

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 353 999 e Ft-ban**

- a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **2 985 503 e Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételek **2 424 006 e Ft-ban**
 - ab) felhalmozási célú bevételek **561 497 e Ft-ban**
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **6 213 161 e Ft-ban**
 - ba) működési célú kiadások **3 301 366 e Ft-ban**
 - bb) felhalmozási célú kiadások **2 911 795 e Ft-ban**
- c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-3 277 658 e Ft-ban**
 - ca) működési célú **-877 360 e Ft-ban**
 - cb) felhalmozási célú **-2 350 298 e Ft-ban**
- d) Finanszírozási műveletek bevételeit **3 368 496 e Ft-ban**
 - da) előző évi maradvány **3 248 812 e Ft-ban**
 - db) állami megelőlegezés **119 684 e Ft-ban**
- e) Finanszírozási műveletek kiadását **140 838 e Ft-ban**
- f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **3 227 658 e Ft-ban** állapítja meg.”

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

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **1 044 912 e Ft-ban** határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

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

„10. §

A civil szervezetek támogatását 2 191 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 700 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 10 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza a Humán Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

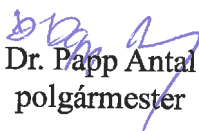
(11) A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. május 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Indoklás

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 28-án elfogadta a 2025. évi költségvetését a 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **5 461 117 e Ft**. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- 1. Saját hatáskörű módosítások**
- 2. Kötelező jellegű előirányzat módosítás**
- 3. Többletbevételek**
- 4. Maradvány felosztás**
- 5. Létszámadatok módosítása**

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2025.(I.30.) határozatával döntött a városi főépítészeti feladatok ellátására vonatkozóan, melyre havi bruttó 100.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 200 e Ft
Önkormányzat dologi előirányzat nő	1 200 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2025.(II. 27.) határozatával döntött az eredeti költségvetésben meghatározott 2025. évi sporttámogatási keret felosztásáról.

Önkormányzat 2025. évi sporttámogatási kerete	10 000 e Ft
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	2 800 e Ft
Martfűi Városi Sportegyesület támogatása	1 570 e Ft
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub támogatása	1 470 e Ft
Martfűi Úszó és Triatlon Klub támogatása	2 140 e Ft
Martfűi József Attila Általános Iskola DSE támogatása	1 060 e Ft
Martfűi NO LIMITS Sportegyesület támogatása	380 e Ft
Martfűi Fight Club Martfű Sportegyesület támogatása	580 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 23/2025.(II.27.) határozatával döntött a KAP-RD43-1-24 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázat támogatási kérelem benyújtásáról, valamint pozitív elbírálása esetén a beruházás megvalósításához szükséges bruttó 7.500.000,- Ft önerő biztosításáról az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	7 500 e Ft
Önk. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	7 500 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2025.(II.27.) határozatával döntött az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról a martfűi Mentőállomásra eszközbeszerzés céljából, melyre 91.059,-Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	91 e Ft
Önkormányzat egyéb műk.célú támog.ÁHT-n kívülre nő	91 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 31-32/2025.(II.27.) határozatával döntött az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségterítésének megállapításáról szóló 274-275/2024. (XII.12.) határozatok módosításáról visszamenőlegesen 2024.10.10. napjától, külső személyi juttatásokra 312.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	312 e Ft
Önkorm. külső személyi juttatások előirányzat nő	312 e Ft

f./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2025.(III.20.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár légtechnikai vezérlés, automatika rendszer cseréjéhez szükséges többlet kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 4.000.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	4 000 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	4 000 e Ft

g./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról. A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire az általános tartalék kerete terhére bruttó 2.290.000,-Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	2 290 e Ft
Önk. személyi juttatások/megbízási díj/ ei. nő	1 680 e Ft
Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő	150 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	460 e Ft

h./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött a Perecsényi gyermekek táboroztatásáról. A gyermekek nyári táboroztatásának költségeire az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére bruttó 3.300.000,-Ft előirányzatot biztosít.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	3 300 e Ft
Önk. külső személyi juttatások/reprezentáció/ ei. nő	1 953 e Ft
Önkormányzat járulék előirányzat nő	820 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	527 e Ft

i./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2025.(IV.24.) határozata alapján döntött az egyéb nonprofit szervezetek támogatásáról. A 2025. évi költségvetés 4. melléklet, Egyéb működési célú kiadások, 3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatásához 350.000,- Ft többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék kerete terhére. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80-83/2025.(IV.24) határozataival felosztotta a 2025. évi költségvetés 4. mellékletében az egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatására meghatározott keretösszeget.

Önk. általános tartalék előirányzat csökken	350 e Ft
Önk. egyéb nonprofit szerv. és egyházak támog. előirányzat nő	350 e Ft
80/2025.(IV.24.) hat. Martfűi Református Egyházközség támogatása	450 e Ft
81/2025.(IV.24.) hat. Római Katolikus Plébánia Tfvár támogatása	350 e Ft
82/2025.(IV.24.) hat. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400 e Ft
83/2025.(IV.24.) hat. Magyar Máltai Szeretetszolg. Észak-alföldi Régiót.	500 e Ft

j./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Bata utca 11. szám alatti 810/8 hrsz-ú épület „Fecskeház” felújítására vonatkozóan közbeszerzési eljárás megindításáról. Az épület felújítására, kialakítására vonatkozóan a 2025. évi költségvetésben tervezett összegben felül nettó 50.000.000,- Ft+13.500.000,- Ft ÁFA plusz előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	63 500 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	63 500 e Ft

k./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Szent István téri Időkapu körüli járda felújításáról, melyre bruttó 10.000.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	10 000 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	10 000 e Ft

l./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, 2-es vegyes fogorvosi körzetben, az Euro-Dent Bt. által beszerzendő fogorvosi szék megvásárlásáról. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szék

megvásárlásához, szállításához, beüzemeléséhez bruttó 6.350.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 6 350 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 6 350 e Ft

m./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2025.(IV.24.) határozatával döntött Martfű, Május 1. út 24. szám alatti önkormányzati ingatlan (Garzon) elektromos gerinchálózatának felújításáról, melyre a 2025. évi költségvetésben tervezett összegben felül bruttó 4.500.000,- Ft többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 4 500 e Ft

Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő 4 500 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 391.000,-Ft, Egyéb kommunikációs szolg.díjak kiadása 50.000,-Ft + 13.500,-Ft Áfa, Köztemetőben gázfeltöltés 1.000.000,- Ft +270.000,-Ft Áfa összeggel emelni szükséges a dologi kiadásokat az általános tartalék keret terhére/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 1 334 e Ft

Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken 391 e Ft

Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő 391 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások előirányzat nő 1 334 e Ft

o./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /Ipari tisztítógép vásárlása céljából, a 2025.évi költségvetés 9. melléklet 39.sor Elektromos kisteherautó előirányzatból felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás a 38.sor Félipari tisztítógép-sportcsarnokhoz előirányzatra nettó 178.000,- Ft+48.000,- Ft Áfa összegben/

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 39. sor/ ei csökken 226 e Ft

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 38. sor/ előirányzat nő 226 e Ft

p./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása /Fordított Áfa miatti átcsoportosítás 2025. évi költségvetés 9. melléklet 13. sor Városháza melletti tó- Hid építése felhalmozási kiadás Áfa összege a dologi kiadások fizetendő Áfa előirányzatra /

Önk. felhalm.kiad./beruházás/ előirányzat csökken 10 843 e Ft

Önk.dologi kiadások./fizetendő Áfa/ ei. nő 10 843 e Ft

q./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás. A 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti, helyi iparüzési adóbevétel többlet elvonás 44.000.000,- Ft, mely tervezésre került a céltartalékok között.

Önk. céltartalék előirányzat csökken 44 000 e Ft

Önk. Egyéb műk.célú kiad. ÁHT-n belüre (elvonások, befiz.) ei. nő 44 000 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás /Adatvédelmi, munkavédelmi szolgáltatások, 2024.évi Áfa befizetés/

PH dologi kiadások/egyéb szolg./ ei. csökken 250 e Ft

PH dologi kiadások/szakmai tev.szolg./ ei. nő 250 e Ft

PH dologi kiadások/egyéb dologi.kiad.adók, díjak/ ei. csökken 16 e Ft

PH dologi kiadások/fizetendő ÁFA ei. nő 16 e Ft

3./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása /Majális-étkeztetés saját dolgozók, lakosság 773.000,-Ft, Könyvtári szervergép vásárlás bruttó 671.000,-Ft/

Önk. általános tartalék előirányzat csökken 1 444 e Ft

Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő	38 e Ft
Műv.Kp. járulék előirányzat nő	39 e Ft
Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat nő	696 e Ft
Műv.Kp. felhalmozási kiadások/beruh./ előirányzat nő	671 e Ft
4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:	
a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása	
<i>/Kertészeti csoportvezető megbízási díja és annak járuléka 7 hónapra 1.313.000,- Ft. Üdülőben főnyírásra megbízott személy megbízási díja és annak járuléka 209.000,- Ft. Üdülőben internet díj emelkedése, iskolakonyhán és a karbantartó műhelyben karbantartási kiadások, valamint saját gépkocsi használatának többlet kiadásai 406.000,- Ft-tal emelik a dologi kiadásokat. NÉBIH auditot követően roló felszerelése vált szükségessé a konyhai ablakra, mely bruttó 42.000,- Ft-tal növeli a beruházási kiadásokat/</i>	
Önk. általános tartalék előirányzat csökken	1 970 e Ft
GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő	1 347 e Ft
GYSZSZK járulék előirányzat nő	175 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő	406 e Ft
GYSZSZK felhalmozási kiad.(beruházás) előirányzat nő	42 e Ft

A I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítja.

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

- 1./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet (II.3.1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítő felmérés alapján, lakosságárányos kiegészítéssel növelt összeg 6 330 e Ft.
 Önk. Önk.hiv. működésének tám:ÁHT-n belülről előir. nő 6 330 e Ft
 Önk. általános tartalék előirányzat nő 6 330 e Ft
- 2./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet (II.20.1.3.2.1.) Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása kiegészítő felmérés számított létszám alapján 596 e Ft.
 Önk. Család és gyermekjól. szolg. előir. nő 596 e Ft
 Önk. általános tartalék előirányzat nő 596 e Ft
- 3./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet (10.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (4 hónapra) 2 028 481,- Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Gyermekjóléti Szoc. Szolg. Központ eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és a járulékok soron.
 Önk. szoc. gyermekjóléti fel. tám. előir. nő 2 028 e Ft
 Önk. általános tartalék előirányzat nő 2 028 e Ft
- 4./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 3. melléklet (17.2.4.7.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 11.368.796,-Ft. A kiadás összege az Önkormányzat megelőlegezése alapján Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár eredeti költségvetésében is tervezésre került a személyi juttatások és járulék soron.
 Önkormányzat kulturális feladatainak kieg.tám.ei.nő 11 369 e Ft
 Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő 11 369 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 20 323 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ Martfű Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot, amely pozitív elbírálást kapott. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007939-1/2024. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 16 fő álláskereső foglalkoztatására összesen 19.820.928 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.

Önkormányzat műk.célú tám.bev.ÁHT-n belül bevételi ei. nő 19 821 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő 18 611 e Ft

Önkormányzat járulék előirányzat nő 1 210 e Ft

b./ 2024. január 1-től megváltozott a nettó finanszírozás könyvelése, ami miatt előirányzatot kell biztosítani az inkasszónak A nettó finanszírozás tartalmazza a bérek-, adók-járulékok befizetéseit, amennyiben az állami támogatás nem fedezi, ezen összegeket, úgy a Magyar Államkincstár inkasszót nyújt be az önkormányzat számlájára. A szolidaritási adó befizetési kötelezettség miatt önkormányzatunk havonta inkasszót kap.

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések bevétel ei. nő 119 684 e Ft

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő 119 684 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMKK hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007946-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 5 fő álláskereső foglalkoztatására.

MVMMK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő 6 688 e Ft

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő 6 280 e Ft

MVMMK járulék előirányzat nő 408 e Ft

3./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde többletbevétele:

a./ Játékvár Óvoda és Bölcsőde hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007945-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 7 fő álláskereső foglalkoztatására.

Óvoda műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő 8 919 e Ft

Óvoda személyi juttatások előirányzat nő 8 375 e Ft

Óvoda járulék előirányzat nő 544 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele:

a./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/007947-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.03.01-2025.10.31-ig terjedő időszakra 4 fő álláskereső foglalkoztatására.

GYSZSZK műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő 4 955 e Ft

GYSZSZK személyi juttatás ei. nő 4 653 e Ft

GYSZSZK járulék előirányzat nő 302 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 160 067 e Ft-tal növeli.

IV. Maradvány felosztás

Martfű Város Önkormányzata 2024. évi maradványának összegét a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk. A Képviselő-testület a maradvány összegét és intézményenkénti megbontását az alábbi táblázat adatai alapján kérem, fogadja el.

		Jogcím	Gyermekjóléti és Szoc.SZK	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 904 616	11 657 079	41 197 672	5 671 822	3 047 773 080	3 196 204 269
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	373 424 580	370 771 680	196 221 247	206 245 888	2 292 992 716	3 439 656 111
03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-283 519 964	-359 114 601	-155 023 575	-200 574 066	754 780 364	-243 451 842
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 376 819	360 158 937	157 899 955	200 593 581	32 818 432 219	33 824 461 511
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	30 332 197 727	30 332 197 727
06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 376 819	360 158 937	157 899 955	200 593 581	2 486 234 492	3 492 263 784
07.	A.)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 856 855	1 044 336	2 876 380	19 515	3 241 014 856	3 248 811 942
15.	C.)	Összes maradvány (=A+B)	3 856 855	1 044 336	2 876 380	19 515	3 241 014 856	3 248 811 942
16.	D.)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 044 336	2 876 380		803 954 000	807 874 716
17.	E.)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 856 855			19 515	2 437 060 856	2 440 937 226

Az Önkormányzat költségvetési maradványa mindösszesen 3 248 812 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 807 875 e Ft, és a szabadon felhasználható 2 440 937 e Ft. Az Önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetésében betervezett 2 536 320 e Ft kiegészítésre kerül a tényleges, megállapított 3 248 812 e Ft összegű maradványra. A különbözet összege 712 492 e Ft, melyet általános tartalékba helyezünk. Az általános tartalékból biztosítjuk az intézmények előző évi maradvány felhasználásának fedezetét.

Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa **20 e Ft**,

Dologi kiadások (vill.energ.) előirányzata nő

20 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa **1 044 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő

1 044 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési maradványa **2 877 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő

2 877 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetési maradványa **3 857 e Ft**,

Dologi kiadások előirányzata nő

3 857 e Ft

Önkormányzat költségvetési maradványa **3 248 812 e Ft**, melyből eredeti költségvetésben felhasználva **2 536 320 e Ft**, melynek különbözete 712 492 e Ft, csökkentve az intézményi maradványokkal (7 798 e Ft)

Általános tartalék előirányzat nő

712 492 e Ft

Általános tartalék előirányzat csökken

7 798 e Ft

A IV. 2024. évi költségvetési maradvány felosztása az Önkormányzat sarokszámát 712 492 e Ft-tal növeli.

Az I - IV. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 892 882 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6 353 999 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat - módosítások jóváhagyására.

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.

A				B	C	D
1	Martfű Város Önkormányzata					
2	2025. évi összevont bevételei					
3						
4	Bevételi jogcímek megnevezése			2025. évi előirányzat	1. számú módosítás	2025. évi módosított
5	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)					
6	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása					
7	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
8	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján					
9	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása			135 788	6 330	142 118
10	1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása			8 029		8 029
11	1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása			10 687		10 687
12	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			5 910		5 910
13	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása			100		100
14	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 538		7 538
15	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			16 640		16 640
16	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			107		107
17	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>			184 799	6 330	191 129
18	<i>(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 474 708 e Ft)</i>					
19	<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>			184 799	6 330	191 129
20						
21	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
22	1.2.1. Óvodaműködési támogatás					
23	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			26 201		26 201
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					
27	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			142 058		142 058
28	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.			6 691		6 691
29	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.			3 241		3 241
30	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása					
31	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			57 948		57 948
32						
33	<i>1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>			236 139		236 139
34						
35	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
36	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
37	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat					
38	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés			7 972	596	8 568
39	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás					
40	1.3.2.6.1. Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
41	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása					
42	<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>			7 972	596	8 568
43						
44						
45	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
46	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása			41 188		41 188
47	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása			31 553		31 553
48	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 105		12 105
49	<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>			84 846		84 846
50						
51	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>			92 818	596	93 414

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi előirányzat	1. számú módosítás	2025. évi módosított
52				
53				
54				
55	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 641		53 641
56	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	42 252		42 252
57	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
58	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása			
59	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	95 893		95 893
60				
61	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 152		13 152
62	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatok támogatása	13 152		13 152
63	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			
64				
65	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	622 801	6 926	629 727
66				
67				
68	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	3 671		3 671
69	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			
70	2.1.6. Önkormányzati elszámolásból származó bevétel		2 028	2 028
71	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		11 369	11 369
72	2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			
73	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:	3 671	13 397	17 068
74				
75				
76	Támogatások összesen:	626 472	20 323	646 795
77				
78	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
79	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	12 437	40 383	52 820
80	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	31 493		31 493
81	TOP-pályázatok			
82	Műv.Kp.-pályázatok			
83	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	43 930	40 383	84 313
84				
85	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen:	670 402	60 706	731 108
86				
87				
88	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	554 997		554 997
89	TOP-pályázatok	554 997		554 997
90	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:			
91				
92	3. Közhatalmi bevételek (B3)			
93	Vagyoni típusú adók	240 000		240 000
94	Építményadó			
95	Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000		1 100 000
96	Helyi iparüzési adó	9 000		9 000
97	Idegenforgalmi adó			
98	Gépjármű adó			
99	Helyi adók összesen:	1 349 000		1 349 000
100				

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi előirányzat	1. számú módosítás	2025. évi módosított
101				
102	Egyéb közhatalmi bevételek			
103	Igazgatási szolgáltatási díjak			
104	Felügyeleti díjak			
105	Környezetvédelmi bírság			
106	Pótlék, bírság			
107		1 500		1 500
108	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500		1 500
109				
110				
111	3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	1 350 500		1 350 500
112	4. Működési bevételek (B4)			
113	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
114	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
115	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 969		25 969
116	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 763		23 763
117	Ellátási díjak (B405)	63 798		63 798
118	Kiszámlázott ÁFA (B406)	62 209		62 209
119	ÁFA visszatérítés (B407)	26 815		26 815
120	Kamatbevételek (B4082)	34 244		34 244
121	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	100 000		100 000
122	Egyéb működési bevételek (B411)			
123		5 600		5 600
124	4 Működési bevételek (B4) összesen:	342 398		342 398
125	5. Felhalmozási bevételek (B5)			
126	Immateriális javak értékesítése			
127	Ingatlanok értékesítése			
128	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
129		3 000		3 000
130	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	3 000		3 000
131	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
132	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			
133	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			
134	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			
135	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
136	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése			
137	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	3 500		3 500
138				
139	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500		3 500
140				
141				
142	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	2 924 797	60 706	2 985 503
143	8. Finanszírozási bevételek (B8)			
144	Előző évi maradvány igénybevétele			
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 536 320	712 492	3 248 812
146			119 684	119 684
147	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 536 320	832 176	3 368 496
148	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	5 461 117	892 882	6 353 999

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2025. év													
4														
5														
6		Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	I. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	I. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	I. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
8														
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	2 131	1 705	4 955	6 660	2 194	3 057	8 919	11 976	909	1 672	6 688	8 360
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)									1 340			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	79 115	82 184		82 184					17 073	19 020		19 020
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 390	2 240		2 240					13 100	14 240		14 240
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28	34		34					2 005	2 000		2 000
16		Tulajdonosi bevételek (B404)												
17		Ellátási díjak (B405)	60 500	62 209		62 209								
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 597	17 101		17 101					1 968	2 780		2 780
19		ÁFA visszatérítés (B407)												
20		Kamatbevételek (B4082)												
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22		Egyéb működési bevételek (B411)	600	600		600								
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	81 246	83 889	4 955	88 844	2 194	3 057	8 919	11 976	19 322	20 692	6 688	27 380
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			3 857	3 857			1 044	1 044			2 877	2 877
28		Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	81 246	83 889	8 812	92 701	2 194	3 057	9 963	13 020	19 322	20 692	9 565	30 257

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év													
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	I. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	I. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve- lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	I. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	199 179	6 000	205 179	278 300	288 335	8 375	296 710	67 028	77 040	6 318	83 358
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	22 398	26 031	477	26 508	40 946	42 538	544	43 082	9 732	10 401	447	10 848
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	4 263	179 514	30 106	26 105	1 044	27 149	95 041	89 017	3 573	92 590
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:	362 994	400 461	10 740	411 201	349 352	356 978	9 963	366 941	171 801	176 458	10 338	186 796
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	42	5 193	1 989	1 790		1 790	6 477	5 139	671	5 810
21	9.	Felújítás (K7)									51			
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	5 151	42	5 193	1 989	1 790		1 790	6 528	5 139	671	5 810
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	10 782	416 394	351 341	358 768	9 963	368 731	178 329	181 597	11 009	192 606
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44		44	41	41		41	11	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0		0	0	0		0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	5	4		4	8	7		7	3	5		5
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	0	48	49	48	0	48	14	17	0	17

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év													
4														
5														Ezer Ft.
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	1. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	1. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormányza t mindösszesen módosított
7			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	136 461	152 466		152 466	64 636	63 281	22 706	85 987	717 725	780 301	43 399	823 700
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	19 216	19 431		19 431	8 515	7 547	2 030	9 577	100 807	105 948	3 498	109 446
12	3.	Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	20	30 435	511 538	453 905	14 364	468 269	836 323	774 693	23 264	797 957
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					44 073	44 073		44 073	44 073	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					455 650	504 785	44 441	549 226	455 650	504 785	44 441	549 226
15	6.	- általános tartalék					276 732	276 580	616 876	893 456	276 732	276 580	616 876	893 456
16	7.	- céltartalék					67 356	127 508 -	44 000	83 508	67 356	127 508 -	44 000	83 508
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	20	202 332	1 428 500	1 477 679	656 417	2 134 096	2 498 666	2 613 888	687 478	3 301 366
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000		2 000	1 776 497	2 664 423	85 007	2 749 430	1 791 544	2 678 503	85 720	2 764 223
21	9.	Felújítás (K7)					180 504	116 907		116 907	180 555	116 907		116 907
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					11 158	20 665		20 665	11 158	20 665		20 665
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000		2 000	1 978 159	2 811 995	85 007	2 897 002	1 993 257	2 826 075	85 720	2 911 795
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					20 766	21 154	119 684	140 838	20 766	21 154	119 684	140 838
26		Kiadások összesen:	188 019	204 312	20	204 332	3 427 425	4 310 828	861 108	5 171 936	4 512 689	5 461 117	892 882	6 353 999
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	1	2		2	117	123	0	123
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8	8	8	8	8	0	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	15	16		16	31	32	0	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	0	24	24	26	0	26	156	163	0	163

	A	B	C	D	E	F
1		Martfű Város Önkormányzata				
2		tételes kiadási előirányzatai				
3		2025. év				
4						
5		Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Ezer Ft. 2025. évi módosított	
6		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
7		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
8		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	10 723	18 220	28 943	
9		2. Normatív jutalmak (K1102)				
10		3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 457		6 457	
11		4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)				
12		5. Végkielégítés (K1105)				
13		6. Jubileumi jutalom (K1106)				
14		7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
15		8. Ruházati költségértéítés (K1108)				
16		9. Közlekedési költségértéítés (K1109)				
17		10. Egyéb költségértéítések (K1110)				
18		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	391	416	
19		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	17 205	18 611	35 816	
20						
21		<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
22		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	38 205	312	38 517	
23		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 336	1 680	6 016	
24		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)	1 535		1 535	
25		4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)	2 000	2 103	4 103	
26		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
27		<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	46 076	4 095	50 171	
28						
29		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	63 281	22 706	85 987	
30						
31		<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
32		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	6 886	1 591	8 477	
33		2. Rehabilitációs hozzájárulás				
34		3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	439	1 100	
35		<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	7 547	2 030	9 577	
36						
37		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
38						
39		<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
40		Szakmai anyagok (K311)	520	362	882	
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000		9 000	
42		Árubeszerzés (K313)				
43		<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	9 520	362	9 882	
44						
45		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>				
46		Informatikai szolgáltatások (K321)	3 000		3 000	
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	50	450	
48		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	3 400	50	3 450	
49						

	A	B	C	D	E	F
		Kiadási jogcímek megnevezése		2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2025. évi módosított
50						
51						
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
53		Közüzem díjak - villamosenergia szolg. (K3311)		23 000		23 000
54		Közüzem díjak - gázenergia szolg. (K3312)		11 000	1 000	12 000
55		Közüzem díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		3 500		3 500
56		Közüzem díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		4 500		4 500
57		Vásárolt élelmezés (K332)		50		50
58		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750		1 750
59		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000		15 000
60		Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500		13 500
61		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		57 000	1 200	58 200
62		Egyéb szolgáltatások (K337)		33 543		33 543
63		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		162 843	2 200	165 043
64						
65						
66		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
67		Kiküldetések kiadásai (K341)		50		50
68		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		2 000		2 000
69		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		2 050		2 050
70						
71		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
72		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		48 963	909	49 872
73		Fizetendő ÁFA (K352)		212 066	10 843	222 909
74		Kamatkiadások (K353)				
75		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		15 063		15 063
76		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		276 092	11 752	287 844
77						
78		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>		<u>453 905</u>	<u>14 364</u>	<u>468 269</u>
79						
80		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
81		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
82		1. Köztemetés		1 500		1 500
83		2. Önkormányzati segély		41 773		41 773
84		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800		800
85		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>		<u>44 073</u>		<u>44 073</u>
86						
87		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
88		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)				
89		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		474 708	44 000	518 708
90		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
91		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása				
92		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		12 500		12 500
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		12 500		12 500
94						
95		Egyéb műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁHT-n kívülre (K508)		1 000		1 000
96						
97		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
98		1. Sport támogatás összesen:		10 000	10 000	10 000
99		Martfői Labdarúgó Sportegyesület		2 800		2 800
100		Martfői Városi Sportegyesület		1 570		1 570
101		Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		1 470		1 470
102		Martfői Úszó és Triatlon Klub		2 140		2 140
103		József Attila Általános Iskola DSE		1 060		1 060
104		NO LIMITS Sportegyesület		380		380
105		Fight Club Martfői Sportegyesület		580		580
106						

A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcímek megnevezése		2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2025. évi módosított
107					
108					
109	2. Civil szervezetek támogatása		2 100	91	2 191
110					
111					
112	3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350	350	1 700
113	Martfői Polgárőr Egyesület támogatása		400		400
114	Magyar Máltai Szeretetszolg. támogatása		500		500
115	Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350		350
116	Martfői Református Egyházközség támogatása		450		450
117					
118	4. Kóbor ebek befogása		100		100
119	5. Tiszaöldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		3 027		3 027
120	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		16 577	441	17 018
121					
122	Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		504 785	44 441	549 226
123					
124					
125	Tartalékok (K513)				
126	a) Általános tartalék		276 580	616 876	893 456
127	b) Céltartalék				
128	Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101		6 101
129	Polgármesteri keret		1 000		1 000
130	Környezetvédelmi Alap felhasználása		407		407
131	Foglalkoztatottak elismerésére		10 000		10 000
132	Várható iparüzési adó bevétel ingadozás miatti visszafizetés		40 000		40 000
133	Várható iparüzési adótöbblet kifizetésére szolgáló tartalék		50 000	44 000	6 000
134	Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		20 000		20 000
135					
136	b) Céltartalék összesen:		127 508	44 000	83 508
137					
138	Tartalékok (K513) összesen:		404 088	572 876	976 964
139	<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		908 873	617 317	1 526 190
140					
141	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 477 679	656 417	2 134 096
142					
143					
144	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
145					
146	A/ Beruházások (K6)		2 664 423	85 007	2 749 430
147	B./ Felújítások (K7)		116 907		116 907
148	C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000		10 000
149	D./ Felhalmozási célú céltartalék		20 665		20 665
150					
151	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		2 811 995	85 007	2 897 002
152					
153	D./ Finanszírozási kiadások (K9)		21 154	119 684	140 838
154					
155	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		4 310 828	861 108	5 171 936

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

	A	B	C	D	E
		Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2025. évi módosított
49					
50					
51		3. Szolgáltatási kiadások (K33)			
52		Közüzeti díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	2 200	20	2 220
53		Közüzeti díjak - gázenergia szolg. (K3312)	6 000		6 000
54		Közüzeti díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)			
55		Közüzeti díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	700		700
56		Vásárolt élelmezés (K332)	150		150
57		Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500		2 500
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170		170
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	650	250	900
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 295	250	4 045
61		Egyéb szolgáltatások (K337)			
62		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	16 665	20	16 685
63					
64					
65		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)			
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300		300
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)			
68		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300		300
69					
70		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			
71		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 019		6 019
72		Fizetendő ÁFA (K352)		16	16
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	840	16	824
74		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	6 859		6 859
75					
76		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	30 415	20	30 435
77					
78		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>			
79		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			
80					
81		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>			
82					
83		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	202 312	20	202 332
84					
85		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>			
86					
87		A/ Beruházások (K6)	2 000		2 000
88					
89		B./ Felújítások (K7)			
90					
91		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
92					
93		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	2 000		2 000
94					
95		D./ Finanszírozási kiadások (K9)			
96					
97					
98		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	204 312	20	204 332

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési támogatása							
7		Intézmény, szervezet megnevezése	2025. évi költségvetési kiadás	2025. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2025. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
8			1.	2.	3.	4.	5.
9		Önkormányzat	5 171 936	6 216 848		52 682	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	416 394	92 701	323 693	106 132	217 561
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	368 731	13 020	355 711	321 342	34 369
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	192 606	30 257	162 349	24 521	137 828
13	4.	Polgármesteri Hivatal	204 332	1 173	203 159	142 118	61 041
14							
15		1-4-ig összesen:	1 182 063	137 151	1 044 912	594 113	450 799
16							
17		Technikai összesen:	6 353 999	6 353 999	1 044 912	646 795	450 799

Ezer Ft.

[illegible]

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
45																	
46																	
47																	
		Intézmények, Szakfeladatok															
48																	
49		Önkormányzat															
50		Kötelezően ellátandó feladat															
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység															
52	2.	Köztisztviselői feladat, üzemeltetés															
53	3.	Köztisztviselői feladat, üzemeltetés															
54	4.	Köztisztviselői feladat, üzemeltetés															
55	5.	Köztisztviselői feladat, üzemeltetés															
56	6.	Zöldterületi kezelés															
57	7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás															
58	8.	Város gazdálkodás															
59	9.	TOP pályázatok															
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás elő.															
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás															
62	12.	Ellátottak juttatása															
63	13.	Közfoglalkoztatás															
64	14.	Út- és járda építés, felújítás															
65	15.	Kerékpárút építés, felújítás															
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:															
67		Önkormányzat															
68		Önként vállalt feladat															
69	1.	Plac üzemeltetés															
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások															
71	3.	Labor															
72	4.	Civil szervezetek támogatása															
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.															
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszóter üzemelt)															
75		Önként vállalt feladat összesen:															
76		Összesen:															
77		Kötelezően ellátandó feladat összesen:															
78		Önként vállalt feladat összesen:															
79		Államigazgatási feladat összesen:															
80		Önkormányzat mindösszesen:															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3									
4									
5	Martfű Város Önkormányzata A működési célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi egyenlege								
6									
7	I. Működési célú bevételek	2025. évi eredeti ei	I. számú módosítás	2025. évi módosított	I. Működési célú kiadások				
8	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	670 402	60 706	731 108	1.	Személyi juttatások (K1)	780 301	43 399	823 700
9	2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 350 500		1 350 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	105 948	3 498	109 446
10	3. Működési bevételek (B4)	342 398		342 398	3.	Dologi kiadások (K3)	774 693	23 264	797 957
11	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	44 073		44 073
12					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 785	44 441	549 226
13					6.	Tartalékok	404 088	572 876	976 964
14	Működési célú bevételek összesen:	2 363 300	60 706	2 424 006	Működési célú kiadások összesen:				
15							2 613 888	687 478	3 301 366
16	Működési célú többletbevétel/hiány:	- 250 588 -	626 772 -	877 360					

Ezer Ft.

A	B						C	D	E	F	G	H	I	J
17	Martfű Város Önkormányzata Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi egyenlege Ezer Ft.													
18														
19														
20														
21														
22														
23	II. Felhalmozási célú bevételek				2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2025. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások			2025. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2025. évi módosított	
24					554 997		554 997	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)			2 678 503	85 720	2 764 223	
25	1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				3 000		3 000	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)			116 907		116 907	
26	2. Felhalmozási bevételek (B5)				3 500		3 500	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000		10 000	
27	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							4. Felhalmozási célú céltartalék			20 665		20 665	
28														
29														
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:				561 497		561 497	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 826 075	85 720	2 911 795	
31														
32	Felhalmozási célú hiány:				- 2 264 578 -	85 720 -	2 350 298							
33														
34	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				2 924 797	60 706	2 985 503	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)			5 439 963	773 198	6 213 161	
35	1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)				- 2 515 166 -	712 492 -	3 227 658							
36								1. Finanszírozási kiadások (K9)			21 154	119 684	140 838	
37	2. Finanszírozási bevételek (B8)													
38	Előző évi maradvány igénybevétele (B8)				2 536 320	712 492	3 248 812							
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)					119 684	119 684							
40	Finanszírozási bevételek (B8) összesen:				2 536 320	832 176	3 368 496							
41														
42	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)				5 461 117	892 882	6 353 999	Kiadások mindösszesen:			5 461 117	892 882	6 353 999	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6			Martfű Város Önkormányzata 2025. évi összevont felhalmozási kiadásai						
									Ezer Ft.
7			K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított
8			I. Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
9			Önkormányzat						
10	1.		Település rendezési terv készítés	2 362	638	3 000			3 000
11	2.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000			3 000
12	3.		Középfeszültség áthelyezés tervezés, kivitelezés-Zsófia halom	176 063	47 537	223 600			223 600
13	4.		Óváros, Kossuth Lajos úti csapadékvíz elvezetés	106 299	28 701	135 000			135 000
14	5.		Csapadékvíz elvezetés Virág, Déryné, Táncsics, Borostyán, Damjanich kb 1400 fm felszíni	15 748	4 252	20 000			20 000
15	6.		Szolnoki út-fák alatti járda, kerékpárút megvilágítása, terv és kivitel.	2 362	638	3 000			3 000
16	7.		Tószék térvilágítás terv és kivitelezés	4 724	1 276	6 000			6 000
17	8.		Járdaépítés	23 622	6 378	30 000			30 000
18	9.		Géza fejedelem utca, bevásárló udvarokhoz járdaépítés	11 811	3 189	15 000			15 000
19	10.		Móricz Zs.- Babits M. útig járdaépítés	7 874	2 126	10 000			10 000
20	11.		Szolnoki út és Ifjúsági út között járdaépítés	22 047	5 953	28 000			28 000
21	12.		Városháza körüli sétány burkolat felújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	26 772	7 228	34 000			34 000
22	13.		Városháza melletti tó - Híd építése	40 157	10 843	51 000		10 843	40 157
23	14.		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat -belvíz elvezetés	86 614	1 320	87 934			87 934
24	15.		TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda infrastruktúrális fejl.” pályázat	5 512	1 488	7 000			7 000
25	16.		Géza fejedelem utca-Közvilágítás	13 386	3 614	17 000			17 000
26	17.		Galamb elleni védekezés	472	128	600			600
27	18.		TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat	372 148	2 852	375 000			375 000
28	19.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat I. ütem	83 465	22 535	106 000			106 000
29	20.		TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 "Belterületi utak fejlesztése" pályázat	323 635	1 365	325 000			325 000
30	21.		Külterületi utak fejlesztése-pályázati önrő	7 874	2 126	10 000			10 000
31	22.		MÁV terület rendezése	35 433	9 567	45 000			45 000
32	23.		Bentlakásos nyugdíjas otthon tervek és kivitelezés	314 961	85 039	400 000			400 000
33	24.		Zsófia halom-ivóvíz ellátás kiépítése	78 740	21 260	100 000			100 000
34	25.		Zsófia halom, Meggy, Cseresznye utca útburkolat felújítás	23 622	6 378	30 000			30 000
35	26.		Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása	35 433	9 567	45 000			45 000
36	27.		Fecskeház kivitelezése	236 220	63 780	300 000	50 000	13 500	363 500
37	28.		Garzon-elektromos hálózat fejlesztés	15 748	4 252	20 000	3 543	957	24 500
38	29.		Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása	3 150	850	4 000			4 000
39	30.		Temetőhöz vezető úton csapadékvíz csatorna csere	32 283	8 717	41 000			41 000
40	31.		Sportcsarnok-vízmerőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	7 000			7 000
41	32.		FIAT Ducato ponyva + váz	460	124	584			584
42	33.		Tolólap munkagéphez	1 600	432	2 032			2 032
43	34.		Hőke	1 970	532	2 502			2 502

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
43	35.	Rider diesel fűnyíró		9 000	2 430	11 430			11 430
44	36.	Szárzúzó adapter		2 000	540	2 540			2 540
45	37.	ISEKI kistraktorhoz vágóasztal		400	108	508			508
46	38.	Félipari tisztítógép-sportcsarnokhoz		1 200	324	1 524	178	48	1 750
47	39.	Elektromos kisteherautó		22 000	5 940	27 940	178	48	27 714
48	40.	Földterület vásárlás		8 000		8 000			8 000
49	41.	PUMPA pálya kialakítása, önrész		15 748	4 252	20 000			20 000
50	42.	Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje		3 937	1 063	5 000			5 000
51	43.	Parkolók építése		39 370	10 630	50 000			50 000
52	44.	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő					5 906	1 594	7 500
53	45.	Szent István téri Időkapu körüli járda felújítása, kiépítése					7 874	2 126	10 000
54	46.	2. számú fogorvosi körzetbe fogorvosi szék beszerzés					5 000	1 350	6 350
55	47.	<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>							
56	1.	Számítógép fejlesztések műszaki iroda 4 db		787	213	1 000			1 000
57	2.	Szoftverek (AutoCad, Terc)		1 181	319	1 500			1 500
58	48.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>							
59	1.	AC raktár-vizmérőóra csere (szüksítés)		5 512	1 488	7 000			7 000
60	2.	AC raktár-első bejárati homlokzat szigetelése, festése, öltözők ablakcseréje		3 000	810	3 810			3 810
61	3.	AC raktár-gépjárműtároló tetőszigetelése		1 500	405	1 905			1 905
62	4.	Tárolókonyha nyílászáró cseréje és az épület szerkezeti helyreállítása		1 500	405	1 905			1 905
63	5.	Konyhai parkoló térkövezése, légtisztító körüli kerítés cseréje		750	203	953			953
64	6.	Konyha-kerékpártároló		100	27	127			127
65	49.	<i>Óvoda ingatlan</i>							
66	1.	Kossuth úti óvoda-aszfaltozás		1 969	531	2 500			2 500
67	2.	Munkácsy úti, Kossuth úti óvoda-kerítés felújítás, építés		8 268	2 232	10 500			10 500
68	3.	Klíma berendezés - Munkácsy úti csoportszobák		710	192	902			902
69	50.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>							
70	1.	Légtechnika felújítás		3 150	850	4 000	3 150	850	8 000
71	2.	Vizmérőóra csere (szüksítés)		5 512	1 488	7 000			7 000
72	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen			
73	Önkormányzat								
74	51.	KRESZ táblák pótlása, cseréje		3 150	850	4 000			4 000
75	52.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		1 575	425	2 000			2 000
76	53.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		787	213	1 000			1 000
77	54.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem		100	27	127			127
81	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			2 261 647	402 776	2 664 423	75 473	9 534	2 749 430
82									
83									
84	II.	Polgármesteri Hivatal		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
85	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
86	1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		1 575	425	2 000			2 000
87	PH összesen:			1 575	425	2 000			2 000
88									
89									
90	III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
91	1.	Mosogatógép Omniwash Elite		489	132	621			621
92	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
93	1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés		920	249	1 169			1 169
94	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:			1 409	381	1 790			1 790

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
95									
96	IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
97	1.	Csörlő színpadra	250	68	318			318	
98	2.	Klíma-tanácsterem	350	94	444			444	
99	3.	Riasztó-Pécskői gyűjtemény	276	75	351			351	
100	4.	Könyvtári szervergép beszerzés							
101		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				528	143	671	
102	1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 215	111	2 326			2 326	
103	2.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	400	108	508			508	
104	3.	Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	939	253	1 192			1 192	
105		Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4 430	709	5 139	528	143	5 810	
106									
107	V.	Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
108	1.	Klíma berendezés	700	189	889			889	
109	2.	Lapvibrátor	710	192	902			902	
110		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
111	1.	Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	16	4	20			20	
112	2.	Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	2 630	710	3 340	33	9	3 382	
113		Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	4 056	1 095	5 151	33	9	5 193	
114									
115		K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított	
116			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
117			2 273 117	405 386	2 678 503	76 034	9 686	2 764 223	
118									
119									
120	K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐIRÁS			1. sz. mód.		2025. évi	
121	I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	
122		Önkormányzat							
123	1.	Járadafelújítás	15 748	4 252	20 000			20 000	
124	2.	Lakáságazat egyéb felújítások	11 811	3 189	15 000			15 000	
125	3.	Rendőrségi energetikai hálózati felújítása	3 937	1 063	5 000			5 000	
126	4.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda iszfiastrukturális fejl.” pályázat	49 606	13 394	63 000			63 000	
129	5.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan							
130	1.	Nyugati szárny-fsz-i mosdók felújítása	10 000	2 700	12 700			12 700	
131	6.	Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan							
132	1.	AC raktár gépjárműtároló csapadékvíz elvezetés és hátsó nagykapu felújítás	950	257	1 207			1 207	
137		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	92 052	24 855	116 907			116 907	
138									
158									
159		K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított	
160			Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	
161			92 052	24 855	116 907			116 907	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
162									
163	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított
164	I.	<u>Önkormányzat</u>		Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen
165		<u>Önkormányzat</u>							
166	1.	Ingyenkorlatlan korszerősítési támogatás		10 000		10 000			10 000
167									
168	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			10 000		10 000			10 000
169									
170	K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 000		10 000			10 000
171									
172									
173	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított
174	I.	<u>Önkormányzat</u>		Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen
175		<u>Önkormányzat</u>							
176	1.	Bérletkés értékesítéséből származó bevétel		2 704		2 704			2 704
177	2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész		17 961		17 961			17 961
178									
179	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			20 665		20 665			20 665
180									
181	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK			20 665		20 665			20 665
182									
183									
184									
185	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. sz. mód.		2025. évi módosított
186	MINDÖSSZESEN:			Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
187				2 395 834	430 241	2 826 075	76 034	9 686	2 911 795
188									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	Bevételi jogcímek				2024. év	2025. év	<i>1. számú módosítás</i>	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 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%

[illegible]

