	A	B	D	E	F
1	**Martfű Város Önkormányzata**				
2	**2024. évi összevont bevételei**				
3					Ezer Ft.
4	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**2024. évi módosított**	*2. 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 füzemeltetési támogatása	8 590	8 590		8 590
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	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**187 787**	**187 787**		**187 787**
18	***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 423 385 e Ft)***				
19	*1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*	**187 787**	**187 787**		**187 787**
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		30 114
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		130 603
27	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzattséggel 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		6 668
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 segítők átlagbér alapú támogatása				
31	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	57 948	57 948		57 948
32					
33	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**228 007**	**228 007**		**228 007**
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	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	*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:*	**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		30 771
48	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 329	12 329	- *2 342*	9 987
49	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**75 484**	**75 484**	- *2 342*	**73 142**
50					
51	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**83 456**	**83 456**	- *2 342*	**81 114**

	A	B	D	E	F
52					
53	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
54					
55	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
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	42 124	*58*	42 182
58	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	15	15		15
59	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**90 828**	**90 828**	***58***	**90 886**
60					
61	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
62	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 395	13 395		13 395
63	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 395**	**13 395**		**13 395**
64					
65	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**603 473**	**603 473**	- ***2 284***	**601 189**
66					
67					
68	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**				
69	2.1.6. Elszámolásból származó bevétel			*4 460*	4 460
70	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		2 375	*2 533*	4 908
71	2.3.3.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		10 064	*1 304*	11 368
72	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		12 439	*8 297*	20 736
73					
74					
75	**Támogatások összesen:**	**603 473**	**615 912**	***6 013***	**621 925**
76					
77	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**				
78	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása				
79	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	11 237	39 620	*13 923*	53 543
80	2024. június 9-én EPON/MEPON választáshoz nyújtott támogatás		3 631	*184*	3 815
81	Műv.Kp.-pályázatok		4 000	*2 924*	6 924
82	„Nyári diákmunka" program keretén belül bérköltség támogatás			*1 001*	1 001
83	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**11 237**	**47 251**	***18 032***	**65 283**
84					
85	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**614 710**	**663 163**	***24 045***	**687 208**
86					
87					
88	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**				
89	Műv.Kp.-pályázat	1 340	1 340	*1 026*	2 366
90	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**	**1 340**	**1 340**	***1 026***	**2 366**
91					
92	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**				
93	**Vagyoni tipusú adók**				
94	Építményadó	160 000	160 000		160 000
95	**Termékek és szolgáltatások adói**				
96	Helyi iparűzési adó	900 000	900 000		900 000
97	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000		8 000
98	**Gépjármű adó**				
99	**Helyi adók összesen:**	**1 068 000**	**1 068 000**		**1 068 000**
100					

	A	B	D	E	F
101	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
102	**Egyéb közhatalmi bevételek**				
103	Igazgatási szolgáltatási díjak				
104	Felügyeleti díjak				
105	Környezetvédelmi bírság				
106	Pótlék, bírság	1 500	1 500		1 500
107	**Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:**	**1 500**	1 500		1 500
108					
109	**3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:**	**1 069 500**	**1 069 500**		**1 069 500**
110					
111	**4. Működési bevételek (B4)**				
112	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
113	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 979	23 979		23 979
114	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 762	23 762		23 762
115	Tulajdonosi bevételek (B404)	58 763	58 763		58 763
116	Ellátási díjak (B405)	60 500	60 500		60 500
117	Kiszámlázott ÁFA (B406)	25 499	25 499		25 499
118	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244		34 244
119	Kamatbevételek (B4082)	100 000	100 000		100 000
120	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
121	Egyéb működési bevételek (B411)	5 600	5 600		5 600
122	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**332 347**	**332 347**		**332 347**
123					
124	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**				
125	Immateriális javak értékesítése				
126	Ingatlanok értékesítése	33 500	33 500		33 500
127	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
128	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**33 500**	**33 500**		**33 500**
129					
130	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
131	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
132	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
133	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**				
134					
135	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
136	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
137	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
138	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**	**3 500**		**3 500**
139					
140					
141	**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)**	**2 054 897**	**2 103 350**	***25 071***	**2 128 421**
142					
143	**8. Finanszírozási bevételek (B8)**				
144	Előző évi maradvány igénybevétele	2 457 792	3 491 876		3 491 876
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések		100 000	*50 000*	150 000
146	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**2 457 792**	**3 591 876**	***50 000***	**3 641 876**
147					
148	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)**	**4 512 689**	**5 695 226**	***75 071***	**5 770 297**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2024. év

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2023.	2024.				2023.	2024.				2023.	2024.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	1 598	2 131	5 541	*1 705*	7 246	1 768	2 194	9 203	*3 078*	12 281	741	909	9 234	*6 246*	15 480
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												1 340	1 340	*1 026*	2 366
3.	Közhatalmi bevételek (B3)															
4.	Működési bevételek (B4) összesen	80 570	79 115	79 115		79 115						15 374	17 073	17 073		17 073
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 760	1 390	1 390		1 390						11 669	13 100	13 100		13 100
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33	28	28		28						1 510	2 005	2 005		2 005
	Tulajdonosi bevételek (B404)															
	Ellátási díjak (B405)	60 000	60 500	60 500		60 500										
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 377	16 597	16 597		16 597						2 195	1 968	1 968		1 968
	ÁFA visszatérítés (B407)															
	Kamatbevételek (B4082)															
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
	Egyéb működési bevételek (B411)	400	600	600		600										
5.	Felhalmozási bevételek (B5)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	82 168	81 246	84 656	*1 705*	86 361	1 768	2 194	9 203	*3 078*	12 281	16 115	19 322	27 647	*7 272*	34 919
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 599		2 599			1 052		1 052			1 449		1 449
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	82 168	81 246	87 255	*1 705*	88 960	1 768	2 194	10 255	*3 078*	13 333	16 115	19 322	29 096	*7 272*	36 368

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1																	
2																	
3		**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2024. év**															
4																	
5																	Ezer Ft.
6		Bevételi jogcím	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	*2. sz. mód.*	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	*2. sz. mód.*	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen módosított**	*2. sz. mód.*	**Önkormányzat mindösszesen módosított**
7			**2023.**	**2024.**				**2023.**	**2024.**				**2023.**	**2024.**			
8																	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			**3 631**	*184*	**3 815**	518 468	609 476	635 554	*12 832*	648 386	522 575	614 710	663 163	*24 045*	687 208
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												1 340	1 340	*1 026*	2 366
11	3.	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	4.	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	5.	Felhalmozási bevételek (B5)						58 250	33 500	33 500		33 500	58 250	33 500	**33 500**		**33 500**
24	6.	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)**	**1 153**	**2 413**	**6 044**	*184*	**6 228**	**1 658 318**	**1 949 722**	**1 975 800**	*12 832*	**1 988 632**	**1 759 522**	**2 054 897**	**2 103 350**	*25 071*	**2 128 421**
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 319		1 319	1 630 576	2 457 792	3 585 457	*50 000*	3 635 457	1 630 576	2 457 792	3 591 876		3 641 876
28		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)**	**1 153**	**2 413**	**7 363**	*184*	**7 547**	**3 288 894**	**4 407 514**	**5 561 257**	*62 832*	**5 624 089**	**3 390 098**	**4 512 689**	**5 695 226**	*75 071*	**5 770 297**

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
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**	*2. sz. mód.*	**Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosítot t**	*2. sz. mód.*	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosítot t**	**Városi Műve-lődési Központ Eredeti**	**Városi Művelődési Központ Eredeti**	**Városi Művelődési Központ módosított**	*2. 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	178 088	*28 502*	206 590	214 204	278 300	284 888	*32 134*	317 022	55 620	67 028	74 906	*10 880*	85 786
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	21 056	22 398	23 069	*4 170*	27 239	31 730	40 946	41 367	*4 605*	45 972	7 821	9 732	10 378	*1 493*	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	105 340	*3 208*	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	378 061	*32 672*	410 733	283 934	349 352	357 413	*36 739*	394 152	143 319	171 801	190 624	*15 581*	206 205
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	4 581	4 581		4 581	600	1 989	1 989	- *30*	1 959	3 478	6 477	6 842	*1 274*	8 116
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	6 893	*1 274*	8 167
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		**Kiadások összesen:**	**371 068**	**367 575**	**382 642**	*32 672*	**415 314**	**284 534**	**351 341**	**359 402**	*36 739*	**396 141**	**146 797**	**178 329**	**197 517**	*16 855*	**214 372**
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	42	*4*	46	41	41	41		41	12	11	12		12
28	14.	Tervezett létszáváltozás	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	5		5	0	8	8		8	0	3	3		3
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**45**	**45**	**47**	*4*	**51**	**41**	**49**	**49**	*0*	**49**	**12**	**14**	**15**	*0*	**15**

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1																	
2																	
3		**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2024. év**															
4																	
5																	Ezer Ft.
6		Feladatok megnevezése	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	*2. sz. mód.*	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	*2. sz. mód.*	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	**Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	**Önkormány-zat mindösszesen módosított**	*2. sz. mód.*	**Önkormány-zat mindösszesen módosított**
7			**2023.**	**2024.**				**2023.**	**2024.**				**2023.**	**2024.**			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	120 684	136 461	140 392	*20 334*	160 726	39 296	64 636	81 807	*8 023*	89 830	592 569	717 725	760 081	*99 873*	859 954
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	16 801	19 216	19 795	*2 724*	**22 519**	5 596	8 515	10 356	*671*	11 027	83 004	100 807	104 965	*13 663*	118 628
12	3.	Dologi kiadás (K3)	31 342	30 342	32 480	*- 138*	32 342	319 344	511 538	533 947	*27 837*	561 784	652 553	836 323	879 829	*30 907*	910 736
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	456 350	*626*	456 976	340 835	455 650	456 350	*626*	456 976
15	6.	- általános tartalék						204 799	276 732	1 180 833	*- 395 879*	784 954	204 799	276 732	1 180 833	*- 395 879*	784 954
16	7.	- céltartalék						81 194	67 356	67 356	*20 000*	87 356	81 194	67 356	67 356	*20 000*	87 356
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	168 827	186 019	192 667	*22 920*	**215 587**	**1 021 364**	1 428 500	2 374 722	*- 338 722*	2 036 000	1 985 254	2 498 666	**3 493 487**	***- 230 810***	**3 262 677**
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000	1 986		**1 986**	1 098 191	1 776 497	1 863 848	*248 846*	2 112 694	1 107 527	1 791 544	1 879 246	*250 090*	2 129 336
21	9.	Felújítás (K7)			14		14	245 169	180 504	180 504	*- 2 739*	177 765	245 169	180 555	180 569	*- 2 709*	177 860
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000	*8 500*	18 500	10 000	10 000	10 000	*8 500*	18 500
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		**2 000**	1 375 620	1 978 159	2 065 510	*254 607*	2 320 117	1 384 956	1 993 257	2 080 973	*255 881*	2 336 854
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						19 888	20 766	120 766	*50 000*	170 766	19 888	20 766	120 766	*50 000*	170 766
26		**Kiadások összesen:**	**170 827**	**188 019**	**194 667**	***22 920***	**217 587**	**2 416 872**	**3 427 425**	**4 560 998**	***- 34 115***	**4 526 883**	**3 390 098**	**4 512 689**	**5 695 226**	***75 071***	**5 770 297**
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24,9		24,9	1	1	2		2	118	117	**121,9**	*4,0*	**125,9**
28	14.	Tervezett létszáváltozás	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	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*	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0,0	35	15	15		15	35	31	31	*0*	31
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	**24**	**24,9**	***0,0***	**24,9**	**44**	**24**	**25**	*0*	**25**	**166**	**156**	**160,9**	*4,0*	**164,9**

	A	B	C	E	F	G
1		**Polgármesteri Hivatal**				
2		**tételes kiadási előirányzatai**				
3		**2024. év**				
4						Ezer Ft.
5		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2024. évi eredeti ei**	**2024. évi módosított**	*2. 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)	121 524	123 027	- *407*	122 620
9	2.	Normatív jutalmak (K1102)		971	*19 540*	20 511
10	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
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		9 600
15	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200		200
16	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	350		350
17	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)				
18	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 000	*407*	1 407
19		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**	**136 261**	**138 735**	***19 540***	**158 275**
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		1 221	*165*	1 386
25	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	436	*629*	1 065
26		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**	**200**	1 657	*794*	2 451
27						
28		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**	**136 461**	**140 392**	***20 334***	**160 726**
29						
30		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**				
31	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	17 741	18 267	*2 641*	20 908
32	2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
33	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 528	*83*	1 611
34		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**	**19 216**	**19 795**	***2 724***	**22 519**
35						
36		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**				
37						
38		**1. Készletbeszerzések (K31)**				
39		Szakmai anyagok (K311)	291	291		291
40		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600	2 802	- *1*	2 801
41		Árubeszerzés (K313)				
42		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**	**2 891**	**3 093**	- ***1***	**3 092**
43						
44		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**				
45		Informatikai szolgáltatások (K321)	2 100	2 200	*180*	2 380
46		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300		300
47		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**	**2 400**	**2 500**	***180***	**2 680**
48						

	A	B	C	E	F	G
49		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2024. évi eredeti ei**	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
50						
51	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
52		Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	3 200	3 263	- *23*	3 240
53		Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	7 000	8 329	- *5*	8 324
54		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)				
55		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	400	420	- *8*	412
56		Vásárolt élelmezés (K332)				
57		Bérleti és lízing díjak (K333)	150	166		166
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 073	- *18*	2 055
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	170	270		270
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	950		950
61		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 995	3 678	- *231*	3 447
62		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**17 565**	**19 149**	- ***285***	**18 864**
63						
64						
65	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**					
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	330	- *11*	319
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
68		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**	**330**	- ***11***	**319**
69						
70	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**					
71		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 446	6 664	- *21*	6 643
72		Fizetendő ÁFA (K352)		**4**		**4**
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	740		740
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**7 186**	**7 408**	- ***21***	**7 387**
75						
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**30 342**	**32 480**	- ***138***	**32 342**
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**	**192 667**	***22 920***	**215 587**
84						
85	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
86						
87	**A/ Beruházások (K6)**		**2 000**	**1 986**		**1 986**
88						
89	**B./ Felújítások (K7)**			14		14
90						
91	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**					
92						
93		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 000**	**2 000**		**2 000**
94						
95	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**					
96						
97						
98		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**188 019**	**194 667**	***22 920***	**217 587**

	A	B	C	D	F	G	H
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**	***2. 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	20 924	*6 403*	27 327
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 költségtérítés (K1108)					
16		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)					
17		10. Egyéb költségtérítések (K1110)					
18		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)		25	25		25
19		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**		**30 545**	**20 949**	***6 403***	**27 352**
20							
21		**II. Külső személyi juttatások (K12)**					
22		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)		26 465	29 000		29 000
23		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		4 091	26 073	*1 705*	27 778
24		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)		1 535	1 535	- *225*	1 310
25		4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)		2 000	4 250	*140*	4 390
26		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)					
27		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**		**34 091**	**60 858**	***1 620***	**62 478**
28							
29		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**		**64 636**	**81 807**	***8 023***	**89 830**
30							
31		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**					
32		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)		7 854	9 295	*671*	9 966
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**	**10 356**	***671***	**11 027**
36							
37		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**					
38							
39		**1. Készletbeszerzések (K31)**					
40		Szakmai anyagok (K311)		433	433	*460*	893
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 000	8 000	*1 728*	9 728
42		Árubeszerzés (K313)					
43		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**		**8 433**	**8 433**	***2 188***	**10 621**
44							
45		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**					
46		Informatikai szolgáltatások (K321)		4 854	4 854		4 854
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		532	532		532
48		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**		**5 386**	**5 386**		**5 386**
49							

	A	B	C	D	F	G	H
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2024. évi eredeti ei**	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
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		36 412
55		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		2 068	3 568		3 568
56		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		4 000	4 000		4 000
57		Vásárolt élelmezés (K332)		50	50		50
58		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750	1 750		1 750
59		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		12 587	12 587		12 587
60		Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500	16 500		16 500
61		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		31 466	44 416	*5 737*	50 153
62		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540	26 540	*2 362*	28 902
63		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**175 573**	**193 023**	***8 099***	**201 122**
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		2 867
69		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**2 682**	**2 917**		**2 917**
70							
71	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**						
72		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		60 230	63 604	*2 654*	66 258
73		Fizetendő ÁFA (K352)		245 171	246 521	*14 896*	261 417
74		Kamatkiadások (K353)					
75		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		14 063	14 063		14 063
76		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**319 464**	**324 188**	***17 550***	**341 738**
77							
78		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**511 538**	**533 947**	***27 837***	**561 784**
79							
80	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**						
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
82		1. Köztemetés		1 500	1 500		1 500
83		2. Önkormányzati segély		41 773	41 773		41 773
84		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800	800		800
85		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**44 073**	**44 073**		**44 073**
86							
87	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**						
88		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)					
89		Helyi önk. Befizetései, visszatérülései -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K50		**423 385**	**423 385**	*1*	423 386
90		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (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		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**14 688**	**14 688**		**14 688**
95							
96		Egyéb műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁHT-n kívlülre (K508)		**1 000**	1 000		1 000
97							
98		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)					
99		1. Sport támogatás összesen:	**10 000**		9 700	*300*	10 000
100		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		2 780	2 780		2 780
101		Martfűi Városi Sportegyesület		2 000	2 000		2 000
102		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		1 550	1 550		1 550
103		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		2 270	2 270		2 270
104		József Attila Általános Iskola DSE		1 100	1 100		1 100
105		"No Limits" Sportegyesület				*300*	300

	A	B	C	D	F	G	H
106		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2024. évi eredeti ei**	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
107							
108		2. Civil szervezetek támogatása		**2 100**	2 750	*325*	3 075
109							
110							
111		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 350**		1 700		1 700
112		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		400	400		400
113		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		500	500		500
114		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		300	300		300
115		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		500	500		500
116							
117		4. Kóbor ebek befogása		100	100		100
118		5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		3 027	3 027		3 027
119		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		**16 577**	**17 277**	***625***	**17 902**
120							
121		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		**455 650**	**456 350**	***626***	**456 976**
122							
123							
124		**Tartalékok (K513)**					
125		a) Általános tartalék		**276 732**	1 180 833	- *395 879*	784 954
126		b) Céltartalék					
127		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
128		Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
129		Környezetvédelmi Alap felhasználása		255	255		255
130		Foglalkozatottak elismerésére		10 000	10 000	- *10 000*	
131		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
132		Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		10 000	10 000	*30 000*	40 000
133		b) Céltartalék összesen:		**67 356**	**67 356**	***20 000***	**87 356**
134							
135		**Tartalékok (K513) összesen:**		**344 088**	**1 248 189**	- ***375 879***	**872 310**
136							
137		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		**799 738**	**1 704 539**	- ***375 253***	**1 329 286**
138							
139		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 428 500**	**2 374 722**	- ***338 722***	**2 036 000**
140							
141							
142	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**						
143							
144	**A/ Beruházások (K6)**			**1 776 497**	**1 863 848**	***248 846***	**2 112 694**
145	**B./ Felújítások (K7)**			**180 504**	**180 504**	- ***2 739***	**177 765**
146	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**			**10 000**	**10 000**	***8 500***	**18 500**
147	**D./ Felhalmozási célú céltartalék**			**11 158**	**11 158**		**11 158**
148							
149		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 978 159**	**2 065 510**	***254 607***	**2 320 117**
150							
151	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**			20 766	120 766	*50 000*	170 766
152							
153		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		**3 427 425**	**4 560 998**	- ***34 115***	**4 526 883**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek**					
4		**2024. évi költségvetési támogatása**					
5							
6							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**	**4 526 883**	**5 624 089**		**56 459**	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	415 314	88 960	326 354	103 062	223 292
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	396 141	13 333	382 808	301 853	80 955
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	214 372	36 368	178 004	24 763	153 241
13	4.	Polgármesteri Hivatal	217 587	7 547	210 040	135 788	74 252
14							
15		**1-4-ig összesen:**	**1 243 414**	**146 208**	**1 097 206**	**565 466**	**531 740**
16							
17		**Technikai összesen:**	**5 770 297**	**5 770 297**	**1 097 206**	**621 925**	**531 740**

Martfű Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételei és kiadásai intézményi bontásban

Ezer Ft.

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	241 170	110 308			77 446				2 599	190 353	50 817	241 170	
2.	Városüzemeltetési feladatok	168 363				1 091					1 091	167 272	168 363	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	409 533	110 308			78 537				2 599	191 444	218 089	409 533	53,3%
	Önként vállalt feladat													
	Üdülői szálláshely szolg.	5 781				578					578	5 203	5 781	
	Önként vállalt feladat összesen:	5 781				578					578	5 203	5 781	90,0%
	Összesen:	415 314	110 308			79 115				2 599	192 022	223 292	415 314	53,8%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	283 039	240 288							1 052	241 340	41 699	283 039	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	283 039	240 288							1 052	241 340	41 699	283 039	14,7%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	113 102	73 846								73 846	39 256	113 102	
	Önként vállalt feladat összesen:	113 102	73 846								73 846	39 256	113 102	34,7%
	Összesen:	396 141	314 134							1 052	315 186	80 955	396 141	20,4%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	155 270	38 269	1 640		3 694				1 449	45 052	110 218	155 270	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	155 270	38 269	1 640		3 694				1 449	45 052	110 218	155 270	71,0%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	29 560				1 275					1 275	28 285	29 560	
2.	Városi TV.													
3.	Terembérlet					5 500					5 500	- 5 500		
4.	Múzeum	13 145	1 505	195		254					1 954	11 191	13 145	
5.	Mozi	16 397	469	531		6 350					7 350	9 047	16 397	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.													
	Önként vállalt feladat összesen:	59 102	1 974	726		13 379					16 079	43 023	59 102	72,8%
	Összesen:	214 372	40 243	2 366		17 073				1 449	61 131	153 241	214 372	71,5%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	204 227	126 243			2 413				1 319	129 975	74 252	204 227	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	204 227	126 243			2 413				1 319	129 975	74 252	204 227	36,4%
	Államigazgatási feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	13 360	13 360								13 360		13 360	
	Államigazgatási feladat összesen:	13 360	13 360								13 360		13 360	0,0%
	Összesen:	217 587	139 603			2 413				1 319	143 335	74 252	217 587	34,1%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45															
46															
47			KIADÁS	BEVÉTELEK											
48		Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
49		**Önkormányzat**													
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	32 748										32 748	32 748	
52	2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	4 323	100			3 810					3 910	413	4 323	
53	3.	Közterület rendjének fenntartása													
54	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 620	7 538								7 538	82	7 620	
55	5.	Közvilágítás	40 834	19 277								19 277	21 557	40 834	
56	6.	Zöldterület kezelése		8 029								8 029	- 8 029		
57	7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	595 461				80 367					80 367	515 094	595 461	
58	8.	Városgazdálkodás	2 457 701	21 515		1 069 500	144 917	33 500		3 500	3 635 457	4 908 389	- 2 450 688	2 457 701	
59	9.	TOP pályázatok	1 100 489										1 100 489	1 100 489	
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü.	39 562				1 802					1 802	37 760	39 562	
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	17 888				2 850					2 850	15 038	17 888	
62	12.	Ellátottak juttatása	44 073										44 073	44 073	
63	13.	Közfoglakoztatás	26 961	26 461								26 461	500	26 961	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	141 215										141 215	141 215	
65	15.	Kerékpárút építés, felújítás													
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	4 508 875	62 920		1 069 500	233 746	33 500		3 500	3 635 457	5 058 623	- 549 748	4 508 875	-12%
67		**Önkormányzat**													
68		Önként vállalt feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	428										428	428	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3.	Labor													
72	4.	Civil szervezetek támogatása	3 075										3 075	3 075	
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 700										1 700	1 700	
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	2 805										2 805	2 805	
75		Önként vállalt feladat összesen:	18 008										18 008	18 008	100%
76		Összesen:	4 526 883	62 920		1 069 500	233 746	33 500		3 500	3 635 457	5 058 623	- 531 740	4 526 883	-11,7%
77		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**5 560 944**	**598 028**	**1 640**	**1 069 500**	**318 390**	**33 500**		**3 500**	**3 641 876**	**5 666 434**	**- 105 490**	**5 560 944**	
78		**Önként vállalt feladat összesen:**	**195 993**	**75 820**	**726**		**13 957**					**90 503**	**105 490**	**195 993**	
79		**Államigazgatási feladat összesen:**	**13 360**	**13 360**								**13 360**		**13 360**	
80		**Önkormányzat mindösszesen:**	**5 770 297**	**687 208**	**2 366**	**1 069 500**	**332 347**	**33 500**		**3 500**	**3 641 876**	**5 770 297**		**5 770 297**	

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N
1		**Martfű Város Önkormányzata**										
2		**A működési célú bevételeinek és kiadásainak**										
3		**2024. évi egyenlege**										
4												Ezer Ft.
5		**I. Működési célú bevételek**	2024. évi eredeti ei	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**		**I. Működési célú kiadások**	2024. évi eredeti ei	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
6												
7	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	663 163	*24 045*	687 208	1.	Személyi juttatások (K1)	717 725	760 081	*99 873*	859 954
8	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 069 500		1 069 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	100 807	104 965	*13 663*	118 628
9	3.	Működési bevételek (B4)	332 347	332 347		332 347	3.	Dologi kiadások (K3)	836 323	879 829	*30 907*	910 736
10	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	44 073	44 073		44 073
11							5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	456 350	*626*	456 976
12							6.	Tartalékok	344 088	1 248 189	- *375 879*	872 310
13												
14		**Működési célú bevételek öszesen:**	**2 016 557**	**2 065 010**	***24 045***	**2 089 055**		**Működési célú kiadások összesen:**	**2 498 666**	**3 493 487**	- ***230 810***	**3 262 677**
15												
16		**Működési célú többletbevétel/hiány:**	- 482 109	- 1 428 477	*254 855*	- 1 173 622						

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N
17												
18												
19		**Martfű Város Önkormányzata**										
20		**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak**										
21		**2024. évi egyenlege**										
22												Ezer Ft.
23		**II. Felhalmozási célú bevételek**	2024. évi eredeti ei	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**		**II. Felhalmozási célú kiadások**	2024. évi eredeti ei	**2024. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2024. évi módosított**
24												
25	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	*1 026*	2 366	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 791 544	1 879 246	*250 090*	2 129 336
26	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500		33 500	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	180 555	180 569	*- 2 709*	177 860
27	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	*8 500*	18 500
28							4.	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158		11 158
29												
30		**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**38 340**	**38 340**	***1 026***	**39 366**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**1 993 257**	**2 080 973**	***255 881***	**2 336 854**
31												
32		**Felhalmozási célú hiány:**	- 1 954 917	- 2 042 633	*- 254 855*	- 2 297 488						
33												
34		**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)**	**2 054 897**	**2 103 350**	***25 071***	**2 128 421**		**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+…..+K8)**	**4 491 923**	**5 574 460**	***25 071***	**5 599 531**
35		Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 2 437 026	- 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	120 766	*50 000*	170 766
39	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		100 000	*50 000*	150 000						
40		Finanszírozási bevételek (B8) összesen:		**3 591 876**	***50 000***	**3 641 876**						
41												
42		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)**	**4 512 689**	**5 695 226**	***75 071***	**5 770 297**		**Kiadások mindösszesen:**	**4 512 689**	**5 695 226**	***75 071***	**5 770 297**

	A	B	C	F	I	J	K	L
1								
2			**Martfű Város Önkormányzata**					
3			**2024. évi összevont felhalmozási kiadásai**					
4								
5								Ezer Ft.
6	**K6. BERUHÁZÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
7	**I.**		**Önkormányzat**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
8			***Önkormányzat***					
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			30 000
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 isfrastrukturális 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**	93 291	*101 511*	*27 408*	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**	250 000	*- 1 800*	*- 486*	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**	57 181		*- 12 157*	45 024
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 + útépítési kiviteli terv	**1 689**	50 297			50 297
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			10 128
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			16 097
44	36.		Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása		16 510			16 510

	A	B	C	F	I	J	K	L
45	I.		**Önkormányzat**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
46	37.		Fogászati rendelőkbe-eü.szolg.nyújtás minimumfetételéhez szükséges eszközök vásárlása		3 429			3 429
47	38.		"Fecskeház"-fiatal letelepülők átmeneti otthona-építés előkészítés			*50 000*	*13 500*	63 500
48	39.		József Attila Általános Iskola-ebédlő és folyosórészlet burkolása			*18 067*	*4 878*	22 945
49	40.		Kikötőtér elektromos hálózat kiépítése			*2 362*	*638*	3 000
50	41.		ASUS Vivobook			*607*	*164*	771
51	42.		Rákóczi út gyalogátkelőhely kialakítása			*1 417*	*383*	1 800
52	43.		Temetőhöz vezető úton esővízcsatorna csere			*31 739*	*8 570*	40 309
53	44.		Napelemes lámpák telepítése					
54	45.		*Polgármesteri Hivatal ingatlan*					
55		1.	Klímakészülék csere (10 db)	**5 000**	5 000			5 000
56		2.	Vezetékes telefon vásárlás (30 db)		823			823
57	46.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*					
58		1.	Festő+kőműves műhely kialakítása	**699**	699			699
59		2.	FIAT Ducato ponyva+váz	**508**	508			508
60		3.	Utánfutó tréler	**2 540**	2 540			2 540
61		4.	Kerékpár tároló-konyha	**102**	102			102
62		5.	AC raktár klíma készülék	**290**	290			290
63	47.		*Óvoda ingatlan*					
64		1.	Kossuth-út- szúnyoghálós ajtók	**279**	279			279
65		2.	Klímakészülékek-csoprtszobák, irodák	**4 288**	4 288			4 288
66	48.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*					
67		1.	Klíma és árnyékoló roló beszerelése			*1 575*	*425*	2 000
68			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
69			***Önkormányzat***					
70	49.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	**2 000**	2 000			2 000
71	50.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	**4 000**	4 000			4 000
72	51.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	**1 000**	1 000	*36*	*9*	1 045
73	52.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem	**127**	127			127
74	53.		Egészségház-Fizioterápia székek vásárlása	**260**	260			260
75	54.		Kisértékű kulturális javak beszerzése		500			500
79			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**1 776 497**	**1 863 848**	*205 514*	*43 332*	**2 112 694**
80								
81	II.		**Polgármesteri Hivatal**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
82			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**					
83	1.		Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	**2 000**	1 986			1 986
84			**PH összesen:**	**2 000**	**1 986**			**1 986**
85								
86	III.		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
87			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**					
88	1.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	102	102	*- 24*	*- 6*	72
89	2.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 887	1 887			1 887
90			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**1 989**	**1 989**	*- 24*	*- 6*	**1 959**

	A	B	C	F	I	J	K	L
91								
92	IV.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
93	1.		Mozi infrastrukturális pályázat	381	381	*779*		1 160
94	2.		Ipari hűtőszekrény beszerzés	474	474			474
95	3.		Fényképezőgép tartozákokkal	639	639			639
96	4.		Nagy értékű eszközbeszerzés- pályázat			*236*	*64*	300
97			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**					
98	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 352	2 352			2 352
99	2.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	381	381			381
100	3.		Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	2 250	2 615	*154*	*41*	2 810
101			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**6 477**	**6 842**	*1 169*	*105*	**8 116**
102								
103	V.		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
104	1.		Mobil WOMA	701	701			701
105			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**					
106	1.		Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	164	164			164
107	2.		Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	3 716	3 716			3 716
108			**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:**	**4 581**	**4 581**			**4 581**
109								
110			**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
111				Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
112				**1 791 544**	**1 879 246**	*206 659*	*43 431*	**2 129 336**
113								

	A	B	C	F	I	J	K	L
114								
115	**K7. FELÚJÍTÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
116	**I.**		**Önkormányzat**	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
117			***Önkormányzat***					
118	1.		Járdafelújítás	**30 000**	30 000			30 000
119	2.		Lakásságazat egyéb felújítások	**4 700**	4 700			4 700
120	3.		Információs táblák felújítása	**540**	540			540
121	4.		Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások	**8 000**	8 000			8 000
122	5.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	**5 000**	5 000			5 000
123	6.		TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat	**99 727**	99 727			99 727
124	7.		Kövér-major ipari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	**12 884**	12 884		- *2 739*	10 145
127	8.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*					
128		1.	Stúdió felújítás	**6 000**	6 000			6 000
129	9.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*					
130		1.	AC raktár -homlokzat szigetelés, ablakcsere, csapadékvíz elvezetés, tetőszig.,nagykapu felújítás	**5 461**	5 461			5 461
131		2.	Tálaló konyha nyílászáró csere, épület szerkezeti helyreállítása, külső lépcső előtti szakasz felújítása	**1 842**	1 842			1 842
132	10.		*Óvoda ingatlan*					
133		1.	Kossuth-út- aszfaltos rész felújítása	**2 540**	2 540			2 540
134		2.	Munkácsy út- kerítés felújítás	**3 810**	3 810			3 810
135			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**180 504**	**180 504**		- *2 739*	**177 765**
136								
137	**II.**		**Polgármesteri Hivatal**	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
138	1.		Informatikai eszköz felújítás		14			14
139			**PH összesen:**		**14**			**14**
140								
142	**III.**		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
143	1.		Informatikai eszköz felújítás			*24*	*6*	30
144			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**			*24*	*6*	**30**
145								
147	**IV.**		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
148	1.		Informatikai eszköz felújítás	51	51			51
149			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**51**	**51**			**51**
150								
155								-
156	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
157				Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
158				**180 555**	**180 569**	*24*	- *2 733*	**177 860**
159								

	A	B	C	F	I	J	K	L
160	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
161	**I.**	**Önkormányzat**		Összesen	Összesen	*Egyéb fh.célú kiadás*		Összesen
162		***Önkormányzat***						
163	1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás		**10 000**	10 000			10 000
164	2.	József Attila Általános Iskola-sportudvar burkolatfelújítási támogatás				*8 500*		8 500
165		**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**		**10 000**	**10 000**	*8 500*		**18 500**
166								
167		**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**10 000**	**10 000**	*8 500*		**18 500**
168								
169	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2024. évi módosított**
170	**I.**	**Önkormányzat**		Összesen	Összesen	*Egyéb fh.célú céltartalék*		Összesen
171		***Önkormányzat***						
172	1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel		**2 704**	2 704			2 704
173	2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész		**8 454**	8 454			8 454
174								
175		**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**		**11 158**	**11 158**			**11 158**
176								
177	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**11 158**	**11 158**			**11 158**
178								
179	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	**2024. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
180				Összesen	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	Összesen
181				**1 993 257**	**2 080 973**	*215 183*	*40 698*	**2 336 854**
182								

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2024. évi módosított	*2. számú módosítás*	2024. évi módosított	%
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	614 710	663 163	*24 045*	687 208	117,6%
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1 340	1 340	*1 026*	2 366	
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**	**2 054 897**	**2 103 350**	***25 071***	**2 128 421**	116,8%
21								
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**1 630 576**	**2 457 792**	**3 591 876**	***50 000***	**3 641 876**	150,7%
23								
24		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**	**3 390 098**	**4 512 689**	**5 695 226**	*75 071*	**5 770 297**	133,1%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2024. évi módosított	*2. számú módosítás*	2024. évi módosított	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 985 254**	**2 498 666**	**3 493 487**	***- 230 810***	**3 262 677**	126%
-	Személyi juttatás (K1)	592 569	717 725	760 081	*99 873*	859 954	121%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	100 807	104 965	*13 663*	118 628	121%
-	Dologi kiadások (K3)	652 553	836 323	879 829	*30 907*	910 736	128%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	44 073	44 073		44 073	145%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	455 650	456 350	*626*	456 976	134%
-	Általános tartalék	204 799	276 732	1 180 833	*- 395 879*	784 954	135%
-	Céltartalék	81 194	67 356	67 356	*20 000*	87 356	83%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**1 384 956**	**1 993 257**	**2 080 973**	***255 881***	**2 336 854**	144%
-	Beruházás (K6)	1 107 527	1 791 544	1 879 246	*250 090*	2 129 336	162%
-	Felújítás (K7)	245 169	180 555	180 569	*- 2 709*	177 860	74%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	*8 500*	18 500	100%
-	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	11 158	11 158		11 158	50%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+…+K8)**	**3 370 210**	**4 491 923**	**5 574 460**	***25 071***	**5 599 531**	133%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**19 888**	**20 766**	**120 766**	***50 000***	**170 766**	104%
V.	**Kiadások összesen:**	**3 390 098**	**4 512 689**	**5 695 226**	***75 071***	**5 770 297**	133%
	Engedélyezett létszámkeret	118	117	121,9	*4,0*	125,9	99%
	Tervezett létszáváltozás	5	0	0	*0*	0	
	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	*0*	8	100%
	Pályázat	0	0	0	*0*	0	
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	35	31	31	*0*	31	89%
	Tervezett össz létszám:	166	156	160,9	*4,0*	164,9	94%

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		**Az Önkormányzatnál 2024. évben európai forrásból finanszírozott projektek**					
3							
4	**Ssz.**	**Intézmények/Pályázatok azonosítója**	**Megítélt / pályázott támogatás (Ft)**	**Pályázati önerő bruttó (Ft)**	**Támogatás bruttó**	**I. félévben kifizetett összeg (Ft)**	**Össz. költsége (Ft)**
5	**I.**	**Önkormányzat**					
6	**1.**	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Martfű város belterületi útjainak fejlesztése	250 000 000	0	250 000 000	7 501 832	250 000 000
7	**2.**	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Martfű város iparterületeinek és helyi piacának fejlesztése	500 000 000	0	500 000 000	3 866 664	500 000 000
8	**3.**	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztése I. ütem	100 000 000	0	100 000 000	9 640 804	100 000 000
9	**4.**	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 Martfű Város komplex élhető városfejlesztés	363 014 781	0	363 014 781	156 293 271	363 014 781
10	**5.**	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 - A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése	68 888 135	50 000 000	68 888 135	44 020 903	118 888 135
11	**6.**	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00001 - Nyugdíjas Klub épületének közel nulla energiaigényű korszerűsítése Martfűn	26 493 200	41 219 504	26 493 200	643 930	67 712 704
12		**Összesen:**	**1 308 396 116**	**91 219 504**	**1 308 396 116**	**221 967 404**	**1 399 615 620**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	73 765	73 765	49 177	122 942	55 233	178 175	55 233	233 408	55 233	288 640	55 233	343 873	59 733	403 606	60 858	464 464	58 713	523 177	58 718	581 894	52 657	634 551	52 657	687 208	687 208
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340		1 340	0	1 340		1 340		1 340	1 026	2 366	0	2 366		2 366		2 366	0	2 366	0	2 366	2 366
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0		0	33 500	33 500		33 500		33 500		33 500		33 500		33 500		33 500		33 500	33 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**148 397**	**148 397**	**132 468**	**280 865**	**398 024**	**678 890**	**158 834**	**837 724**	**172 024**	**1 009 749**	**128 524**	**1 138 273**	**128 050**	**1 266 324**	**154 676**	**1 421 000**	**368 824**	**1 789 825**	**113 009**	**1 902 834**	**113 588**	**2 016 423**	**111 998**	**2 128 421**	**2 128 421**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	291 676	291 676	303 100	594 776	303 100	897 876	313 000	1 210 876	203 000	1 413 876	310 000	1 723 876	313 000	2 036 876	313 000	2 349 876	323 000	2 672 876	323 000	2 995 876	323 000	3 318 876	323 000	3 641 876	3 641 876
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**440 073**	**440 073**	**435 568**	**875 641**	**701 124**	**1 576 766**	**471 834**	**2 048 600**	**375 024**	**2 423 625**	**438 524**	**2 862 149**	**441 050**	**3 303 200**	**467 676**	**3 770 876**	**691 824**	**4 462 701**	**436 009**	**4 898 710**	**436 588**	**5 335 299**	**434 998**	**5 770 297**	**5 770 297**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 294	185 294	64 294	249 588	65 752	315 340	98 379	413 719	66 332	480 051	65 332	545 383	69 438	614 821	66 293	681 114	112 412	793 526	66 428	859 954	859 954
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 019	26 019	8 819	34 838	9 019	43 857	14 862	58 719	9 287	68 006	9 087	77 093	9 235	86 328	8 546	94 874	14 676	109 550	9 078	118 628	118 628
3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	71 300	184 300	87 200	271 500	91 300	362 800	94 200	457 000	97 733	554 733	92 000	646 733	89 000	735 733	64 907	800 640	60 506	861 146	49 590	910 736	910 736
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 029	38 029	38 029	76 058	38 029	114 088	38 029	152 117	38 029	190 146	38 029	228 175	38 029	266 204	38 655	304 859	38 029	342 889	38 029	380 918	38 029	418 947	38 029	456 976	456 976
	Működési kiadások összesen:	**163 035**	**163 035**	**166 035**	**329 071**	**185 148**	**514 219**	**199 848**	**714 067**	**205 606**	**919 673**	**246 976**	**1 166 650**	**212 887**	**1 379 537**	**206 580**	**1 586 117**	**207 208**	**1 793 325**	**179 281**	**1 972 607**	**227 129**	**2 199 736**	**190 631**	**2 390 367**	**2 390 367**
6.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	150 000	240 000	160 000	400 000	200 000	600 000	240 000	840 000	340 000	1 180 000	210 000	1 390 000	210 000	1 600 000	261 000	1 861 000	217 792	2 078 792	50 544	2 129 336	2 129 336
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	12 000	24 000	17 000	41 000	21 000	62 000	22 000	84 000	23 000	107 000	20 291	127 291	21 000	148 291	14 000	162 291	12 000	174 291	3 569	177 860	177 860
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	5 250	11 250	5 250	16 500	1 000	17 500	1 000	18 500		18 500		18 500	18 500
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500		500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158		11 158	11 158
	Felhalmozási kiadás összesen:	**48 500**	**48 500**	**56 000**	**104 500**	**164 000**	**268 500**	**179 250**	**447 750**	**223 250**	**671 000**	**264 500**	**935 500**	**369 750**	**1 305 250**	**237 041**	**1 542 291**	**233 500**	**1 775 791**	**277 000**	**2 052 791**	**229 950**	**2 282 741**	**54 113**	**2 336 854**	**2 336 854**
	Tartalék felhasználás:	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	90 000	270 000	100 000	370 000	100 000	470 000	100 000	570 000	100 000	670 000	100 000	770 000	41 121	811 121	38 000	849 121	23 189	872 310	872 310
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	10 000	30 766	10 000	40 766	10 000	50 766	10 000	60 766	10 000	70 766	20 000	90 766	20 000	110 766	15 000	125 766	20 000	145 766	15 000	160 766	10 000	170 766	170 766
	Kiadások összesen:	**292 301**	**292 301**	**292 035**	**584 337**	**419 148**	**1 003 485**	**479 098**	**1 482 583**	**538 856**	**2 021 439**	**621 476**	**2 642 916**	**702 637**	**3 345 553**	**563 621**	**3 909 174**	**555 708**	**4 464 882**	**517 402**	**4 982 285**	**510 079**	**5 492 364**	**277 933**	**5 770 297**	**5 770 297**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	147 772	147 772	143 533	291 305	281 976	573 281	-7 264	566 017	-163 832	402 185	-182 952	219 234	-261 587	-42 353	-95 945	-138 298	136 116	-2 182	-81 393	-83 574	-73 491	-157 065	157 065	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2024. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	73 765	73 765	49 177	122 942	55 233	178 175	55 233	233 408	55 233	288 640	55 233	343 873	59 733	403 606	60 858	464 464	58 713	523 177	58 718	581 894	52 657	634 551	52 657	687 208	687 208
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 026	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	2 366
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**148 397**	**148 397**	**132 468**	**280 865**	**398 024**	**678 890**	**158 834**	**837 724**	**172 024**	**1 009 749**	**128 524**	**1 138 273**	**128 050**	**1 266 324**	**154 676**	**1 421 000**	**368 824**	**1 789 825**	**113 009**	**1 902 834**	**113 588**	**2 016 423**	**111 998**	**2 128 421**	**2 128 421**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	291 676	291 676	303 100	594 776	303 100	897 876	313 000	1 210 876	203 000	1 413 876	310 000	1 723 876	313 000	2 036 876	313 000	2 349 876	323 000	2 672 876	323 000	2 995 876	323 000	3 318 876	323 000	3 641 876	3 641 876
	Önkormányzat és intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**440 073**	**440 073**	**435 568**	**875 641**	**701 124**	**1 576 766**	**471 834**	**2 048 600**	**375 024**	**2 423 625**	**438 524**	**2 862 149**	**441 050**	**3 303 200**	**467 676**	**3 770 876**	**691 824**	**4 462 701**	**436 009**	**4 898 710**	**436 588**	**5 335 299**	**434 998**	**5 770 297**	**5 770 297**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 294	185 294	64 294	249 588	65 752	315 340	98 379	413 719	66 332	480 051	65 332	545 383	69 438	614 821	66 293	681 114	112 412	793 526	66 428	859 954	859 954
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 019	26 019	8 819	34 838	9 019	43 857	14 862	58 719	9 287	68 006	9 087	77 093	9 235	86 328	8 546	94 874	14 676	109 550	9 078	118 628	118 628
3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	71 300	184 300	87 200	271 500	91 300	362 800	94 200	457 000	97 733	554 733	92 000	646 733	89 000	735 733	64 907	800 640	60 506	861 146	49 590	910 736	910 736
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 029	38 029	38 029	76 058	38 029	114 088	38 029	152 117	38 029	190 146	38 029	228 175	38 029	266 204	38 655	304 859	38 029	342 889	38 029	380 918	38 029	418 947	38 029	456 976	456 976
	Működési kiadások összesen:	**163 035**	**163 035**	**166 035**	**329 071**	**185 148**	**514 219**	**199 848**	**714 067**	**205 606**	**919 673**	**246 976**	**1 166 650**	**212 887**	**1 379 537**	**206 580**	**1 586 117**	**207 208**	**1 793 325**	**179 281**	**1 972 607**	**227 129**	**2 199 736**	**190 631**	**2 390 367**	**2 390 367**
6.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	150 000	240 000	160 000	400 000	200 000	600 000	240 000	840 000	340 000	1 180 000	210 000	1 390 000	210 000	1 600 000	261 000	1 861 000	217 792	2 078 792	50 544	2 129 336	2 129 336
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	12 000	24 000	17 000	41 000	21 000	62 000	22 000	84 000	23 000	107 000	20 291	127 291	21 000	148 291	14 000	162 291	12 000	174 291	3 569	177 860	177 860
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	5 250	11 250	5 250	16 500	1 000	17 500	1 000	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158	0	11 158	11 158
	Felhalmozási kiadás összesen:	**48 500**	**48 500**	**56 000**	**104 500**	**164 000**	**268 500**	**179 250**	**447 750**	**223 250**	**671 000**	**264 500**	**935 500**	**369 750**	**1 305 250**	**237 041**	**1 542 291**	**233 500**	**1 775 791**	**277 000**	**2 052 791**	**229 950**	**2 282 741**	**54 113**	**2 336 854**	**2 336 854**
	Tartalék felhasználás:	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	90 000	270 000	100 000	370 000	100 000	470 000	100 000	570 000	100 000	670 000	100 000	770 000	41 121	811 121	38 000	849 121	23 189	872 310	872 310
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	10 000	30 766	10 000	40 766	10 000	50 766	10 000	60 766	10 000	70 766	20 000	90 766	20 000	110 766	15 000	125 766	20 000	145 766	15 000	160 766	10 000	170 766	170 766
	Kiadások összesen:	**292 301**	**292 301**	**292 035**	**584 337**	**419 148**	**1 003 485**	**479 098**	**1 482 583**	**538 856**	**2 021 439**	**621 476**	**2 642 916**	**702 637**	**3 345 553**	**563 621**	**3 909 174**	**555 708**	**4 464 882**	**517 402**	**4 982 285**	**510 079**	**5 492 364**	**277 933**	**5 770 297**	**5 770 297**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	147 772	147 772	143 533	291 305	281 976	573 281	-7 264	566 017	-163 832	402 185	-182 952	219 234	-261 587	-42 353	-95 945	-138 298	136 116	-2 182	-81 393	-83 574	-73 491	-157 065	157 065	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2024. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	73 765	73 765	49 177	122 942	55 233	178 175	55 233	233 408	55 233	288 640	55 233	343 873	59 733	403 606	60 858	464 464	58 713	523 177	58 718	581 894	52 657	634 551	52 657	687 208	687 208
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 026	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	0	2 366	2 366
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**148 397**	**148 397**	**132 468**	**280 865**	**398 024**	**678 890**	**158 834**	**837 724**	**172 024**	**1 009 749**	**128 524**	**1 138 273**	**128 050**	**1 266 324**	**154 676**	**1 421 000**	**368 824**	**1 789 825**	**113 009**	**1 902 834**	**113 588**	**2 016 423**	**111 998**	**2 128 421**	**2 128 421**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	291 676	291 676	303 100	594 776	303 100	897 876	313 000	1 210 876	203 000	1 413 876	310 000	1 723 876	313 000	2 036 876	313 000	2 349 876	323 000	2 672 876	323 000	2 995 876	323 000	3 318 876	323 000	3 641 876	3 641 876
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**440 073**	**440 073**	**435 568**	**875 641**	**701 124**	**1 576 766**	**471 834**	**2 048 600**	**375 024**	**2 423 625**	**438 524**	**2 862 149**	**441 050**	**3 303 200**	**467 676**	**3 770 876**	**691 824**	**4 462 701**	**436 009**	**4 898 710**	**436 588**	**5 335 299**	**434 998**	**5 770 297**	**5 770 297**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 294	185 294	64 294	249 588	65 752	315 340	98 379	413 719	66 332	480 051	65 332	545 383	69 438	614 821	66 293	681 114	112 412	793 526	66 428	859 954	859 954
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 019	26 019	8 819	34 838	9 019	43 857	14 862	58 719	9 287	68 006	9 087	77 093	9 235	86 328	8 546	94 874	14 676	109 550	9 078	118 628	118 628
3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	71 300	184 300	87 200	271 500	91 300	362 800	94 200	457 000	97 733	554 733	92 000	646 733	89 000	735 733	64 907	800 640	60 506	861 146	49 590	910 736	910 736
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 029	38 029	38 029	76 058	38 029	114 088	38 029	152 117	38 029	190 146	38 029	228 175	38 029	266 204	38 655	304 859	38 029	342 889	38 029	380 918	38 029	418 947	38 029	456 976	456 976
	Működési kiadások összesen:	**163 035**	**163 035**	**166 035**	**329 071**	**185 148**	**514 219**	**199 848**	**714 067**	**205 606**	**919 673**	**246 976**	**1 166 650**	**212 887**	**1 379 537**	**206 580**	**1 586 117**	**207 208**	**1 793 325**	**179 281**	**1 972 607**	**227 129**	**2 199 736**	**190 631**	**2 390 367**	**2 390 367**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	150 000	240 000	160 000	400 000	200 000	600 000	240 000	840 000	340 000	1 180 000	210 000	1 390 000	210 000	1 600 000	261 000	1 861 000	217 792	2 078 792	50 544	2 129 336	2 129 336
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	12 000	24 000	17 000	41 000	21 000	62 000	22 000	84 000	23 000	107 000	20 291	127 291	21 000	148 291	14 000	162 291	12 000	174 291	3 569	177 860	177 860
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	5 250	11 250	5 250	16 500	1 000	17 500	1 000	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158	0	11 158	11 158
	Felhalmozási kiadás összesen:	**48 500**	**48 500**	**56 000**	**104 500**	**164 000**	**268 500**	**179 250**	**447 750**	**223 250**	**671 000**	**264 500**	**935 500**	**369 750**	**1 305 250**	**237 041**	**1 542 291**	**233 500**	**1 775 791**	**277 000**	**2 052 791**	**229 950**	**2 282 741**	**54 113**	**2 336 854**	**2 336 854**
	Tartalék felhasználás:	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	90 000	270 000	100 000	370 000	100 000	470 000	100 000	570 000	100 000	670 000	100 000	770 000	41 121	811 121	38 000	849 121	23 189	872 310	872 310
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	10 000	30 766	10 000	40 766	10 000	50 766	10 000	60 766	10 000	70 766	20 000	90 766	20 000	110 766	15 000	125 766	20 000	145 766	15 000	160 766	10 000	170 766	170 766
	Kiadások összesen:	**292 301**	**292 301**	**292 035**	**584 337**	**419 148**	**1 003 485**	**479 098**	**1 482 583**	**538 856**	**2 021 439**	**621 476**	**2 642 916**	**702 637**	**3 345 553**	**563 621**	**3 909 174**	**555 708**	**4 464 882**	**517 402**	**4 982 285**	**510 079**	**5 492 364**	**277 933**	**5 770 297**	**5 770 297**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	147 772	147 772	143 533	291 305	281 976	573 281	-7 264	566 017	-163 832	402 185	-182 952	219 234	-261 587	-42 353	-95 945	-138 298	136 116	-2 182	-81 393	-83 574	-73 491	-157 065	157 065	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján**							
4	**a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**							
5								
6								
7								Ezer Ft.
8	**Bevételi jogcímek**				**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**
9	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	480 000	485 000	500 000
10	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340			
11	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	**850 000**	**950 000**	**1 005 000**
12	4.			Működési bevételek (B4)	332 347	350 000	360 000	380 000
13	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	200	200	200
14	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
15	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	5 000	5 500	6 000
16								
17		**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)**			**2 054 897**	**1 685 200**	**1 800 700**	**1 891 200**
18								
19	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	**2 457 792**	**2 239 900**	**2 186 000**	**2 216 000**
20								
21		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**			**4 512 689**	**3 925 100**	**3 986 700**	**4 107 200**
22								
23	**Kiadási jogcímek**				**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**
24	**I.**	**Működési, fenntartási kiadások**			**2 498 666**	**2 477 100**	**2 537 700**	**2 637 200**
25		-		Személyi juttatás (K1)	717 725	728 000	755 000	790 000
26		-		Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	100 807	94 600	98 200	102 700
27		-		Dologi kiadások (K3)	836 323	850 000	860 000	900 000
28		-		Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	14 500	14 500	14 500
29		-		Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	470 000	490 000	500 000
30		-		Általános tartalék	276 732	250 000	250 000	250 000
31		-		Céltartalék	67 356	70 000	70 000	80 000
32								
33	**II.**	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**			**1 993 257**	**1 430 000**	**1 430 000**	**1 450 000**
34		-		Beruházás (K6)	1 791 544	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35		-		Felújítás (K7)	180 555	200 000	200 000	220 000
36		-		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
37		-		Felhalmozási célú céltartalék	11 158	20 000	20 000	20 000
38								
39	**III.**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**			**4 491 923**	**3 907 100**	**3 967 700**	**4 087 200**
40								
41	**IV.**	Finanszírozási kiadások (K9)			**20 766**	**18 000**	**19 000**	**20 000**
42								
43	**V.**	**Kiadások összesen:**			**4 512 689**	**3 925 100**	**3 986 700**	**4 107 200**

	A	B	C
1			
2			
3		**TÁJÉKOZTATÓ**	
4			
5			
6		**Környezetvédelmi Alap felhasználás 2024. évben**	
7		**(tervezet)**	
8			
9			
10			
11			
12	1.	Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	255 098 Ft
13			
14			
15			
16			
17			
18		**Összesen:**	**255 098 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2024. évben várható

1. Helyi adókedvezmények:

Kedvezmények

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján:

- tehergépkocsi	0 Ft
- Nyergesvontató	0 Ft
- Autóbusz	0 Ft
Összesen:	0 Ft

Adómentesség

2.	Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	0 Ft
3.	Egyházi mentesség	0 Ft
4.	Költségvetési szerv, egyesület	0 Ft
5.	Környezetkímélő gépkocsi	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 0 Ft

2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség:

1.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	240 000 Ft
2.	Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett épület bérleti díjának elengedése	240 000 Ft
	Összesen:	**480 000 Ft**

3. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedett összege: 0 Ft

4. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:

1.	Gyermek étkeztetés térítési díj méltányossági alapon elengedése	3 965 415 Ft
2.	Felnőtt étkeztetés térítési díj méltányossági alapon elengedése	618 410 Ft
	Összesen:	**4 583 825 Ft**

5. Egyéb, nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

Közvetett támogatások összesen: 5 063 825 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

	A	B	C	D	E	F	G
1		**2024. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet**					
2							
3	/Nettó költségek/						
4							
5	***A Magyar Kultúra Napja (január 22.)***						
6		Műsorok				200 000 Ft	
7		Vendéglátás				30 000 Ft	
8		Összesen:				**230 000 Ft**	
9							
10	***Március 15. ünnepi megemlékezések***						
11	Iskolai, városi ünnepségek						
12		Műsor költség, dekoráció, koszorú				80 000 Ft	
13		Hangosítás				120 000 Ft	
14		Vendéglátás				30 000 Ft	
15		Összesen:				**230 000 Ft**	
16							
17							
18	***Költészet Napi megemlékezések /április 11./***						
19	Városi szavalóverseny, városi megemlékezés						
20		Ajándékkönyvek				200 000 Ft	
21		Költészetnapi városi megemlékezés				50 000 Ft	
22		Hangosítás				60 000 Ft	
23		Összesen:				**310 000 Ft**	
24							
25	***Húsvéti Családi délután /március 30./***						
26		Programok-légvár stb				160 000 Ft	
27		Csokitojás				60 000 Ft	
28		Összesen:				**220 000 Ft**	
29							
30	***Városi Majális /május 1./***						
31		Főzőversenyhez, játékokhoz ajándékok				60 000 Ft	
32		Műsor				3 385 000 Ft	
33		Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/				1 000 000 Ft	
34		Fellépők étkeztetése				270 000 Ft	
35		Biztonsági őrök, technikai kifizetések				285 000 Ft	
36		Összesen:				**5 000 000 Ft**	
37							
38	***Városi Gyermeknap /május 26./***						
39		Műsor,programok, személyi kif.				500 000 Ft	
40		Hangosítás				50 000 Ft	
41		Összesen:				**550 000 Ft**	
42							
43	***Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó***						
44		Vendéglátás költsége				**100 000 Ft**	
45							
46	***Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 12-21./***						
47							

	A	B	C	D	E	F	G
48	***Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 10. /***						
49		Díjazás				140 000 Ft	
50		Összesen:				**140 000 Ft**	
51							
52							
53	***Örökzöld Tisza Fesztivál /augusztus 18-20./***						
54		Műsorok				16 000 000 Ft	
55		Kézművesek, egyéb személyi kifizetések				200 000 Ft	
56		Vendéglátás				350 000 Ft	
57		Hangosítás, hangtechnika				4 000 000 Ft	
58		Biztonsági őrök, technikai kifizetések				495 000 Ft	
59		Összesen:				**21 045 000 Ft**	
60							
61	***Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés***						
62		Koszorúk, virágok, dekoráció				150 000 Ft	
63		Fotózás				60 000 Ft	
64		Vendéglátás költsége				600 000 Ft	
65		Tűzijáték				380 000 Ft	
66		Összesen:				**1 190 000 Ft**	
67							
68	***Idősek Világnapja- városi rendezvény***						
69		Műsor költség				200 000 Ft	
70		Hangosítás				30 000 Ft	
71		Vendéglátás				100 000 Ft	
72		Összesen:				**330 000 Ft**	
73							
74							
75	***„Európa Donna"- Mellrák elleni séta***						
76		Vendéglátás költsége				**50 000 Ft**	
77							
78	***Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /***						
79	Ünnepi megemlékezés és koszorúzás						
80		Hangosítás, koszorúk				**45 000 Ft**	
81							
82	***Október 23. ünnepi megemlékezés***						
83	Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.						
84		Műsorhoz dekoráció				50 000 Ft	
85		Hangosítás				120 000 Ft	
86		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
87		Fáklya				100 000 Ft	
88		Koszorúk				35 000 Ft	
89		Összesen:				**335 000 Ft**	
90							
91							
92	***Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 1./***						
93		Műsor				**560 000 Ft**	
94							

	A	B	C	D	E	F	G
95	***Tehetség Gála /december 2./***						
96		Vendéglátás, oklevelek költsége				**250 000 Ft**	
97							
98	***Nagycsaládosok karácsonya /december 14./***						
99		Vendéglátás költsége				**50 000 Ft**	
100							
101	***Mindenki Karácsonya /december 20. /***						
102		Műsor				550 000 Ft	
103		Vendéglátás költsége				650 000 Ft	
104		Hangosítás				60 000 Ft	
105		Összesen:				**1 260 000 Ft**	
106							
107							
108	**Kiadás összesen**					**31 895 000 Ft**	

	A	B	C	D	E
1		**TÁJÉKOZTATÓ**			
2					
3		**Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások**			
4		(Fedezete lehet a 2023.évi végleges maradvány és a többletbevétel)			
5					Ezer Ft.
6		**Intézmény és feladat megnevezése**	**Összeg**		
7	**I.**	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
8	1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**
9	2.	Temetőben ravatalozó felújítása	7 874	2 126	**10 000**
10	3.	Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	**9 000**
11	4.	Sportcsarnok körül és a Szolnoki. úton (virág bolt)-csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
12	5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
13	6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	**3 000**
14	7.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	10 630	2 870	**13 500**
15	8.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	**15 000**
16	10.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	**1 000**
17	11.	Kerékpár tároló-Egészségház	394	106	**500**
18	12.	Május 1. úti üzletek előtt-térkő, lánc, oszlop kialakítása	1 575	425	**2 000**
19	13.	Emeleti irattár kialakítása	19 685	5 315	**25 000**
20	14.	Telefonhálózat fejlesztés			
21	**II**	**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**			
22	1.	Elektromos kisteherautó	22 000	5 940	**27 940**
23	2.	Mezőgazdasági vontató IFA helyett	15 000	4 050	**19 050**
24	**III.**	**Óvoda**			
25	1.	Kossuth úti óvoda kerítéscsere	3 000	810	**3 810**
26	2.	Fúrt kút létesítése-Kossuth út	350	95	**445**
27	**IV.**	**Művelődési Központ**			
28	1.	Színpadi lámpa	480	130	**610**
29	2.	Gyermekkönyvtár kifestése	200	54	**254**
30	3.	Klíma (tükröst.tanácskozó,könyvtár,médiai.) 6 db	1 620	437	**2 057**
31	4.	Gazdasági iroda padlóburkolás	105	28	**133**
32	5.	Kávéházi teremben csempézés	30	8	**38**
33	6.	Ajtó múzeum bejárathoz tok nélkül	57	15	**72**
34	7.	Mosdók felújítása a nyugati szárnyban			
35	8.	Asztal videószerkesztő számára	60	16	**76**
36	9.	Ledes oszlopmegvilágítás	150	41	**191**
37		**Összesen:**	**108 801**	**29 375**	**138 176**