

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

3/2025 (II.28.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024.

(III.1.) 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.§ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1), (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 656 467 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	3 002 770 e Ft-ban
aa) működési bevételek	2 121 835 e Ft-ban
ab) felhalmozási bevételek	880 935 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	6 473 880 e Ft-ban
ba) működési kiadások	3 274 815 e Ft-ban
bb) felhalmozási kiadások	3 199 065 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	- 3 471 110 e Ft-ban
ca) működési célú	- 1 152 980 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú	- 2 318 130 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételeit	3 653 697 e Ft-ban
da) előző évi maradvány	3 491 876 e Ft-ban
db) állami megelőlegezés	161 821 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását	182 587 e Ft-ban
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét	3 471 110 e Ft-ban

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 1 103 525 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

3.§ A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete, a Rendelet 13., 14. melléklete helyébe e rendelet 11., 12. melléklete lép.

4.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

	A	B	F	G	H
1	Martfű Város Önkormányzata				
2	2024. évi összevont bevételei				
3	Ezer Ft.				
4	Bevételi jogcímek megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. 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	135 788		135 788
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	8 590	8 590	2 210	6 380
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	16 948	16 948		16 948
15	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107	107		107
16	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				
17	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	187 787	187 787	- 2 210	185 577
18	<i>(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 423 385 e Ft)</i>				
19	<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	187 787	187 787	- 2 210	185 577
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	30 114	30 114	103	30 217
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	130 603	130 603	837	131 440
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.	6 668	6 668	574	6 094
29	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	2 674	2 674		2 674
30	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő átlagbér alapú támogatása				
31	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	57 948	57 948		57 948
32					
33	<i>1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>	228 007	228 007	366	228 373
34					
35	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
36	támogatása				
37	1.3.2. Egves szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
38	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	7 972	7 972		7 972
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	<i>1.3.2. Egves szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	7 972	7 972		7 972
44					
45	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
46	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	32 384	32 384		32 384
47	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	30 771	30 771	1 368	32 139
48	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 329	9 987	3 832	13 819
49	<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	75 484	73 142	5 200	78 342
50					
51	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	83 456	81 114	5 200	86 314

	A	B	F	G	H
52					
53	Bevételi jogcímek megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
54					
55	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>				
56	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	48 689	48 689		48 689
57	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 124	42 182		42 182
58	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	15	15	15	
59	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>90 828</u>	<u>90 886</u>	<u>15</u>	<u>90 871</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	13 395	13 395		13 395
63	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>13 395</u>	<u>13 395</u>		<u>13 395</u>
64					
65	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	603 473	601 189	3 341	604 530
66					
67					
68	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>				
69	2.1.6. Elszámolásból származó bevétel		4 460		4 460
70	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		4 908	2 272	7 180
71	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			1 429	1 429
72	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű támogatása		11 368		11 368
73	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>		<u>20 736</u>	<u>3 701</u>	<u>24 437</u>
74					
75					
76	Támogatások összesen:	603 473	621 925	7 042	628 967
77					
78	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>				
79	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	11 237	53 543		53 543
80	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás		3 815		3 815
81	2024. június 9-én EPON/MEPON választáshoz nyújtott támogatás		6 924		6 924
82	Műv.Kp.-pályázatok		1 001		1 001
83	„Nyári diák munka” program keretén belül bérköltség támogatás			1 909	1 909
84	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat			15 593	15 593
85	TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat			5 729	5 729
86	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat			2 507	2 507
87	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat				
88	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	<u>11 237</u>	<u>65 283</u>	<u>25 738</u>	<u>91 021</u>
89					
90	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	614 710	687 208	32 780	719 988
91					
92					
93	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
94	Műv.Kp.-pályázat	1 340	2 366		2 366
95	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat			78 845	78 845
96	TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat			451 281	451 281
97	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat			225 355	225 355
98	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat			86 088	86 088
99	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>			<u>841 569</u>	<u>843 935</u>
100					
101	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
102	Vagyoni típusú adók				
103	Építményadó	160 000	160 000		160 000
104	Termékek és szolgáltatások adói				
105	Helyi iparüzési adó	900 000	900 000		900 000
106	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000		8 000
107	Gépjármű adó				
108	Helyi adók összesen:	1 068 000	1 068 000		1 068 000
109					

	A	B	F	G	H
	Bevételi jogcímek megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
110					
111	Egyéb közhatalmi bevételek				
112	Igazgatási szolgáltatási díjak				
113	Felügyeleti díjak				
114	Környezetvédelmi bírság				
115	Pótlék, bírság				
116		1 500	1 500		1 500
117	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500	1 500		1 500
118					
119	3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	1 069 500	1 069 500		1 069 500
120	4. Működési bevételek (B4)				
121	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
122	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
123	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 979	23 979		23 979
124	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 762	23 762		23 762
125	Ellátási díjak (B405)	58 763	58 763		58 763
126	Kiszámlázott ÁFA (B406)	60 500	60 500		60 500
127	ÁFA visszatérítés (B407)	25 499	25 499		25 499
128	Kamatbevételek (B4082)	34 244	34 244		34 244
129	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	100 000	100 000		100 000
130	Egyéb működési bevételek (B411)				
131		5 600	5 600		5 600
132	4 Működési bevételek (B4) összesen:	332 347	332 347		332 347
133	5. Felhalmozási bevételek (B5)				
134	Immateriális javak értékesítése				
135	Ingatlanok értékesítése				
136	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	33 500	33 500		33 500
137					
138	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	33 500	33 500		33 500
139	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
140	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
141	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
142					
143	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:				
144	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
145	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
146	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
147					
148	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500		3 500
149					
150	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	2 053 557	2 126 055	874 349	3 002 770
151					
152	8. Finanszírozási bevételek (B8)				
153	Előző évi maradvány igénybevétele	2 457 792	3 491 876		3 491 876
154	Államháztartáson belüli megelőlegezések		150 000	11 821	161 821
155					
156	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 457 792	3 641 876	11 821	3 653 697
157	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	4 511 349	5 767 931	886 170	6 656 467

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 2024. év															
4																
5																
6	Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. Szék. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. Szék. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. Szék. módosított	3. sz. mód. 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. 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		2023.	2024.				2023.	2024.				2023.	2024.			
8		1 598	2 131	7 246		7 246	1 768	2 194	12 281		12 281	741	909	15 480		15 480
9	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)															
10	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)															
11	3. Közhatalmi bevételek (B3)															
12	4. Működési bevételek (B4) összesen	80 570	79 115	79 115		79 115						15 374	17 073	17 073		17 073
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 760	1 390	1 390		1 390						11 669	13 100	13 100		13 100
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33	28	28		28						1 510	2 005	2 005		2 005
16	Tulajdonosi bevételek (B404)															
17	Ellátási díjak (B405)	60 000	60 500	60 500		60 500										
18	Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 377	16 597	16 597		16 597										
19	ÁFA visszatérítés (B407)															
20	Kamatbevételek (B4082)															
21	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22	Egyéb működési bevételek (B411)	400	600	600		600										
23	Felhalmozási bevételek (B5)															
24	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
26	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	82 168	81 246	86 361		86 361	1 768	2 194	12 281		12 281	16 115	19 322	34 919		34 919
27	Finanszírozási bevételek (B8)			2 599		2 599			1 052		1 052			1 449		1 449
28	Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	82 168	81 246	88 960		88 960	1 768	2 194	13 333		13 333	16 115	19 322	36 368		36 368

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 2024. év															
4																
5																
6	Bevételi jogcím	Polgár- mestéri Hivatal Eredeti	Polgár- mestéri Hivatal Eredeti	Polgár- mestéri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mestéri Hivatal módosított	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
7		2023.	2024.				2023.	2024.				2023.	2024.			
8																
9	Működési c. fám. ÁHT-n beltről (B1)			3 815		3 815	518 468	609 476	648 386	32 780	681 166	522 575	614 710	687 208	32 780	719 988
10	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)									841 569	841 569		1 340	2 366	841 569	843 935
11	Közhatalmi bevételek (B3)						849 000	1 069 500	1 069 500		1 069 500	849 000	1 069 500	1 069 500		1 069 500
12	Működési bevételek (B4) összesen	1 153	2 413	2 413		2 413	229 100	233 746	233 746		233 746	326 197	332 347	332 347		332 347
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000	1 000	1 000		1 000	7 835	8 489	8 489		8 489	24 264	23 979	23 979		23 979
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	21 609	21 609	21 609		21 609	23 272	23 762	23 762		23 762
16	Tulajdonosi bevételek (B404)		1 260	1 260		1 260	57 463	57 503	57 503		57 503	57 463	58 763	58 763		58 763
17	Ellátási díjak (B405)											60 000	60 500	60 500		60 500
18	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	22 949	6 901	6 901		6 901	41 554	25 499	25 499		25 499
19	ÁFA visszatérítés (B407)						34 244	34 244	34 244		34 244	34 244	34 244	34 244		34 244
20	Kamatbevételek (B4082)						80 000	100 000	100 000		100 000	80 000	100 000	100 000		100 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22	Egyéb működési bevételek (B411)						5 000	5 000	5 000		5 000	5 400	5 600	5 600		5 600
23	Felhalmozási bevételek (B5)						58 250	33 500	33 500		33 500	58 250	33 500	33 500		33 500
24	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
26	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 153	2 413	6 228		6 228	1 658 318	1 949 722	1 988 632	874 349	2 862 981	1 759 522	2 054 897	2 128 421	874 349	3 002 770
27	Finanszírozási bevételek (B8)			1 319		1 319	1 630 576	2 457 792	3 635 457	11 821	3 647 278	1 630 576	2 457 792	3 641 876	11 821	3 653 697
28	Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 153	2 413	7 547		7 547	3 288 894	4 407 514	5 624 089	886 170	6 510 259	3 390 098	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467

Ezer Ft.

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 2024. 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	3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7		2023.	2024.				2023.	2024.			2023.	2024.				
8	I. Működési fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	162 765	171 300	206 590		206 590	214 204	278 300	317 022		317 022	55 620	67 028	85 786		85 786
11	2. Munkáltatói terhelések (K2)	21 056	22 398	27 239		27 239	31 730	40 946	45 972		45 972	7 821	9 732	11 871		11 871
12	3. Dologi kiadás (K3)	183 989	169 296	176 904		176 904	38 000	30 106	31 158		31 158	79 878	95 041	108 548		108 548
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)															
15	6. - általános tartalék															
16	7. - céltartalék															
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	367 810	362 994	410 733		410 733	283 934	349 352	394 152		394 152	143 319	171 801	206 205		206 205
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	3 258	4 581	4 581		4 581	600	1 989	1 959		1 959	3 478	6 477	8 116	3 561	11 677
21	9. Felújítás (K7)								30		30		51	51	-	51
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11. Felhalmozási célú céltartalék															
24	Felhalmozási kiadás összesen:	3 258	4 581	4 581		4 581	600	1 989	1 989		1 989	3 478	6 528	8 167	3 510	11 677
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)															
26	Kiadások összesen:	371 068	367 575	415 314		415 314	284 534	351 341	396 141		396 141	146 797	178 329	214 372	3 510	217 882
27	13. III. Tervezett létszám	40	40	46		46	41	41	41		41	12	11	12		12
28	14. Tervezett létszámváltozás	5	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	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
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	5	4		4	0	8	7		7	0	0	3	5	5
32	18. Tervezett össz. létszám:	45	45	50		50	41	49	48	0	48	12	14	17	0	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 2024. év															
4																
5																
6	Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód. Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód. Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód. módosított	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkor- mányzat mind- összesen módosított	3. sz. mód. módosított	Önkor- mány- zat mind- összesen módosított
7		2023.	2024.					2024.				2023.	2024.			
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	120 684	136 461	160 726	125	160 851	39 296	64 636	89 830	6 514	96 344	592 569	717 725	859 954	6 639	866 593
11	2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	16 801	19 216	22 519		22 519	5 596	8 515	11 027	847	11 874	83 004	100 807	118 628	847	119 475
12	3. Dologi kiadás (K3)	31 342	30 342	32 342	2 288	34 630	319 344	511 538	561 784	11 160	572 944	652 553	836 323	910 736	13 448	924 184
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						30 300	44 073	44 073		44 073	30 300	44 073	44 073		44 073
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)						340 835	455 650	456 976	23 738	482 714	340 835	455 650	456 976	25 738	482 714
15	6. - általános tartalék						204 799	276 732	784 954	-	34 534	750 420	204 799	784 954	34 534	750 420
16	7. - céltartalék						81 194	67 356	87 356		87 356	81 194	67 356	87 356		87 356
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	168 827	186 019	215 587	2 413	218 000	1 021 364	1 428 500	2 036 000	9 725	2 045 725	1 985 254	2 498 666	3 262 677	12 138	3 274 815
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	2 000	2 000	1 986	396	2 382	1 098 191	1 776 497	2 112 694	62 458	2 050 236	1 107 527	1 791 544	2 129 336	58 501	2 070 835
21	9. Felújítás (K7)			14		14	245 169	180 504	177 765	79 194	256 959	245 169	180 555	177 860	79 143	257 003
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	18 500	841 569	860 069	10 000	10 000	18 500	841 569	860 069
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						22 260	11 158	11 158		11 158	22 260	11 158	11 158		11 158
24	Felhalmozási kiadás-összesen:	2 000	2 000	2 000	396	2 396	1 375 620	1 978 159	2 320 117	858 305	3 178 422	1 384 956	1 993 257	2 336 854	862 211	3 199 065
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						19 888	20 766	170 766	11 821	182 587	19 888	20 766	170 766	11 821	182 587
26	Kiadások összesen:	170 827	188 019	217 587	2 809	220 396	2 416 872	3 427 425	4 526 883	879 851	5 406 734	3 390 098	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467
27	III. Tervezett létszám	24	24	24,9		24,9	1	1	2		2	118	117	125,9	0,0	125,9
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0,0		0,0	0	0	0		0	5	0	0	0	0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0,0		0,0	8	8	8		8	8	8	8	8	8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0,0		0,0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0,0		0,0	35	15	16		16	35	31	32	0	32
32	18. Tervezett össz létszám:	24	24	24,9	0,0	24,9	44	24	26	0	26	166	156	165,9	0,0	165,9

Ezer Ft.

A	B	C	D	H	I	J
1	Martfű Város Önkormányzata					
2	tételes kiadási előirányzatai					
3	2024. év					
4						Ezer Ft.
5	Kiadási jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	
6	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)					
7	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)					
8	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	6 003	27 327	-	699	26 628
9	2. Normatív jutalmak (K1102)					
10	3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 982				
11	4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)					
12	5. Végkielégítés (K1105)					
13	6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 535				
14	7. Béren kívüli juttatások (K1107)					
15	8. Ruházati költségterítés (K1108)					
16	9. Közlekedési költségterítés (K1109)					
17	10. Egyéb költségterítések (K1110)					
18	11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	25		699	724
19	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	30 545	27 352			27 352
20						
21	II. Külső személyi juttatások (K12)					
22	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	26 465	29 000		6 514	35 514
23	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 091	27 778			27 778
24	3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)	1 535	1 310			1 310
25	4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)	2 000	4 390			4 390
26	5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)					
27	Külső személyi juttatások (K12) összesen:	34 091	62 478		6 514	68 992
28						
29	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN					
30		64 636	89 830		6 514	96 344
31	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)					
32	1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	7 854	9 966		847	10 813
33	2. Rehabilitációs hozzájárulás					
34	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	1 061			1 061
35	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	8 515	11 027		847	11 874
36						
37	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)					
38						
39	1. Készletbeszerzések (K31)					
40	Szakmai anyagok (K311)	433	893	-	400	493
41	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000	9 728			9 728
42	Árubeszerzés (K313)					
43	1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	8 433	10 621	-	400	10 221
44						
45	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)					
46	Informatikai szolgáltatások (K321)	4 854	4 854	-	3 000	1 854
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	532			532
48	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 386	5 386	-	3 000	2 386
49						

A	B	C	D	H	I	J
	Kiadási jogcímek megnevezése		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
50						
51						
52	3. Szolgáltatási kiadások (K33)					
53	Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)		47 200	47 200		47 200
54	Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)		36 412	36 412	2 610	33 802
55	Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		2 068	3 568	300	3 868
56	Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		4 000	4 000	1 460	5 460
57	Vásárolt élelmezés (K332)		50	50		50
58	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 750	1 750	700	1 050
59	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		12 587	12 587	6 715	19 302
60	Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500	16 500	850	17 350
61	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		31 466	50 153	8 545	58 698
62	Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540	28 902	788	29 690
63	3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		175 573	201 122	15 348	216 470
64						
65						
66	4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)					
67	Kiküldetések kiadásai (K341)		50	50		50
68	Reklám-és propaganda kiadások (K342)		2 632	2 867	1 800	1 067
69	4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		2 682	2 917	1 800	1 117
70						
71	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					
72	Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		60 230	66 258	2 372	68 630
73	Fizetendő ÁFA (K352)		245 171	261 417		261 417
74	Kamatkiadások (K353)					
75	Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		14 063	14 063	1 360	12 703
76	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		319 464	341 738	1 012	342 750
77						
78	<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>		<u>511 538</u>	<u>561 784</u>	<u>11 160</u>	<u>572 944</u>
79						
80	<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>					
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
82	1. Köztetetés		1 500	1 500		1 500
83	2. Önkormányzati segély		41 773	41 773		41 773
84	3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztdíjak)		800	800		800
85	<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>		<u>44 073</u>	<u>44 073</u>		<u>44 073</u>
86						
87	<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>					
88	Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)					
89	Helyi önk. Befizetései, visszatérülései -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K502)		423 385	423 386		423 386
90	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré (K506)					
91	1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása					
92	2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		10 000	10 000		10 000
93	3. EFOP pályázati visszafizetés		4 688	4 688		4 688
94	4. TOP pályázati visszafizetés				25 738	25 738
95	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré (K506) összesen		14 688	14 688	25 738	40 426
96						
97	Egyéb műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁHT-n kívülré (K508)		1 000	1 000		1 000
98						
99	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülré (K512)					
100	1. Sport támogatás összesen:		10 000	10 000		10 000
101	Martfői Labdarúgó Sportegyesület		2 780	2 780		2 780
102	Martfői Városi Sportegyesület		2 000	2 000		2 000
103	Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		1 550	1 550		1 550
104	Martfői Úszó és Triatlon Klub		2 270	2 270		2 270
105	József Attila Általános Iskola DSE		1 100	1 100		1 100
106	"No Limits" Sportegyesület			300		300

A	B	C	D	H	I	J
	Kiadási jogcímek megnevezése		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
107						
108						
109	2. Civil szervezetek támogatása		2 100	3 075		3 075
110						
111						
112	3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350		1 700		1 700
113	Martfői Polgárőr Egyesület támogatása		400	400		400
114	Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		500	500		500
115	Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		300	300		300
116	Martfői Református Egyházközösség támogatása		500	500		500
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	17 902		17 902
121						
122	Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		455 650	456 976	25 738	482 714
123						
124						
125	Tartalékok (K513)					
126	a) Általános tartalék		276 732	784 954	- 34 534	750 420
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		255	255		255
131	Foglalkoztatottak elismerésére		10 000			
132	Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
133	Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		10 000	40 000		40 000
134						
135	b) Céltartalék összesen:		67 356	87 356		87 356
136						
137	Tartalékok (K513) összesen:		344 088	872 310	- 34 534	837 776
138						
139	<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		799 738	1 329 286	- 8 796	1 320 490
140						
141	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 428 500	2 036 000	9 725	2 045 725
142						
143	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>					
144						
145	A/ Beruházások (K6)		1 776 497	2 112 694	- 62 458	2 050 236
146	B./ Felújítások (K7)		180 504	177 765	79 194	256 959
147	C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	18 500	841 569	860 069
148	D./ Felhalmozási célú céltartalék		11 158	11 158		11 158
149						
150	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 978 159	2 320 117	858 305	3 178 422
151						
152	D./ Finanszírozási kiadások (K9)		20 766	170 766	11 821	182 587
153						
154	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		3 427 425	4 526 883	879 851	5 406 734

	A	B	C	G	H	I
1	Polgármesteri Hivatal					
2	tételes kiadási előirányzatai					
3	2024. év					
4						
5		Kiadási jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	Ezer Ft. 2024. évi módosított
6	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>					
7	<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>					
8	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	121 524	122 620	-	121 548
9	2.	Normatív jutalmak (K1102)		20 511	-	20 723
10	3.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			212	
11	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
12	5.	Végkielégítés (K1105)				
13	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 587	3 587		3 587
14	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600	214	9 814
15	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200		200
16	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	350	205	555
17	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)				
18	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 407	566	1 973
19		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	136 261	158 275	125	158 400
20						
21	<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>					
22	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
23	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
24	3.	Egyéb külső személyi juttatás		1 386		1 386
25	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	1 065		1 065
26		Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	2 451		2 451
27						
28	<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>		136 461	160 726	125	160 851
29						
30	<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>					
31	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	17 741	20 908		20 908
32	2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
33	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 611		1 611
34		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	19 216	22 519		22 519
35						
36	<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>					
37						
38	<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>					
39		Szakmai anyagok (K311)	291	291	-	189
40		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600	2 801	360	3 161
41		Árubeszerzés (K313)				
42		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 891	3 092	258	3 350
43						
44	<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>					
45		Informatikai szolgáltatások (K321)	2 100	2 380	572	2 952
46		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	15	285
47		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 400	2 680	557	3 237
48						

A	B	C	G	H	I
	Kiadási jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
49					
50					
51	3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
52	Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	3 200	3 240		3 240
53	Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	7 000	8 324	410	7 914
54	Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)				
55	Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	400	412	210	622
56	Vásárolt élelmezés (K332)				
57	Bérlési és lízing díjak (K333)	150	166	150	16
58	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 055	860	2 915
59	Közvetített szolgáltatások (K335)	170	270		270
60	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	950	50	1 000
61	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 995	3 447	390	3 837
62	3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	17 565	18 864	950	19 814
63					
64					
65	4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
66	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	319		319
67	Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
68	4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	319		319
69					
70	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
71	Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 446	6 643	512	7 155
72	Fizetendő ÁFA (K352)		4		4
73	Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	740	11	751
74	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 186	7 387	523	7 910
75					
76	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	30 342	32 342	2 288	34 630
77					
78	D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
79	1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
80					
81	E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
82					
83	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 019	215 587	2 413	218 000
84					
85	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
86					
87	A/ Beruházások (K6)	2 000	1 986	396	2 382
88					
89	B./ Felújítások (K7)		14		14
90					
91	C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
92					
93	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	396	2 396
94					
95	D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
96					
97					
98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	188 019	217 587	2 809	220 396

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési támogatása						Ezer Ft.
7		Intézmény, szervezet megnevezése	2024. évi költségvetési kiadás	2024. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2024. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés	
8			1.	2.	3.	4.	5.	
9		Önkormányzat	5 406 734	6 510 259		54 249		
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	415 314	88 960	326 354	104 962	221 392	
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	396 141	13 333	382 808	307 776	75 032	
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	217 882	36 368	181 514	26 192	155 322	
13	4.	Polgármesteri Hivatal	220 396	7 547	212 849	135 788	77 061	
14								
15		1-4-ig összesen:	1 249 733	146 208	1 103 525	574 718	528 807	
16								
17		Technikai összesen:	6 656 467	6 656 467	1 103 525	628 967	528 807	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		BEVÉTELEK												
		KIADÁS												
Intézmények, Szakfeladatok		Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevételek (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel-önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
48	Önkormányzat													
49	<i>Kötelezően ellátandó feladatok</i>													
50	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	32 748										32 748	32 748	
51	2. Köztemető fenntartás, üzemeltetés	4 323	100			3 810					3 910	413	4 323	
52	3. Közterület rendjének, üzemeltetése, fenntartása	7 620	7 538								7 538	82	7 620	
53	4. Közutak, hidak, alépítmények üzemeltetése, fenntartása	40 834	17 067								17 067	23 767	40 834	
54	5. Közvilágítás		8 029								8 029	8 029		
55	6. Zöldterület kezelése	595 461				80 367					80 367	515 094	595 461	
56	7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	3 337 552	21 515		1 069 500	144 917	33 500	3 500	3 500	3 647 278	4 920 210	1 582 658	3 337 552	
57	8. Város rendezkedés	1 100 499	25 738	841 569							867 307	233 182	1 100 499	
58	9. TOP pályázatok	39 562				1 802					1 802	37 760	39 562	
59	10. Központi gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.	17 888				2 850					2 850	15 038	17 888	
60	11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	44 073										44 073	44 073	
61	12. Ellátottak juttatása	26 981	26 461								26 461	500	26 981	
62	13. Közfoglalkoztatás	141 215										141 215	141 215	
63	14. Út- és járda építés, felújítás													
64	15. Kerékpárút építés, felújítás													
65	16. Kötelezően ellátandó feladat összesen:	3 339 226	108 440	841 569	1 069 500	233 746	33 500	3 500	3 500	3 647 278	4 920 210	1 582 658	3 337 552	100%
66	Önkormányzat													
67	<i>Önként vállalt feladatok</i>													
68	1. Piac üzemeltetés	428										428	428	
69	2. Ingyenlen korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
70	3. Labor													
71	4. Civil szervezetek támogatása	3 075										3 075	3 075	
72	5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	1 700										1 700	1 700	
73	6. Egyéb szabadidős tevékenység (játsszóter üzemelt)	2 805										2 805	2 805	
74	7. Önként vállalt feladatok összesen:	19 028										19 028	19 028	100%
75	Önkormányzat													
76	<i>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</i>	6 447 114	625 251	843 209	1 069 500	318 390	33 500	3 500	3 500	3 653 697	6 547 047	99 933	6 447 114	
77	Önként vállalt feladatok összesen:	195 993	81 377	726		13 957					96 060	99 933	195 993	
78	Államigazgatási feladatok összesen:	13 360									13 360		13 360	
79	Önkormányzat mindösszesen:	6 656 467	719 988	843 935	1 069 500	332 347	33 500	3 500	3 500	3 653 697	6 656 467		6 656 467	

A	B	C	G	H	I	J	K	L	P	Q	R
	Martfű Város Önkormányzata										
	A működési célú bevételeinek és kiadásainak										
	2024. évi egyenlege										
											Ezer Ft.
5	I. Működési célú bevételek	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított		I. Működési célú kiadások	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított
6											
7	1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)	614 710	687 208	32 780	719 988	1.	Személyi juttatások (K1)	717 725	859 954	6 639	866 593
8	2. Köznatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 069 500		1 069 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	100 807	118 628	847	119 475
9	3. Működési bevételek (B4)	332 347	332 347		332 347	3.	Dologi kiadások (K3)	836 323	910 736	13 448	924 184
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	44 073	44 073		44 073
11						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	456 976	25 738	482 714
12						6.	Tartalékok	344 088	872 310	34 534	837 776
13											
14	Működési célú bevételek összesen:	2 016 557	2 089 055	32 780	2 121 835		Működési célú kiadások összesen:	2 498 666	3 262 677	12 138	3 274 815
15											
16	Működési célú többletbevétel/hiány:	- 482 109	- 1 173 622	20 642	- 1 152 980						

A	B	C	G	H	I	J	K	L	P	Q	R
17											
18											
19											
20											
21											
22											Ezer Ft.
23	II. Felhalmozási célú bevételek	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások	2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	
24											
25	1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		2 366	841 569	843 935	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 791 544	2 129 336 -	58 501	2 070 835
26	2. Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500		33 500	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	180 555	177 860	79 143	257 003
27	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	18 500	841 569	860 069
28						4.	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158		11 158
29											
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	37 000	39 366	841 569	880 935		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 993 257	2 336 854	862 211	3 199 065
31											
32	Felhalmozási célú hiány:	- 1 956 257	- 2 297 488 -	20 642	- 2 318 130						
33											
34	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 053 557	2 128 421	874 349	3 002 770		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	4 491 923	5 599 531	874 349	6 473 880
35	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 2 438 366	- 3 471 110		- 3 471 110						
36											
37	Finanszírozási bevételek (B8)										
38	1. Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	2 457 792	3 491 876		3 491 876	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	170 766	11 821	182 587
39	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		150 000		161 821						
40	Finanszírozási bevételek (B8) összesen:		3 641 876		3 653 697						
41											
42	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	4 511 349	5 770 297	886 170	6 656 467		Kiadások mindösszesen:	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467

	A	B	C	F	L	M	N	O
1								
2	Martfű Város Önkormányzata							
3	2024. évi összevont felhalmozási kiadásai							
4								
5								
6	K6. BERUHÁZÁS			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi módosított	3. sz. mód.		2024. évi módosított
7	I.	<u>Önkormányzat</u>	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Ezer Ft.
8		<u>Önkormányzat</u>						
9	1.	Település rendezési terv készítés	2 000	2 000			2 000	
10	2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000			3 000	
11	3.	Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+területrendezés	127 000	127 000			127 000	
12	4.	Rakodógép beszerzése	25 400	25 400			25 400	
13	5.	Járdaépítés	30 000	30 000	- 2 637	- 712	26 651	
14	6.	Egyéb területek, telek vásárlása	5 000	5 000			5 000	
15	7.	Városháza körüli park - új öntöző rendszer kiépítése	3 000	3 000			3 000	
16	8.	Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	30 000	30 000			30 000	
17	9.	Városháza melletti tó - Híd építés	45 000	45 000			45 000	
18	10.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat	211 363	194 916			194 916	
19	11.	TOP-PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat -nyugdíjas klub	2 000	2 000			2 000	
20	12.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda infrastruktúrális fejl.” pályázat	6 886	6 886			6 886	
21	13.	Green Diszkont melletti területen-elektromos mérőhely kialakítása	1 065	1 065			1 065	
22	14.	Géza fejedelem utca-Közvilágítás	10 000	10 000			10 000	
23	15.	Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	80 000	80 000			80 000	
24	16.	PUMPA pálya kialakítása	40 000	45 000			45 000	
25	17.	Galamb zavaró rendszer	5 000	5 000			5 000	
26	18.	TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat	373 814	373 814			373 814	
27	19.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I. ütem	93 291	222 210			222 210	
28	20.	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat	184 489	184 489			184 489	
29	21.	"Kézműves ház" árverés keretén belüli tulajdonjog megszerzése	15 000	15 000			15 000	
30	22.	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő	72 509	72 509			72 509	
31	23.	MÁV terület rendezése	30 000	30 000			30 000	
32	24.	Bentlakásos nyugdíjas otthon	250 000	247 714			247 714	
33	25.	Óvárosi telkek fölött átmenő villamoshálózat földkábeles kiváltásának tervezési díja	4 826	4 826			4 826	
34	26.	Óvárosi telkekhez légkábeles csatlakozó fogyasztói elosztóban lévő kapcsainak kiépítése Martfű 1670/359 hrsz	4 089	4 089			4 089	
35	27.	Kövér-major ipari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	57 181	45 024	15 262		60 286	
36	28.	Rendezvénytér és főtér tájépítészeti tervek	1 486	1 486			1 486	
37	29.	Buszmegállók létesítése 6 db	15 240	15 240			15 240	
38	30.	Tervező iroda megvásárlása-Martfű, Gesztenye sor 1.	10 000	10 000			10 000	
39	31.	Móricz Zs-Babits utcák közötti szakasz- útburkolat kiszélesítés + útépitési kiviteli terv	1 689	50 297	- 39 604	- 10 693		
40	32.	Zsófia halom, Meggy,Cseresznye utca útburkolat felújítás	15 076	15 076			15 076	
41	33.	Kövér-major út alatti optikai kábel kiváltása		10 128	- 1 392	- 376	8 360	
42	34.	Napelemes lámpák telepítése		2 703			2 703	
43	35.	Május 1. út és Mártírok út közötti első két garázssor-útalap javítás, aszfaltozás		16 097	- 12 675	- 3 422		
44	36.	Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása		16 510			16 510	

	A	B	C	F	L	M	N	O
45	I.	Önkormányzat		Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
46	37.	Fogászati rendelőkbe-eü.szolg.nyújtás minimumfeltételéhez szükséges eszközök vásárlása			3 429			3 429
47	38.	"Fecskeház"-fiatal letelepülők átmeneti otthona-építés előkészítés			63 500			63 500
48	39.	József Attila Általános Iskola-cbédő és folyosórészlet burkolása			22 945	18 067	4 878	
49	40.	Kikötőtér elektromos hálózat kiépítése			3 000			3 000
50	41.	ASUS Vivobook			771			771
51	42.	Rákóczi út gyalogátkelőhely kialakítása			1 800			1 800
52	43.	Temetőhöz vezető úton esővízcsatorna csere			40 309			40 309
53	44.	Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójához tervdokumentáció-Kossuth út				2 441	659	3 100
54	45.	Martfű, külterület 086/2, 086/3 hrsz-ú ingatlan vásárlás				8 000		8 000
55	46.	KAP-RD43-1-24 "Költerületi utak fejlesztése" pályázat -támogatási kérelem				6 200		6 200
56	47.	<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>						
57	1.	Klímakészülék csere (10 db)		5 000	5 000			5 000
58	2.	Vezetékes telefon vásárlás (30 db)			823			823
59	48.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>						
60	1.	Festő+kőműves műhely kialakítása		699	699			699
61	2.	FIAT Ducato ponyva+váz		508	508			508
62	3.	Utánfutó tréler		2 540	2 540			2 540
63	4.	Kerékpár tároló-konyha		102	102			102
64	5.	AC raktár klíma készülék		290	290			290
65	49.	<i>Óvoda ingatlan</i>						
66	1.	Kossuth-út- szunyoghálós ajtók		279	279			279
67	2.	Klímakészülékek-csoporsobák, irodák		4 288	4 288			4 288
68	50.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>						
69	1.	Klíma és árnyékoló roló beszerelése			2 000	1 575	425	
70	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
71	Önkormányzat							
72	51.	KRESZ táblák pótlása, cseréje		2 000	2 000			2 000
73	52.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		4 000	4 000			4 000
74	53.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		1 000	1 045			1 045
75	54.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem		127	127			127
76	55.	Egészségház-Fizioterápia székek vásárlása		260	260			260
77	56.	Kisértékű kulturális javak beszerzése			500			500
78	57.	Képviselő-testület részére notebook beszerzés				1 131	305	1 436
82	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			1 776 497	2 112 694	42 916	19 542	2 050 236
83								
84	II.	Polgármesteri Hivatal		Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
85	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
86	1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		2 000	1 986	312	84	2 382
87	PH összesen:			2 000	1 986	312	84	2 382
88								
89	III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
90	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
91	1.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés		102	72			72
92	2.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		1 887	1 887			1 887
93	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:			1 989	1 959			1 959

	A	B	C	F	L	M	N	O
94								
95	IV.		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen	Összesen	<i>Beruházás</i>	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	Összesen
96	1.		Mozi infrastrukturális pályázat	381	1 160			1 160
97	2.		Ipari hűtőszekrény beszerzés	474	474			474
98	3.		Fényképezőgép tartozékokkal	639	639			639
99	4.		Nagy értékű eszközbeszerzés- pályázat		300			300
100	5.		Klíma és árnyékoló roló beszerelés			1 575	425	2 000
101	6.		Egyéb nagyértékű eszközbeszerzés			328	89	417
102			Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
103	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 352	2 352	731	37	3 120
104	2.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	381	381			381
105	3.		Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	2 250	2 810	296	80	3 186
106			Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6 477	8 116	2 930	631	11 677
107								
108	V.		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Összesen	Összesen	<i>Beruházás</i>	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	Összesen
109	1.		Mobil WOMA	701	701			701
110			Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
111	1.		Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	164	164			164
112	2.		Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	3 716	3 716			3 716
113			Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	4 581	4 581			4 581
114								
115			K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi módosított	3. sz. mód.		2024. évi módosított
116		Összesen		Összesen	<i>Beruházás</i>	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	Összesen	
117		1 791 544		2 129 336	- 39 674 -	18 827	2 070 835	
118								

	A	B	C	F	L	M	N	O
169	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi módosított	3. sz. mód.		2024. évi módosított
170	I. <u>Önkormányzat</u>			Összesen	Összesen	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen
171	<u>Önkormányzat</u>							
172	1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás		10 000	10 000			10 000
173	2.	József Attila Általános Iskola-sportudvar burkolatfelújítási támogatás			8 500			8 500
174	2.	TOP-os pályázatok-előleg visszafizetés				841 569		841 569
175	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			10 000	18 500	841 569		860 069
176								
177	K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 000	18 500	841 569		860 069
178								
179	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi módosított	3. sz. mód.		2024. évi módosított
180	I. <u>Önkormányzat</u>			Összesen	Összesen	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen
181	<u>Önkormányzat</u>							
182	1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel		2 704	2 704			2 704
183	2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész		8 454	8 454			8 454
184								
185	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			11 158	11 158			11 158
186								
187	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			11 158	11 158			11 158
188								
189	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi módosított	3. sz. mód.		2024. évi módosított
190	MINDÖSSZESEN:			Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
191				1 993 257	2 336 854	801 895	- 18 827	3 199 065
192								

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	
1	TÁJÉKOZTATÓ										
2	Martfű Város Önkormányzata										
3	2024. évi költségvetés számviteli mérlege										
4	BEVÉTELEK										
5	BEVÉTELEK										
6	BEVÉTELEK										
7	BEVÉTELEK										
8	BEVÉTELEK										
9	BEVÉTELEK										
10	BEVÉTELEK										
11	Ezer Ft.										
	Bevételi jogcímek				2023. év	2024. év	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			522 575	614 710	687 208	32 780	719 988	117,6%	
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						841 569	843 935		
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			849 000	1 069 500	1 069 500		1 069 500	126,0%	
15	4.	Működési bevételek (B4)			326 197	332 347	332 347		332 347	101,9%	
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			58 250	33 500	33 500		33 500	57,5%	
17	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
18	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	3 500		3 500	100,0%	
19											
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 759 522	2 053 557	2 126 055	874 349	3 002 770	116,7%	
21											
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 630 576	2 457 792	3 641 876	11 821	3 653 697	150,7%	
23											
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			3 390 098	4 511 349	5 767 931	886 170	6 656 467	133,1%	

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	
25	TÁJÉKOZTATÓ										
26	Martfű Város Önkormányzata										
27	2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege										
28	KIADÁSOK										
29	Ezer Ft.										
30											
31											
32											
33											
34	Kiadási jogcímek				2023. év	2024. év	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	%	
35	I. Működési, fenntartási kiadások				1 985 254	2 498 666	3 262 677	12 138	3 274 815	126%	
36	-	Személyi juttatás (K1)			592 569	717 725	859 954	6 639	866 593	121%	
37	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			83 004	100 807	118 628	847	119 475	121%	
38	-	Dologi kiadások (K3)			652 553	836 323	910 736	13 448	924 184	128%	
39	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			30 300	44 073	44 073		44 073	145%	
40	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			340 835	455 650	456 976	25 738	482 714	134%	
41	-	Általános tartalék			204 799	276 732	784 954	- 34 534	750 420	135%	
42	-	Céltartalék			81 194	67 356	87 356		87 356	83%	
43											
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				1 384 956	1 993 257	2 336 854	862 211	3 199 065	144%	
45	-	Beruházás (K6)			1 107 527	1 791 544	2 129 336	- 58 501	2 070 835	162%	
46	-	Felújítás (K7)			245 169	180 555	177 860	79 143	257 003	74%	
47	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	18 500	841 569	860 069	100%	
48	-	Felhalmozási célú céltartalék			22 260	11 158	11 158		11 158	50%	
49											
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				3 370 210	4 491 923	5 599 531	874 349	6 473 880	133%	
51											
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				19 888	20 766	170 766	11 821	182 587	104%	
53											
54	V. Kiadások összesen:				3 390 098	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467	133%	
55											
56											
57	Engedélyezett létszámkeret				118	117	125,9	0,0	125,9	99%	
58	Tervezett létszámváltozás				5	0	0	0	0		
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8	100%	
60	Pályázat				0	0	0	0	0		
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				35	31	32	0	32	89%	
62	Tervezett össz létszám:				166	156	165,9	0,0	165,9	94%	

