

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek				
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett előirányzat	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	0	0	117%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0	0							0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015	0	0	78%	54 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	62 626	0	0	81%	54 015	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0	0							0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	8 475	0	0	83%	7 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134	0	0							0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	3 035	3 020	0	0	100%	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0							1 400	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	6 425	0	0	108%	600	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0							5 692	0	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	235 415	0	0	90%	15 470	0	0	0	0	0	54 208	0	0	8 487	0	0							157 250	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	81	0	0	270%	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0								0	0	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	75 532	0	0	127%	937	0	0	6 186	0	0	14 637	0	0	1 757	0	0							52 015	0	0		
K3	Dologi kiadások	331 264	320 473	0	0	97%	18 427	0	0	6 186	0	0	68 845	0	0	10 658	0	0							216 357	0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 500	0	0	151%													6 500	0	0								
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	881 127	0	0	125%																		613 279	0	0	267 848	0	0
	Ebből: Tartalék	152 244	184 046	0	0	121%																				184 046	0	0	
K6	Beruházások	1 670 545	1 169 760	0	0	70%	0	0	0	238 770	0	0	924 601	0	0	311	0	0								6 078	0	0	
K7	Felújítások	0	8 076	0	0				8 076	0	0	0	0	0															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0	0							0	0	0										0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	2 457 037	0	0	87%	79 783	0	0	253 032	0	0	993 446	0	0	20 714	0	0	6 500	0	0	613 279	0	0	490 283	0	0		
K9	Finanszírozási kiadások	27 393	770 165	0	0	2812%			0	0	0														770 165	0	0		
	MINDÖSSZESEN	2 866 762	3 227 202	0	0	113%	79 783	0	0	253 032	0	0	993 446	0	0	20 714	0	0	6 500	0	0	613 279	0	0	1 260 448	0	0		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			2025.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
Kötelező feladat						
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	69 682	54 015			78%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	54 015	-	-	78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	7 341			79%
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 420			93%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 420	-	-	93%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	350			140%
K322	Egyéb kommunikációs	200	250			125%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	600	-	-	133%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmézés					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	14 470			157%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	15 470	-	-	151%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	837			125%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100			
K35	Különféle befizetések és egyéb	767	937	-	-	122%
K3	Dologi kiadások	12 983	18 427	-	-	142%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen					
K6	Beruházások	-	-	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 908	79 783	-	-	87%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és növekedelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 611	0	0	117%				8 611					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 611	0	0	117%	0	0	0	8 611	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 134	0	0	117%				1 134					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	80	0	0					80					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	120	0	0	104%				120					
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	200	0	0	174%	0	0	0	200	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	118	0	0	38%				18			100		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	15	0	0	125%				15					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	133	0	0	41%	0	0	0	33	0	0	100	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	5 876	0	0		5 876								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	1 989	0	0	87%				597			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	632	622	0	0	98%				12			610		
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 487	0	0	100%	5 876	0	0	609	0	0	2 002	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	0	0	100%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	51	0	0					51					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	81	0	0	270%	0	0	0	81	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 757	0	0	96%	1 587						170		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 824	1 757	0	0	96%	1 587	0	0	0	0	0	170	0	0
K3	Dologi kiadások	10 821	10 658	0	0	98%	7 463	0	0	923	0	0	2 272	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	245	0	0					245					
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	66	0	0					66					
K6	Beruházások	0	311	0	0		0	0	0	311	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 714	0	0	108%	7 463	0	0	10 979	0	0	2 272	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					
107060	Köztemetés	300	500		167%	
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	6 000		150%	
107060	téli rezcsökk pm-ből					
Összesen		4 300	6 500	0	0	151%

Megnevezés		2024. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	1 651		295%	
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	2 391		49%	
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	3 183		134%	
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 593		107%	
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	2 706	4 909		181%	
Összesen		14 769	16 727	0	0	113%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				2025. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
	Megnevezés	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.		2025. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				12 000						9 700	12 000	0	0	124%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				3 000						2 000	3 000	0	0	150%
	Civil Közösségek támogatása				2 000						0	2 000			
081041	Sportszervezetek támogatása				12 000						10 000	12 000	0	0	120%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	23 967	0	0		0					19 470	23 967	0	0	123%
018030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0			0						0	0	0	0	
018030	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651			0						559	1 651	0	0	295%
018030	Család- és gyermekjóléti központ	2 391			0						4 839	2 391	0	0	49%
018030	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183			0						2 380	3 183	0	0	134%
018030	Támogatószerkezeti feladatok ellátása	4 593			0						4 285	4 593	0	0	107%
018030	Szociális étkeztetés	4 909			0						2 706	4 909	0	0	181%
018030	Bölcsőde				0						0	0	0	0	
018030	Fogorvosi szolgáltatás	1 188			0						1 188	1 188	0	0	100%
018030	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 052			0						3 513	6 052	0	0	172%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	228 642			0						176 151	228 642	0	0	130%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				151 778	0					122 747	151 778	0	0	124%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				87 819						69 075	87 819			127%
082061	ebből Óvodamúzeum				22 682						18 799	22 682			121%
082044	ebből Könyvtár				20 777						11 373	20 777			183%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 300						6 000	6 300			
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok										5 000	0			
082091	ebből Rendezvényterv				14 200						12 500	14 200			
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				181 892	0	0				170 125	181 892	0	0	107%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 953						6 744	6 953	0	0	103%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 638						6 537	8 638	0	0	132%
013320	Köztetető fenntartása				5 121						7 356	5 121	0	0	70%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 729						11 789	12 729	0	0	108%
064010	Közvilágítás				0						0	0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				69 995						37 258	69 995	0	0	188%
013350	Egészségház				10 129						8 712	10 129	0	0	116%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				68 327						91 729	68 327	0	0	74%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
	Összesen	252 609	0	0	360 670	0	0	0	0	0	510 193	613 279	0	0	120%

