

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	179 673	51 051		200 606	431 330	421 446	9 884	0
I/1. Polgármesteri hivatal	166 981	22 657	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	176 043	365 681	355 797	9 884	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	12 692	28 394	Vállalkozói adók	24 563	65 649	65 649		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 645	204 875		68 776	291 296	291 296	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 645	25 400	Vállalkozói adók	27 875	87 327	87 327		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül)		34 164	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkentve (beépítve)		17 757	17 757		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	40 901	40 901	40 901		
II/4. Normatíva megelőlegezés		145 311	Vállalkozói adók	0	145 311	145 311		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	473 661	57 654		37 039	568 354	557 491	10 863	49 927
III/1. Brunsvik Teréz Óvoda	357 648		Lakossági adó	935	358 583	347 720	10 863	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés	38 960	13 642	Lakossági adó	12 065	64 667	64 667		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	77 053	44 012	Lakossági adó	24 039	145 104	145 104		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	0	0			49 927
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	12 549	0		138 145	150 694	0	150 694	35 518
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	2 819	5 121		5 121	3 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	10 247		Lakossági adó	29 877	40 124		40 124	4 678
IV/3. Hulladékgyűjtés			Vállalkozói adók	6 953	6 953		6 953	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	92 047	92 047		92 047	20 536
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	6 449	6 449		6 449	7 144
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	26 665	0		18 482	45 147	23 781	21 366	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	12 728	12 728		12 728	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkossgmentesítés)	5 951		Lakossági adó	2 687	8 638		8 638	
V/3. Közvilágítás	20 714		Lakossági adó	3 067	23 781	23 781		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	255 584	0		37 227	292 811	292 811	0	0
VI/1. Szociális támogatások (továbbá tábor, tehetséges fiatalok, rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése)	31		Lakossági adó	9 000	9 031	9 031		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	255 553		Vállalkozói adók	28 227	283 780	283 780		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	18 323		13 590	31 913	21 783	10 130	5 868
VII/1. Védőnői Szolgálat		10 979	Lakossági adó	0	10 979	10 979		
VII/2. Egészség ház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		7 112	Lakossági adó	10 130	17 242	7 112	10 130	5 868
VII/3. Labor és egyéb eü.		232	Lakossági adó	2 272	2 504	2 504		
VII/4. Fogorvosi ügyelet			Lakossági adó	1 188	1 188	1 188		
VII/4. Mentőszolgálat, szakrendelés			Lakossági adó					
VIII./ KULTÚRA	19 221	0		142 704	161 925	1 315	160 610	7 320
VIII/1. Kulturális Központ, közmművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	83 730	102 951		102 951	4 524
VIII/2. Alap rendezvénykeret	19 221		Vállalkozói adók	14 200	14 200		14 200	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	22 092	22 092	1 315	20 777	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	22 682	22 682		22 682	2 400

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0		25 372	25 372	25 372	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	15 372	15 372	15 372		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	3 000	3 000	3 000		
IX/3. Testvérvárosi és egyéb kapcsolatok, partnerségek			Vállalkozói adók	5 000	5 000	5 000		
IX/4. Civil közösségek, fiatalok, fórumok			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0		12 000	12 000	12 000	0	153 752
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tomaterne			Vállalkozói adók	0	0	0		61 192
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		20 810
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		71 750
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	12 000	12 000	12 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	984 998	331 903		693 941	2 010 842	1 647 295	363 547	253 006
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):				0				
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	1 053 691	33 941		2 559	357 411			
XI/1. Általános tartalék	2 168		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 550	12 718	<i>A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!</i>		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	74 458	33 941	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		83 501			
XI/3. Egyéb tartalék	32 377		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	-8 185	24 192			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adóóbblet)	944 688		Ide kerül a plusz adóbevétele!	194	237 000			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	<i>A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!</i>		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	22 500	0		610 916	633 416	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	586 018	586 018	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére		0			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	24 898	24 898			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények	22 500		Vállalkozói adók		22 500			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	4 250 694	104 328		121 864	4 476 886	350 565	986 196	5 813 647
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0
Versenyképes Járások program I. (Szoc.Központ felújítás)	9 800				9 800			9 800
Top-Plus FVS		46 434	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		46 434		13 672	60 106
Bölcsőde - RRF	286 969	57 894		114 244	459 107	132 402	248 291	839 800
TOP Plusz 121 (Kerékpárút)				164	164			164
TOP 123 (Belterületi utak)				649	649			649
KAP-RD43-1-25 (Béke-Estike utca)				4 013	4 013			4 013
Vízhalászat - KEHOP	3 953 925				3 953 925	218 163	724 233	4 896 321
TOP Plusz 332 Egészség ház felújítás)				2 794	2 794			2 794
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":					2 010 842			
MARTONVÁSÁR VÁROS					357 411			
TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):						7 478 555		

Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg

SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:

633 416

Dizsostisanoz, na pozitiv, beepur a fejlesztési céltartalékba!

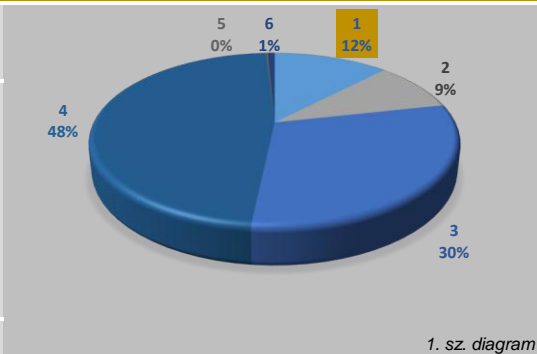
NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:

4 476 886

194

KÖLTSÉGVETÉS 2025. / KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁS

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	98 079	-13 079	194
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	65 000			
3./ Telekadó + hátralék		210 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		330 000	598 227	13 273	
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		5 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		696 500			

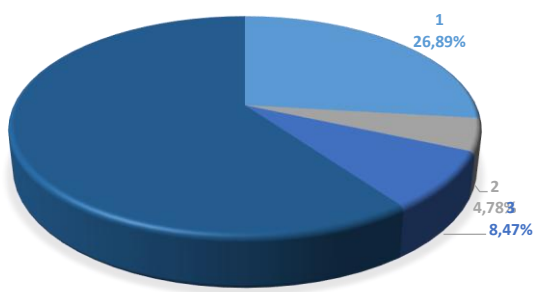
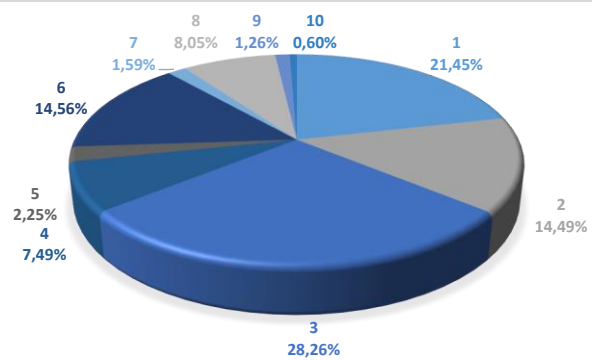


"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	431 330
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	291 296
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	568 354
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	150 694
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	45 147
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	292 811
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	31 913
VIII./ KULTÚRA (8)	161 925
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	25 372
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	12 000
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	2 010 842

A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétképzésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.

KONCEPCIÓ 2025	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	2 010 842
XI./ TARTALÉKOK (2)	357 411
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	633 416
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	4 476 886
KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	7 478 555



2. sz. diagram

3. sz. diagram