Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025.(II.28.) 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 6 468 168 **e Ft**-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 3 006 821 **e Ft-ban**
  aa) működési bevételek 2 445 324 e Ft-ban
  ab) felhalmozási bevételek 561 497 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **6** 234 479 **e Ft-ban**
  ba) működési kiadások 3 244 570 e Ft-ban
  bb) felhalmozási kiadások 2 989 909 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-3 227 658 e Ft-ban**
  ca) működési célú -799 246 e Ft-ban
  cb) felhalmozási célú -2 428 412 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételét **3** 461 347 **e Ft-ban**
  da) előző évi maradvány 3 248 812 e Ft-ban
  db) állami megelőlegezés 212 535 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását 233 689 **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 1 068 667 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben."

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Papp Antal
polgármester

Dr. Molnár György
jegyző

Martfű Város Önkormányzata

2025. évi összevont bevételei

Ezer Ft.

	A	B	D	E	F
4	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**2025. évi módosított**	*2. 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	135 788	142 118	*10 821*	152 939
9	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029	8 029		8 029
10	1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása	10 687	10 687		10 687
11	1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 910	5 910		5 910
12	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
13	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538	7 538		7 538
14	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 640	16 640		16 640
15	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107	107		107
16	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				
17	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**184 799**	**191 129**	***10 821***	**201 950**
18	***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 474 708 e Ft)***				
19	*1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*	**184 799**	**191 129**	***10 821***	**201 950**
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		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	142 058	142 058	*1 260*	143 318
27	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzattséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
28	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	6 691	6 691		6 691
29	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	3 241	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		57 948
32					
33	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**236 139**	**236 139**	***1 260***	**237 399**
34					
35	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
36	támogatása				
37	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
38	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat				
39	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	7 972	8 568		8 568
40	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás				
41	1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
42	1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása				
43	*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:*	**7 972**	**8 568**		**8 568**
44					
45	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
46	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	41 188	41 188		41 188
47	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	31 553	31 553		31 553
48	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 105	12 105		12 105
49	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**84 846**	**84 846**		**84 846**
50					
51	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**92 818**	**93 414**		**93 414**

	A	B	D	E	F
52	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
53					
54					
55	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
56	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	53 641	53 641		53 641
57	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 252	42 252	- *75*	42 177
58	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása				
59	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**95 893**	**95 893**	- *75*	**95 818**
60					
61	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
62	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 152	13 152		13 152
63	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 152**	**13 152**		**13 152**
64					
65	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**622 801**	**629 727**	*12 006*	**641 733**
66					
67					
68	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**				
69	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 671	3 671		3 671
70	2.1.6. Önkormányzati elszámolásból származó bevétel			*623*	623
71	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		2 028	*1 984*	4 012
72	2.4.7.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		11 369		11 369
73	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***	**3 671**	**17 068**	*2 607*	**19 675**
74					
75					
76	**Támogatások összesen:**	**626 472**	**646 795**	*14 613*	**661 408**
77					
78	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**				
79	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	12 437	52 820		52 820
80	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	31 493	31 493		31 493
81	TOP-pályázatok				
82	Műv.Kp.-pályázatok			*1 309*	1 309
83	„Nyári diákmunka" program keretén belül bérköltség támogatás				
84	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**43 930**	**84 313**	*1 309*	**85 622**
85					
86	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**670 402**	**731 108**	*15 922*	**747 030**
87					
88					
89	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**				
90	TOP-pályázatok	554 997	554 997		554 997
91	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**	**554 997**	**554 997**		**554 997**
92					
93	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**				
94	**Vagyoni tipusú adók**				
95	Építményadó	240 000	240 000		240 000
96	**Termékek és szolgáltatások adói**				
97	Helyi iparűzési adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000
98	Idegenforgalmi adó	9 000	9 000		9 000
99	**Gépjármű adó**				
100	**Helyi adók összesen:**	**1 349 000**	**1 349 000**		**1 349 000**
101					

	A	B	D	E	F
102	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
103	**Egyéb közhatalmi bevételek**				
104	Igazgatási szolgáltatási díjak				
105	Felügyeleti díjak				
106	Környezetvédelmi bírság				
107	Pótlék, bírság				
108		1 500	1 500		1 500
109	**Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:**	**1 500**	**1 500**		**1 500**
110					
111	**3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:**	**1 350 500**	**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	*3 000*	28 969
116	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 763	23 763		23 763
117	Ellátási díjak (B405)	63 798	63 798		63 798
118	Kiszámlázott ÁFA (B406)	62 209	62 209		62 209
119	ÁFA visszatérítés (B407)	26 815	26 815	*810*	27 625
120	Kamatbevételek (B4082)	34 244	34 244	*1 586*	35 830
121	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	100 000	100 000		100 000
122	Egyéb működési bevételek (B411)				
123		5 600	5 600		5 600
124	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**342 398**	**342 398**	*5 396*	**347 794**
125	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**				
126	Immateriális javak értékesítése				
127	Ingatlanok értékesítése				
128	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
129		3 000	3 000		3 000
130	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**3 000**	**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					
136	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
137	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
138	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
139	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**	**3 500**		**3 500**
140					
141					
142	**Költségvetési bevételek összesen:(B1+…+B7)**	**2 924 797**	**2 985 503**	*21 318*	**3 006 821**
143					
144	**8. Finanszírozási bevételek (B8)**				
145	Előző évi maradvány igénybevétele	2 536 320	3 248 812		3 248 812
146	Államháztartáson belüli megelőlegezések		119 684	*92 851*	212 535
147	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**2 536 320**	**3 368 496**	*92 851*	**3 461 347**
148					
149	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+…+B8)**	**5 461 117**	**6 353 999**	*114 169*	**6 468 168**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2025. év

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti 2024.	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti 2025.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti 2024.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti 2025.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti 2024.	Városi Művelődési Központ Eredeti 2025.	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	**2 131**	**1 705**	**6 660**		**6 660**	**2 194**	**3 057**	**11 976**		**11 976**	**909**	**1 672**	**8 360**	***1 309***	**9 669**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)											**1 340**				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)															
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**79 115**	**82 184**	**82 184**	***1 586***	**83 770**						**17 073**	**19 020**	**19 020**	***3 810***	**22 830**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 390	2 240	2 240		2 240						13 100	14 240	14 240	*3 000*	17 240
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28	34	34		34						2 005	2 000	2 000		2 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)															
	Ellátási díjak (B405)	60 500	62 209	62 209		62 209										
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 597	17 101	17 101		17 101						1 968	2 780	2 780	*810*	3 590
	ÁFA visszatérítés (B407)				*1 586*	1 586										
	Kamatbevételek (B4082)															
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
	Egyéb működési bevételek (B411)	600	600	600		600										
5.	Felhalmozási bevételek (B5)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**81 246**	**83 889**	**88 844**	***1 586***	**90 430**	**2 194**	**3 057**	**11 976**		**11 976**	**19 322**	**20 692**	**27 380**	***5 119***	**32 499**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			3 857		3 857			1 044		1 044			2 877		2 877
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**81 246**	**83 889**	**92 701**	***1 586***	**94 287**	**2 194**	**3 057**	**13 020**		**13 020**	**19 322**	**20 692**	**30 257**	***5 119***	**35 376**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2025. év

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti 2024.	Polgármesteri Hivatal Eredeti 2025.	Polgármesteri Hivatal módosított	*2. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti 2024.	Martfű Város Önkormányzata Eredeti 2025.	Martfű Város Önkormányzata módosított	*2. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti 2024.	Önkormányzat mindösszesen Eredeti 2025.	Önkormányzat mindösszesen módosított	*2. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)						609 476	663 968	704 112	14 613	718 725	614 710	670 402	731 108	15 922	747 030
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)							554 997	554 997		554 997	1 340	554 997	554 997		554 997
3.	Közhatalmi bevételek (B3)						1 069 500	1 350 500	1 350 500		1 350 500	1 069 500	1 350 500	1 350 500		1 350 500
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**2 413**	**1 153**	**1 153**		**1 153**	**233 746**	**240 041**	**240 041**		**240 041**	**332 347**	**342 398**	**342 398**	**5 396**	**347 794**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000	1 000	1 000		1 000	8 489	8 489	8 489		8 489	23 979	25 969	25 969	3 000	28 969
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	21 609	21 609	21 609		21 609	23 762	23 763	23 763		23 763
	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 260					57 503	63 798	63 798		63 798	58 763	63 798	63 798		63 798
	Ellátási díjak (B405)											60 500	62 209	62 209		62 209
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	6 901	6 901	6 901		6 901	25 499	26 815	26 815	810	27 625
	ÁFA visszatérítés (B407)						34 244	34 244	34 244		34 244	34 244	34 244	34 244	1 586	35 830
	Kamatbevételek (B4082)						100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
	Egyéb működési bevételek (B411)						5 000	5 000	5 000		5 000	5 600	5 600	5 600		5 600
5.	Felhalmozási bevételek (B5)						33 500	3 000	3 000		3 000	33 500	3 000	3 000		3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**2 413**	**1 153**	**1 153**		**1 153**	**1 949 722**	**2 816 006**	**2 856 150**	**14 613**	**2 870 763**	**2 054 897**	**2 924 797**	**2 985 503**	**21 318**	**3 006 821**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			20		20	2 457 792	2 536 320	3 360 698	92 851	3 453 549	2 457 792	2 536 320	3 368 496	92 851	3 461 347
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**2 413**	**1 153**	**1 173**		**1 173**	**4 407 514**	**5 352 326**	**6 216 848**	**107 464**	**6 324 312**	**4 512 689**	**5 461 117**	**6 353 999**	**114 169**	**6 468 168**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*2. 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	205 179	*56*	205 235	278 300	288 335	296 710		296 710	67 028	77 040	83 358	*4 535*	87 893
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	22 398	26 031	26 508		26 508	40 946	42 538	43 082		43 082	9 732	10 401	10 848	*966*	11 814
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	179 514	*5 255*	184 769	30 106	26 105	27 149		27 149	95 041	89 017	92 590	*1 602*	94 192
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	411 201	*5 311*	416 512	349 352	356 978	366 941		366 941	171 801	176 458	186 796	*7 103*	193 899
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	5 193	*84*	5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 477	5 139	5 810		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	5 193	*84*	5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 528	5 139	5 810		5 810
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		**Kiadások összesen:**	**367 575**	**405 612**	**416 394**	*5 395*	**421 789**	**351 341**	**358 768**	**368 731**		**368 731**	**178 329**	**181 597**	**192 606**	*7 103*	**199 709**
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	44		44	41	41	41		41	11	12	12		
28	14.	Tervezett létszáváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	5	4	4		4	8	7	7		7	3	5	5		
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**45**	**48**	**48**		48	**49**	**48**	**48**		48	**14**	**17**	**17**		

U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1																
2																
3	**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év**															
4																Ezer Ft.
5																
6	Feladatok megnevezése	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	*2. sz. mód.*	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	*2. sz. mód.*	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	**Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen módosított**	*2. sz. mód.*	**Önkormányzat 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	*11 476*	163 942	64 636	63 281	85 987	*1 106*	87 093	717 725	780 301	823 700	*17 173*	840 873
11	2. Munkáltatót terh.járulék (K2)	19 216	19 431	19 431	*1 513*	20 944	8 515	7 547	9 577	*147*	9 724	100 807	105 948	109 446	*2 626*	112 072
12	3. Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	30 435	*2 801*	33 236	511 538	453 905	468 269	*1 117*	469 386	836 323	774 693	797 957	*10 775*	808 732
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						44 073	44 073	44 073		44 073	44 073	44 073	44 073		44 073
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)						455 650	504 785	549 226	*83*	549 309	455 650	504 785	549 226	*83*	549 309
15	6. - általános tartalék						276 732	276 580	893 456	- *87 453*	806 003	276 732	276 580	893 456	- *87 453*	806 003
16	7. - céltartalék						67 356	127 508	83 508		83 508	67 356	127 508	83 508		83 508
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	202 332	*15 790*	218 122	1 428 500	1 477 679	2 134 096	- *85 000*	2 049 096	2 498 666	2 613 888	3 301 366	- *56 796*	3 244 570
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	2 000	2 000	2 000	*2 172*	4 172	1 776 497	2 664 423	2 749 430	*34 106*	2 783 536	1 791 544	2 678 503	2 764 223	*36 362*	2 800 585
21	9. Felújítás (K7)						180 504	116 907	116 907	*41 752*	158 659	180 555	116 907	116 907	*41 752*	158 659
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						11 158	20 665	20 665		20 665	11 158	20 665	20 665		20 665
24	Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000	2 000	*2 172*	4 172	1 978 159	2 811 995	2 897 002	*75 858*	2 972 860	1 993 257	2 826 075	2 911 795	*78 114*	2 989 909
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						20 766	21 154	140 838	*92 851*	233 689	20 766	21 154	140 838	*92 851*	233 689
26	**Kiadások összesen:**	**188 019**	**204 312**	**204 332**	*17 962*	**222 294**	**3 427 425**	**4 310 828**	**5 171 936**	*83 709*	**5 255 645**	**4 512 689**	**5 461 117**	**6 353 999**	*114 169*	**6 468 168**
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	2	2		2	117	123	123	*0*	123
28	14. Tervezett létszáváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	*0*	0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	8	*0*	8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	*0*	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	15	16	16		16	31	32	32	*0*	32
32	18. **Tervezett össz létszám:**	**24**	**24**	**24**		24	**24**	**26**	**26**		26	156	163	163	*0*	163

Martfű Város Önkormányzata
tételes kiadási előirányzatai
2025. év

Ezer Ft.

	A	B	C	D	F	G	H
5		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2025. évi eredeti ei**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
6		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)**					
7		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**					
8		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)		10 723	28 943	- *657*	28 286
9		2. Normatív jutalmak (K1102)					
10		3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		6 457	6 457	- *6 457*	
11		4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)					
12		5. Végkielégítés (K1105)					
13		6. Jubileumi jutalom (K1106)					
14		7. Béren kívüli juttatások (K1107)					
15		8. Ruházati költségtérítés (K1108)					
16		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)					
17		10. Egyéb költségtérítések (K1110)					
18		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)		25	416	*657*	1 073
19		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**		**17 205**	**35 816**	- ***6 457***	**29 359**
20							
21		**II. Külső személyi juttatások (K12)**					
22		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)		38 205	38 517	*1 106*	39 623
23		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		4 336	6 016	*6 457*	12 473
24		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)		1 535	1 535		1 535
25		4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)		2 000	4 103		4 103
26		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)					
27		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**		**46 076**	**50 171**	***7 563***	**57 734**
28							
29		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**		**63 281**	**85 987**	***1 106***	**87 093**
30							
31		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**					
32		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)		6 886	8 477	*147*	8 624
33		2. Rehabilitációs hozzájárulás					
34		3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)		661	1 100		1 100
35		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**		**7 547**	**9 577**	***147***	**9 724**
36							
37		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**					
38							
39		**1. Készletbeszerzések (K31)**					
40		Szakmai anyagok (K311)		520	882		882
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 000	9 000	*945*	9 945
42		Árubeszerzés (K313)					
43		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**		**9 520**	**9 882**	***945***	**10 827**
44							
45		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**					
46		Informatikai szolgáltatások (K321)		3 000	3 000	- *500*	2 500
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		400	450	*500*	950
48		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**		**3 400**	**3 450**		**3 450**
49							

	A	B	C	D	F	G	H
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2025. évi eredeti ei**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
51							
52	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**						
53	Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)			23 000	23 000		23 000
54	Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)			11 000	12 000	*4 000*	16 000
55	Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)			3 500	3 500	*1 000*	4 500
56	Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)			4 500	4 500		4 500
57	Vásárolt élelmezés (K332)			50	50		50
58	Bérleti és lízing díjak (K333)			1 750	1 750		1 750
59	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			15 000	15 000		15 000
60	Közvetített szolgáltatások (K335)			13 500	13 500	*1 000*	14 500
61	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			57 000	58 200		58 200
62	Egyéb szolgáltatások (K337)			33 543	33 543		33 543
63		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**162 843**	**165 043**	***6 000***	**171 043**
64							
65							
66	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**						
67	Kiküldetések kiadásai (K341)			50	50		50
68	Reklám-és propaganda kiadások (K342)			2 000	2 000		2 000
69		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**2 050**	**2 050**		**2 050**
70							
71	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**						
72	Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)			48 963	49 872	*255*	50 127
73	Fizetendő ÁFA (K352)			212 066	222 909	- *6 000*	216 909
74	Kamatkiadások (K353)						
75	Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)			15 063	15 063	- *83*	14 980
76		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**276 092**	**287 844**	- ***5 828***	**282 016**
77							
78		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**453 905**	**468 269**	***1 117***	**469 386**
79							
80	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**						
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
82	1. Köztemetés			1 500	1 500		1 500
83	2. Önkormányzati segély			41 773	41 773		41 773
84	3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)			800	800		800
85		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**44 073**	**44 073**		**44 073**
86							
87	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**						
88	Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)						
89	Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)			**474 708**	**518 708**		518 708
90	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)						
91	1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása					*83*	83
92	2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása			12 500	12 500		12 500
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**12 500**	**12 500**	***83***	**12 583**
94							
95	Egyéb műk.célú visszatéritendő tám., kölcsön ÁHT-n kívlülre (K508)			**1 000**	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		10 000
99	Martfűi Labdarúgó Sportegyesület			2 800	2 800		2 800
100	Martfűi Városi Sportegyesület			1 570	1 570		1 570
101	Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub			1 470	1 470		1 470
102	Martfűi Úszó és Triatlon Klub			2 140	2 140		2 140
103	József Attila Általános Iskola DSE			1 060	1 060		1 060
104	NO LIMITS Sportegyesület			380	380		380
105	Fight Club Martfű Sportegyesület			580	580		580
106							

	A	B	C	D	F	G	H
107		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2025. évi eredeti ei**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
108							
109		2. Civil szervezetek támogatása		**2 100**	2 191		2 191
110							
111							
112		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 350**	**1 350**	**1 700**		1 700
113		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		400	400		400
114		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		500	500		500
115		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350	350		350
116		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		450	450		450
117							
118		4. Kóbor ebek befogása		100	100		100
119		5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		3 027	3 027		3 027
120		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		**16 577**	**17 018**		**17 018**
121							
122		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		**504 785**	**549 226**	*83*	**549 309**
123							
124							
125		**Tartalékok (K513)**					
126		a) Általános tartalék		**276 580**	893 456	- *87 453*	806 003
127		b) Céltartalék					
128		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
129		Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
130		Környezetvédelmi Alap felhasználása		407	407		407
131		Foglalkozatottak elismerésére		10 000	10 000		10 000
132		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
133		Várható iparűzési adótöbblet kifizetésére szolgáló tartalék		50 000	6 000		6 000
134		Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		20 000	20 000		20 000
135		b) Céltartalék összesen:		**127 508**	**83 508**		**83 508**
136							
137		**Tartalékok (K513) összesen:**		**404 088**	**976 964**	- *87 453*	**889 511**
138							
139		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		**908 873**	**1 526 190**	- *87 370*	**1 438 820**
140							
141		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 477 679**	**2 134 096**	- *85 000*	**2 049 096**
142							
143							
144		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
145							
146		**A/ Beruházások (K6)**		**2 664 423**	**2 749 430**	*34 106*	**2 783 536**
147		**B./ Felújítások (K7)**		**116 907**	**116 907**	*41 752*	**158 659**
148		**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**		**10 000**	**10 000**		**10 000**
149		**D./ Felhalmozási célú céltartalék**		**20 665**	**20 665**		**20 665**
150							
151		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**2 811 995**	**2 897 002**	*75 858*	**2 972 860**
152							
153		**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**		21 154	140 838	*92 851*	233 689
154							
155		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		**4 310 828**	**5 171 936**	*83 709*	**5 255 645**

Polgármesteri Hivatal
tételes kiadási előirányzatai
2025. év

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek megnevezése	2025. évi eredeti ei	2025. évi módosított	*2. számú módosítás*	2025. évi módosított
	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	128 229	128 229	*9 576*	137 805
	2. Normatív jutalmak (K1102)				
	3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
	4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
	5. Végkielégítés (K1105)				
	6. Jubileumi jutalom (K1106)	9 887	9 887	*1 300*	11 187
	7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600		9 600
	8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	*- 100*	100
	9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	350	*300*	650
	10. Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000	3 000	*- 3 000*	
	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 000	*3 000*	4 000
	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**152 266**	**152 266**	***11 076***	**163 342**
	II. Külső személyi juttatások (K12)				
	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
	3. Egyéb külső személyi juttatás				
	4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200	*400*	600
	Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**200**	***400***	**600**
	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**152 466**	**152 466**	***11 476***	**163 942**
	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
	1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	17 956	17 956	*1 460*	19 416
	2. Rehabilitációs hozzájárulás				
	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 475	*53*	1 528
	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**19 431**	**19 431**	***1 513***	**20 944**
	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
	1. Készletbeszerzések (K31)				
	Szakmai anyagok (K311)	291	291		291
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200	3 200		3 200
	Árubeszerzés (K313)				
	1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**3 491**	**3 491**		**3 491**
	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 800	2 800	*306*	3 106
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	*200*	500
	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**3 100**	**3 100**	***506***	**3 606**

	A	B	C	E	F	G
49		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2025. évi eredeti ei**	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
50						
51	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
52		Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	2 200	2 220		2 220
53		Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	6 000	6 000	- *1 210*	4 790
54		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)				
55		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	700	700	*600*	1 300
56		Vásárolt élelmezés (K332)				
57		Bérleti és lízing díjak (K333)	150	150		150
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500	2 500	*1 110*	3 610
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	170	170	*200*	370
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	900	*500*	1 400
61		Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295	4 045	*500*	4 545
62		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**16 665**	**16 685**	***1 700***	**18 385**
63						
64						
65	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**					
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300		300
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
68		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**	**300**		**300**
69						
70	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**					
71		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 019	6 019	*595*	6 614
72		Fizetendő ÁFA (K352)		16		16
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	840	824		824
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**6 859**	**6 859**	***595***	**7 454**
75						
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**30 415**	**30 435**	***2 801***	**33 236**
77						
78	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**					
79		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
80						
81	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**					
82						
83		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**202 312**	**202 332**	***15 790***	**218 122**
84						
85	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
86						
87	**A/ Beruházások (K6)**		**2 000**	**2 000**	*2 172*	**4 172**
88						
89	**B./ Felújítások (K7)**					
90						
91	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**					
92						
93		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 000**	**2 000**	***2 172***	**4 172**
94						
95	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**					
96						
97						
98		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**204 312**	**204 332**	***17 962***	**222 294**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	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
		1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat	**5 255 645**	**6 324 312**		**53 305**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	421 789	94 287	327 502	107 684	219 818
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	368 731	13 020	355 711	322 959	32 752
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	199 709	35 376	164 333	24 521	139 812
4.	Polgármesteri Hivatal	222 294	1 173	221 121	152 939	68 182
	1-4-ig összesen:	**1 212 523**	**143 856**	**1 068 667**	**608 103**	**460 564**
	Technikai összesen:	**6 468 168**	**6 468 168**	**1 068 667**	**661 408**	**460 564**

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

Ezer Ft.

		KIADÁS	BEVÉTELEK												
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	228 066	114 344			81 204				3 857	199 405	28 661	228 066	
2.	Városüzemeltetési feladatok	190 008				1 096					1 096	188 912	190 008	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	418 074	114 344			82 300				3 857	200 501	217 573	418 074	52,0%
	Önként vállalt feladat													
	Üdülői szálláshely szolg.	3 715				1 470					1 470	2 245	3 715	
	Önként vállalt feladat összesen:	3 715				1 470					1 470	2 245	3 715	60,4%
	Összesen:	421 789	114 344			83 770				3 857	201 971	219 818	421 789	52,1%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, éteztetés	264 735	249 375							1 044	250 419	14 316	264 735	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	264 735	249 375							1 044	250 419	14 316	264 735	5,4%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	103 996	85 560								85 560	18 436	103 996	
	Önként vállalt feladat összesen:	103 996	85 560								85 560	18 436	103 996	17,7%
	Összesen:	368 731	334 935							1 044	335 979	32 752	368 731	8,9%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	142 033	30 472			4 376				2 877	37 725	104 308	142 033	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	142 033	30 472			4 376				2 877	37 725	104 308	142 033	73,4%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	24 489	2 709			1 270					3 979	20 510	24 489	
2.	Városi TV													
3.	Terembérlet					5 500					5 500	- 5 500		
4.	Múzeum	11 430	1 009			254					1 263	10 167	11 430	
5.	Mozi	16 446				11 430					11 430	5 016	16 446	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	5 311										5 311	5 311	
	Önként vállalt feladat összesen:	57 676	3 718			18 454					22 172	35 504	57 676	61,6%
	Összesen:	199 709	34 190			22 830				2 877	59 897	139 812	199 709	70,0%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	208 934	139 579			1 153				20	140 752	68 182	208 934	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	208 934	139 579			1 153				20	140 752	68 182	208 934	32,6%
	Államigazgatási feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	13 360	13 360								13 360		13 360	
	Államigazgatási feladat összesen:	13 360	13 360								13 360		13 360	0,0%
	Összesen:	222 294	152 939			1 153				20	154 112	68 182	222 294	30,7%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45															
46															
47			KIADÁS	BEVÉTELEK											
48		Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
49	**Önkormányzat**														
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	43 437	3 671								**3 671**	39 766	43 437	
52	2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	4 323	100			3 810					**3 910**	413	4 323	
53	3.	Közterület rendjének fenntartása													
54	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 620	7 538								**7 538**	82	7 620	
55	5.	Közvilágítás	22 594	16 597								**16 597**	5 997	22 594	
56	6.	Zöldterület kezelése		8 029								**8 029**	- 8 029		
57	7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	514 708				86 302					**86 302**	428 406	514 708	
58	8.	Városgazdálkodás	2 978 374	48 863	554 997	1 350 500	145 277	3 000		3 500	3 453 549	**5 559 686**	- 2 581 312	2 978 374	
59	9.	TOP pályázatok	1 166 063										1 166 063	1 166 063	
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü.	41 429				1 802					**1 802**	39 627	41 429	
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 121				2 850					**2 850**	11 271	14 121	
62	12.	Ellátottak juttatása	44 073										44 073	44 073	
63	13.	Közfoglakoztatás	26 750	25 824								**25 824**	926	26 750	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	375 500										375 500	375 500	
65	15.	Kerékpárút építés, felújítás													
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	5 238 992	110 622	554 997	1 350 500	240 041	3 000		3 500	3 453 549	5 716 209	- 477 217	5 238 992	-9%
67	**Önkormányzat**														
68		Önként vállalt feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	428										428	428	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3.	Labor													
72	4.	Civil szervezetek támogatása	2 191										2 191	2 191	
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 700										1 700	1 700	
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	2 334										2 334	2 334	
75		Önként vállalt feladat összesen:	16 653										16 653	16 653	100%
76		Összesen:	5 255 645	110 622	554 997	1 350 500	240 041	3 000		3 500	3 453 549	5 716 209	- 460 564	5 255 645	-8,8%
77		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**6 272 768**	**644 392**	**554 997**	**1 350 500**	**327 870**	**3 000**		**3 500**	**3 461 347**	**6 345 606**	**- 72 838**	**6 272 768**	
78		**Önként vállalt feladat összesen:**	**182 040**	**89 278**			**19 924**					**109 202**	**72 838**	**182 040**	
79		**Államigazgatási feladat összesen:**	**13 360**	**13 360**								**13 360**		**13 360**	
80		**Önkormányzat mindösszesen:**	**6 468 168**	**747 030**	**554 997**	**1 350 500**	**347 794**	**3 000**		**3 500**	**3 461 347**	**6 468 168**		**6 468 168**	

Martfű Város Önkormányzata
A működési célú bevételeinek és kiadásainak
2025. évi egyenlege

Ezer Ft.

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N
5		**I. Működési célú bevételek**	2025. évi eredeti ei	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**		**I. Működési célú kiadások**	2025. évi eredeti ei	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
7	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	670 402	731 108	*15 922*	747 030	1.	Személyi juttatások (K1)	780 301	823 700	*17 173*	840 873
8	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 350 500	1 350 500		1 350 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	105 948	109 446	*2 626*	112 072
9	3.	Működési bevételek (B4)	342 398	342 398	*5 396*	347 794	3.	Dologi kiadások (K3)	774 693	797 957	*10 775*	808 732
10	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	44 073	44 073		44 073
11							5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 785	549 226	*83*	549 309
12							6.	Tartalékok	404 088	976 964	- *87 453*	889 511
13												
14	**Működési célú bevételek öszesen:**		**2 363 300**	**2 424 006**	***21 318***	**2 445 324**	**Működési célú kiadások összesen:**		**2 613 888**	**3 301 366**	- ***56 796***	**3 244 570**
15												
16	**Működési célú többletbevétel/hiány:**		**- 250 588**	**- 877 360**	***78 114***	**- 799 246**						

Martfű Város Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2025. évi egyenlege

Ezer Ft.

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N
23		**II. Felhalmozási célú bevételek**	2025. évi eredeti ei	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**		**II. Felhalmozási célú kiadások**	2025. évi eredeti ei	**2025. évi módosított**	*2. számú módosítás*	**2025. évi módosított**
25	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	554 997	554 997		554 997	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	2 678 503	2 764 223	*36 362*	2 800 585
26	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000	3 000		3 000	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	116 907	116 907	*41 752*	158 659
27	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000
28							4.	Felhalmozási célú céltartalék	20 665	20 665		20 665
29												
30	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**		**561 497**	**561 497**		**561 497**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**2 826 075**	**2 911 795**	***78 114***	**2 989 909**
31												
32	**Felhalmozási célú hiány:**		- 2 264 578	- 2 350 298	- *78 114*	- 2 428 412						
33												
34	**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)**		**2 924 797**	**2 985 503**	***21 318***	**3 006 821**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+…..+K8)**		**5 439 963**	**6 213 161**	***21 318***	**6 234 479**
35	1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 2 515 166	- 3 227 658	-	- 3 227 658						
36												
37	2.	Finanszírozási bevételek (B8)					1.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	140 838	*92 851*	233 689
38		Előző évi maradvány igénybevétele (B8)	2 536 320	3 248 812		3 248 812						
39		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		119 684	*92 851*	212 535						
40		Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 536 320	3 368 496	*92 851*	3 461 347						
41												
42	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)**		**5 461 117**	**6 353 999**	***114 169***	**6 468 168**	**Kiadások mindösszesen:**		**5 461 117**	**6 353 999**	***114 169***	**6 468 168**

Martfű Város Önkormányzata
2025. évi összevont felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
6	**K6. BERUHÁZÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
7	**I.**	**Önkormányzat**		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
8		***Önkormányzat***								
9	1.		Település rendezési terv készítés	2 362	638	**3 000**	3 000			3 000
10	2.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	**3 000**	3 000			3 000
11	3.		Középfeszültség áthelyezés tervezés, kivitelezés-Zsófia halom	176 063	47 537	**223 600**	223 600			223 600
12	4.		Óváros, Kossuth Lajos úti csapadékvíz elvezetés	106 299	28 701	**135 000**	135 000			135 000
13	5.		Csapadékvíz elvezetés Virág, Déryné, Táncsics, Borostyán, Damjanich kb 1400 fm felszíni	15 748	4 252	**20 000**	20 000			20 000
14	6.		Szolnoki út-fák alatti járda, kerékpárút megvilágítása, terv és kivitel.	2 362	638	**3 000**	3 000			3 000
15	7.		Tósétány térvilágítás terv és kivitelezés	4 724	1 276	**6 000**	6 000			6 000
16	8.		Járdaépítés	23 622	6 378	**30 000**	30 000			30 000
17	9.		Géza fejedelem utca, bevásárló udvarokhoz járdaépítés	11 811	3 189	**15 000**	15 000			15 000
18	10.		Móricz Zs.- Babits M. útig járdaépítés	7 874	2 126	**10 000**	10 000			10 000
19	11.		Szolnoki út és Ifjúsági út között járdaépítés	22 047	5 953	**28 000**	28 000	*- 22 047*	*- 5 953*	
20	12.		Városháza körüli sétány burkolat felújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	26 772	7 228	**34 000**	34 000			34 000
21	13.		Városháza melletti tó - Híd építése	40 157	10 843	**51 000**	40 157			40 157
22	14.		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat -belvíz elvezetés	86 614	1 320	**87 934**	87 934			87 934
23	15.		TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
24	16.		Géza fejedelem utca-Közvilágítás	13 386	3 614	**17 000**	17 000			17 000
25	17.		Galamb elleni védekezés	472	128	**600**	600			600
26	18.		TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat	372 148	2 852	**375 000**	375 000			375 000
27	19.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat I. ütem	83 465	22 535	**106 000**	106 000	*22 535*	*- 22 535*	106 000
28	20.		TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 "Belterületi utak fejlesztése" pályázat	323 635	1 365	**325 000**	325 000			325 000
29	21.		Külterületi utak fejlesztése-pályázati önerő	7 874	2 126	**10 000**	10 000			10 000
30	22.		MÁV terület rendezése	35 433	9 567	**45 000**	45 000	*- 1 575*	*- 425*	43 000
31	23.		Bentlakásos nyugdíjas otthon tervek és kivitelezés	314 961	85 039	**400 000**	400 000			400 000
32	24.		Zsófia halom-ivóvíz ellátás kiépítése	78 740	21 260	**100 000**	100 000			100 000
33	25.		Zsófia halom, Meggy, Cseresznye utca útburkolat felújítás	23 622	6 378	**30 000**	30 000			30 000
34	26.		Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása	35 433	9 567	**45 000**	45 000			45 000
35	27.		Fecskeház kivitelezése	236 220	63 780	**300 000**	363 500	*50 000*	*13 500*	427 000
36	28.		Garzon-elektromos hálózat fejlesztés	15 748	4 252	**20 000**	24 500			24 500
37	29.		Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása	3 150	850	**4 000**	4 000			4 000
38	30.		Temetőhöz vezető úton csapadékvíz csatorna csere	32 283	8 717	**41 000**	41 000			41 000
39	31.		Sportcsarnok-vízmérőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
40	32.		FIAT Ducato ponyva + váz	460	124	**584**	584			584
41	33.		Tolólap beszerzés munkagéphez	1 600	432	**2 032**	2 032			2 032
42	34.		Hóeke beszerzés	1 970	532	**2 502**	2 502			2 502

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
43	35.		Rider diesel fűnyíró beszerzés	9 000	2 430	**11 430**	11 430			11 430
44	36.		Szárzúzó adapter beszerzés	2 000	540	**2 540**	2 540			2 540
45	37.		ISEKI kistraktorhoz vágóasztal beszerzés	400	108	**508**	508			508
46	38.		Félipari tisztítógép-sportcsarnokhoz	1 200	324	**1 524**	1 750			1 750
47	39.		Elektromos kisteherautó beszerzés	22 000	5 940	**27 940**	27 714			27 714
48	40.		Földterület vásárlás	8 000		**8 000**	8 000			8 000
49	41.		PUMPA pálya kialakítása, önrész	15 748	4 252	**20 000**	20 000			20 000
50	42.		Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje	3 937	1 063	**5 000**	5 000	*- 3 937*	*- 1 063*	
51	43.		Parkolók építése	39 370	10 630	**50 000**	50 000			50 000
52	44.		KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő				7 500			7 500
53	45.		Szent István téri Időkapu körüli járda felújítása, kiépítése				10 000			10 000
54	46.		2. számú fogorvosi körzetbe fogorvosi szék beszerzés				6 350			6 350
55	47.		*Polgármesteri Hivatal ingatlan*							
56		1.	Számítógép fejleszések műszaki iroda 4 db	787	213	**1 000**	1 000			1 000
57		2.	Szoftverek (AutoCad, Terc)	1 181	319	**1 500**	1 500			1 500
58		3.	Klíma csere 4 db					*1 575*	*425*	2 000
59	48.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
60		1.	AC raktár-vízmérőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
61		2.	AC raktár-első bejárati homlokzat szigetelése, festése, öltözők ablakcseréje	3 000	810	**3 810**	3 810			3 810
62		3.	AC raktár-gépjárműtároló tetőszigetelése	1 500	405	**1 905**	1 905			1 905
63		4.	Tálalókonyha nyílászáró cseréje és az épület szerkezeti helyreállítása	1 500	405	**1 905**	1 905			1 905
64		5.	Konyhai parkoló térkövezése, légtisztító körüli kerítés cseréje	750	203	**953**	953			953
65		6.	Konyha-kerékpártároló	100	27	**127**	127			127
66	49.		*Óvoda ingatlan*							
67		1.	Kossuth úti óvoda-aszfaltozás	1 969	531	**2 500**	2 500			2 500
68		2.	Munkácsy úti, Kossuth úti óvoda-kerítés felújítás, építés	8 268	2 232	**10 500**	10 500	*2 524*	*682*	13 706
69		3.	Klíma berendezés - Munkácsy úti csoportszobák	710	192	**902**	902			902
70	50.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
71		1.	Légtechnika felújítás	3 150	850	**4 000**	8 000	*315*	*85*	8 400
72		2.	Vízmérőóra csere (szűkítés)	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
73			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
74			***Önkormányzat***							
75	51.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	3 150	850	**4 000**	4 000			4 000
76	52.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 575	425	**2 000**	2 000			2 000
77	53.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	787	213	**1 000**	1 000			1 000
78	54.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem	100	27	**127**	127			127
82			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**2 261 647**	**402 776**	**2 664 423**	**2 749 430**	***49 390***	***- 15 284***	**2 783 536**
83										
84										
85	**II.**		**Polgármesteri Hivatal**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
86	1.		Számítógép csere					*1 710*	*462*	2 172
87			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
88	1.		Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 575	425	**2 000**	2 000			2 000
89			**PH összesen:**	**1 575**	**425**	**2 000**	**2 000**	***1 710***	***462***	**2 000**
90										
91										
92	**III.**		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
93	1.		Mosogatógép Omniwash Elite	489	132	621	621			621
94			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
95	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	920	249	1 169	1 169			1 169
96			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**1 409**	**381**	**1 790**	**1 790**			**1 790**

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
97										
98	IV.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
99	1.		Csörlő színpadra	250	68	318	318			318
100	2.		Klíma-tanácsterem	350	94	444	444			444
101	3.		Riasztó-Pécskői gyűjtemény	276	75	351	351			351
102	4.		Könyvtári szervergép beszerzés				671			671
103			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
104	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 215	111	2 326	2 326			2 326
105	2.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	400	108	508	508			508
106	3.		Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	939	253	1 192	1 192			1 192
107			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**4 430**	**709**	**5 139**	**5 810**			**5 810**
108										
109	V.		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
110	1.		Klíma berendezés	700	189	889	889			889
111	2.		Lapvibráror	710	192	902	902			902
112			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
113	1.		Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	16	4	20	20			20
114	2.		Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	2 630	710	3 340	3 382	*66*	*18*	3 466
115			**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:**	**4 056**	**1 095**	**5 151**	**5 193**	***66***	***18***	**5 277**
116										

117	**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
118		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
119		**2 273 117**	**405 386**	**2 678 503**	**2 764 223**	***51 166***	***- 14 804***	**2 798 413**
120								
121								

122	**K7. FELÚJITÁS**			EREDETI ELŐIRÁS			2025. évi módosított	*2. sz. mód.*		2025. évi módosított
123	I.		**Önkormányzat**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
124			***Önkormányzat***							
125	1.		Járdafelújítás	15 748	4 252	**20 000**	20 000	*- 2 426*	*- 655*	16 919
126	2.		Lakáságazat egyéb felújítások	11 811	3 189	**15 000**	15 000			15 000
127	3.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	3 937	1 063	**5 000**	5 000	*- 209*	*- 56*	4 735
128	4.		TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat	49 606	13 394	**63 000**	63 000			63 000
129	5.		Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje					*5 906*	*1 594*	7 500
130	6.		Gesztenye sor Játszótér ács és tetőfedési munkálatok					*3 093*	*835*	3 928
131	7.		Kossuth L- u-Zrínyi M. u ivóvíz rekonstrukciós tervek előkészítése					*1 830*	*494*	2 324
132	8.		Szolnoki út és Ifjúsági út között járdaépítés					*24 473*	*6 608*	31 081
133	9.		Szolnoki út piac nyilvános WC ajtó, ablak felújítás					*209*	*56*	265
136	10.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
137		1.	Nyugati szárny-fsz-i mosdók felújítása	10 000	2 700	**12 700**	12 700			12 700
138	11.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
139		1.	AC raktár gépjárműtároló csapadékvíz elvezetés és hátsó nagykapu felújítás	950	257	**1 207**	1 207			1 207
144			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**92 052**	**24 855**	**116 907**	**116 907**	***32 876***	***8 876***	**158 659**
145										
165										

166	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
167		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
168		**92 052**	**24 855**	**116 907**	**116 907**	***32 876***	***8 876***	**158 659**

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
169										
170	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
171		**I.**	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	Összesen	*Egyéb fh.célú kiadás*		Összesen
172			***Önkormányzat***							
173		1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		**10 000**	10 000			10 000
174										
175			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**10 000**		**10 000**	10 000			10 000
176										
177			**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			**10 000**
178										
179										
180	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
181		**I.**	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	Összesen	*Egyéb fh.célú céltartalék*		Összesen
182			***Önkormányzat***							
183		1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 704		**2 704**	2 704			2 704
184		2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	17 961		**17 961**	17 961			17 961
185										
186			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**20 665**		**20 665**	**20 665**			**20 665**
187										
188	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**20 665**		**20 665**	**20 665**			**20 665**
189										
190										
191										
192	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2025. évi módosított**	*2. sz. mód.*		**2025. évi módosított**
193				Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	Összesen
194				**2 395 834**	**430 241**	**2 826 075**	**2 911 795**	***84 042***	***- 5 928***	**2 987 737**
195										

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2025. évi módosított	*2. számú módosítás*	2025. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	670 402	731 108	*15 922*	747 030
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	554 997	554 997		554 997
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 350 500	1 350 500		1 350 500
4.	Működési bevételek (B4)	332 347	342 398	342 398	*5 396*	347 794
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	3 000	3 000		3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	3 500		3 500
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**2 054 897**	**2 924 797**	**2 985 503**	***21 318***	**3 006 821**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**2 457 792**	**2 536 320**	**3 368 496**	***92 851***	**3 461 347**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**4 512 689**	**5 461 117**	**6 353 999**	***114 169***	**6 468 168**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2025. évi módosított	*2. számú módosítás*	2025. évi módosított
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**2 498 666**	**2 613 888**	**3 301 366**	***- 56 796***	**3 244 570**
-	Személyi juttatás (K1)	717 725	780 301	823 700	*17 173*	840 873
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	100 807	105 948	109 446	*2 626*	112 072
-	Dologi kiadások (K3)	836 323	774 693	797 957	*10 775*	808 732
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	44 073	44 073		44 073
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	504 785	549 226	*83*	549 309
-	Általános tartalék	276 732	276 580	893 456	*- 87 453*	806 003
-	Céltartalék	67 356	127 508	83 508		83 508
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**1 993 257**	**2 826 075**	**2 911 795**	***78 114***	**2 989 909**
-	Beruházás (K6)	1 791 544	2 678 503	2 764 223	*36 362*	2 800 585
-	Felújítás (K7)	180 555	116 907	116 907	*41 752*	158 659
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000		10 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	20 665	20 665		20 665
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**4 491 923**	**5 439 963**	**6 213 161**	***21 318***	**6 234 479**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**20 766**	**21 154**	**140 838**	***92 851***	**233 689**
V.	**Kiadások összesen:**	**4 512 689**	**5 461 117**	**6 353 999**	***114 169***	**6 468 168**
	Engedélyezett létszámkeret	117	123	123	*0*	123
	Tervezett létszáváltozás	0	0	0	*0*	0
	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	*0*	8
	Pályázat	0	0	0	*0*	0
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	31	32	32	*0*	32
	Tervezett össz létszám:	156	163	163	*0*	163

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 162	61 334	195 497	61 334	256 831	62 453	319 285	61 830	381 115	73 836	454 952	63 139	518 091	61 333	579 425	60 928	640 353	53 338	693 692	53 338	747 030	747 030
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0		0	0	0	110 000	110 000	100 000	210 000	120 000	330 000	134 997	464 997	90 000	554 997		554 997	0	554 997	0	554 997	554 997
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	95 310	615 810	55 000	670 810	45 000	715 810	40 000	755 810	65 000	820 810	387 000	1 207 810	86 000	1 293 810	26 640	1 320 450	30 050	1 350 500	1 350 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	28 000	138 000	34 396	172 396	28 000	200 396	28 527	228 923	26 871	255 794	29 000	284 794	34 000	318 794	29 000	347 794	347 794
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0	3 000	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**153 707**	**153 707**	**137 038**	**290 746**	**510 126**	**800 872**	**185 936**	**986 808**	**255 745**	**1 242 553**	**241 518**	**1 484 071**	**262 128**	**1 746 199**	**291 955**	**2 038 154**	**565 496**	**2 603 651**	**176 220**	**2 779 871**	**114 270**	**2 894 141**	**112 680**	**3 006 821**	**3 006 821**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	573 778	1 223 778	321 845	1 545 623	419 215	1 964 838	353 431	2 318 269	210 000	2 528 269	212 176	2 740 445	210 000	2 950 445	310 902	3 261 347	200 000	3 461 347	3 461 347
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**403 707**	**403 707**	**337 038**	**740 746**	**710 126**	**1 450 872**	**759 714**	**2 210 586**	**577 590**	**2 788 176**	**660 733**	**3 448 909**	**615 559**	**4 064 468**	**501 955**	**4 566 423**	**777 672**	**5 344 096**	**386 220**	**5 730 316**	**425 172**	**6 155 488**	**312 680**	**6 468 168**	**6 468 168**

II. Kiadások

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	70 424	190 424	70 424	260 848	70 424	331 272	73 424	404 696	76 858	481 554	76 858	558 412	76 858	637 270	73 808	711 138	68 434	779 572	61 301	840 873	840 873
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	9 266	14 947	9 266	24 213	9 266	33 479	9 692	43 171	9 911	53 082	10 111	63 193	9 911	73 104	9 742	82 846	9 304	92 150	8 603	100 753	112 072
3.	Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	52 000	102 000	60 908	162 908	62 908	225 816	90 908	316 724	84 908	401 632	89 311	490 943	86 683	577 626	81 908	659 534	47 908	707 442	51 700	759 142	49 590	808 732	808 732
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 196	86 589	212 786	42 065	254 851	42 065	296 917	42 065	338 982	42 065	381 047	42 065	423 113	42 065	465 178	84 131	549 309	549 309
	Működési kiadások összesen:	**141 039**	**138 220**	**143 039**	**272 759**	**184 170**	**456 928**	**186 170**	**643 098**	**258 694**	**901 791**	**211 596**	**1 113 387**	**219 652**	**1 333 038**	**219 224**	**1 552 262**	**212 249**	**1 764 510**	**175 030**	**1 939 600**	**173 010**	**2 112 609**	**231 131**	**2 343 740**	**2 355 059**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	350 000	690 000	333 000	1 023 000	395 720	1 418 720	310 000	1 728 720	320 000	2 048 720	410 000	2 458 720	167 362	2 626 082	140 902	2 766 984	33 601	2 800 585	2 800 585
9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	20 000	37 000	24 652	61 652	29 000	90 652	27 000	117 652	14 452	132 104	9 000	141 104	8 000	149 104	6 000	155 104	3 555	158 659	158 659
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000		10 000		10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500		500	1 000	1 500	2 250	3 750	2 250	6 000	2 500	8 500	2 500	11 000	2 500	13 500	2 500	16 000	2 000	18 000	2 158	20 158	507	20 665	20 665
	Felhalmozási kiadás összesen:	**47 500**	**47 500**	**54 000**	**101 500**	**260 000**	**361 500**	**373 250**	**734 750**	**360 902**	**1 095 652**	**428 220**	**1 523 872**	**340 500**	**1 864 372**	**337 952**	**2 202 324**	**422 500**	**2 624 824**	**178 362**	**2 803 186**	**149 060**	**2 952 246**	**37 663**	**2 989 909**	**2 989 909**
	Tartalék felhasználás:	30 000	30 000	90 000	120 000	130 000	250 000	230 000	480 000	30 000	510 000	30 000	540 000	30 510	570 510	12 510	583 020	125 018	708 038	30 000	738 038	110 509	848 547	40 964	889 511	889 511
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	34 841	55 995	34 841	90 836	90 993	181 829	27 006	208 835	11 423	220 258	13 431	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	233 689
	Kiadások összesen:	**239 693**	**236 874**	**321 880**	**550 254**	**609 011**	**1 159 264**	**880 413**	**2 039 677**	**676 602**	**2 716 278**	**681 239**	**3 397 517**	**604 093**	**4 001 609**	**569 686**	**4 571 295**	**759 767**	**5 331 061**	**383 452**	**5 714 513**	**432 579**	**6 147 091**	**309 758**	**6 456 849**	**6 468 168**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	164 015	166 834	15 158	190 492	101 116	291 608	-120 698	170 909	-99 011	71 898	-20 505	51 393	11 467	62 859	-67 730	-4 871	17 906	13 034	2 769	15 803	-7 406	8 397	2 922	11 319	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2025. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

	Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó halmozott	Ezer Ft. Összesen
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 162	61 334	195 497	61 334	256 831	62 453	319 285	61 830	381 115	73 836	454 952	63 139	518 091	61 333	579 425	60 928	640 353	53 338	693 692	53 338	747 030	747 030
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	100 000	210 000	120 000	330 000	134 997	464 997	90 000	554 997	0	554 997	0	554 997	0	554 997	554 997
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	95 310	615 810	55 000	670 810	45 000	715 810	40 000	755 810	65 000	820 810	387 000	1 207 810	86 000	1 293 810	26 640	1 320 450	30 050	1 350 500	1 350 500
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	28 000	138 000	34 396	172 396	28 000	200 396	28 527	228 923	26 871	255 794	29 000	284 794	34 000	318 794	29 000	347 794	347 794
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**153 707**	**153 707**	**137 038**	**290 746**	**510 126**	**800 872**	**185 936**	**986 808**	**255 745**	**1 242 553**	**241 518**	**1 484 071**	**262 128**	**1 746 199**	**291 955**	**2 038 154**	**565 496**	**2 603 651**	**176 220**	**2 779 871**	**114 270**	**2 894 141**	**112 680**	**3 006 821**	**3 006 821**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	573 778	1 223 778	321 845	1 545 623	419 215	1 964 838	353 431	2 318 269	210 000	2 528 269	212 176	2 740 445	210 000	2 950 445	310 902	3 261 347	200 000	3 461 347	3 461 347
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**403 707**	**403 707**	**337 038**	**740 746**	**710 126**	**1 450 872**	**759 714**	**2 210 586**	**577 590**	**2 788 176**	**660 733**	**3 448 909**	**615 559**	**4 064 468**	**501 955**	**4 568 423**	**777 672**	**5 344 096**	**386 220**	**5 730 316**	**426 172**	**6 156 488**	**312 680**	**6 468 168**	**6 468 168**

II. Kiadások

	Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó halmozott	Ezer Ft. Összesen
1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	70 424	190 424	70 424	260 848	70 424	331 272	73 424	404 696	76 858	481 554	78 858	560 412	76 858	637 270	73 868	711 138	58 434	779 572	61 301	840 873	840 873
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	9 266	14 947	9 266	24 213	9 266	33 479	9 692	43 171	9 911	53 082	10 111	63 193	9 911	73 104	9 742	82 846	9 304	92 150	8 603	100 753	112 072
3.	Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	52 000	102 000	60 908	162 908	62 908	225 816	90 908	316 724	84 908	401 632	89 311	490 943	86 683	577 626	81 908	659 534	47 908	707 442	51 700	759 142	49 590	808 732	808 732
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 196	86 589	212 786	42 065	254 851	42 065	296 917	42 065	338 982	42 065	381 047	42 065	423 113	42 065	465 178	84 131	549 309	549 309
	Működési kiadások összesen:	**141 039**	**138 220**	**143 039**	**272 759**	**184 170**	**456 928**	**186 170**	**643 098**	**258 694**	**901 791**	**211 596**	**1 113 387**	**219 652**	**1 333 038**	**219 224**	**1 552 262**	**212 249**	**1 764 510**	**175 090**	**1 939 600**	**173 010**	**2 112 609**	**231 131**	**2 343 740**	**2 355 059**
8.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	350 000	690 000	333 000	1 023 000	395 720	1 418 720	310 000	1 728 720	320 000	2 048 720	410 000	2 458 720	167 362	2 626 082	140 902	2 766 984	33 601	2 800 585	2 800 585
9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	20 000	37 000	24 652	61 652	29 000	90 652	27 000	117 652	14 452	132 104	9 000	141 104	8 000	149 104	6 000	155 104	3 555	158 659	158 659
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	2 250	3 750	2 250	6 000	2 500	8 500	2 500	11 000	2 500	13 500	2 500	16 000	2 000	18 000	2 158	20 158	507	20 665	20 665
	Felhalmozási kiadás összesen:	**47 500**	**47 500**	**54 000**	**101 500**	**260 000**	**361 500**	**373 250**	**734 750**	**360 902**	**1 095 652**	**428 220**	**1 523 872**	**340 500**	**1 864 372**	**337 952**	**2 202 324**	**422 500**	**2 624 824**	**178 362**	**2 803 186**	**149 060**	**2 952 246**	**37 663**	**2 989 909**	**2 989 909**
	Tartalék felhasználás:	30 000	30 000	90 000	120 000	130 000	250 000	230 000	480 000	30 000	510 000	30 000	540 000	30 510	570 510	12 510	583 020	125 018	708 038	30 000	738 038	110 509	848 547	40 964	889 511	889 511
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	34 841	55 995	34 841	90 836	90 993	181 829	27 006	208 835	11 423	220 258	13 431	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	0	233 689	233 689
	Kiadások összesen:	**239 693**	**236 874**	**321 880**	**550 254**	**609 011**	**1 159 264**	**880 413**	**2 039 677**	**676 602**	**2 716 278**	**681 239**	**3 397 517**	**604 093**	**4 001 609**	**569 686**	**4 571 295**	**759 767**	**5 331 061**	**383 452**	**5 714 513**	**432 579**	**6 147 091**	**309 758**	**6 456 849**	**6 468 168**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	164 015	166 834	15 158	190 492	101 116	291 608	-120 698	170 909	-99 011	71 898	-20 505	51 393	11 467	62 859	-67 730	-4 871	17 906	13 034	2 769	15 803	-7 406	8 397	2 922	11 319	0

Végső előterjesztői indokolás

Általános és részletes indoklás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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**, amelyet a 9/2025. (V.29.) önkormányzati rendelet 2025. május 30-i hatállyal **6 353 999 e Ft**-ra módosított.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. **Saját hatáskörű módosítások**
2. **Kötelező jellegű előirányzat módosítás**
3. **Többletbevételek**

I. Saját hatáskörű módosítások

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2025.(V.29.) határozatával döntött, a Martfűi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek felújítására bruttó 2.172.000 Ft, az 500 GB-e-mail tárhely bérleti díjára, 7 hónapra 134.000 Ft előirányzatot biztosít, valamint az eredeti költségvetésben tervezett Művelődési Központ előtt, a Mártírok úton 5 db kandeláber cseréjéhez 2.500.000 Ft összegű többlet előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	4 806 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/felújítás/ előirányzat nő	2 500 e Ft
PH felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	2 172 e Ft
PH dologi előirányzat nő	134 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2025.(VI.26.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár légtechnikai rendszer automatika felújításához és bővítéshez szükséges többlet kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 400.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	400 e Ft
Önkorm. felhalmozási kiadások/beruházás/ előirányzat nő	400 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2025.(VI.26.) határozatával döntött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4a) bekezdése alapján, Dr. Papp Antal polgármester illetményét 2025. július 01.napjától havi bruttó 1.668.500 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 250.275 Ft-ban állapítja meg, melynek fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 253 e Ft
Önkorm. külső személyi juttatások előirányzat nő	1 106 e Ft
Önkorm. járulék előirányzat nő	147 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2025.(VI.26.) határozatával döntött Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár pincerész vízszigeteléséhez, festéséhez szükséges kiadás jóváhagyásáról, melyre bruttó 1.200.000 Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék keret terhére.

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken	1 200 e Ft
Önk. dologi kiadások előirányzat nő	1 200 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2025.(VII.31.) határozatával döntött Martfű, Bata utca 11. szám alatti, 810/8 hrsz-ú épület „Fecskeház" felújítására

vonatkozóan közbeszerzési eljárás módosításáról. Az épület felújítására, kialakítására vonatkozóan a 2025. évi költségvetésben tervezett összegen 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

f./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás felhasználási helye szerint */Betegszabadságra személyi kiadáson belüli átcsoportosítás 657.000 Ft, Pályázati kifizetések céljuttatásról megbízási díjra 6.457.000 Ft, Egyéb komm.szolg. kiadásaira kommunikációs szolgáltatásokon belüli átcsoportosítás 500.000 Ft,/*

Önk. személyi jutt. (törvény sz. alapill.) ei. csökken 657 e Ft
Önk. személyi jutt. (foglalk. egyéb szem.jutt) előirányzat nő 657 e Ft
Önk. személyi jutt. (céljuttatás.) ei. csökken 6 457 e Ft
Önk. személyi jutt. (külső szem. jutt) előirányzat nő 6 457 e Ft
Önk. dologi (inform.szolg.) kiadások előirányzat csökk. 500 e Ft
Önk. dologi (egyéb komm.szolg.) kiadások előirányzat nő 500 e Ft

g./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */Szolgáltatási díjak miatti átcsoportosítás a dologi kiadások fizetendő Áfa előirányzatról Gázenergia kiadásokra 4.000.000 Ft, Távhő -és melegvíz szolgáltás kiadásokra 1.000.000 Ft, Közvetített szolgáltatások kiadásaira 1.000.000 Ft, Egyéb dologi kiadásokról Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre 83.000 Ft/*

Önk. dologi kiadások /fizetendő Áfa/ ei. csökken 6 000 e Ft
Önk. dologi kiadások /egyéb dologi kiad./ ei. csökken 83 e Ft
Önk. dologi kiadások /közüzemi / ei. nő 5 000 e Ft
Önk. dologi kiadások /közvetített szolg./ ei. nő 1 000 e Ft
Önk. Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre kiadási ei. nő 83 e Ft

h./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás */2025.évi költségv. 9. melléklet beruházás 22. sor MÁV területrendezés előirányzatából átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal épületében 4 db klíma cseréjére bruttó 2.000.000 Ft /*

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 22. sor/ ei. csökken 2 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ előirányzat nő 2 000 e Ft

i./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása */2025.évi költségvetés 9. melléklet beruházás 19. sor TOP-PLUSZ-3.3.2-21JN1-2022-00017 pályázat fordított áfát tartalmaz, mely a dologi kiadások közé tervezve lett, ezért a tervezett beruházás áfája 22.535 e Ft-tal csökken, a beruházás nettó összege 22.535 e Ft-tal nő/*

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 19. sor ÁFA/ ei. csökken 22 535 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás nettó érték/ előirányzat nő 22 535 e Ft

j./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása */Martfű, Gesztenye sor, játszótéri épület felújítása, ács és tetőfedési munkálatok bruttó 3.928.038 Ft/*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 3 928 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő 3 928 e Ft

k. / Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása */Martfű, Kossuth L. utca - Zrínyi M. utca, ivóvíz rekonstrukciós tervek elkészítése bruttó 2.324 e Ft/*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 2 324 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő 2 324 e Ft

l./ Eredeti költségvetésben tervezett, évközben felmerült többlet kiadásokra előirányzat biztosítása */Munkácsy úti óvoda-kerítés kapuk és kerítés rész bontása, építése bruttó 3.206 e Ft/*

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 3 206 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./beruházás/ előirányzat nő 3 206 e Ft

m./ Eredeti költségvetésben tervezett előirányzat átcsoportosítása felhasználás helye szerint */2025.évi költségvetés 9. mell. beruházás 11. sor Szolnoki út és Ifjúság út között járdaépítés előirányzatát 28.000.000 Ft, és a beruházás 42. sor Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje 5.000.000 Ft előirányzata átvezetésre kerül a felújítások közé/*

Önk. felhalmozási kiad./beruházás 11.,42. sor/ ei csökken 33 000 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő 33 000 e Ft

n./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítása */2025.évi költségvetés 9. melléklet felújítások 1.sor járdafelújítás sorról 3.081.000 Ft átcsoportosításra kerül a Szolnoki út és Ifjúság út közötti járdafelújítás többletkiadásaira, felújítás 3. sor Rendőrségi energetikahálózat felújítás sorról 265.000 Ft előirányzat átvezetésre kerül a Szolnoki úti 144 autóbusz-állomás nyilvános WC ajtó,ablak csere előirányzatra/*

Önk. felhalmozási kiad./felújítás 1.,3. sor/ ei csökken 3 346 e Ft
Önk. felhalmozási kiad./felújítás/ előirányzat nő 3 346 e Ft

2./ Polgármesteri Hivatal előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra belső előirányzat átcsoportosítás */Egyéb költségtérítések és egyéb személyi juttatások között 3.000 e Ft,Ruházati költségtérítés és egyéb külső személyi juttatások között 100 e Ft, Közüzemi díjak között vízdíjra 400 e Ft, Karbantartási szolgáltatásokra 810 e Ft /*

PH személyi juttat. /egyéb költségtér./ előirányzat csökken 3 000 e Ft
PH személyi juttat. /egyéb személyi/ előirányzat nő 3 000 e Ft
PH személyi juttat. /ruházati költségtér./ előirányzat csökken 100 e Ft
PH személyi juttat. /külső személyi/ előirányzat nő 100 e Ft
PH dologi kiadások /közüzemi szolg./ ei. csökken 810 e Ft
PH dologi kiadások /karbantartási szolg./ ei. nő 810 e Ft

b./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

/1232/2025.(VII.3) Korm.hat. alapján 2025. július 1-től történő köztisztviselői illetményemelés miatt a jubileumi jutalom összege is emelésre került 1.300 e Ft + 169 e Ft járulék/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 1 469 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő 1 300 e Ft
PH járulék előirányzat nő 169 e Ft

c./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

/Közlekedési költségtérítés 300 e Ft és Reprezentációs kiadások 300 e Ft+99 e Ft jár. dologi kiadások: kommunikációs szolg. 400 e Ft, szolgáltatási kiadásokra 1.700 e Ft, + Áfa 567 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 3 366 e Ft
PH személyi juttatások /közl.ktg.tér/ előirányzat nő 300 e Ft
PH személyi juttatások / külső személyi/ előirányzat nő 300 e Ft
PH járulék előirányzat nő 99 e Ft
PH dologi kiadások előirányzat nő 2 667 e Ft

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

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

/Testvérvárosi kiadásokra reprezentációs kiadások 1 364 e Ft, járulékok 450 e Ft, nyári diákmunkások bére után fizetendő munkaadói járulék 170 e Ft/

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 1 984 e Ft
Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő 1 364 e Ft
Műv.Kp. járulék előirányzat nő 620 e Ft

b/ Eredeti költségvetésbe nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással */Egyéb üzemeltetési és műk.célú előzetesen felszámított Áfa kiadásokról átcsoportosítás jubileumi jutalomra 150 e Ft, megbízási díjra 204 e Ft, túlóra, túlmunka díjra 850 e Ft,reprezentációs kiadásra 658 e Ft, járulékokra 346 e Ft, belföldi kiküldetésre 150 e Ft/*

Műv.Kp. dologi kiadások előirányzat csökken 2 358 e Ft
Műv.Kp. személyi juttatások előirányzat nő 1 862 e Ft
Műv.Kp. járulék előirányzat nő 346 e Ft
Műv.Kp. dologi (kiküldetés) előirányzat nő 150 e Ft

4./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása

/Közlekedési költségtérítés 2 fő részére 56.000 Ft, Karbantartási anyagok- útszóró só 2.044.000 Ft, Álló fogadásokhoz kapcsolódó eszközök beszerezése 262.000 Ft, Elektronikus aláírás és időbélyegző, tanúsítványokhoz kapcsolódó költségek 45.000 Ft, Postaköltségek 240.000 Ft, Áfa kiadások 633.000 Ft, Turizmus és egyéb fejlesztési díjak 445.000 Ft, Üdülőbe vásárolt székek bruttó 84.000 Ft /

Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken 3 809 e Ft
GYSZSZK személyi juttatások előirányzat nő 56 e Ft
GYSZSZK dologi kiadások előirányzat nő 3 669 e Ft
GYSZSZK felhalmozási kiad.(beruházás) előirányzat nő 84 e Ft

5/ Játékvár Óvoda és Bölcsöde előirányzat biztosítása:

a./ Eredeti költségvetésben nem tervezett, évközben felmerült kiadásokra előirányzat biztosítása belső átcsoportosítással */Dolgi kiadások között belső átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásokról karbantartási szolgáltatásokra 80.000 Ft /*

JOB dologi kiadások/ egyéb üz.szolg./ előirányzat csökken 80 e Ft
JOB dologi kiadások /karbantartási szolg./ előirányzat nő 80 e Ft

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

II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás

1./Az állami támogatások 2024. évi elszámolásaiból és a Magyar Államkincstár által történt felülvizsgálat során keletkezett többletbevétel 623.400 Ft.

Önk. elszámolásból származó bevétel ei. nő 623 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő 623 e Ft

2./ A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1232/2025. (VII.3) kormányhatározat alapján, 2025. július 1-től köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához szükséges többlettámogatás

Önk. Tel.önk.hivatal működ. tám..ÁHT-n.belül ei. nő 10 821 e Ft
PH személyi juttatások előirányzat nő 9 576 e Ft
PH járulék előirányzat nő 1 245 e Ft

3./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény. 2. melléklete 2025. május havi felmérés alapján kapott támogatás

Önk. Tel.önk. egyes köznevelési felad. támog..előir. nő 1 260 e Ft
Önk. Tel.önk. gyermekétk.. támog..előir. csökken 75 e Ft
Önk. általános tartalék előirányzat nő 1 185 e Ft

4./ Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet (10.2.3.2.) Szociális ágazati összevont pótlék (5 hónapra) 1.984.282 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 1 984 e Ft
Önkormányzat általános tartalék előirányzat nő 1 984 e Ft

A II. Kötelező jellegű előirányzat módosítás az önkormányzat sarokszámát 14 613 e Ft-tal emeli.

III. Többletbevételek

1./ Önkormányzat többlet bevétele

a./ 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. 2025.04-07.hó

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések bevétel ei. nő 92 851 e Ft

Önk. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. ei. nő 92 851 e Ft

2./ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár többletbevétele

a./ MVMKK „Nyári diákmunka 2025." támogatására nyújtott be pályázatot. A J-N-Sz Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatallal megkötött JN-07M/01/020331-1/2025. és JN-07M/01/020337-1/2025. sz. Hatósági szerződés alapján 2025.07.01-2025.08.31-ig terjedő időszakra 6 fő diák foglalkoztatására.

MVMMK egyéb műk.célú tám.bev.ÁHT-n belülről bevételi ei nő 1 309 e Ft

MVMMK személyi juttatások előirányzat nő 1 309 e Ft

b./ MVMKK megnövekedett mozi bevételek és a hozzá kapcsolódó filmkölcsönzési díjak növekedése miatt 3000 e Ft + 810 e Ft Áfa és többletbevétel és kiadás növekedés

MVMMK működési célú bevétel ei nő 3 810 e Ft

MVMMK dologi kiadások előirányzat nő 3 810 e Ft

3./ MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele:

a./ 2025. évi ÁFA bevallás szerint fizetendő és visszaigényelhető ÁFA összege.

GYSZSZK működési célú (ÁFA visszatérítés) bevételi ei nő 1 586 e Ft

GYSZSZK dologi kiadások (fizetendő ÁFA) előirányzat nő 1 586 e Ft

A III. Többletbevétel az önkormányzat sarokszámát 99 556 e Ft-tal növeli.

Az I - III. pontokban feltüntetett módosítások az Önkormányzat sarokszámát 114 169 e Ft-tal növelik.

Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 6 468 168 e Ft-ra módosul.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2025. február 28-án elfogadott az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2025.(II.28.) Önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról szóló /2025.(IX.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2025. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111.§ (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.