

|    |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
|    | A                                                                                                                                                          | B                                                          | C | D         | E         | F                    | H                  | I                    | J |
| 1  | <div>TÁJÉKOZTATÓ</div> <div>Martfű Város Önkormányzata</div> <div>2025. évi költségvetés számviteli mérlege</div> <div>BEVÉTELEK</div> <div>Ezer Ft.</div> |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 2  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 3  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 4  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 5  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 6  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 7  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 8  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 9  |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 10 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 11 | Bevételi jogcímek                                                                                                                                          |                                                            |   | 2024. év  | 2025. év  | 2025. évi módosított | 2. számú módosítás | 2025. évi módosított |   |
| 12 | 1.                                                                                                                                                         | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)                       |   | 614 710   | 670 402   | 731 108              | 15 922             | 747 030              |   |
| 13 | 2.                                                                                                                                                         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)           |   | 1 340     | 554 997   | 554 997              |                    | 554 997              |   |
| 14 | 3.                                                                                                                                                         | Közhatalmi bevételek (B3)                                  |   | 1 069 500 | 1 350 500 | 1 350 500            |                    | 1 350 500            |   |
| 15 | 4.                                                                                                                                                         | Működési bevételek (B4)                                    |   | 332 347   | 342 398   | 342 398              | 5 396              | 347 794              |   |
| 16 | 5.                                                                                                                                                         | Felhalmozási bevételek (B5)                                |   | 33 500    | 3 000     | 3 000                |                    | 3 000                |   |
| 17 | 6.                                                                                                                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                     |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 18 | 7.                                                                                                                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                 |   | 3 500     | 3 500     | 3 500                |                    | 3 500                |   |
| 19 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 20 |                                                                                                                                                            | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)      |   | 2 054 897 | 2 924 797 | 2 985 503            | 21 318             | 3 006 821            |   |
| 21 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 22 | 8.                                                                                                                                                         | Finanszírozási bevételek (B8)                              |   | 2 457 792 | 2 536 320 | 3 368 496            | 92 851             | 3 461 347            |   |
| 23 |                                                                                                                                                            |                                                            |   |           |           |                      |                    |                      |   |
| 24 |                                                                                                                                                            | Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8) |   | 4 512 689 | 5 461 117 | 6 353 999            | 114 169            | 6 468 168            |   |

|    |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
|    | A                                                                                                                                                       | B                                                    | C                                     | D | E         | F         | H                    | I                  | J                    |
| 25 | <div>TÁJÉKOZTATÓ</div> <div>Martfű Város Önkormányzata</div> <div>2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege</div> <div>KIADÁSOK</div> <div>Ezer Ft.</div> |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 26 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 27 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 28 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 29 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 30 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 31 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 32 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 33 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 34 | Kiadási jogcímek                                                                                                                                        |                                                      |                                       |   | 2024. év  | 2025. év  | 2025. évi módosított | 2. számú módosítás | 2025. évi módosított |
| 35 | I. Működési, fenntartási kiadások                                                                                                                       |                                                      |                                       |   | 2 498 666 | 2 613 888 | 3 301 366            | - 56 796           | 3 244 570            |
| 36 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Személyi juttatás (K1)                |   | 717 725   | 780 301   | 823 700              | 17 173             | 840 873              |
| 37 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Munkáltatót terhelő járulékok (K2)    |   | 100 807   | 105 948   | 109 446              | 2 626              | 112 072              |
| 38 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Dologi kiadások (K3)                  |   | 836 323   | 774 693   | 797 957              | 10 775             | 808 732              |
| 39 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)   |   | 44 073    | 44 073    | 44 073               |                    | 44 073               |
| 40 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Egyéb működési célú kiadások (K5)     |   | 455 650   | 504 785   | 549 226              | 83                 | 549 309              |
| 41 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Általános tartalék                    |   | 276 732   | 276 580   | 893 456              | - 87 453           | 806 003              |
| 42 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Céltartalék                           |   | 67 356    | 127 508   | 83 508               |                    | 83 508               |
| 43 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 44 | II.                                                                                                                                                     | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                |                                       |   | 1 993 257 | 2 826 075 | 2 911 795            | 78 114             | 2 989 909            |
| 45 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Beruházás (K6)                        |   | 1 791 544 | 2 678 503 | 2 764 223            | 36 362             | 2 800 585            |
| 46 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Felújítás (K7)                        |   | 180 555   | 116 907   | 116 907              | 41 752             | 158 659              |
| 47 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |   | 10 000    | 10 000    | 10 000               |                    | 10 000               |
| 48 |                                                                                                                                                         | -                                                    | Felhalmozási célú céltartalék         |   | 11 158    | 20 665    | 20 665               |                    | 20 665               |
| 49 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 50 | III.                                                                                                                                                    | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8) |                                       |   | 4 491 923 | 5 439 963 | 6 213 161            | 21 318             | 6 234 479            |
| 51 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 52 | IV.                                                                                                                                                     | Finanszírozási kiadások (K9)                         |                                       |   | 20 766    | 21 154    | 140 838              | 92 851             | 233 689              |
| 53 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 54 | V.                                                                                                                                                      | Kiadások összesen:                                   |                                       |   | 4 512 689 | 5 461 117 | 6 353 999            | 114 169            | 6 468 168            |
| 55 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 56 |                                                                                                                                                         |                                                      |                                       |   |           |           |                      |                    |                      |
| 57 | Engedélyezett létszámkeret                                                                                                                              |                                                      |                                       |   | 117       | 123       | 123                  | 0                  | 123                  |
| 58 | Tervezett létszávváltozás                                                                                                                               |                                                      |                                       |   | 0         | 0         | 0                    | 0                  | 0                    |
| 59 | Képviselő-testületi tagok száma                                                                                                                         |                                                      |                                       |   | 8         | 8         | 8                    | 0                  | 8                    |
| 60 | Pályázat                                                                                                                                                |                                                      |                                       |   | 0         | 0         | 0                    | 0                  | 0                    |
| 61 | Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:                                                                                                                 |                                                      |                                       |   | 31        | 32        | 32                   | 0                  | 32                   |
| 62 | Tervezett össz létszám:                                                                                                                                 |                                                      |                                       |   | 156       | 163       | 163                  | 0                  | 163                  |