásai	856 917	1 097 841	29 438	1 127 279
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 756	27 832	313	28 145
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	886 673	1 125 673	29 751	1 155 424
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	1 143 937	140 990	1 284 927
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	1 615 029	1 669 453	730 397	2 399 850
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183	1 649 597	730 397	2 379 994
2	Felhalmozási bevételek	17 931	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 915	19 856	0	19 856
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 580 853	4 638 105	901 138	5 539 243
III.	Finanszírozási bevételek	2 265 978	1 870 964	0	1 870 964
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása		0	0	0
2	AhT-n belüli megelőlegezés	30 498	114 813	0	114 813
3	Maradvány igénybevétele	2 235 480	1 756 151	0	1 756 151
a	Működési célú maradvány	703 511	551 068	0	551 068
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 205 083	0	1 205 083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 846 831	6 509 069	901 138	7 410 207

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2024.évi teljesítés adatok	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú kiadások	1 744 969	3 534 577	154 184	3 688 761
1	Személyi juttatások összesen	556 701	620 551	31 323	651 874
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 546	87 613	4 326	91 939
3	Dologi kiadások	449 203	1 543 961	112 059	1 656 020
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 194	6 500	0	6 500
5	Egyéb működési célú kiadások	658 325	878 139	33 121	911 260
6	Tartalék	0	397 813	-26 645	371 168
II	Felhalmozási kiadások	2 318 317	2 829 181	746 954	3 576 135
1	Beruházások	2 198 936	2 809 601	734 305	3 543 906
2	Felújítások	52 349	19 580	12 649	32 229
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 063 286	6 363 758	901 138	7 264 896
III	Finanszírozási kiadások	27 393	145 311	0	145 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 090 679	6 509 069	901 138	7 410 207

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-482 433	-1 725 653	0	-1 725 653
---	--	----------	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 238 585	1 725 653	0	1 725 653
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	2 265 978	1 870 964	0	1 870 964
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.):	27 393	145 311	0	145 311

5 sz. táblázat

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

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Működési bevételek	1 965 824	2 968 652	170 741	3 139 393	Működési kiadások	1 744 969	3 534 577	154 184	3 688 761
Működési célú tám. Áh belülről	886 673	1 125 673	29 751	1 155 424	Személyi juttatások	556 701	620 551	31 323	651 874
Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	0	699 000	Munkaadókat terhelő járulékok	75 546	87 613	4 326	91 939
Működési bevételek	286 322	1 143 937	140 990	1 284 927	Dologi kiadások	449 203	1 543 961	112 059	1 656 020
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 042	42	0	42	ebből fordított áfa	69 509	1 098 529	101 241	1 199 770
					Ellátottak juttatási	5 194	6 500	0	6 500
					Működési célú tám.ért.kiadások	658 325	878 139	33 121	911 260
Finanszírozási bevételek	703 511	551 068	0	551 068	Tartalék		397 813	-26 645	371 168
Működési célú maradvány	703 511	551 068	0	551 068	Rendezvények céltartaléka		0	0	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		254 936	-23 884	231 052
					Általános tartalék		9 862	239	10 101
					Csatorna fejlesztési ct.		100 638	-3 000	97 638
I. Működtetés összesen	2 669 335	3 519 720	170 741	3 690 461	I. Működtetés összesen	1 744 969	3 534 577	154 184	3 688 761

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Felhalmozási bevételek	1 615 029	1 784 266	730 397	2 514 663	Felhalmozási kiadások	2 318 317	2 829 181	746 954	3 576 135
Felhalmozási célú támogatás	1 574 183	1 649 597	730 397	2 379 994	Beruházások	2 198 936	2 809 601	734 305	3 543 906
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	22 915	19 856	0	19 856	Felújítások	52 349	19 580	12 649	32 229
Felhalmozási bevétel	17 931	114 813	0	114 813	Egyéb felhalmozási kiadások	67 032	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 531 969	1 205 083	-	1 205 083					
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 205 083	0	1 205 083	Finanszírozási kiadások	27 393	145 311	0	145 311
Forgatási célú értékpapírok beváltása		0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498		
II.Fejlesztés összesen	3 146 998	2 989 349	730 397	3 719 746	II.Fejlesztés összesen	2 345 710	2 974 492	746 954	3 721 446
Mindösszesen	5 816 333	6 509 069	901 138	7 410 207	Mindösszesen	4 090 679	6 509 069	901 138	7 410 207

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2025. évi			
		2024.évi telj.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	210 815	13 025	223 840
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester)		7 342	5 350	12 692
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 000	354 336	2 014	356 350
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	325 211	364 325	9 049	373 374
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 081	13 147		13 147
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		146 788		146 788
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 088		1 088
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	856 917	1 097 841	29 438	1 127 279
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 410	27 832	313	28 145
	ebből: központi kgtvetési szervek			-	-
	ebből: központi kezelési előirányzatok				-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok				-
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	1 350	1 080		1 080
	ebből: TB pénzügy alapjai	10 202	10 979		10 979
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			313	313
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	14 858	15 773		15 773
	ebből: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 327	1 125 673	29 751	1 155 424
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 574 183	1 649 597	730 397	2 379 994
	ebből: Központi kgtvetési szervek				-
	ebből: központi kezelési előirányzatok				-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 574 183	1 499 893	730 397	2 230 290
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok		149 704		149 704
	ebből: TB pénzügy alapjai				-
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				-
	ebből: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183	1 649 597	730 397	2 379 994
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	54 256	50 000	104 256
B405	Ellátási díjak	35 917			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 719	23 771	13 500	37 271
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 844	991 760	76 053	1 067 813
B408	Kamatbevételek				-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	378			-
B411	Egyéb működési bevételek	2 999	2 597		2 597
B4	Működési bevételek	265 391	1 127 066	139 553	1 266 619
B5	Felhalmozási bevételek	17 931			-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-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	19 856		19 856
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 915	19 856	-	19 856
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 552 576	4 621 234	899 701	5 520 935
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 218 364	1 731 388	-	1 731 388
	ebből működési maradvány	686 395	526 305		526 305
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969	1 205 083		1 205 083
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 364	1 731 388	-	1 731 388
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 498	114 813		114 813
B8	Finanszírozási bevételek	2 248 862	1 846 201	-	1 846 201

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	15 773		15 773
Eü. Finanszírozás	10 979		10 979
ÁSZ ellenőrzés pót támogatás	78		78
Nyári diákmunka támogatása		313	313
Önkormányzat összesen	27 910	0	28 223
PH összesen	0		0
Összesen	27 910	0	28 223

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
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
RRF Bölcsi 4.részszámla FA	62 026		62 026
RRF bölcsi 3.részszámla FA megtérítése	32 609		32 609
RRF bölcsi klímakód túllépés miatti helyesbítés		-13 645	-13 645
KEHOP 6.sz támogatási előleg		665 103	665 103
RRF bölcsőde eszközbeszerzése		31 622	31 622
RRF bölcsi végszámla szállítói finanszírozás		26 148	26 148
RRF bölcsi 80% Fordított ÁFA megtérítése		21 169	21 169
Összesen	1 649 597	730 397	2 379 994

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
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	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Martonvásári Fúvószenei Egyesület tám. visszafizetése	9 856		9 856
Martonvásárért Alapítvány LEADER visszatér.támg	10 000		10 000
Összesen	19 856	0	19 856

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Újság hirdetés bevétele	314		314
Gyermekétkeztetés bevétele	40 719		40 719
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	26 726		26 726
Áfa megtérülés	18 167		18 167
Továbbszámlázott szolg. bevétele	13 649		13 649
Víziközmű csatlakozások díja	0		0
KEHOP 4.sz.támogatási előleg, 6.sz.részszámla	543 526		543 526
Működési célú kamatbevétel	0		0
Bérleti díj bevétel	27 530		27 530
Kiszámlázott áfa	23 771		23 771
Normatíva visszafizetése (2024)	1 350		1 350
2024.11.12.havi visszigényelhető ÁFA	430 067		430 067
2024.önkormányzati projektek fel nem használt támogatás visszafizetése	1 247		1 247
Koszisz Gesztenyés Szoc.intézmény vagyoni értékű jog 1.részszámla		63 500	63 500
KEHOP 7.részszámla Fordított ÁFA visszatérülés		71 553	71 553
Továbbszámlázott szolg áfa emelés		4 500	4 500
Önkormányzat összesen	1 127 066	139 553	1 225 586
PH bevételek	2 793		2 793
PH összesen	2 793	0	2 793
Óvodai bevételek	14 078	0	14 078
Óvoda összesen	14 078	0	14 078
Intézményi működési bevételek összesen	1 143 937	139 553	1 242 457
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	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
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

Normativa 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 műk.	156 106 080	11 885 400	167 991 480	0		0	156 106 080	11 885 400	167 991 480	108%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 341 849	5 350 125	12 691 974							
Település-üzemeltetés tám.	29 254 020	1 140 000	30 394 020	0		0	29 254 020	1 140 000	30 394 020	104%
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	1 140 000	12 664 000	0		0	11 524 000	1 140 000	12 664 000	110%
ebből: Köztisztviselői 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 közt. Önk. Feladatok	16 634 800		16 634 800	0		0	16 634 800	0	16 634 800	100%
Üdülőhelyi 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	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0	0	0	
Helyi önk.műk. ált. támogatás összesen	218 156 849	18 375 525	236 532 374	0		0	210 815 000	13 025 400	223 840 400	106%
2024/2025 8hó	147 469 733	2 013 712	149 483 445	0		0	147 469 733	2 013 712	149 483 445	101%
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	2 013 712	223 218 312	0		0	221 204 600	2 013 712	223 218 312	101%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0		0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadásához	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 segítők 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	0	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	2 013 712	470 958 382	0		0	468 944 670	2 013 712	470 958 382	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			36 414 000			36 414 000	36 414 000	0	36 414 000	100%
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	0	2 727 480	100%
Házi segítségnyújtás			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	0	6 343 500	100%
Családi napközi / balesőde			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	0	17 751 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			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	0	42 727 000	
Szociális feladatok összesen	0		0	231 176 155	0	231 176 155	231 176 155	0	231 176 155	100%
Rászoruló gyermekek szilidei étkeztetésének tám.	31 350		31 350	0		0	31 350	0	31 350	100%
Pénzhelyi 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	0	
Szoc.ágazati pótlék		9 048 728	9 048 728	18 508 387		18 508 387	18 508 387	9 048 728	27 557 115	
Elszámolásból származó bevételek	1 088 301		1 088 301				1 088 301	0	1 088 301	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	146 787 886		146 787 886				146 787 886	0	146 787 886	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0		0				0	0	0	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	848 156 489	29 437 965	877 594 454	249 684 542	0	249 684 542	1 097 841 031	29 437 965	1 127 278 996	103%

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, EU			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek										
		2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás Mód.ei. III.								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 815	13 522	613	14 135	0	300	300	0	0	0	2 536	0	2 536	7 815	8 611	0	8 611						2 375	313	2 688							
K12	Külső személyi juttatások	65 400	53 693	17 351	71 044	56 406	53 658	806	54 464	0	0	1 784	0	15 640	15 640	0	0	0	0	0	0	0	7 210	2 375	313	2 688							
K1	Személyi juttatások összesen	73 215	67 215	17 964	85 179	56 406	53 658	1 106	54 764	0	0	1 784	2 536	15 640	18 176	7 815	8 611	0	8 611				7 210	2 410	1 218	3 628							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 779	9 271	2 590	11 861	5 497	7 307	302	7 609	0	0	0	0	505	2 033	2 538	1 027	1 134	0	1 134				2 255	325	255	580						
K31	Készletbeszerzés	4 630	3 760	10 930	14 690	1 130	2 088	492	2 580	0	0	0	0	10 352	10 352	121	200	0	200				3 379	1 472	86	1 558							
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 544	6 445	0	6 445	426	600	0	600	0	0	0	0	0	0	143	133	0	133	0	0	0	4 975	5 712	0	5 712							
K33	Szolgáltatási kiadások	201 537	248 180	-8 106	240 524	12 595	17 233	539	17 772	20 512	1 982	910	2 892	14 329	56 105	-12 893	43 212	6 331	8 719	0	8 719	0	147 770	164 145	3 338	167 478							
K34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114	316	224	540	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	13	30	0	30		101	251	224	475							
K35	Dologi kiadások	139 151	1 177 150	108 276	1 285 426	998	3 514	198	3 712	8 534	6 835	6 335	13 170	65 366	1 105 845	96 478	1 202 323	1 206	1 808	0	1 808		63 047	59 148	5 265	64 413							
K3	Dologi kiadások	350 976	1 435 851	111 324	1 547 175	15 149	23 436	1 229	24 665	29 046	8 852	7 245	16 097	79 695	1 161 950	93 937	1 255 887	7 814	10 890	0	10 890		219 272	230 723	8 913	239 636							
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	1 255 205	6 476	1 261 681																	594 247	663 194	33 121	696 315	44 507	592 011	-26 645	565 366				
	Ebből: Tartalék		397 813	-26 645	371 168																		397 813	-26 645	371 168								
K6	Beruházások	2 196 317	2 809 539	734 296	3 543 835	249	108	0	108	148 621	254 303	-8 762	245 541	2 046 211	2 548 739	742 804	3 291 543	104	311	0	311		1 132	6 078	254	6 332							
K7	Felújítások	52 349	19 580	12 649	32 229					52 349	19 580	12 649	32 229	0	0	0	0																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	0	0								43 505	0	0	0	0					23 527	0	0	0								
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 392 616	5 603 161	885 299	6 488 460	77 301	84 509	2 637	87 146	230 016	282 735	11 132	293 867	2 171 195	3 713 730	854 414	4 568 144	16 760	20 946	0	20 946	5 194	6 500	0	6 500	617 774	663 194	33 121	696 315	274 376	831 547	-16 005	815 542
K9	Finanszírozási kiadások	677 434	864 274	14 402	878 676						0	0	0																				
	MINDÖSSZESEN	4 070 050	6 467 435	899 701	7 367 136	77 301	84 509	2 637	87 146	230 016	282 735	11 132	293 867	2 171 195	3 713 730	854 414	4 568 144	16 760	20 946	0	20 946	5 194	6 500	0	6 500	617 774	663 194	33 121	696 315	951 810	1 695 821	-1 603	1 694 218

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi		300	300
K12	Külső személyi juttatások	53 658	806	54 464
K1	Személyi juttatások összesen	53 658	1 106	54 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 307	302	7 609
K311	Szakmai anyagok beszerzése		185	185
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 088	307	2 395
K313	Arubeszerezés			-
K31	Készletbeszerzés	2 088	492	2 580
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	1 081	282	1 363
K337	Egyéb szolgáltatások	15 926	257	16 183
K33	Szolgáltatási kiadások	17 234	539	17 773
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	1 516	191	1 707
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások	959		959
K354	Egyéb pénzügyi műveletek			-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 039	7	1 046
K35	Különféle befizetések és egyéb	3 514	198	3 712
K3	Dologi kiadások	23 436	1 229	24 665
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	84 509	2637	87 146

5.melléklet

Adatok E Ft-ban																							
Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045160-Útépítés (saját forrás)			104030- RRF bőcsöde pótmunka			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - LEADER			
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat						
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K12	Külső személyi juttatások	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	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K313	Árubeszerzés	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	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közzetemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	789	0	789			0			0			789			789			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 193	910	2 103			0			0			320	320	470	590	1 060	65	65	658		658	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 982	910	2 892	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	1 259	590	1 849	65	65	658	0	658	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	35	0	35			0			0			0			0			0	35		35	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	292	245	537			0			0			86	86	292	159	451			0		0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 186	6 090	12 276			0			0			6 090	6 090	0	0	6 186		6 186	0		0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	357	0	357			0			0			0		357		357			0		0	
K35	Különbefe befizetések és egyéb dologi kiadások	6 835	6 335	13 170	0	0	0	0	0	0	0	0	6 176	6 176	649	159	808	6 186	0	6 186	0	0	0
K3	Dologi kiadások	8 852	7 245	16 097	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496	6 496	1 908	749	2 657	6 251	0	6 251	693	0	693
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	735	0	735			0			0			0			0	735		735			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	237 373	-13 275	224 098	39 160		39 160	7 895		7 895			0	190 318	-13 275	177 043			0			0	
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 708	2 873	15 581			0			0			0	4 896	2 873	7 769			0	7 812		7 812	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	3 487	1 640	5 127			0			0			0	1 267	1 640	2 907	199		199	2 021		2 021	
K6	Beruházások	254 303	-8 762	245 541	39 160	0	39 160	7 895	0	7 895	0	0	0	196 481	-8 762	187 719	934	0	934	9 833	0	9 833	
K71	Ingatlanok felújítása	15 417	9 960	25 377			0			0			0	2 947	9 960	12 907	12 470		12 470			0	
K72	Informaitikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 163	2 689	6 852			0			0			0	796	2 689	3 485	3 367		3 367			0	
K7	Felújítások	19 580	12 649	32 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 743	12 649	16 392	15 837	0	15 837	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	282 735	11 132	293 867	39 160	0	39 160	7 895	0	7 895	0	6 496	6 496	202 132	4 636	206 768	23 022	0	23 022	10 526	0	10 526	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0			0			0			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)			TOP Plusz 123 belterületi utak		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosítás	Mód.ci. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 536	0	2 536	2 536		2 536			0			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	15 640	15 640		15 640	15 640			0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	2 536	15 640	18 176	2 536	15 640	18 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	505	2 033	2 538	505	2 033	2 538			0			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 352	10 352			0		10 352	10 352			0			0			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	0	10 352	10 352	0	0	0	0	10 352	10 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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
K331	Közüemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0			0			0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	56 105	-12 893	43 212	48 637	-15 640	32 997	5 810	385	6 195	192	2 362	2 554	635		635	831		831
K33	Szolgáltatási kiadások	56 105	-12 893	43 212	48 637	-15 640	32 997	5 810	385	6 195	192	2 362	2 554	635	0	635	831	0	831
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	13 502	1 327	14 829	13 312	-2 033	11 279	0	2 722	2 722	52	638	690			0	138		138
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 092 343	95 151	1 187 494			0	118 750	23 598	142 348	973 593	71 553	1 045 146			0			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	0	0			0			0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 105 845	96 478	1 202 323	13 312	-2 033	11 279	118 750	26 320	145 070	973 645	72 191	1 045 836	0	0	0	138	0	138
K3	Dologi kiadások	1 161 950	93 937	1 255 887	61 949	-17 673	44 276	124 560	37 057	161 617	973 837	74 553	1 048 390	635	0	635	969	0	969
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 547 689	724 256	3 271 945			0	300 122	59 153	359 275	2 243 676	665 103	2 908 779			0	3 891		3 891
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 071	2 071			0		2 071	2 071			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	12 534	12 534			0		12 534	12 534			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 050	3 943	4 993			0		3 943	3 943			0			0	1 050		1 050
K6	Beruházások	2 548 739	742 804	3 291 543	0	0	0	300 122	77 701	377 823	2 243 676	665 103	2 908 779	0	0	0	4 941	0	4 941
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0			0			0			0			0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	0	0	0			0			0			0			0			0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	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	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 713 730	854 414	4 568 144	64 990	0	64 990	424 682	114 758	539 440	3 217 513	739 656	3 957 169	635	0	635	5 910	0	5 910

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névelémi eti gondozás			074032- Ifjúság-eti gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.
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	0	5 876	5 876		5 876			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 221	0	2 221			0	597		597	1 624		1 624
K337	Egyéb szolgáltatások	622	0	622			0	12		12	610		610
K33	Szolgáltatási kiadások	8 719	0	8 719	5 876	0	5 876	609	0	609	2 234	0	2 234
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30			0	30		30			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0	0		0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 808	0	1 808	1 587		1 587	51		51	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	0	0	0		0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 808	0	1 808	1 587	0	1 587	51	0	51	170	0	170
K3	Dologi kiadások	10 890	0	10 890	7 463	0	7 463	923	0	923	2 504	0	2 504
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
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	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	20 946	0	20 946	7 463	0	7 463	10 979	0	10 979	2 504	0	2 504

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.
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		Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.
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	Bölsöde	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	Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítá s	Mód.ei. III.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	16 460	19 585	36 045			0	16 460	19 585	36 045
066020	Szöllőültetvények támogatása				912		912				912	0	912
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	700		700	2 300		2 300				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	0	23 967			0				23 967	0	23 967
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651		1 651			0				1 651	0	1 651
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		249 685	13 536	263 221			0				249 685	13 536	263 221
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					175 278	0	175 278				175 278	0	175 278
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				110 319		110 319				110 319	0	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		6 300						6 300
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				1 000		1 000						
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	Köztemető 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		274 352	13 536	287 888	388 842	19 585	408 427	0	0	0	663 194	33 121	696 315

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekéktetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekéktetés bölcsőében és fogvatékosok nappali			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			Közelgítés			083030- Egyéb kiadoi tevékenység			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek				
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat				
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosit s	Mód.ei. III.		
K11	Felhalmozottak személyi juttatásai	2 375	313	2 688		313	313		0			0							2 375		2 375									0			
K12	Külső személyi juttatások	35	905	940		218	218		0			0																		0			
K1	Személyi juttatások összesen	2 410	1 218	3 628	0	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375	0	449	449	35	238	273			0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325	255	580		26			0			0							309		309		229	229	16		16			0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	300			0					0	300		300				0			0								0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 172	86	1 258		25	25		0			0			0							72	61	133	1 100		1 100				0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0					0			0							0								0			
K31	Készletbeszerzés	1 472	86	1 558	0	25	25	0			0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	72	61	133	1 100	0	1 100	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 712	0	5 712	5 712		5 712		0			0			0							0								0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0								0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 712	0	5 712	5 712	0	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	Körüzemi díjak	15 525	1 140	16 665			0					0			0	15 525	1 140	16 665				0								0	0		
K332	Vasárlói elemzés	113 664	0	113 664			0	90 732		90 732	22 932		22 932									0								0	0		
K333	Béreti és túlszám díjak	473	0	473	473		473		0			0			0							0								0	0		
K334	Karbantartás, karjavítási szolgáltatások	4 770	0	4 770	1 396		1 396		0			0			0	3 374		3 374				0								0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	8 049	0	8 049	8 049		8 049		0			0			0							0								0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0								0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	20 410	2 436	22 846	11 821	3 221	15 042					0			0	18 899	1 140	20 039	4 318		4 318	4 271	-785	3 486	1 249	-238	1 011			0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	164 140	3 338	167 478	21 739	3 221	24 960	90 732	0	90 732	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	0	4 318	4 271	-785	3 486	1 249	-238	1 011	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadási	251	224	475			0					0			0						0	251	224	475						0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0					0			0						0									0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	251	224	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	224	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 990	537	41 527	4 599	715	5 314	23 609		23 609	6 193		6 193	81	81	5 103		5 103	344		344	1 061	-178	883	648		648			0	0	0	
K352	Várandó általános forgalmi adó	17 227	4 500	21 727	6 107	4 500	10 607	9 465		9 465	1 529		1 529					126		126									0	0	0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0					0			0						0									0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0					0			0						0									0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	283	228	511	283	228	511					0			0						0									0	0	0	
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	59 148	5 265	64 413	10 989	5 443	16 432	33 074	0	33 074	7 722	0	7 722	81	0	81	5 103	0	5 103	470	0	470	1 061	-178	883	648	0	648	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	227 726	8 913	239 636	38 440	8 689	47 129	123 806	0	123 806	30 654	0	30 654	381	0	381	24 002	1 140	25 142	4 788	0	4 788	5 655	-678	4 977	2 997	-238	2 759	0	0	0	0	
K502	Ehvonások és befizetések	194 198	0	194 198			0					0									0							194 198			194 198	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	0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0					0			0						0									0	0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0					0			0					0	0									0	0	0	
K512	Tartalékok	397 813	-26 645	371 168			0					0			0						0						397 813	-26 645	371 168			0	0
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	22 377	0	22 377			0					0			0						0									0	0	0	
	Rendzvények céltartalék	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
	Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
	Energia áránál emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
	Fejlesztési célú ct.	254 936	-23 884	231 052			0					0			0						0						254 936	-23 884	231 052			0	0
	Önkormányzati tartalék (elemzési)	10 000	0	10 000			0					0			0						0						10 000			10 000		0	0
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
	Általános tartalék	9 862	239	10 101			0					0			0						0						9 862	239	10 101			0	0
	Víziközmű fejlesztési ct.	100 638	-3 000	97 638			0					0			0						0					100 638	-3 000	97 638			0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	592 011	-26 645	565 366			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 011	-26 645	565 366			0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 050	0	4 050	4 050		4 050					0			0						0									0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	890	200	1 090		200	200					0	890		890				0		0									0	0	0	
K65	Reszeszedések beszerzése	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K66	Megelevő reszeszedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 138	54	1 192	1 094	54	1 148					44		44	0					0										0	0	0	
K6	Beruházások	6 078	254	6 332	5 144	254	5 398		0	0	0	0	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0					0			0						0									0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0																												

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
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 államháztartáson kívül	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	11 891	873	12 764	3 078	806	873	1 679		11 085		11 085
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839	1 500	564	2 064	1 839	1 500	564	2 064				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	16 871	1 437	18 308	5 859	2 793	1 437	4 230	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	16 871	1 437	18 308	9 205	2 793	1 437	4 230	19 072	14 078	0	14 078
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 116	24 764	0	24 764	7 973	20 381		20 381	9 143	4 383		4 383
B813	Maradvány igénybevétele	17 116	24 764	0	24 764	7 973	20 381	0	20 381	9 143	4 383	0	4 383
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 040	718 962	14 402	733 364	302 007	319 247	11 885	331 132	348 033	399 715	2 517	402 232
B8	Finanszírozási bevételek	667 156	743 726	14 402	758 128	309 980	339 628	11 885	351 513	357 176	404 098	2 517	406 615
Összes bevétel		695 433	760 597	15 839	776 436	319 185	342 421	13 322	355 743	376 248	418 176	2 517	420 693

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	2024.évi telj.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 244	553 276	13 339	566 615	232 935	268 883	11 612	280 495	248 309	284 393	1 727	286 120
K12	Külső személyi juttatások	2 242	60	20	80	2 000	30	0	30	242	30	20	50
K1	Személyi juttatások összesen	483 486	553 336	13 359	566 695	234 935	268 913	11 612	280 525	248 551	284 423	1 747	286 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	66 767	78 342	1 736	80 078	34 287	39 853	1 510	41 363	32 480	38 489	226	38 715
K31	Készletbeszerzés	6 830	8 488	-50	8 438	3 804	4 036	0	4 036	3 026	4 452	-50	4 402
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 563	3 120	30	3 150	2 885	2 900	0	2 900	678	220	30	250
K33	Szolgáltatási kiadások	68 250	75 028	596	75 624	9 730	12 115	191	12 306	58 520	62 913	405	63 318
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	198	600	159	759	135	450	0	450	63	150	159	309
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	19 386	20 874	0	20 874	3 199	4 270	0	4 270	16 187	16 604	0	16 604
K3	Dologi kiadások	98 227	108 110	735	108 845	19 753	23 771	191	23 962	78 474	84 339	544	84 883
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	62	9	71	1 394	0	9	9	1 225	62	0	62
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	760 597	15 839	776 436	298 804	342 421	13 322	355 743	371 866	418 176	2 517	420 693
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások összesen		670 670	760 597	15 839	776 436	298 804	342 421	13 322	355 743	371 866	418 176	2 517	420 693

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	216 739	12782	229 521
K1102	Normatív jutalmak	1 295	-28	1 267
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 496	-4720	12 776
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 740		11 740
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 192	-494	4 698
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közeledési költségterítés	4 752	-1000	3 752
K1110	Egyéb költségterítések	193		193
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	6 180	3978	10 158
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 946	1094	5 040
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	268 883	11612	280 495
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	268 913	11612	280 525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 853	1510	41 363
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	34 291	1510	35 801
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatói 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	290		290
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	885		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	1 500	200	1 700
K335	ebből: államháztartáson belül			0
K335	ebből: államháztartáson kívül	700	200	900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880		1 880
K337	Egyéb szolgáltatások	6750	-9	6 741
K33	Szolgáltatási kiadások	12 115	191	12 306
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	4 020		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	4 270	0	4 270
K3	Dologi kiadások	23 771	191	23 962
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			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7	7
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2	2
K6	Beruházások	0	9	9
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	342 421	13 322	355 743

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		
		Mód.ci. II.	Módosit ás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosit ás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosit ás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosit ás	Mód.ci. III.	Mód.ci. II.	Módosit ás	Mód.ci. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	260863	-312	260551	250214	-312	249902	1732		1732	8917		8917			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0		0			0			0			0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utakra, túlszolgáltat	5362	1247	6609	5362	1247	6609			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	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			0
K1109	Közlékedési költségterítés	2575	-9	2566	1939	-9	1930	120		120	516		516			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0		0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0		0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2599	801	3400	2599	801	3400			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284393	1727	286120	272868	1727	274595	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	20	50	30	20	50			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	30	20	50	30	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	284423	1747	286170	272898	1747	274645	1972	0	1972	9553	0	9553	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38489	226	38715	37038	226	37264	259	0	259	1192	0	1192	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33033	226	33259	31618	226	31844	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 költségterítések	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	1183	0	1183	1183		1183			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3269	-50	3219	3269	-50	3219	0		0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	4452	-50	4402	4452	-50	4402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220	15	15			0			15	15		0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	15	235			0	220	15	235			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	30	250	0	0	0	220	30	250	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 élelmezés	48905	0	48905			0			0			48905		48905	
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15	0	15	15		15			0			0			0
K335	Közetített 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	405	2933	1150	405	1555	1378		1378			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	62913	405	63318	2030	405	2435	11978	0	11978	0	0	0	48905	0	48905
K341	Kiküldetések kiadásai	150	159	309	150	159	309						0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	159	309	150	159	309	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	-1	0	-1	-1		-1			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16604	0	16604	855	0	855	2544	0	2544	0	0	0	13205	0	13205
K3	Dologi kiadások	84339	544	84883	7487	514	8001	14742	30	14772	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 tulajdoni 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	49	0	49	49		49			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	13	0	13	13		13			0			0			0
K6	Beruházások	62	0	62	62	0	62	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	2 517	420 693	317 485	2 487	319 972	27 836	30	27866	10 745	0	10 745	62 110	0	62 110

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	2 243 676		2 243 676
4	RRF Bölcsőde pályázat	180 818		180 818
5	RRF bölcsőde műszaki ellenőri díj megelőlegezése fejl.tart.	1 018		1 018
6	RRF bölcsőde műszaki ellenőri díj saját forrás fejl.tart.	2 536		2 536
7	RRF bölcsőde műszaki ellenőr 60% megelőlegezés	2 428		2 428
8	RRF Bölcsi 4.részszámla FA	62 026		62 026
9	TOP Plusz 123 belterületi utak tervek megelőlegezése	4 941		4 941
10	RRF Bölcsi 80% részszámla klímakód helyesbítés		-13 645	-13 645
11	RRF bölcsi műszaki ellenőr 100%		1 777	1 777
12	KEHOP 6.sz támogatási előleg		665 103	665 103
13	RRF Bölcsi 80% részszámla klímakód helyesbítés		13 645	13 645
14	RRF bölcsőde eszközbeszerzés		18 548	18 548
15	RRF bölcsőde 100% klímakód túllépés miatti megelőlegezés		31 228	31 228
16	RRF bölcsőde 100% végszámla szállítói finanszírozás		26 148	26 148
17	Athúzóóó EU-s pályázatok összesen	2 497 443	742 804	3 240 247
18				
19	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	2 497 443	742 804	3 240 247
20				
21	Hazai támogatású fejlesztési programok			
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
31				
32	Közfekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
33	Építés			0
36				
37	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
39	Építés			0
42				
43	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
44	Építés			0
47				
48	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
49				
50	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
51	Építés			0
53				
54	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
55				
56				
57	Egyéb beruházások	312 096	-8 508	303 588
58	Önkormányzati projektek	195 000		195 000
59	MVK Óvodai tanpálya,faházak	870		870
60	Martonvásár belterület vásárlása(678, 650/3 Hrsz)	350		350
61	AK Nyomdaépület vásárlása	38 250		38 250
62	elektromos kerékpárok beszerzése	4 300		4 300
63	Könyvtári állománygyarapítás	934		934
64	HESZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159		2 159
65	HESZ módosítás (településtervez készítése, rendelet felülvizsg.)	2 985		2 985
66	iskolavédőnő laptop cseréje	311		311
67	Iskola felirat készítése	147		147
68	Elektromos kerékpár üzembehelyezése	200		200
69	MV 0149/2 hrsz. Szolgalmi jog (KEHOP)	934		934
70	Műszaki ellenőr díjának (bölcsőde 60%-os)megelőlegezése	204		204
71	KAP külterületi utak fejlesztése/önrész	7 895		7 895
72	Bölcsőde ei.átcsoportosítás	1 687		1 687
73	Bölcsőde pótmunka (határozat szerint)	49 405		49 405
74	Széchenyi utca tolózárnakna	-3 743		-3 743
75	Utcaforum eszközbeszerzés	108		108
76	Eszközbeszerzés /LEADER	188		188
77	Mozgássérült rámpa beszerzése iskolának	143		143
78	195 M/óvodai fűtés javítása	-939		-939
79	Rákóczi utca 17. (1017 hrsz) árverési előleg	560		560
80	Kosárlabda palánk	4 803		4 803
81	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	4 973		4 973
82	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	100		100
83	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	262		262
84	LEADER ei rendezés	10		10
85	Mv 1715/11., 1715/12. hrsz telek vásárlás		4 064	4 064
86	195 M/Kossuth tér padkázás		-2 262	-2 262
87	195 M/Váci útfelújítás		-10 387	-10 387
88	Kosárlabda palánk háttér és szerkezet szerelése		572	572
89	195 M/ BBK vizsgizetelési szakvélemény		-749	-749
90	Kosárlabda palánk ei javítás		254	254
91	Athúzóóó egyéb beruházások			0
92	Martongazdának adott előleg			0
93	Egyéb beruházások összesen	312 096	-8 508	303 588
94	Önkormányzati beruházások összesen	2 809 539	-8 508	3 543 835
95	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
96	Brunszvik T. óvoda beruházások	62	0	62
97	Polgármesteri Hivatal beruházások:	0	9	9
98				
99	Intézményi beruházások összesen	62	9	71
100	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 809 601	734 305	3 543 906

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külsőterületi utak pályázat			0
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
21.				
22.	Felújítás			0
23.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
24.				0
25.	7 db szennyvízakna cseréje	8 076		8 076
26.	Ráckeresztúr Szennyvíztelep légfűvő beszerzése	2 097		2 097
27.	Ráckeresztúr Szennyvíztelep fűvő felújítása	1 354		1 354
28.	Széchenyi utca tolózára felújítása	3 743		3 743
29.	Szent László u.3.csat.bekötő vez.csere	2 927		2 927
30.	M6 átemelő szivattyú pótlása	1 383		1 383
	195 M Kossuth tér padkázás		2 262	2 262
	195 M Váci útfelújítás		10 387	10 387
32.	Egyéb felújítások	19 580	12 649	32 229
33.				0
34.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
35.				0
36.	Egyéb felújítások összesen	19 580	12 649	32 229
37.				
38.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
39.				0
40.	Intézményi felújítások összesen	0		0
41.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	19 580	12 649	32 229

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:			46 363	110 373	229 407	174 921	130 641	129 861	99 061	113 001	101 482	110 434	77 244	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 127 279	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	93 940	1 127 279
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 145	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	28 145
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 424	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	96 285	1 155 424
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	1 284 927	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	107 077	1 284 927
Működési célú átvett pénzeszközök	42								42					42
Működési célú bevételek	3 139 393	234 113	261 613	291 613	261 613	259 113	261 613	261 613	234 155	348 863	233 363	260 863	230 863	3 139 393
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 379 994			535 307	509 828	604 462								1 649 597
Felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 856	9 856				10 000								19 856
Felhalmozási bevételek	2 399 850	9 856	0	535 307	509 828	614 462	0	0	0	0	0	0	0	1 669 453
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
ÁHT-n belüli megelőlegezés	114 813													114 813
Finanszírozási bevételek	1 870 964	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	146 346	1 870 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 410 207	390 315	407 959	973 266	917 787	1 019 921	407 959	407 959	380 501	495 209	379 709	407 209	377 209	6 679 810

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	651 874	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	651 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 939	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	7 662	91 939
Dologi kiadások	1 656 020	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	138 002	1 656 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások	911 260	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	911 260
Tartalék	371 168	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	30 931	371 168
Működési célú kiadások	3 688 761	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	307 397	3 688 761
Beruházások	3 543 906	36 555	36 552	535 307	658 206	755 421	101 342	131 361	59 164	199 331	63 360	133 001	100 001	2 809 601
Felújítások	32 229			11 527	6 670	1 383								19 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Felhalmozási kiadások	3 576 135	36 555	36 552	546 834	664 876	756 804	101 342	131 361	59 164	199 331	63 360	133 001	100 001	2 829 181
Finanszírozási kiadások	145 311													145 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 410 207	343 952	343 949	854 231	972 273	1 064 201	408 739	438 758	366 561	506 728	370 757	440 398	407 397	6 663 253

Egyenleg	0	46 363	110 373	229 407	174 921	130 641	129 861	99 061	113 001	101 482	110 434	77 244	47 056	16 557
-----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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.e.átadás	Megelőlege- zés visszafiz.	Intézményfin- anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Vészéghelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina- nszírozás	Önk. mük.célú költségvet. tám.	Mük.célú tám. ÁH-n belülről	Mük.célú pénzeszk.át- vétel ÁH-n kívülről	Felhalmozás i bevétel	Önk. felhalm.c. ktvgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél- ú pénzeszk.át- vétel ÁH-n kívülről		Forgatási célú értékpapíro- k bevétele	Maradvány
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre																												
1	Önkormányzat összesen	17 963	2 591	111 324	0	13 536	19 585	734 296	12 649	0	0	14 402	0	239	0	0	-3 000	0	0	-23 884	0	899 701	0	139 553		29 751	0	0	-13 645	744 042	0	0	0	0	899 701
2																					0														
3	Polgármesteri Hivatal	11 612	1 510	191		0	0	9	0	0											13 322		1 437	11 885		0	0							13 322	
4	Brunszvik Teréz Ovoda	1 736	226	555		0	0	0													2 517		0	2 517										2 517	
5	Intézmények összesen	13348	1736	746	0	0	0	9	0	0		0	0	0					0		0	15 839	0	1 437	14 402	0	0	0	0	0		0	0	15839	
6																					0													0	
7	Mindösszesen	31 311	4 327	112 070	0	13 536	19 585	734 305	12 649	0	0			239	0	0	-3 000	0	0	-23 884	0	901 138	0	140 990	0	29 751	0	0	-13 645	744 042	0	0	0	0	901 138

Martonvásár Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

3. számú tájékoztató

Adatok E F-ban																																		
Sz.	Módosítás száma	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Fogartási célú önközpontok felkötése	Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevétel összesen			
			Szem. jutatok	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutázás	Felújítás	Felhalmozási célú p.e. átadás	Megelőlegetések visszatérítése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési célú tartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Vízüzemi célú tartalék	Telepítési adó tartalék			Rendzervények tartaléka	Fejlesztési célú tartalék	Közhatalmi bevélet	Működési bevélet	Önk. műk. célú költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevélet	Önk. felhalmoz. költségvet. tám.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Fogartási célú önközpontok bevéltása	Mandvány igénybevétele
1	2025/MEI-727431/252	RRF Bölcsi 80% részszámla klímakód túllépés miatt helyesbítés						-13 645																		-13 645								-13 645
2	2025/MEI-727431/170	Brunszvík Teréz Óvoda plusz intézményfinanszírozás - szakmai kirándulásra								555		-555																						
3	2025/MEI-727431/173	RRF Bölcsi műszaki ellenőri szolg. 100%						1 777																										
5	2025/MEI-727431/192	Mv 3013/1 hrsz eljárási díj																																
6	2025/MEI-727431/193	RRF Bölcsi projektmenedzsment díj 2025.06.hó																																
7	2025/MEI-727431/197, 218	Nyári diákunka bér + járuléka	748	92																														
8	2025/MEI-727431/198,200	Nemzetközű kapcsolatok repi kiadás ei átszop	94	19	-113																													
9	2025/MEI-727431/199	Önkormányzati rendzervények repi kiadás ei átszop	238		-238																													
10	2025/MEI-727431/201	Mv 1017.,1715/11.,1715/12. hrsz eljárási díjak			68																													
11	2025/MEI-727431/201	2024.évi norm.elszám többlettámogatás átadása TKT-nak						4 487																										
12	2025/MEI-727431/203	Földelz beszerzés közbesz. díja			1 143																													
13	2025/MEI-727431/205	Martonvásár Kulturális Egyesület - Brunszvík Emlékév visszatérítendő támogatás						10 300																										
14	2025/MEI-727431/206	Embertársainkért Alapítvány visszatérítendő támogatás						8 000																										
15	2025/MEI-727431/208	Mv 1715/11., 1715/12. hrsz telek vásárlása							4 064																									
16	2025/MEI-727431/210	Mv 1352/1 földrészellet megosztás díja			134																													
17	2025/MEI-727431/211	Mv 025/5 hrsz igazgatási szolg. díj			10																													
19	2025/MEI-727431/212	Művészetek iskolá árnálhálózatának kevlésorítása			317																													
20	2025/MEI-727431/213	TÖOSZ konferencia szállodai szolgáltatás			65																													
21	2025/MEI-727431/214	Feliratozó szalag böcsödébe			9																													
22	2025/MEI-727431/215	Szent László lakópark 2.hrsz KIF csatlakozási díj			79																													
23	2025/MEI-727431/217	10 db baba mama csomag beszerzése			400																													
24	2025/MEI-727431/219	Szelektiv kuka beszerzése Beethoven út 9.			18																													
25	2025/MEI-727431/220	RRF Bölcsi pótmunka miatti szerződés mód közbesz. díja			406																													
26	2025/MEI-727431/221	RRF Bölcsi eszközbeszerzési eljárás közbesz. díja			1 524																													
27	2025/MEI-727431/224	Polgármesteri hivatal illetékmévelelés fedezet átadása								11 885																								
28	2025/MEI-727431/225	KEHOP 6.sz támogatási előleg						665 103																										
29	2025/MEI-727431/226, 272	Szociális ágazati pótlék átadása TKT-nak 2025.07.09.hó																																
30	2025/MEI-727431/227	Ei rendezés	305		-305			9 049																										
30	2025/MEI-727431/229	Mv 05/3., 05/22. hrsz határrendezési díja			38																													
31	2025/MEI-727431/231	195 M Kossuth tér padkázás							-2 262	2 262																								
32	2025/MEI-727431/232,247	Késedelmi kamat, költségátalány (villamosenergia díj bef.)			55																													
33	2025/MEI-727431/233	Beethoven út 9. 2db hulladékkonténer szállítása			100																													
34	2025/MEI-727431/257, 258	Brunszvík Teréz Emlékérme beszerzése	588	198	11																													
34	2025/MEI-727431/235	Polgármesteri illetékmévelelés 2025. 08.hóól																																
35	2025/MEI-727431/236	Mv 1251/2 hrsz jelzalogog törlesének díja			11																													
36	2025/MEI-727431/237	Állatbefogas			155																													
37	2025/MEI-727431/238	Mv 1715/11., 1715/12. hrsz telek megosztása			180																													
38	2025/MEI-727431/239	RRF Bölcsi 80% részszámla klímakód túllépés miatti megelőlegetés							13 645																									
39	2025/MEI-727431/241	195 M Váci M. útfelújítás							-10 387	10 387																								
40	2025/MEI-727431/243	Mv 049/16 hrsz változási vámráiz újrazáradekolása			3																													
41	2025/MEI-727431/244	Nyári diákunka támogatása																																
42	2025/MEI-727431/246	Kosárlabda palánk háttér és szerkezet szerelése							572																									
43	2025/MEI-727431/248	Május havi normatív támogatás mód.eredménye			1 140																													
44	2025/MEI-727431/249	Mv Rakóczi u 17/A ingatlan nyílv. Eljárási díj			42																													
45	2025/MEI-727431/250	Egypson mekeiok beszerzése			195																													
46	2025/MEI-727431/251	RRF böcsöde eszközbeszerzése			13 074				18 548																									
47	2025/MEI-727431/256	Ügyvédi munkadíj			310																													
48	2025/MEI-727431/259	Adatvédelmi tisztviselői szolg. III.negyedév			248																													
49	2025/MEI-727431/260	Bölcsi akadályment.ell. Zárónyíl. elkészítése			165																													
50	2025/MEI-727431/261	Bölcsi vízhalózat fertőtlenítése és mintavétel			381																													
51	2025/MEI-727431/264	KEHOP 6. építési napló rendzervényhámlatati díj			3 000																													
52	2025/MEI-727431/265	RRF böcsö 100% végszámla klímakód túllépés miatti megelőlegetés							31 228																									
53	2025/MEI-727431/266	RRF böcsö végszámla Fordított AFA befiz																																

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 belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	Átsoportosítás kísértékű tárgyi eszközre			-9			9			0										0	
2.	Anyakönyvvezetők díjazása esküvői szolg.díjakból	772	101							873		873								873	
3.	Finanszírozás központi illetményemelésre	10 518	1 367							11 885		11 885								11 885	
4.	Anyakönyvvezetők díjazása esküvői szolg.díjakból	322	42							364		364								364	
5.	Telefondíja ei közvetített szolg bevételből			200						200		200								200	
6.										0										0	
7.										0										0	
8.										0										0	
										0										0	
										0										0	
	Összesen	11 612	1 510	191	0	0	9	0	0	13 322	0	1 437	11 885	0	0	0	0	0	0	13 322	

SORSZ.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen	Bevételek összesen
		Szem jell.	Járlék	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.	Szakmai kirándulásra plusz intézményfinanszírozás			555					555			555								555	
2.	Május havi normatíva módosítás plusz támogatás	1 736	226						1 962			1 962								1 962	
3.									0											0	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
7.									0											0	
8.									0											0	
9.									0											0	
									0											0	
	Összesen	1 736	226	555	0	0	0	0	2 517	0	0	2 517	0	0	0	0	0	0	0	2 517	