

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok forrásainak biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 551 424 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **3 030 765 e Ft-ban**

aa) működési bevételek **2 467 924 e Ft-ban**

ab) felhalmozási bevételek **562 841 e Ft-ban**

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **6 258 423 e Ft-ban**

ba) működési kiadások **3 260 379 e Ft-ban**

bb) felhalmozási kiadások **2 998 044 e Ft-ban**

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-3 227 658 e Ft-ban**

ca) működési célú **-792 455 e Ft-ban**

cb) felhalmozási célú **-2 435 203 e Ft-ban**

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **3 520 659 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány **3 248 812 e Ft-ban**

db) állami megelőlegezés **271 847 e Ft-ban**

e) Finanszírozási műveletek kiadását **293 001 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **3 227 658 e Ft-ban** állapítja meg.”

(2) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **1 088 951 e Ft-ban** határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

(1) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

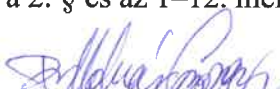
(11) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. február 28-án lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Molnár György
jegyző


Dr. Papp Antal
polgármester

	A	B	F	G	H
1	Martfű Város Önkormányzata				
2	2025. évi összevont bevételei				
3	Ezer Ft.				
4	Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
5	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
6	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
7	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
8	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	135 788	152 939		152 939
9	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029	8 029		8 029
10	1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása	10 687	10 687		10 687
11	1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 910	5 910	920	4 990
12	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
13	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538	7 538		7 538
14	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 640	16 640		16 640
15	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107	107		107
16	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				
17	Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	184 799	201 950	920	201 030
18	(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 474 708 e Ft)				
19	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	184 799	201 950	920	201 030
20					
21	1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
22	1.2.1. Óvodaműködési támogatás				
23	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	26 201	26 201		26 201
24	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás				
25	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
26	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	142 058	143 318	1 024	144 342
27	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
28	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	6 691	6 691	348	6 343
29	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	3 241	3 241		3 241
30	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása				
31	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	57 948	57 948	1 580	56 368
32					
33	1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	236 139	237 399	904	236 495
34					
35	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
36	támogatása				
37	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
38	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	7 972	8 568		8 568
39	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés				
40	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás				
41	1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
42	1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása				
43	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	7 972	8 568		8 568
44					
45	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
46	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	41 188	41 188	3 089	44 277
47	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	31 553	31 553	2 201	29 352
48	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 105	12 105	647	11 458
49	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	84 846	84 846	241	85 087
50					
51	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	92 818	93 414	241	93 655

	A	B	F	G	H
52					
53	Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
54					
55	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>				
56	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	53 641	53 641		53 641
57	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 252	42 177	718	42 895
58	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása				
59	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>95 893</u>	<u>95 818</u>	<u>718</u>	<u>96 536</u>
60					
61	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>				
62	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatok támogatása	13 152	13 152		13 152
63	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>13 152</u>	<u>13 152</u>		<u>13 152</u>
64					
65	Mutatósám felméréshez tartozó állami támogatás:	622 801	641 733	- 865	640 868
66					
67					
68	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
69	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 671	3 671		3 671
70	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			124 061	124 061
71	2.1.6. Önkormányzati elszámolásból származó bevétel		623		623
72	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		4 012	1 621	5 633
73	2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		11 369		11 369
74	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	<u>3 671</u>	<u>19 675</u>	<u>125 682</u>	<u>145 357</u>
75					
76					
77	Támogatások összesen:	626 472	661 408	124 817	786 225
78					
79	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
80	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása				
81	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	12 437	52 820	5 885	58 705
82	TOP-pályázatok	31 493	31 493		31 493
83	Műv.Kp.-pályázatok			6 052	6 052
84	„Nyári diákmunka” program keretén belül bérköltség támogatás		1 309		1 309
85	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	<u>43 930</u>	<u>85 622</u>	<u>11 937</u>	<u>97 559</u>
86					
87	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	670 402	747 030	136 754	883 784
88					
89					
90	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
91	TOP-pályázatok	554 997	554 997		554 997
92	Műv.Kp.-pályázatok			1 344	1 344
93	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	<u>554 997</u>	<u>554 997</u>	<u>1 344</u>	<u>556 341</u>
94					
95	3. Közhatalmi bevételek (B3)				
96	Vagyoni típusú adók				
97	Építményadó	240 000	240 000		240 000
98	Termékek és szolgáltatások adói				
99	Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	- 124 061	975 939
100	Időgenforgalmi adó	9 000	9 000		9 000
101	Gépjármű adó				
102	Helyi adók összesen:	1 349 000	1 349 000	- 124 061	1 224 939
103					

	A	B	F	G	H
	Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
104					
105	Egyéb közhatalmi bevételek				
106	Igazgatási szolgáltatási díjak				
107	Felügyeleti díjak				
108	Környezetvédelmi bírság				
109	Pótlék, bírság	1 500	1 500		1 500
110					
111	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500	1 500		1 500
112					
113	3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	1 350 500	1 350 500	- 124 061	1 226 439
114	4. Működési bevételek (B4)				
115	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
116	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 969	28 969		28 969
117	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 763	23 763		23 763
118	Tulajdonosi bevételek (B404)	63 798	63 798		63 798
119	Ellátási díjak (B405)	62 209	62 209		62 209
120	Kiszámlázott ÁFA (B406)	26 815	27 625		27 625
121	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	35 830	390	36 220
122	Kamatbevételek (B4082)	100 000	100 000	9 517	109 517
123	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
124	Egyéb működési bevételek (B411)	5 600	5 600		5 600
125					
126	4 Működési bevételek (B4) összesen:	342 398	347 794	9 907	357 701
127	5. Felhalmozási bevételek (B5)				
128	Immateriális javak értékesítése				
129	Ingatlanok értékesítése				
130	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000		3 000
131					
132	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	3 000	3 000		3 000
133	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
134	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
135	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
136					
137	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:				
138	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
139	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támogatás, energetikai támogatás, visszafizetése	3 500	3 500		3 500
140	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
141					
142	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500		3 500
143					
144	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	2 924 797	3 006 821	23 944	3 030 765
145					
146	8. Finanszírozási bevételek (B8)				
147	Előző évi maradvány igénybevétele	2 536 320	3 248 812		3 248 812
148	Államháztartáson belüli megelőlegezések		212 535	59 312	271 847
149					
150	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 536 320	3 461 347	59 312	3 520 659
151	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
1																	
2																	
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2025. év																
4																	
5																	
6		Bevételi jogcím	Gyermek- jólét és Szoc. Szék. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. Szék. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. Szék. módosított	3. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. Szék. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2024.	2025.				2024.	2025.				2024.	2025.			
8																	
9		Működési c. lán. ÁHT-n beltről (B1)	2 131	1 705	6 660	620	7 280	2 194	3 057	11 976	1 115	13 091	909	1 672	9 669	7 724	17 393
10		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)														841	841
11		Közhatalmi bevételek (B3)															
12		Működési bevételek (B4) összesen	79 115	82 184	83 770		83 770						17 073	19 020	22 830	390	23 220
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 390	2 240	2 240		2 240						13 100	14 240	17 240		17 240
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28	34	34		34						2 005	2 000	2 000		2 000
16		Tulajdonosi bevételek (B404)															
17		Ellátási díjak (B405)	60 500	62 209	62 209		62 209										
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 597	17 101	17 101		17 101						1 968	2 780	3 590		3 590
19		ÁFA visszatérítés (B407)			1 586		1 586								390		390
20		Kamatbevételek (B4082)															
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)		600	600		600										
23		Felhalmozási bevételek (B5)	600														
24		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	81 246	83 889	90 430	620	91 050	2 194	3 057	11 976	1 115	13 091	19 322	20 692	32 499	8 955	41 454
27		Finanszírozási bevételek (B8)			3 857		3 857			1 044		1 044			2 877		2 877
28		Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen: (B1+...+B8)	81 246	83 889	94 287	620	94 907	2 194	3 057	13 020	1 115	14 135	19 322	20 692	35 376	8 955	44 331

	AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
1																	
2																	
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2025. év																
4																	
5																	Ezer Ft.
6	Bevételi jogcím		Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód.	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
			2024.	2025.	1 153	1 153	1 153	233 746	240 041	240 041	9 517	249 558	332 347	342 398	347 794	9 907	357 701
7																	
8																	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)						609 476	663 968	718 725	127 295	846 020	614 710	670 402	747 030	136 754	883 784
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)							554 997	554 997	503	555 500	1 340	554 997	554 997	1 344	556 341
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)						1 069 500	1 350 500	1 350 500		1 226 439	1 069 500	1 350 500	1 350 500		1 226 439
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	2 413	1 153	1 153		1 153	233 746	240 041	240 041	9 517	249 558	332 347	342 398	347 794	9 907	357 701
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000	1 000	1 000		1 000	8 489	8 489	8 489		8 489	23 979	25 969	28 969		28 969
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	21 609	21 609	21 609		21 609	23 762	23 763	23 763		23 763
16		Tulajdonosi bevételek (B404)	1 260					57 503	63 798	63 798		63 798	58 763	63 798	63 798		63 798
17		Ellátási díjak (B405)											60 500	62 209	62 209		62 209
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	6 901	6 901	6 901		6 901	25 499	26 815	27 625		27 625
19		ÁFA visszatérítés (B407)						34 244	34 244	34 244		34 244	34 244	34 244	35 830	390	36 220
20		Kamatbevételek (B4082)						100 000	100 000	100 000	9 517	109 517	100 000	100 000	100 000	9 517	109 517
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)						5 000	5 000	5 000		5 000	5 600	5 600	5 600		5 600
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)						33 500	3 000	3 000		3 000	33 500	3 000	3 000		3 000
24		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 413	1 153	1 153		1 153	1 949 722	2 816 006	2 870 763	137 315	2 884 017	2 054 897	2 924 797	3 006 821	148 005	3 030 765
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			20		20	2 457 792	2 536 320	3 453 549	59 372	3 512 861	2 457 792	2 536 320	3 461 347	59 372	3 520 659
28		Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 413	1 153	1 173		1 173	4 407 514	5 352 326	6 324 312	196 627	6 396 878	4 512 689	5 461 117	6 468 168	207 317	6 551 424

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
1																	
2																	
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év																
4																	
5																	
6		Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	3. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	Városi Művelődési Központ 3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2024.	2025.				2024.	2025.				2024.	2025.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	199 179	205 235	582	205 817	278 300	288 335	296 710	7 208	303 918	67 028	77 040	87 893	4 037	91 924
11	2.	Munkáltatói terhelések (K2)	22 398	26 031	26 508	1 204	27 712	40 946	42 538	43 082	1 108	44 190	9 732	10 401	11 814	905	12 719
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	184 769		184 769	30 106	26 105	27 149		27 149	95 041	89 017	94 192	5 502	99 694
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)															
15	6.	- általános tartalék															
16	7.	- céljuttatás															
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	362 994	400 461	416 512	1 786	418 298	349 352	356 978	366 941	8 316	375 257	171 801	176 458	193 899	10 438	204 337
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	5 277		5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 477	5 139	5 810	2 135	7 945
21	9.	Felújítás (K7)											51				
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céljuttatás															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	5 151	5 277		5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 528	5 139	5 810	2 135	7 945
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	421 789	1 786	423 575	351 341	358 768	368 731	8 316	377 047	178 329	181 597	199 709	12 573	212 282
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	44		44	41	41	41		41	11	12	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	15.	Képviselet-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	5	4	4		4	8	7	7		7	3	5	5	5	5
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	48		48	49	48	48		48	14	17	17		17

AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
1																
2																
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év															
4																
5																
6	Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkör- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
7		2024.	2025.				2024.	2025.				2024.	2025.			
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	136 461	152 466	163 942	6 353	170 297	64 636	63 281	87 093	3 667	90 760	717 725	780 301	840 873	21 843	862 716
11	2. Munkáltatói terh.járadék (K2)	19 216	19 431	20 944	2 447	23 391	8 515	7 547	9 724	421	10 145	100 807	105 948	112 072	6 083	118 157
12	3. Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	33 236		33 236	511 538	453 905	469 386	1 532	470 918	836 323	774 693	808 732	7 034	815 766
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						44 073	44 073	44 073	- 200	43 873	44 073	44 073	44 073	- 200	43 873
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)						455 650	504 785	549 309	200	549 509	455 650	504 785	549 309	200	549 509
15	6. - általános tartalék						276 732	276 580	806 003	- 9 153	796 850	276 732	276 580	806 003	- 9 153	796 850
16	7. - céljartalék						67 356	127 508	83 508	- 10 000	73 508	67 356	127 508	83 508	- 10 000	73 508
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	218 122	8 802	226 924	1 428 500	1 477 679	2 049 096	- 13 533	2 035 563	2 498 666	2 613 888	3 244 570	15 809	3 260 379
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	2 000	2 000	4 172	- 8	4 164	1 776 497	2 664 423	2 783 536	6 000	2 789 536	1 791 544	2 678 503	2 800 585	8 127	2 808 712
21	9. Felújítás (K7)				8	8	180 504	116 907	158 659		158 659	180 555	116 907	158 659	8	158 667
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11. Felhalmozási célú céljartalék						11 158	20 665	20 665		20 665	11 158	20 665	20 665		20 665
24	Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000	4 172		4 172	1 978 159	2 811 995	2 972 860	6 000	2 978 860	1 993 257	2 826 075	2 989 909	8 135	2 998 044
25	Finanszírozási kiadások (K9)						20 766	21 154	233 689	59 312	293 001	20 766	21 154	233 689	59 312	293 001
26	Kiadások összesen:	188 019	204 312	222 294	8 802	231 096	3 427 425	4 310 828	5 255 645	51 779	5 307 424	4 512 689	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	2	2		2	117	123	123	0	123
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	8	0	8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	15	16	16		16	31	32	32	0	32
32	18. Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	24	26	26		26	156	163	163	0	163

Ezer Ft.

A	B	C	D	H	I	J
1	Martfű Város Önkormányzata					
2	tételes kiadási előirányzatai					
3	2025. év					
4						
5	Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	Ezer Ft. 2025. évi módosított	
6	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)					
7	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					
8	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	10 723	28 286	2 499	30 785	
9	2. Normatív jutalmak (K1102)					
10	3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 457				
11	4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)					
12	5. Végkielégítés (K1105)					
13	6. Jubileumi jutalom (K1106)					
14	7. Béren kívüli juttatások (K1107)			200	200	
15	8. Ruházati költségtérítés (K1108)					
16	9. Közlekedési költségtérítés (K1109)					
17	10. Egyéb költségtérítések (K1110)					
18	11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	1 073	28	1 101	
19	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	17 205	29 359	2 727	32 086	
20						
21	II. Külső személyi juttatások (K12)					
22	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	38 205	39 623	1 906	41 529	
23	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 336	12 473	2 106	10 367	
24	3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetések (K123)	1 535	1 535		1 535	
25	4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)	2 000	4 103	1 140	5 243	
26	5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)					
27	Külső személyi juttatások (K12) összesen:	46 076	57 734	940	58 674	
28						
29	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	63 281	87 093	3 667	90 760	
30						
31	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)					
32	1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	6 886	8 624	421	9 045	
33	2. Rehabilitációs hozzájárulás					
34	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	1 100		1 100	
35	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	7 547	9 724	421	10 145	
36						
37	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)					
38						
39	1. Készletbeszerzések (K31)					
40	Szakmai anyagok (K311)	520	882		882	
41	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000	9 945		9 945	
42	Árubeszerzés (K313)					
43	1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	9 520	10 827		10 827	
44						
45	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)					
46	Informatikai szolgáltatások (K321)	3 000	2 500		2 500	
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	950		950	
48	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 400	3 450		3 450	
49						

	A	B	C	D	H	I	J
		Kiadási jogcímek megnevezése		2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
50							
51							
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)					
53		Közüzem díjak - villamosenergia szolg. (K3311)		23 000	23 000	- 200	22 800
54		Közüzem díjak - gázenergia szolg. (K3312)		11 000	16 000	1 900	17 900
55		Közüzem díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		3 500	4 500	- 500	4 000
56		Közüzem díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		4 500	4 500	1 100	5 600
57		Vásárolt élelmiszer (K332)		50	50		50
58		Bérelti és lízing díjak (K333)		1 750	1 750		1 750
59		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000	15 000	- 700	14 300
60		Közzvetített szolgáltatások (K335)		13 500	14 500		14 500
61		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		57 000	58 200	- 500	57 700
62		Egyéb szolgáltatások (K337)		33 543	33 543		33 543
63		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		162 843	171 043	1 100	172 143
64							
65							
66		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)					
67		Kiküldetések kiadásai (K341)		50	50		50
68		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		2 000	2 000		2 000
69		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		2 050	2 050		2 050
70							
71		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					
72		Működési célú előzet. felszámított ÁFA (K351)		48 963	50 127	432	50 559
73		Fizetendő ÁFA (K352)		212 066	216 909		216 909
74		Kamatkiadások (K353)					
75		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		15 063	14 980		14 980
76		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		276 092	282 016	432	282 448
77							
78		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>		453 905	469 386	1 532	470 918
79							
80		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>					
81		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
82		1. Köztemetés		1 500	1 500		1 500
83		2. Önkormányzati segély		41 773	41 773	- 200	41 573
84		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (öszöntdíjak)		800	800		800
85		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>		44 073	44 073	- 200	43 873
86							
87		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>					
88		Elvonások és befizetések -helyi önk. előző évi elszámolásából (K5021)					
89		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5022)		474 708	518 708		518 708
90		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)					
91		1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása			83		83
92		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		12 500	12 500		12 500
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		12 500	12 583		12 583
94							
95		Egyéb műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁHT-n kívülre (K508)		1 000	1 000	200	1 200
96							
97		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)					
98		1. Sport támogatás összesen:		10 000	10 000		10 000
99		Martfői Labdarúgó Sportegyesület		2 800	2 800		2 800
100		Martfői Városi Sportegyesület		1 570	1 570		1 570
101		Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		1 470	1 470		1 470
102		Martfői Úszó és Triatlon Klub		2 140	2 140		2 140
103		József Attila Általános Iskola DSE		1 060	1 060		1 060
104		NO LIMITS Sportegyesület		380	380		380
105		Fight Club Martfői Sportegyesület		580	580		580
106							

A	B	C	D	H	I	J
	Kiadási jogcímek megnevezése		2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
107						
108						
109	2. Civil szervezetek támogatása		2 100	2 191		2 191
110						
111						
112	3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350	1 700		1 700
113	Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		400	400		400
114	Magyar Máltai Szeretetszolg. támogatása		500	500		500
115	Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350	350		350
116	Martfűi Református Egyházközség támogatása		450	450		450
117						
118	4. Kóbor ebek befogása		100	100		100
119	5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		3 027	3 027		3 027
120	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		16 577	17 018		17 018
121						
122	Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		504 785	549 309	200	549 509
123						
124						
125	Tartalékok (K513)					
126	a) Általános tartalék		276 580	806 003	9 153	796 850
127	b) Céltartalék					
128	Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
129	Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
130	Környezetvédelmi Alap felhasználása		407	407		407
131	Foglalkoztatottak elismerésére		10 000	10 000	10 000	
132	Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
133	Várható iparüzési adótöbblet kifizetésére szolgáló tartalék		50 000	6 000		6 000
134	Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		20 000	20 000		20 000
135						
136	b) Céltartalék összesen:		127 508	83 508	10 000	73 508
137						
138	Tartalékok (K513) összesen:		404 088	889 511	19 153	870 358
139	<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		908 873	1 438 820	18 953	1 419 867
140						
141	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 477 679	2 049 096	13 533	2 035 563
142						
143						
144	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>					
145						
146	A./ Beruházások (K6)		2 664 423	2 783 536	6 000	2 789 536
147	B./ Felújítások (K7)		116 907	158 659		158 659
148	C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000		10 000
149	D./ Felhalmozási célú céltartalék		20 665	20 665		20 665
150						
151	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		2 811 995	2 972 860	6 000	2 978 860
152						
153	D./ Finanszírozási kiadások (K9)		21 154	233 689	59 312	293 001
154						
155	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		4 310 828	5 255 645	51 779	5 307 424

	A	B	C	G	H	I
1		Polgármesteri Hivatal				
2		tételes kiadási előirányzatai				
3		2025. év				
4						Ezer Ft.
5		Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
6		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
7		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
8	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	128 229	137 805	1 873	135 932
9	2.	Normatív jutalmak (K1102)			6 923	6 923
10	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
11	4.	Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)				
12	5.	Végkielégítés (K1105)				
13	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	9 887	11 187	870	12 057
14	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600		9 600
15	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200	100		100
16	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	650		650
17	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000			
18	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	4 000	435	4 435
19		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	152 266	163 342	6 355	169 697
20						
21		II. Külső személyi juttatások (K12)				
22	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
23	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
24	3.	Egyéb külső személyi juttatás				
25	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	600		600
26		Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	600		600
27						
28		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	152 466	163 942	6 355	170 297
29						
30		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
31	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	17 956	19 416	2 447	21 863
32	2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
33	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 528		1 528
34		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	19 431	20 944	2 447	23 391
35						
36		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
37						
38		1. Készletbeszerzések (K31)				
39		Szakmai anyagok (K311)	291	291		291
40		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200	3 200		3 200
41		Árubeszerzés (K313)				
42		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	3 491	3 491		3 491
43						
44		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
45		Informatikai szolgáltatások (K321)	2 800	3 106	25	3 131
46		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	500		500
47		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 100	3 606	25	3 631
48						

	A	B	C	G	H	I
		Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
49						
50						
51		3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
52		Közüemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	2 200	2 220		2 220
53		Közüemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	6 000	4 790	600	5 390
54		Közüemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)				
55		Közüemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	700	1 300	180	1 480
56		Vásárolt élelmezés (K332)				
57		Bérleti és lízing díjak (K333)	150	150		150
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500	3 610	200	3 410
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	170	370	180	190
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	1 400	525	875
61		Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295	4 545	300	4 845
62		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	16 665	18 385	175	18 560
63						
64						
65		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300		300
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
68		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	300		300
69						
70		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
71		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 019	6 614		6 614
72		Fizetendő ÁFA (K352)		16		16
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	840	824	200	624
74		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	6 859	7 454	200	7 254
75						
76		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>30 415</u>	<u>33 236</u>		<u>33 236</u>
77						
78		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
79		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
80						
81		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
82						
83		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>202 312</u>	<u>218 122</u>	<u>8 802</u>	<u>226 924</u>
84						
85		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
86						
87		A/ Beruházások (K6)	2 000	4 172		4 172
88						
89		B./ Felújítások (K7)				
90						
91		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
92						
93		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>2 000</u>	<u>4 172</u>		<u>4 172</u>
94						
95		D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
96						
97						
98		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>204 312</u>	<u>222 294</u>	<u>8 802</u>	<u>231 096</u>

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési támogatása							
7		Intézmény, szervezet megnevezése	2025. évi költségvetési kiadás	2025. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2025. évi önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből önkormányzati költségvetési kiegészítés
8			1.	2.	3.	4.	5.
9		Önkormányzat	5 307 424	6 396 878		176 446	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	423 575	94 907	328 668	109 623	219 045
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	377 047	14 135	362 912	322 696	40 216
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	212 282	44 331	167 951	24 521	143 430
13	4.	Polgármesteri Hivatal	231 096	1 173	229 923	152 939	76 984
14							
15		1-4-ig összesen:	1 244 000	154 546	1 089 454	609 779	479 675
16							
17		Technikai összesen:	6 551 424	6 551 424	1 089 454	786 225	479 675

Ezer Ft.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Martfű Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételei és kiadásai intézményi bontásban															
		KIADÁS		BEVÉTELEK										Ezer Ft.	
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHIT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHIT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozás célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel-önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)	
4															
5	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.														
6	Kötelezőben ellátandó feladat														
7	1. Gyermekjóléti szolg., családsegítés, közétkeztetés	229 852	116 903			81 204				3 657	201 964	27 888	229 852		
8	2. Várostermelési feladatok	190 008				1 096					1 096	188 912	190 008		
9	Kötelezőben ellátandó feladat összesen:	419 860	116 903			82 300				3 657	203 060	216 800	419 860	51,6%	
10	Önként vállalt feladat														
11	Üdülési szálláshely szolg.	3 715				1 470					1 470	2 245	3 715		
12	Önként vállalt feladat összesen:	3 715				1 470					1 470	2 245	3 715	60,4%	
13	Összesen:	423 575	116 903			83 770				3 657	204 530	219 045	423 575	51,7%	
14	Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
15	Kötelezőben ellátandó feladat														
16	1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	270 051	249 586							1 044	250 630	19 421	270 051		
17	Kötelezőben ellátandó feladat összesen:	270 051	249 586							1 044	250 630	19 421	270 051	7,2%	
18	Önként vállalt feladat														
19	1. Bölcsődeti ellátás	106 996	86 201								86 201	20 795	106 996		
20	Önként vállalt feladat összesen:	106 996	86 201								86 201	20 795	106 996	19,4%	
21	Összesen:	377 047	335 787							1 044	336 831	40 216	377 047	10,7%	
22	Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
23	Kötelezőben ellátandó feladat														
24	1. Közmuvelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	152 278	38 196	841		4 766				2 877	46 680	105 598	152 278		
25	Kötelezőben ellátandó feladat összesen:	152 278	38 196	841		4 766				2 877	46 680	105 598	152 278	69,3%	
26	Önként vállalt feladat														
27	1. Újság	25 289	2 709			1 270					3 979	21 310	25 289		
28	2. Városi TV.														
29	3. Terembérlet					5 500					5 500	5 500			
30	4. Múzeum	11 430	1 009			254					1 263	10 167	11 430		
31	5. Mozi	17 974				11 430					11 430	6 544	17 974		
32	6. Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	5 311										5 311	5 311		
33	Önként vállalt feladat összesen:	60 004	3 719			18 454					22 172	37 832	60 004	63,0%	
34	Összesen:	212 282	41 914	841		23 220				2 877	68 852	143 430	212 282	67,6%	
35	Polgármesteri Hivatal														
36	Kötelezőben ellátandó feladat														
37	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	217 736	139 579			1 153				20	140 752	76 984	217 736		
38	Kötelezőben ellátandó feladat összesen:	217 736	139 579			1 153				20	140 752	76 984	217 736	35,4%	
39	Államigazgatási feladat														
40	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	13 360	13 360								13 360		13 360		
41	Államigazgatási feladat összesen:	13 360	13 360								13 360		13 360	0,0%	
42	Összesen:	231 096	152 939			1 153				20	154 112	76 984	231 096	33,3%	
43															
44															

[illegible]

A	B	C	G	H	I	J	K	L	P	Q	R
1	Martfű Város Önkormányzata A működési célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi egyenlege										
2											
3											
4											
5	I. Működési célú bevételek	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított	I. Működési célú kiadások		2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
6											
7	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	670 402	747 030	136 754	883 784	1.	Személyi juttatások (K1)	780 301	840 873	21 843	862 716
8	2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 350 500	1 350 500	- 124 061	1 226 439	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	105 948	112 072	6 085	118 157
9	3. Működési bevételek (B4)	342 398	347 794	9 907	357 701	3.	Dologi kiadások (K3)	774 693	808 732	7 034	815 766
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	44 073	44 073	- 200	43 873
11						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 785	549 309	200	549 509
12						6.	Tartalékok	404 088	889 511	- 19 153	870 358
13											
14	Működési célú bevételek összesen:	2 363 300	2 445 324	22 600	2 467 924	Működési célú kiadások összesen:		2 613 888	3 244 570	15 809	3 260 379
15											
16	Működési célú többletbevétel/hány:	- 250 588	- 799 246	6 791	- 792 455						

Ezer Ft.

Marfű Város Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2025. évi egyenlege

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	P	Q	R							
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23		Martfű Város Önkormányzata										Ezer Ft.							
24		Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak																	
25		2025. évi egyenlege																	
26																			
27																			
28																			
29																			
30		II. Felhalmozási célú bevételek										2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított				
31		1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)										1.	556 341	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	2 678 503	2 800 585	8 127	2 808 712
32		2. Felhalmozási bevételek (B5)										2.	3 000	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	116 907	158 659	8	158 667
33		3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										3	3 500	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000
34												4.		4.	Felhalmozási célú céltartalék	20 665	20 665		20 665
35																			
36																			
37		Felhalmozási célú bevételek összesen:										561 497	562 841	Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 826 075	2 989 909	8 135	2 998 044
38		Felhalmozási célú hiány:																	
39												- 2 264 578	- 2 428 412	- 6 791	- 2 435 203				
40																			
41		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)										2 924 797	3 030 765	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		5 439 963	6 234 479	23 944	6 258 423
42		1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)										- 2 515 166	- 3 227 658						
43																			
44		Finanszírozási bevételek (B8)																	
45		Előző évi maradvány igénybevétele (B8)										2 536 320	3 248 812			21 154	233 689	59 312	293 001
46		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)											212 535						
47		Finanszírozási bevételek (B8) összesen:										2 536 320	3 461 347						
48																			
49		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)										5 461 117	6 468 168	83 256	Kiadások mindösszesen:	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
1										
2										
3										
4										
5										
6			Martfű Város Önkormányzata 2025. évi összevont felhalmozási kiadásai							
										Ezer Ft.
6			K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	3. sz. mód.		2025. évi módosított
7	I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
8		Önkormányzat								
9	1.	Település rendezési terv készítés	2 362	638	3 000	3 000				3 000
10	2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000	3 000				3 000
11	3.	Középfeszültség áthelyezés tervezés, kivitelezés-Zsófia halom	176 063	47 537	223 600	223 600				223 600
12	4.	Óváros, Kossuth Lajos úti csapadékvíz elvezetés	106 299	28 701	135 000	135 000				135 000
13	5.	Csapadékvíz elvezetés Virág, Déryné, Táncsics, Borostyán, Damjanich kb 1400 fm felszíni	15 748	4 252	20 000	20 000				20 000
14	6.	Szolnoki út-fák alatti járda, kerékpárút megvilágítása, terv és kivitel.	2 362	638	3 000	3 000				3 000
15	7.	Tószéli térvilágítás terv és kivitelezés	4 724	1 276	6 000	6 000				6 000
16	8.	Járdaépítés	23 622	6 378	30 000	30 000				30 000
17	9.	Géza fejedelem utca, bevásárló udvarokhoz járdaépítés	11 811	3 189	15 000	15 000				15 000
18	10.	Móricz Zs.- Babits M. útig járdaépítés	7 874	2 126	10 000	10 000				10 000
19	11.	Szolnoki út és Ifjúsági út között járdaépítés	22 047	5 953	28 000					
20	12.	Városháza körüli sétány burkolat felújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	26 772	7 228	34 000	34 000				34 000
21	13.	Városháza melletti tó - Híd építése	40 157	10 843	51 000	40 157				40 157
22	14.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat -belvíz elvezetés	86 614	1 320	87 934	87 934				87 934
23	15.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda infrastruktúrális fejl.” pályázat	5 512	1 488	7 000	7 000				7 000
24	16.	Géza fejedelem utca-Közüvilágítás	13 386	3 614	17 000	17 000				17 000
25	17.	Galamb elleni védekezés	472	128	600	600				600
26	18.	TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat	372 148	2 852	375 000	375 000				375 000
27	19.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat I. ütem	83 465	22 535	106 000	106 000				106 000
28	20.	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 "Belterületi utak fejlesztése" pályázat	323 635	1 365	325 000	325 000				325 000
29	21.	Külterületi utak fejlesztése-pályázati önrő	7 874	2 126	10 000	10 000				10 000
30	22.	MÁV terület rendezése	35 433	9 567	45 000	43 000				43 000
31	23.	Bentlakásos nyugdíjas otthon tervek és kivitelezés	314 961	85 039	400 000	400 000				400 000
32	24.	Zsófia halom-ivóvíz ellátás kiépítése	78 740	21 260	100 000	100 000				100 000
33	25.	Zsófia halom, Meggy, Cseresznye utca útburkolat felújítás	23 622	6 378	30 000	30 000				30 000
34	26.	Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakasz aszfaltozása	35 433	9 567	45 000	45 000				45 000
35	27.	Fecskeház kivitelezése	236 220	63 780	300 000	427 000				427 000
36	28.	Garzon-elektromos hálózat fejlesztés	15 748	4 252	20 000	24 500				24 500
37	29.	Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása	3 150	850	4 000	4 000				4 000
38	30.	Temetőhöz vezető úton csapadékvíz csatorna csere	32 283	8 717	41 000	41 000				41 000
39	31.	Sportcsarnok-vizmérőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	7 000	7 000				7 000
40	32.	FIAT Ducato ponyva + váz	460	124	584	584				584
41	33.	Tolólap beszerzés munkagéphez	1 600	432	2 032	2 032				2 032
42	34.	Hócke beszerzés	1 970	532	2 502	2 502				2 502

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
43	35.		Rider diesel fűnyíró beszerzés	9 000	2 430	11 430	11 430			11 430
44	36.		Szárzúzó adapter beszerzés	2 000	540	2 540	2 540			2 540
45	37.		ISEKI kistraktorhoz vágóasztal beszerzés	400	108	508	508			508
46	38.		Félpári tisztítógép-sportcsarnokhoz	1 200	324	1 524	1 750			1 750
47	39.		Elektromos kisteherautó beszerzés	22 000	5 940	27 940	27 714			27 714
48	40.		Földterület vásárlás	8 000		8 000	8 000			8 000
49	41.		PUMPA pálya kialakítása, önrész	15 748	4 252	20 000	20 000			20 000
50	42.		Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje	3 937	1 063	5 000				
51	43.		Parkolók építése	39 370	10 630	50 000	50 000			50 000
52	44.		KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önrő				7 500			7 500
53	45.		Szent István téri Időkapu körüli járda felújítása, kiépítése				10 000			10 000
54	46.		2. számú fogorvosi körzetbe fogorvosi szék beszerzés				6 350			6 350
55	47.		Kossuth út-Rákóczi út kereszteződésében gyalogátkelő kivitelezés					4 724	1 276	6 000
56	48.		<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>							
57		1.	Számítógép fejlesztések műszaki iroda 4 db	787	213	1 000	1 000			1 000
58		2.	Szoftverek (AutoCad, Terc)	1 181	319	1 500	1 500			1 500
59		3.	Klíma csere 4 db				2 000			2 000
60	49.		<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>							
61		1.	AC raktár-vízmerőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	7 000	7 000			7 000
62		2.	AC raktár-első bejárati homlokzat szigetelése, festése, öltözők ablakcseréje	3 000	810	3 810	3 810			3 810
63		3.	AC raktár-gépjárműtároló tetőszigetelése	1 500	405	1 905	1 905			1 905
64		4.	Tálalókonyha nyílászáró cseréje és az épület szerkezeti helyreállítása	1 500	405	1 905	1 905			1 905
65		5.	Konyhai parkoló térkövezése, légtisztító körüli kerítés cseréje	750	203	953	953			953
66		6.	Konyha-kerékpártároló	100	27	127	127			127
67	50.		<i>Óvoda ingatlan</i>							
68		1.	Kossuth úti óvoda-aszfaltozás	1 969	531	2 500	2 500			2 500
69		2.	Munkácsy úti, Kossuth úti óvoda-kerítés felújítás, építés	8 268	2 232	10 500	13 706			13 706
70		3.	Klíma berendezés - Munkácsy úti csoportszobák	710	192	902	902			902
71	51.		<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>							
72		1.	Légtechnika felújítás	3 150	850	4 000	8 400			8 400
73		2.	Vízmerőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	7 000	7 000			7 000
74			Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen			
75			Önkormányzat							
76	52.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	3 150	850	4 000	4 000			4 000
77	53.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 575	425	2 000	2 000			2 000
78	54.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	787	213	1 000	1 000			1 000
79	55.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem	100	27	127	127			127
83			Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	2 261 647	402 776	2 664 423	2 783 536	4 724	1 276	2 789 536
84										
85										
86	II.		Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
87	1.		Számítógép csere				2 172			2 172
88			Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
89	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 575	425	2 000	2 000	-	6 -	2
90			PH összesen:	1 575	425	2 000	4 172	-	6 -	2
91										
92										
93	III.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
94	1.		Mosogatógép Omniwash Elite	489	132	621	621			621
95			Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
96	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	920	249	1 169	1 169			1 169
97			Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 409	381	1 790	1 790			1 790

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
98										
99	IV.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
100	1.	Csörlő színpadra		250	68	318	318			318
101	2.	Klíma-tanácsterem		350	94	444	444			444
102	3.	Riasztó-Pécskői gyűjtemény		276	75	351	351			351
103	4.	Könyvtári szervergép beszerzés					671			671
104		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
105	1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése		2 215	111	2 326	2 326	424	21	2 771
106	2.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés		400	108	508	508	205	55	768
107	3.	Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés		939	253	1 192	1 192	1 375	55	2 622
108		Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		4 430	709	5 139	5 810	2 004	131	7 945
109										
110	V.	<u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
111	1.	Klíma berendezés		700	189	889	889			889
112	2.	Lapvíbrátor		710	192	902	902			902
113		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
114	1.	Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés		16	4	20	20			20
115	2.	Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés		2 630	710	3 340	3 466			3 466
116		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		4 056	1 095	5 151	5 277			5 277
117										
118				EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	3. sz. mód.		2025. évi módosított
119		K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
120				2 273 117	405 386	2 678 503	2 800 585	6 722	1 405	2 808 712
121										
122										
123		K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐIRÁS			2025. évi módosított	3. sz. mód.		2025. évi módosított
124	I.	<u>Önkormányzat</u>		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
125		<u>Önkormányzat</u>								
126	1.	Járdafelújítás		15 748	4 252	20 000	16 919	1 501	405	15 013
127	2.	Lakáságazat egyéb felújítások		11 811	3 189	15 000	15 000			15 000
128	3.	Rendőrségi energetikai hálózat felújítása		3 937	1 063	5 000	4 735			4 735
129	4.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda iszrastrukturális fejl.” pályázat		49 606	13 394	63 000	63 000			63 000
130	5.	Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje					7 500			7 500
131	6.	Gesztenye sor Játsszóter ács és tetőfedési munkálatok					3 928			3 928
132	7.	Kossuth L- u-Zrínyi M. u ivóvíz rekonstrukciós tervek előkészítése					2 324			2 324
133	8.	Szolnoki út és Ifjúsági út között járdaeépítés					31 081			31 081
134	9.	Szolnoki út piac nyilvános WC ajtó, ablak felújítás					265			265
135	10.	Bácsvíz levegőszűrő csere						1 501	405	1 906
138	11.	<u>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</u>								
139	1.	Nyugati szárny-fsz-i mosdók felújítása		10 000	2 700	12 700	12 700			12 700
140	12.	<u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</u>								
141	1.	AC raktár gépjárműtároló csapadékvíz elvezetés és hátsó nagykapu felújítás		950	257	1 207	1 207			1 207
146		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		92 052	24 855	116 907	158 659			158 659
147										
148										
149	II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
150	1.	Kisértékűinformatikai eszköz felújítás						6	2	8
151		PH összesen:						6	2	8
167										
168				EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	3. sz. mód.		2025. évi módosított
169		K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
170				92 052	24 855	116 907	158 659	6	2	158 667

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
171										
172	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	<i>3. sz. mód.</i>		2025. évi módosított
173	I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	Összesen	<i>Egyéb fh.célú kiadás</i>		Összesen	
174		<u>Önkormányzat</u>								
175	1.	Ingtatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000	10 000				10 000
176										
177	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			10 000		10 000	10 000			10 000
178										
179	K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 000		10 000	10 000			10 000
180										
181										
182	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	<i>3. sz. mód.</i>		2025. évi módosított
183	I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	Összesen	<i>Egyéb fh.célú céltartalék</i>		Összesen	
184		<u>Önkormányzat</u>								
185	1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 704		2 704	2 704				2 704
186	2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	17 961		17 961	17 961				17 961
187										
188	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			20 665		20 665	20 665			20 665
189										
190	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			20 665		20 665	20 665			20 665
191										
192										
193										
194	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2025. évi módosított	<i>3. sz. mód.</i>		2025. évi módosított
195				Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	<i>Nettó</i>	<i>ÁFA</i>	Összesen
196				2 395 834	430 241	2 826 075	2 989 909	6 728	1 407	2 998 044
197										

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
									Ezer Ft.
11				Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
12	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	670 402	747 030	136 754	883 784
13	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	554 997	554 997	1 344	556 341
14	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 350 500	1 350 500	- 124 061	1 226 439
15	4.			Működési bevételek (B4)	332 347	342 398	347 794	9 907	357 701
16	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	3 000	3 000		3 000
17	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
18	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	3 500		3 500
19									
20				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 054 897	2 924 797	3 006 821	23 944	3 030 765
21									
22	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	2 536 320	3 461 347	59 312	3 520 659
23									
24				Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 512 689	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
	Ezer Ft.								
34	Kiadási jogcímek				2024. év	2025. év	2025. évi módosított	3. számú módosítás	2025. évi módosított
35	I. Működési, fenntartási kiadások				2 498 666	2 613 888	3 244 570	15 809	3 260 379
36		-	Személyi juttatás (K1)		717 725	780 301	840 873	21 843	862 716
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		100 807	105 948	112 072	6 085	118 157
38		-	Dologi kiadások (K3)		836 323	774 693	808 732	7 034	815 766
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		44 073	44 073	44 073	200	43 873
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		455 650	504 785	549 309	200	549 509
41		-	Általános tartalék		276 732	276 580	806 003	9 153	796 850
42		-	Céltartalék		67 356	127 508	83 508	10 000	73 508
43									
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				1 993 257	2 826 075	2 989 909	8 135	2 998 044
45		-	Beruházás (K6)		1 791 544	2 678 503	2 800 585	8 127	2 808 712
46		-	Felújítás (K7)		180 555	116 907	158 659	8	158 667
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	10 000		10 000
48		-	Felhalmozási célú céltartalék		11 158	20 665	20 665		20 665
49									
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				4 491 923	5 439 963	6 234 479	23 944	6 258 423
51									
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				20 766	21 154	233 689	59 312	293 001
53									
54	V. Kiadások összesen:				4 512 689	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424
55									
56									
57	Engedélyezett létszámkeret				117	123	123	0	123
58	Tervezett létszávváltozás				0	0	0	0	0
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8
60	Pályázat				0	0	0	0	0
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				31	32	32	0	32
62	Tervezett össz létszám:				156	163	163	0	163

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6	Mártfű Város Önkormányzatának 2026. évi Pénzügyi likviditási ütemterve																										
7																											
8																											
9																											
10																											
11	I. Bevételek																										
12	Jogcímek megnevezése																										
13																											
14	1. Működési c. tám. ÁH-T-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 462	61 334	195 407	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831	61 334	252 831
15	2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-T-on belülről (B2)	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
16	3. Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 900	65 310	615 910	55 000	670 910	45 000	715 910	40 000	755 910	65 000	820 910	387 000	1 207 910	8 000	1 213 810	6 040	1 220 450	5 999	1 226 439	5 999	1 226 439
17	4. Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	20 000	110 000	20 000	139 000	34 303	173 303	31 000	204 303	28 527	233 830	28 871	203 701	31 000	294 701	34 000	328 701	20 000	357 701	357 701	357 701
18	5. Felhalmozási bevételek (B5)	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	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 107	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 825	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500	
21	Költségvetési bevételek összesen																										
22	8. Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	573 778	1 223 778	321 845	1 545 823	418 215	1 904 838	353 431	2 318 289	210 000	2 528 289	232 170	2 780 445	230 000	2 990 445	310 902	3 301 347	219 312	3 520 659	3 520 659	
23	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)																										
24																											
25	II. Kiadások																										
26	Jogcímek megnevezése																										
27																											
28	1. Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	70 424	190 424	70 424	260 848	70 424	331 272	73 424	404 898	76 858	461 554	76 858	537 270	73 888	711 138	90 277	801 415	81 301	882 718	882 718	882 718	882 718	
29	2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 286	14 947	9 286	24 213	9 286	38 479	8 692	43 171	9 811	53 082	10 111	63 193	9 811	73 104	9 742	82 846	15 369	98 235	8 603	108 838	118 157	
30	3. Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	50 000	100 000	60 908	162 008	60 908	225 816	60 908	319 724	84 908	401 632	89 311	450 943	86 083	577 028	81 008	659 534	47 908	707 442	58 734	768 178	48 580	815 768	815 768	
31	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 508	1 508	1 508	3 012	1 508	4 618	1 508	6 024	1 508	7 530	1 508	9 037	1 508	10 543	1 508	12 049	1 508	13 555	1 508	16 061	1 306	16 367	27 506	43 873	43 873	
32	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 108	88 580	212 788	42 065	254 851	42 065	286 917	42 065	338 982	42 065	381 047	42 065	423 113	42 285	465 378	84 131	549 509	549 509	
33	Működési kiadások összesen:																										
34	8. Beruházás (K6)	43 000	43 000	43 000	86 000	250 000	340 000	340 000	350 000	350 000	1 023 000	365 720	1 418 720	310 000	1 728 720	320 000	2 048 720	410 000	2 458 720	167 382	2 628 082	140 002	2 768 984	41 728	2 808 712	2 808 712	
35	9. Felújítás (K7)	3 000	3 000	3 000	6 000	8 000	17 000	8 000	20 000	24 852	81 652	20 000	90 652	27 000	117 652	14 452	132 104	9 000	141 104	8 000	149 104	6 000	155 104	3 593	158 697	158 697	
36	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	
37	11. Felhalmozási célú célterhelések	500	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 000	
38	Felhalmozási kiadások összesen:																										
39	Tartalékok felhasználás:																										
40	12. Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	21 154	42 308	34 841	69 682	34 841	69 682	27 000	54 000	11 423	22 846	13 431	23 899	11 800	24 549	11 800	25 299	11 800	26 099	11 800	26 899	12 112	263 001	263 001	
41	Kiadások összesen:																										
42	Egyenleg (havi záró pénzáll.):																										

