

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.								
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	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.								
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 létszáváltozás			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%	