

|    |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|--------|
|    | A                                                                                                                                                          | B                                                          | C | D        | E         | F                  | G                    | H         | I      |
| 1  | <div>TÁJÉKOZTATÓ</div> <div>Martfű Város Önkormányzata</div> <div>2025. évi költségvetés számveteli mérlege</div> <div>BEVÉTELEK</div> <div>Ezer Ft.</div> |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 2  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 3  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 4  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 5  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 6  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 7  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 8  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 9  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 10 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 11 | Bevételi jogcímek                                                                                                                                          |                                                            |   | 2024. év | 2025. év  | 1. számú módosítás | 2025. évi módosított | %         |        |
| 12 | 1.                                                                                                                                                         | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)                       |   |          | 614 710   | 670 402            | 60 706               | 731 108   | 109,1% |
| 13 | 2.                                                                                                                                                         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)           |   |          | 1 340     | 554 997            |                      | 554 997   |        |
| 14 | 3.                                                                                                                                                         | Közhatalmi bevételek (B3)                                  |   |          | 1 069 500 | 1 350 500          |                      | 1 350 500 | 126,3% |
| 15 | 4.                                                                                                                                                         | Működési bevételek (B4)                                    |   |          | 332 347   | 342 398            |                      | 342 398   | 103,0% |
| 16 | 5.                                                                                                                                                         | Felhalmozási bevételek (B5)                                |   |          | 33 500    | 3 000              |                      | 3 000     | 9,0%   |
| 17 | 6.                                                                                                                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                     |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 18 | 7.                                                                                                                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                 |   |          | 3 500     | 3 500              |                      | 3 500     | 100,0% |
| 19 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 20 |                                                                                                                                                            | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)      |   |          | 2 054 897 | 2 924 797          | 60 706               | 2 985 503 | 142,3% |
| 21 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 22 | 8.                                                                                                                                                         | Finanszírozási bevételek (B8)                              |   |          | 2 457 792 | 2 536 320          | 832 176              | 3 368 496 | 103,2% |
| 23 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |          |           |                    |                      |           |        |
| 24 |                                                                                                                                                            | Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8) |   |          | 4 512 689 | 5 461 117          | 892 882              | 6 353 999 | 121,0% |

|    |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------------|----------------------|------|
|    | A                                                                                                                                                       | B                                                    | C                                     | D | E         | F         | G                  | H                    | I    |
| 25 | <div>TÁJÉKOZTATÓ</div> <div>Martfű Város Önkormányzata</div> <div>2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege</div> <div>KIADÁSOK</div> <div>Ezer Ft.</div> |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 26 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 27 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 28 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 29 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 30 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 31 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 32 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 33 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 34 | Kiadási jogcímek                                                                                                                                        |                                                      |                                       |   | 2024. év  | 2025. év  | 1. számú módosítás | 2025. évi módosított | %    |
| 35 | I. Működési, fenntartási kiadások                                                                                                                       |                                                      |                                       |   | 2 498 666 | 2 613 888 | 687 478            | 3 301 366            | 105% |
| 36 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Személyi juttatás (K1)                |   | 717 725   | 780 301   | 43 399             | 823 700              | 109% |
| 37 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Munkáltatót terhelő járulékok (K2)    |   | 100 807   | 105 948   | 3 498              | 109 446              | 105% |
| 38 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Dologi kiadások (K3)                  |   | 836 323   | 774 693   | 23 264             | 797 957              | 93%  |
| 39 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)   |   | 44 073    | 44 073    |                    | 44 073               | 100% |
| 40 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Egyéb működési célú kiadások (K5)     |   | 455 650   | 504 785   | 44 441             | 549 226              | 111% |
| 41 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Általános tartalék                    |   | 276 732   | 276 580   | 616 876            | 893 456              | 100% |
| 42 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Céltartalék                           |   | 67 356    | 127 508   | - 44 000           | 83 508               | 189% |
| 43 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 44 | II.                                                                                                                                                     | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                |                                       |   | 1 993 257 | 2 826 075 | 85 720             | 2 911 795            | 142% |
| 45 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Beruházás (K6)                        |   | 1 791 544 | 2 678 503 | 85 720             | 2 764 223            | 150% |
| 46 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Felújítás (K7)                        |   | 180 555   | 116 907   |                    | 116 907              | 65%  |
| 47 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |   | 10 000    | 10 000    |                    | 10 000               | 100% |
| 48 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Felhalmozási célú céltartalék         |   | 11 158    | 20 665    |                    | 20 665               | 185% |
| 49 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 50 | III.                                                                                                                                                    | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8) |                                       |   | 4 491 923 | 5 439 963 | 773 198            | 6 213 161            | 121% |
| 51 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 52 | IV.                                                                                                                                                     | Finanszírozási kiadások (K9)                         |                                       |   | 20 766    | 21 154    | 119 684            | 140 838              | 102% |
| 53 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 54 | V.                                                                                                                                                      | Kiadások összesen:                                   |                                       |   | 4 512 689 | 5 461 117 | 892 882            | 6 353 999            | 121% |
| 55 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 56 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                    |                      |      |
| 57 | Engedélyezett létszámkeret                                                                                                                              |                                                      |                                       |   | 117       | 123       | 0                  | 123                  | 105% |
| 58 | Tervezett létszávváltozás                                                                                                                               |                                                      |                                       |   | 0         | 0         | 0                  | 0                    |      |
| 59 | Képviselő-testületi tagok száma                                                                                                                         |                                                      |                                       |   | 8         | 8         | 0                  | 8                    | 100% |
| 60 | Pályázat                                                                                                                                                |                                                      |                                       |   | 0         | 0         | 0                  | 0                    |      |
| 61 | Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:                                                                                                                 |                                                      |                                       |   | 31        | 32        | 0                  | 32                   | 103% |
| 62 | Tervezett össz létszám:                                                                                                                                 |                                                      |                                       |   | 156       | 163       | 0                  | 163                  | 104% |