

Martonvásár Város Képviselőtestület/2026 (....) 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	Konzolidált 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 Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Működési bevételek	1 965 824	3 139 393	29 410	3 168 803	Működési kiadások	1 744 969	3 688 761	19 339	3 708 100
Működési célú tám. Áh belülről	886 673	1 155 424	5 596	1 161 020	Személyi juttatások	556 701	651 874	12 784	664 658
Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	0	699 000	Munkaadókat terhelő járulékok	75 546	91 939	594	92 533
Működési bevételek	286 322	1 284 927	13 514	1 298 441	Dologi kiadások	449 203	1 656 020	11 769	1 667 789
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 042	42	10 300	10 342	<i>ebből fordított áfa</i>	69 509	1 199 770	14 577	1 214 347
					Ellátottak juttatási	5 194	6 500	2 000	8 500
					Működési célú tám.ért.kiadások	658 325	911 260	5 949	917 209
Finanszírozási bevételek	703 511	551 068	0	551 068	Tartalék		371 168	-13 757	357 411
Működési célú maradvány	703 511	551 068	0	551 068	<i>Rendezvények céltartaléka</i>		0	0	0
					<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>		22 377	-8 071	14 306
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>				
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>		0	0	0
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>		0	0	0
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>		0	0	0
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>		10 000	-114	9 886
					<i>Fejlesztési tartalék</i>		231 052	5 948	237 000
					<i>Általános tartalék</i>		10 101	2 617	12 718
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>		97 638	-14 137	83 501
I. Működtetés összesen	2 669 335	3 690 461	29 410	3 719 871	I. Működtetés összesen	1 744 969	3 688 761	19 339	3 708 100

Bevételek	2024.évi teljesítés adatok	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	2024. évi teljesítés adatok	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Felhalmozási bevételek	1 615 029	2 514 663	38 938	2 553 601	Felhalmozási kiadások	2 318 317	3 576 135	49 009	3 625 144
Felhalmozási célú támogatás	1 574 183	2 379 994	25 978	2 405 972	Beruházások	2 198 936	3 543 906	1 171	3 545 077
Felhalmozási bevételek		0	12 960	12 960					
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	22 915	19 856	0	19 856	Felújítások	52 349	32 229	39 005	71 234
Felhalmozási bevétel	17 931	114 813	0	114 813	Egyéb felhalmozási kiadások	67 032	0	8 833	8 833
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	3 719 746	38 938	3 758 684	II.Fejlesztés összesen	2 345 710	3 721 446	49 009	3 770 455
Mindösszesen	5 816 333	7 410 207	68 348	7 478 554	Mindösszesen	4 090 679	7 410 207	68 348	7 478 555

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2025. évi			
		2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	223 840		223 840
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester)		12 692		12 692
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 000	356 350	1 298	357 648
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	325 211	373 374	- 1 776	371 598
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 081	13 147	6 074	19 221
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	1 127 279	5 596	1 132 875
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 410	28 145	-	28 145
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-	-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>				-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 350	1 080		1 080
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	10 202	10 979		10 979
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		313		313
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	14 858	15 773		15 773
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>				-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 327	1 155 424	5 596	1 161 020
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 574 183	2 379 994	25 978	2 405 972
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	1 574 183	2 230 290	16 178	2 246 468
	<i>társfinanszírozása</i>				
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		149 704	9 800	159 504
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>				-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>				-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183	2 379 994	25 978	2 405 972
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
	<i>ebből: Építményadó</i>	169 029	150 000		150 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	233 796	210 000		210 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	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	104 256		104 256
B405	Ellátási díjak	35 917			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 719	37 271		37 271
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 844	1 067 813		1 067 813
B408	Kamatbevételek			1 562	1 562
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	378			-
B411	Egyéb működési bevételek	2 999	2 597	7 528	10 125
B4	Működési bevételek	265 391	1 266 619	9 090	1 275 709
B5	Felhalmozási bevételek	17 931		12 960	12 960
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			10 300	10 300
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 042	42	10 300	10 342
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	5 520 935	63 924	5 584 859
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
	<i>ebből működési maradvány</i>	686 395	526 305		526 305
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	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 ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
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
Nyári diákmunka támogatása	313		313
Önkormányzat összesen	28 145	0	28 145
PH összesen	0		0
Összesen	28 145	0	28 145

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
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 vég számla szállítói finanszírozás	26 148		26 148
RRF bölcsi 80% Fordított ÁFA megtérítése	21 169		21 169
VJP I.ütem Szociális szolgálat homlokzat és tető-felújítása		9 800	9 800
RRF bölcsőde 100%vég számla Fordított ÁFA térítés		16 178	16 178
Összesen	2 379 994	25 978	2 405 972

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Zsidó Hitközség	42		42
Martonvásári Kulturális Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése		10 300	10 300
Önkormányzat összesen	42	10 300	10 342
PH összesen	0	0	0
Összesen	42	10 300	10 342

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Martonvásári Fúvószenesi Egyesület tám. visszafizetése	9 856		9 856
Martonvásárért Alapítvány LEADER visszatér.tám	10 000		10 000
Összesen	19 856	0	19 856

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
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
Viziközmű 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
ASZ ellenőrzés pót támogatás	78		78
Unio Aszfalt-kő Kft felsz.eljárás óvadék visszafizetése		7 450	7 450
Kamatbevételből bankköltség emelése		1 562	1 562
Önkormányzat összesen	1 266 619	0	1 275 709
PH bevételek	2 793		2 793
PH összesen	2 793	0	2 793
Óvodai bevételek	14 078	2 557	16 635
Óvoda összesen	14 078	2 557	16 635
Intézményi működési bevételek összesen	1 283 490	2 557	1 295 137

Mv 145/1,145/2 hrsz értékesítése	0	1 160	1 160
Mv 457 hrsz, Béke u 14/A - Mv Zártkert 3013/1 Orbánhegyi u 19 adás-vétele		11 800	11 800
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	1 160	12 960

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2025.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

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

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.	Index %
	2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.	2025. évi támogatás eredeti ei.	2025. évi módosítás	2025. évi módosított támogatás ei.				
Önkormányzati hivatal műk.	167 991 480		167 991 480	0		0	167 991 480	0	167 991 480	100%
Pogámesteri illetményemelés bértámogatása	12 691 974		12 691 974							
Település-üzemeltetés tám.	29 254 020	0	30 394 020	0		0	29 254 020	0	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	12 664 000		12 664 000	0		0	12 664 000	0	12 664 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	0	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 951 050		5 951 050	0		0	5 951 050	0	5 951 050	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>				0		0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 634 800		16 634 800	0		0	16 634 800	0	16 634 800	100%
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	0		0	8 050 000	0	8 050 000	100%
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	235 392 374	0	236 532 374	0		0	222 700 400	0	223 840 400	101%
2024/2025 8hó	149 483 445	2 047 400	151 530 845	0		0	149 483 445	2 047 400	151 530 845	101%
2025/2026 4 hó	73 734 867		73 734 867	0		0	73 734 867	0	73 734 867	100%
Óvodaped bértámogatása	223 218 312	2 047 400	225 265 712	0		0	223 218 312	2 047 400	225 265 712	101%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0		0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	17 544 000		17 544 000	0		0	17 544 000	0	17 544 000	100%
2024/2025 8 hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000	0	49 168 000	100%
2025/2026 4 hó	24 584 000	-869 000	23 715 000	0		0	24 584 000	-869 000	23 715 000	96%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	73 752 000		72 883 000	0		0	73 752 000	0	72 883 000	99%
2024/2025 8 hó	27 924 588	120 662	28 045 250	0		0	27 924 588	120 662	28 045 250	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	120 662	41 955 832	0		0	41 835 170	120 662	41 955 832	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása			0	0		0	0	0	0	
Elismert bértámogatás	56 662 560	1 451 880	58 114 440	0		0	56 662 560	1 451 880	58 114 440	103%
Üzemeltetési támogatás	57 946 340	-47 268	57 899 072	0		0	57 946 340	-47 268	57 899 072	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása			0	0		0	0	0	0	
Gyermekétkeztetés támogatás	114 608 900	1 404 612	116 013 512	0		0	114 608 900	1 404 612	116 013 512	101%
Köznevelési támogatások összesen	470 958 382	3 572 674	473 662 056	0		0	470 958 382	3 572 674	473 662 056	101%
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	97 410	2 824 890	2 727 480	97 410	2 824 890	104%
Házi segítségnyújtás				40 444 800		40 444 800	40 444 800	0	40 444 800	100%
Ldösek 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 / bölesöde				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%
Brunszvik Júlia Térségi Bölcsöde bértámogatás				42 727 000	-13 197 300	29 529 700	42 727 000	-13 197 300	29 529 700	
Szociális feladatok összesen	0	0	0	231 176 155	-13 099 890	218 076 265	231 176 155	-13 099 890	218 076 265	94%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám	31 350		31 350	0		0	31 350	0	31 350	100%
Pénzbeli 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	0	0	
Szociális pótétek			0	27 557 115	9 918 438	37 475 553	27 557 115	9 918 438	37 475 553	
Elszámolásból származó bevételek	1 088 301		1 088 301				1 088 301	0	1 088 301	
Működésu célú költségvetési és kiegészítő támogatások	146 787 886		146 787 886				146 787 886	0	146 787 886	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	6 074 875	6 074 875	0		0	0	6 074 875	6 074 875	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	867 405 726	9 647 549	877 324 275	258 733 270	-3 181 452	255 551 818	1 126 138 996	6 466 097	1 132 876 093	101%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi	300		300
K12	Külső személyi juttatások	54 464	1 741	56 205
K1	Személyi juttatások összesen	54 764	1 741	56 505
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 609	444	8 053
K311	Szakmai anyagok beszerzése	185		185
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 395	26	2 421
K313	Arubeszerzés	-		-
K31	Készletbeszerzés	2 580	26	2 606
K321	Informatikai szolgáltatások	350		350
K322	Egyéb kommunikációs	250	- 20	230
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	- 20	580
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások	227	- 227	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 363	919	2 282
K337	Egyéb szolgáltatások	16 183	1 498	17 681
K33	Szolgáltatási kiadások	17 773	2 190	19 963
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	1 707	320	2 027
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások	959	- 959	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek			-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 046	1 044	2 090
K35	Különféle befizetések és egyéb	3 712	405	4 117
K3	Dologi kiadások	24 665	2 601	27 266
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	87 146	4786	91 932

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045160-Útépítés (saját forrás)			104030- RRF bölcsőde pótmunka			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			LEADER-közösségi terek fejlesztése - önerő			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - LEADER		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat								
		Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Eredeti ei.	Módosítás s	Mód. ei.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.	Módosított III.	Módosítás s	Módosított IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	789	0	789			0		0		789		789					0		0		0		0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0		0				0					0		0		0		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0		0				0					0		0		0		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 103	6 526	8 629			0		320		320	1 060	6 000	7 060		526	526	65		65	658		658		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 892	6 526	9 418	0	0	0	0	320	0	320	1 849	6 000	7 849	0	526	526	65	0	65	658	0	658		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	35	0	35			0		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	0	35	0	35		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	537	1 620	2 157			0		86		86	451	1 620	2 071				0		0		0		0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 276	14 577	26 853			0		6 090		6 090		105	105				0	6 186	14 472	20 658		0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0		0		0			0				0		0		0		0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0		0			0				0		0		0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások	357	0	357			0		0		357			357				0		0		0		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 170	16 197	29 367	0	0	0	0	6 176	0	6 176	808	1 725	2 533	0	0	0	6 186	14 472	20 658	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	16 097	22 723	38 820	0	0	0	0	6 496	0	6 496	2 657	7 725	10 382	0	526	526	6 251	14 472	20 723	693	0	693		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0		0		0		0	0				0		0		0		0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	735	5 700	6 435			0		0		0	5 700	5 700				0	735		735		0		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	224 098	-9 877	214 221	39 160	12 250	51 410	7 895	7 895			0	177 043	-22 127	154 916			0		0		0		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 581	151	15 732			0		0			0	7 769	151	7 920			0		0	7 812		7 812		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0		0			0		0				0		0		0		0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	5 127	788	5 915			0		0		0	2 907	788	3 695				0	199	199	2 021		2 021		
K6	Beruházások	245 541	-3 238	242 303	39 160	12 250	51 410	7 895	0	7 895	0	0	187 719	-15 488	172 231	0	0	0	934	0	934	9 833	0	9 833	
K71	Ingatlanok felújítása	25 377	23 154	48 531			0		0		0	12 907	12 023	24 930				0	12 470	11 131	23 601		0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	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		0		0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	6 852	6 251	13 103			0		0		0	3 485	3 246	6 731				0	3 367	3 005	6 372		0		
K7	Felújítások	32 229	29 405	61 634	0	0	0	0	0	0	0	16 392	15 269	31 661	0	0	0	0	15 837	14 136	29 973	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	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	293 867	48 890	342 757	39 160	12 250	51 410	7 895	0	7 895	6 496	0	6 496	206 768	7 506	214 274	0	526	526	23 022	28 608	51 630	10 526	10 526	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0		0		0		0	0				0		0		0		0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

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			TOP Plusz 332 Egészség ház felújítása			LEADER-közösségi terek fejlesztése			VJP I.ütem Szociális Szolgálat homlokzat és tetőfelújítás			TOP Plusz 121 kerékpárút		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			pályázat			Kötelező feladat			Pályázat					
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	15 640	-594	15 046	15 640	-594	15 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	18 176	-594	17 582	18 176	-594	17 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 538	-79	2 459	2 538	-79	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	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	0	0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 352	0	10 352	0	0	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K313	Arubeszerezés	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	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	10 352	0	10 352	0	0	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közüzemi díjak	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	0	0	0		
K332	Vásárolt ételmezes	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	0	0	0		
K333	Bérelti és lízing díjak	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	0	0	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	43 212	-20 902	22 310	32 997	-23 977	9 020	6 195	6 195	2 554	2 554	635	635	831	511	1 342	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	164	164		
K33	Szolgáltatási kiadások	43 212	-20 902	22 310	32 997	-23 977	9 020	6 195	6 195	2 554	2 554	635	635	831	511	1 342	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	164	164		
K341	Kiküldetések kiadásai	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	0	0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	14 829	-2 007	12 822	11 279	-2 739	8 540	2 722	2 722	690	690	0	138	138	276	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 187 494	0	1 187 494	0	0	1 187 494	142 348	142 348	1 045 146	1 045 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K353	Kamatkiadások	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	0	0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	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	0	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	21	21	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 202 323	-1 986	1 200 337	11 279	-2 739	8 540	145 070	145 070	1 045 836	1 045 836	21	1 045 857	0	138	138	276	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K3	Dologi kiadások	1 255 887	-22 888	1 232 999	44 276	-26 716	17 560	161 617	161 617	1 048 390	1 048 411	21	1 048 411	635	635	969	649	1 618	2 794	2 794	0	0	0	0	0	200	200	0	164	164	
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	0	0	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	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	0	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 271 945	2 660	3 274 605	0	359 275	359 275	2 908 779	2 908 779	2 660	2 660	3 891	3 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 071	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 534	0	12 534	0	12 534	12 534	0	12 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	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	0	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	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	0	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	4 993	718	5 711	0	3 943	3 943	0	3 943	0	718	718	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6	Beruházások	3 291 543	3 378	3 294 921	0	3 943	3 943	0	3 943	0	3 778	3 778	4 941	4 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K71	Ingatlanok felújítása	0	7 559	7 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 559	7 559	0	0	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	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	0	0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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	0	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	0	0	0		
K7	Felújítások	0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	0	0	0		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	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	0	0	0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belülr	0	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah kívülre	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	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 833	8 833	8 833	8 833	8 833	0	8																						

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Módosító tt ei. III.	Módosítá s	Módosító tt ei. IV.	Módosító tt ei. III.	Módosítá s	Módosít ott ei. IV.	Módosít ott ei. III.	Módosít ás	Módosít ott ei. IV.	Módosító tt ei. III.	Módosítá s	Módosító tt ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 611	0	8 611			0	8 611	0	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	-103	17			0	120	-103	17			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0		0	0			0
K31	Készletbeszerzés	200	-103	97	0	0	0	200	-103	97	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	0	118			0	18	-1	17	100	1	101
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	1	16			0	15	1	16			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133	1	134	0	0	0	33	0	33	100	1	101
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti 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	-1	621			0	12		12	610	-1	609
K33	Szolgáltatási kiadások	8 719	-1	8 718	5 876	0	5 876	609	0	609	2 234	-1	2 233
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	-103	10 787	7 463	0	7 463	923	-103	820	2 504	0	2 504
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	245	81	326			0	245	81	326			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	66	22	88			0	66	22	88			0
K6	Beruházások	311	103	414	0	0	0	311	103	414	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		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
107060	Óvodatej			0
107060	Köztemetés	500		500
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	6 000	2 000	8 000
Összesen		6 500	2 000	8 500

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
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

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	36 045	-590	35 455			0	36 045	-590	35 455
066020	Szöllőültetvények támogatása				912		912				912	0	912
084032; 084031 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	700		700	2 300	2 600	4 900				3 000	2 600	5 600
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	12 000	-2 010	9 990				12 000	-2 010	9 990
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	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	1 651		1 651			0				1 651	0	1 651
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	2 391		2 391			0				2 391	0	2 391
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	3 183		3 183			0				3 183	0	3 183
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 593		4 593			0				4 593	0	4 593
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	4 909		4 909			0				4 909	0	4 909
104030	<i>Bölcsőde</i>			0			0				0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 188		1 188			0				1 188		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	6 052		6 052			0				6 052	0	6 052
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	263 221	-3 181	260 040			0				263 221	-3 181	260 040
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	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				110 319		110 319				110 319	0	110 319
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				22 682		22 682				22 682	0	22 682
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				20 777		20 777				20 777	0	20 777
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>				6 300		6 300						6 300
082091	<i>ebből Nemzetközi kapcsolatok</i>				1 000		1 000						
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				14 200		14 200				14 200	0	14 200
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					181 892	9 130	191 022				181 892	9 130	191 022
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	6 337	76 332				69 995	6 337	76 332
013350	Egészségház				10 129		10 129				10 129		10 129
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				68 327	2 793	71 120				68 327	2 793	71 120
Összesen		287 888	-3 181	284 707	408 427	9 130	417 557	0	0	0	696 315	5 949	702 264

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
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 belülről	0	0	0	0		0	0	0		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0		0	0	0		0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 078	12 764	-10 068	2 696	3 078	1 679	1 017	2 696		11 085	-11 085	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839	2 064	850	2 914	1 839	2 064	850	2 914				0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 307	487	0	487	487	487		487				0
B405	Ellátási díjak	9 902								9 902		9 578	9 578
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	4 064	4 064				0	5 629		4 064	4 064
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	18 308	4 424	22 732	5 859	4 230	1 867	6 097	19 072	14 078	2 557	16 635
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	18 308	4 424	22 732	9 205	4 230	1 867	6 097	19 072	14 078	2 557	16 635
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	733 364	8 071	741 435	302 007	331 132	8 071	339 203	348 033	402 232		402 232
B8	Finanszírozási bevételek	667 156	758 128	8 071	766 199	309 980	351 513	8 071	359 584	357 176	406 615	0	406 615
Összes bevétel		695 433	776 436	12 495	788 931	319 185	355 743	9 938	365 681	376 248	420 693	2 557	423 250

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	2024.évi telj.	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 244	566 615	9 741	576 356	232 935	280 495	8 812	289 307	248 309	286 120	929	287 049
K12	Külső személyi juttatások	2 242	80	274	354	2 000	30	223	253	242	50	51	101
K1	Személyi juttatások összesen	483 486	566 695	10 015	576 710	234 935	280 525	9 035	289 560	248 551	286 170	980	287 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	66 767	80 078	-44	80 034	34 287	41 363	916	42 279	32 480	38 715	-960	37 755
K31	Készletbeszerzés	6 830	8 438	122	8 560	3 804	4 036	1 086	5 122	3 026	4 402	-964	3 438
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 563	3 150	355	3 505	2 885	2 900	250	3 150	678	250	105	355
K33	Szolgáltatási kiadások	68 250	75 624	968	76 592	9 730	12 306	-710	11 596	58 520	63 318	1 678	64 996
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	198	759	31	790	135	450	0	450	63	309	31	340
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 386	20 874	851	21 725	3 199	4 270	-639	3 631	16 187	16 604	1 490	18 094
K3	Dologi kiadások	98 227	108 845	2 327	111 172	19 753	23 962	-13	23 949	78 474	84 883	2 340	87 223
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		0	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	71	197	268	1 394	9	0	9	1 225	62	197	259
K7	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0		0		0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	670 670	776 436	12 495	788 931	298 804	355 743	9 938	365 681	371 866	420 693	2 557	423 250
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások összesen		670 670	776 436	12 495	788 931	298 804	355 743	9 938	365 681	371 866	420 693	2 557	423 250

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229 521	4 395	233 916
K1102	Normatív jutalmak	1 267	9 200	10 467
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 776	3 600	9 176
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 740	- 1 048	10 692
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 698		4 698
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 752	- 130	3 622
K1110	Egyéb költségtérítések	193	330	523
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	10 158	- 1 800	8 358
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 040	1 465	6 505
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	280 495	8 812	289 307
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	223	253
K12	Külső személyi juttatások	30	223	253
K1	Személyi juttatások összesen	280 525	9 035	289 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 363	916	42 279
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	35 801	916	36 717
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0		0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000		1 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 036	1 086	4 122
K313	Arubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	4 036	1 086	5 122
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	100	2 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	150	950
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 900	250	3 150
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	290	410	700
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	885		885
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	410	- 410	0
K332	Vásárolt élelmézés			0
K333	Bérelti és lízing díjak		200	200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400		400
K335	Közvetített szolgáltatások	1 700	350	2 050
K335	ebből: államháztartáson belül			0
K335	ebből: államháztartáson kívül	900		900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880	- 1 489	391
K337	Egyéb szolgáltatások	6741	229	6 970
K33	Szolgáltatási kiadások	12 306	- 710	11 596
K341	Kiküldetések kiadásai	450	-	450
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450		450
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 020	- 705	3 315
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	250	66	316
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 270	- 639	3 631
K3	Dologi kiadások	23 962	- 13	23 949
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 884		9 884
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 884	-	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	Részeselek beszerzése	0		0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2		2
K6	Beruházások	9	-	9
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	355 743	9 938	365 681

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

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- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Módosított ei. III.		Módosítás	Módosított ei. IV.		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.		Módosítás	Módosított ei. IV.	Módosított ei. III.		Módosítás	Módosított ei. IV.		
		Kötelező feladat						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	260 551	-12 527	248 024	249 902	-12 893	237 009	1 732		1 732	8 917	366	9 283			-			
K1102	Normatív jutalmak	-	7 005	7 005	-	6 805	6 805			-		200	200			-			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	1 867	1 867	-	1 800	1 800			-		67	67			-			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 609	4 215	10 824	6 609	4 215	10 824			-						-			
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-			-						-			
K1106	Jubileumi jutalom	8 214	- 2 000	6 214	8 214	- 2 000	6 214			-						-			
K1107	Béren kívüli juttatások	4 480	-	4 480	4 240	-	4 240	120		120	120		120			-			
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-			-						-			
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 566	- 31	2 535	1 930	- 31	1 899	120		120	516		516			-			
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	-			-						-			
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-			-						-			
K1112	Szociális támogatások	300	-	300	300	-	300			-						-			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 400	2 400	5 800	3 400	1 611	5 011		212	212		577	577			-			
K1113	ebből: biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-			-						-			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	286 120	929	287 049	274 595	- 493	274 102	1 972	212	2 184	9 553	1 210	10 763	-	-	-			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-			-						-			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-			-						-			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50	51	101	50	51	101			-						-			
K12	Külső személyi juttatások	50	51	101	50	51	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1	Személyi juttatások összesen	286 170	980	287 150	274 645	- 442	274 203	1 972	212	2 184	9 553	1 210	10 763	-	-	-			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 715	- 960	37 755	37 264	- 1 005	36 259	259	-	259	1 192	45	1 237	-	-	-			
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33 259	- 960	32 299	31 844	- 1 005	30 839	241		241	1 174	45	1 219			-			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	-	4 788	4 788	-	4 788			-						-			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-			-						-			
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	-	-	-	-	-	-			-						-			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	668	-	668	632	-	632	18		18	18		18			-			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 183	- 263	920	1 183	- 263	920			-						-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 219	- 701	2 518	3 219	- 1 649	1 570		911	911		37	37			-			
K313	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-			-						-			
K31	Készletbeszerzés	4 402	- 964	3 438	4 402	- 1 912	2 490	-	911	911	-	37	37	-	-	-			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15	190	205	181	181	181	15	9	24						-			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235	- 85	150	- 61	- 61	235	- 24	211							-			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	105	355	-	120	120	250	- 15	235	-	-	-	-	-	-			
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 100	617	1 717				1 100	617	1 717						-			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 830	- 893	5 937				6 830	- 893	5 937						-			
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	2 670	316	2 986				2 670	316	2 986						-			
K332	Vásárolt élelmiszer	48 905	1 957	50 862										48 905	1 957	50 862			
K333	Bérelti és lízing díjak	-	-	-												-			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15	- 1	14	15	- 1	14									-			
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-												-			
K335	ebből: államháztartáson belül															-			
K335	ebből: államháztartáson kívül															-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865	30	895	865	30	895			-						-			
K337	Egyéb szolgáltatások	2 933	- 348	2 585	1 555	- 779	776	1 378	431	1 809						-			
K33	Szolgáltatási kiadások	63 318	1 678	64 996	2 435	- 750	1 685	11 978	471	12 449	-	-	-	48 905	1 957	50 862			
K341	Kiküldetések kiadásai	309	31	340	309	31	340									-			
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-												-			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	309	31	340	309	31	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 605	1 246	17 851	856	- 7	849	2 544	653	3 197	-	-	-	13 205	600	13 805			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-												-			
K353	Kamatkiadások	-	-	-												-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-												-			
K355	Egyéb dologi kiadások	-	1	244	-	1	30	29	214	214						-			
K35	Külnöfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	16 604	1 490	18 094	855	23	878	2 544	867	3 411	-	-	-	13 205	600	13 805			
K3	Dologi kiadások	84 883	2 340	87 223	8 001	- 2 488	5 513	14 772	2 234	17 006	-	37	37	62 110	2 557	64 667			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 863	-	10 863				10 863		10 863						-			
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 863	-	10 863				10 863		10 863						-			
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 863	-	10 863	-	-	-	10 863	-	10 863	-	-	-	-	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-												-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-												-			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	-	-	-												-			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-												-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49	155	204	49	155	204									-			
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-												-			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-												-			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13	42	55	13	42	55									-			
K6	Beruházások	62	197	259	62	197	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	420 693	2 557	423 250	319 972	- 3 738	316 234	27 866	2 446	30 312	10 745	1 292	12 037	62 110	2 557	64 667			

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3	KEHOP 2.1.2 Ivóvíz	2 243 676		2 243 676
4	RRF Bölcsöde pályázat	180 818		180 818
5	RRF bölcsöde műszaki ellenőri díj megelőlegezése fejl.tart.	1 018		1 018
6	RRF bölcsöde műszaki ellenőri díj saját forrás fejl.tart.	2 536		2 536
7	RRF bölcsi műszaki ellenőr 60% megelőlegezés	2 428		2 428
8	RRF Bölcsi 4.részszámla	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 bölcsöde eszközbeszerzés	18 548		18 548
15	RRF bölcsöde 100% klímakód túllépés miatti megelőlegezés	31 228		31 228
16	RRF bölcsöde 100% végszámla szállítói finanszírozás	26 148		26 148
17	KAP külterületi utak átépítési terv		3 378	3 378
18	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	3 240 247	3 378	3 243 625
19				
20	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	3 240 247	3 378	3 243 625
21				
22	Hazai támogatású fejlesztési programok			
23				
24	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
25				
26	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
27				
28	Új iskolaszárny építése	0		
29	Építés			
32				
33	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
34	Építés			0
37				
38	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
40	Építés			0
43				
44	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
45	Építés			0
48				
49	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
50				
51	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
52	Építés			0
54				
55	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
56				
57				
58	Egyéb beruházások	303 588	-2 404	301 184
59	Önkormányzati projektek	195 000		195 000
60	MVK Óvodai tanpálya,faházak	870		870
61	Martonvásár belterület vásárlása(678, 650/3 Hrsz)	350		350
62	AK Nyomdácépület vásárlása	38 250		38 250
63	elektromos kerékpárok beszerzése	4 300		4 300
64	Könyvtári állományvarapítás	934		934
65	HESZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159		2 159
66	HESZ módosítás (településterv készítése, rendelet felülvizsg.)	2 985		2 985
67	iskolavédőnő laptop cseréje	311		311
68	Iskola felirat készítése	147		147
69	Elektromos kerékpár üzembelyezése	200		200
70	MV 0149/2 hrsz. Szolgalmi jog (KEHOP)	934		934
71	Műszaki ellenőr díjának (bölcsöde 60%-os)megelőlegezése	204		204
72	KAP külterületi utak fejlesztése/önrész	7 895		7 895
73	Bölcsöde ei.átcsoportosítás	1 687		1 687
74	Bölcsöde pótmunka (határozat szerint)	49 405		49 405
75	Széchenyi utca tolózárnakna	-3 743		-3 743
76	Utcaforum eszközbeszerzés	108		108
77	Eszközbeszerzés /LEADER	188		188
78	Mozgássérült rámpa beszerzése iskolának	143		143
79	195 M/óvodai fűtés javítása	-939		-939
80	Rákóczi utca 17. (1017 hrsz) árverési előleg	560		560
81	Kosárlabda palánk	4 803		4 803
82	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	4 973		4 973
83	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	100		100
84	LEADER eszközbeszerzés ei átcsoportosítás	262		262
85	LEADER ei rendezés	10		10
86	Mv 1715/11., 1715/12. hrsz telek vásárlás	4 064		4 064
87	195 M/Kossuth tér padkázás	-2 262		-2 262
88	195 M/Váci útfelújítás	-10 387		-10 387
89	Kosárlabda palánk háttér és szerkezet szerelése	572		572
90	195 M/ BBK vizsgizetelési szakvélemény	-749		-749
91	Kosárlabda palánk ei javítás	254		254
92	195 M önk fejlesztések/Szent László út		-4 579	-4 579
93	195 M önk fejl ei átcsop Jókai		-7 127	-7 127
94	Óvoda konyha felújítása		192	192
95	Mv 145/1,145/2 hrsz értékesítése		450	450
96	195 M önk fejl ei átcsop Brunszvik		-2 805	-2 805
97	Iskolavédőnő eszközbeszerzés ei átcsop		103	103
98	Mv 05/22 hrsz 336 m2 vásárlása (KEHOP pályázat)		100	100
99	195 M önk fejl ei átcsop Kossuth tér		-758	-758
100	Könyvtár ei átcsop		21	21
101	Könyvtár ei rendezés		44	44
102	Ifipark körbekerítése		2 069	2 069
103	Rákóczi u. 17 épület bontás ktge 195 M ei átcsop		-7 620	-7 620
104	Mv 457 hrsz, Béke u 14/A - Mv Zártkert 3013/1 Orbánhegyi u 19		11 800	11 800
105	HESZ módosítás		5 700	5 700
106	Év végi ei rendezés		6	6
107	Áthúzódó egyéb beruházások			0
108	Martongazdának adott előleg			0
109	Egyéb beruházások összesen	303 588	-2 404	301 184
110	Önkormányzati beruházások összesen	3 543 835	-2 404	3 544 809
111	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
112	Brunszvik T. óvoda beruházások	62	197	259
113	Polgármesteri Hivatal beruházások:	9	0	9
114				
115	Intézményi beruházások összesen	71	197	268
116	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 543 906	1 171	3 545 077

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi 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	9 600	9 600
11.	BM útfelújítás			0
12.	VJP Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítása		9 600	9 600
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	9 600	9 600
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 tolózárnakna 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
	Szennyvízagnak cseréje		9 385	9 385
	195 M önk fejlesztések/Szent László út		4 579	4 579
	195 M önk fejl ei ácsop Jókai		7 127	7 127
	195 M önk fejl.ei ácsop Brunsvik		2 805	2 805
	Szennyvíztisztító rendszer szalagszűrő prés, légfűvő felújítása		4 752	4 752
	195 M önk fejl ei ácsop Kossuth tér		758	758
32.	Egyéb felújítások	32 228	29 406	61 634
33.				0
34.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
35.				0
36.	Egyéb felújítások összesen	32 228	29 406	61 634
37.				
38.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
39.				0
40.	Intézményi felújítások összesen	0		0
41.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	32 228	39 006	71 234

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

1. számú tájékoztató

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:			46 344	110 334	229 350	174 845	130 545	129 746	98 928	112 848	101 310	110 243	25 380	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 875	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	94 406	1 132 875
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	1 161 020	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	96 752	1 161 020
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	1 298 441	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	108 203	1 298 441
Működési célú átvett pénzeszközök	10 342								42				10 300	10 342
Működési célú bevételek	3 168 803	235 705	263 205	293 205	263 205	260 705	263 205	263 205	235 747	350 455	234 955	262 455	242 755	3 168 803
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 972			535 307	509 828	604 462					252 125	252 125	252 125	2 405 972
Felhalmozási bevételek	12 960												12 960	12 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 856	9 856				10 000								19 856
Felhalmozási bevételek	2 438 787	9 856	0	535 307	509 828	614 462	0	0	0	0	252 125	252 125	265 085	2 438 787
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	7 478 554	391 907	409 551	974 858	919 379	1 021 513	409 551	409 551	382 093	496 801	633 426	660 926	654 186	7 478 554

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	664 658	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	55 388	664 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 533	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711	92 533
Dologi kiadások	1 667 789	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	138 982	1 667 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
Egyéb működési célú kiadások	917 209	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	76 434	917 209
Tartalék	357 411	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	29 784	357 411
Működési célú kiadások	3 708 100	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	309 008	3 708 100
Beruházások	3 545 077	36 555	36 552	535 307	658 206	755 421	101 342	131 361	59 164	199 331	315 485	385 126	331 227	3 545 077
Felújítások	71 234			11 527	6 670	1 383						51 654		71 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833													8 833
Felhalmozási kiadások	3 625 144	36 555	36 552	546 834	664 876	756 804	101 342	131 361	59 164	199 331	315 485	436 780	331 227	3 625 144
Finanszírozási kiadások	145 311													145 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 478 555	345 563	345 560	855 842	973 884	1 065 812	410 350	440 369	368 172	508 339	624 493	745 788	640 234	7 478 555

Egyenleg	-1	46 344	110 334	229 350	174 845	130 545	129 746	98 928	112 848	101 310	110 243	25 380	39 332	-1
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------

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

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevétel összesen						
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlegszések visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék		Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Önk. működési költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről		Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. kgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevétele	Mamadvány
1	Önkormányzat összesen	2 768	638	9 442	2 000	-3 181	9 130	974	39 006	8 833	0	8 071	0	2 617	-114	-8 071	-14 137	0	0	5 948	0	63 924	0	9 090	0	0	5 596	10 300	12 960	0	25 978	0	0	0	63 924
2																						0													
3	Polgármesteri Hivatal	9 035	916	-13		0	0	0	0	0												9 938		1 867	8 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 938
4	Brunszvik Teréz Ovoda	980	-960	2 340		0	0	197														2 557		2 557	0									0	2 557
5	Intézmények összesen	10015	-44	2327	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 495	0	4 424	8 071	0	0	0	0	0	0	0	0	12 495	
6																						0													0
7	Mindösszesen	12 783	594	11 769	2 000	-3 181	9 130	1 171	39 006	8 833	0	8 071	0	2 617	-114	-8 071	-14 137	0	0	5 948	0	68 348	0	13 514	0	0	5 596	10 300	12 960	0	25 978	0	0	0	68 348

