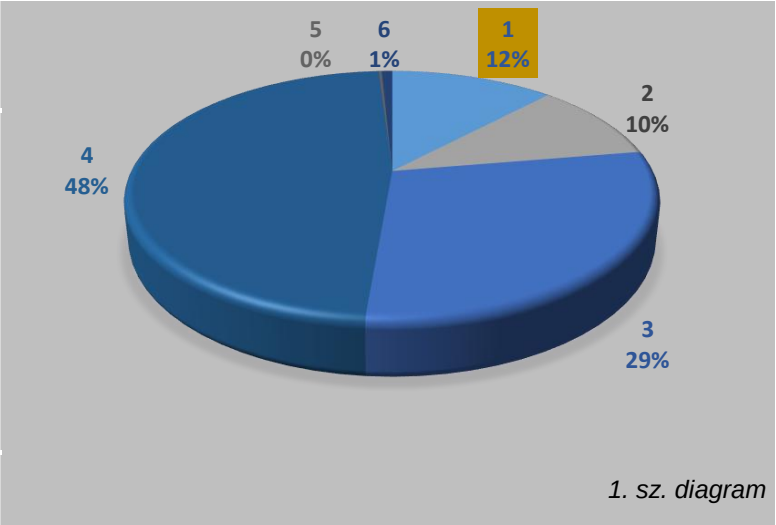


KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 26								
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
					MVK KIADÁSOK			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	226 240	58 613		226 700	511 553	502 196	9 357	0
I/1. Polgármesteri hivatal	218 750	24 487	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	195 137	438 374	429 017	9 357	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	7 490	34 126	Vállalkozói adók	31 563	73 179	73 179		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	16 598	263 296		102 837	382 731	382 731	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	16 598	42	Vállalkozói adók	39 686	54 976	54 976		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		35 150	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		36 500	36 500		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		40 000	Vállalkozói adók	63 151	103 151	103 151		
II/4. Normatíva megelőlegezés		41 316				41 316		
II/5. Rendkívüli önkormányzati támogatás		146 788	Vállalkozói adók	0	146 788	146 788		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	523 914	70 783		12 691	607 388	592 694	14 694	35 116
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	386 512		Lakossági adó	0	386 512	374 081	12 431	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés	49 750	14 220	Lakossági adó	2 496	66 466	66 466		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	87 652	56 563	Lakossági adó	7 932	152 147	152 147		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	2 263	2 263		2 263	35 116
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	12 585	62 542		79 908	155 035	2 775	152 260	25 449
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	11 639	13 941		13 941	4 200
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	10 283		Lakossági adó	51 235	61 518		61 518	4 678
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	3 311	3 311		3 311	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek		62 542	Vállalkozói adók	7 830	70 372	2 775	67 597	12 617
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	5 893	5 893		5 893	3 954
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	24 361	0		23 390	47 751	26 604	21 147	420
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	13 303	13 303		13 303	420
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkkosságmentesítés)	5 951		Lakossági adó	1 893	7 844		7 844	
V/3. Közvilágítás	18 410		Lakossági adó	8 194	26 604	26 604		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	305 490	0		25 487	330 977	330 977	0	32 665
VI/1. Szociális támogatások (továbbá tábor, tehetséges fiatalok, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	44		Lakossági adó	7 487	7 531	7 531		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	305 446		Vállalkozói adók	18 000	323 446	323 446		32 665
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	17 964		18 698	36 662	23 198	13 464	5 983
VII/1. Védőnői Szolgálat		10 979	Lakossági adó	0	10 979	10 979		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		6 985	Lakossági adó	13 464	20 449	6 985	13 464	5 983
VII/3. Labor és egyéb eü.			Lakossági adó	2 234	2 234	2 234		
VII/4. Fogorvosi ügyelet			Lakossági adó					
VII/5. Velencei Szakorvosi Rendelőintézet			Lakossági adó	3 000	3 000	3 000		
VII/6.Mentőszolgálat, szakrendelés			Lakossági adó	0	0	0		
VIII./ KULTÚRA	13 119	0		158 379	171 498	1 312	170 186	7 560
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	100 330	113 449		113 449	4 764
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 119		Vállalkozói adók	8 500	8 500		8 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	24 820	24 820	1 312	23 508	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	24 729	24 729		24 729	2 400

KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 26								
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0		17 000	17 000	17 000	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	12 000	12 000	12 000		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	3 000	3 000	3 000		
IX/3. Testvérvárosi és egyéb kapcsolatok, partnerségek			Vállalkozói adók	0	0			
IX/4. Civil közösségek, fiatalok, fórumok			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0		12 000	12 000	12 000	0	160 157
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		69 359
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		5 880
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		84 918
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	12 000	12 000	12 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 122 307	473 198		677 090	2 272 595	1 891 487	381 108	267 350
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKE- ZÉSRE ÁLL:	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI./ TARTALÉKOK	74 757	84 057		29 910	188 724			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!	74 757	34 057	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		108 814			
XI/3. Egyéb tartalék			Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		0			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbbllet)		50 000	Ide kerül a plusz adóbevétel!	19 910	69 910	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	105 379	0		0	105 379			
XII/1. Önkormányzati projektek	9 800		Fejlesztési tartalék terhére		9 800	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINAN- SZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT- ÖSSZEGEK (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT- ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (195 M projekt)	70 579		Fejlesztési tartalék terhére		70 579			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján		0			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények	25 000		Vállalkozói adók		25 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	1 206 785	0		0	1 206 785	0	4 616 102	5 822 887
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0
Támogatott projektek (MVK)					0			0
Top-Plus FVS	33 510		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		33 510		45 152	78 662
Top-Plus 1.2.3 (Belterületi utak)	99 000				99 000			99 000
Top-Plus 3.3.2 (Egészségház felújítás)	132 000				132 000			132 000
Top-Plus 1.2.1 (kerékpárút)	390 000				390 000			390 000
Top-Plus 3.1.3 (Helyi humán fejlesztések)	72 680				72 680			72 680
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhálózat - KEHOP	479 595				479 595		4 570 950	5 050 545
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				2 272 595	3 773 483		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				188 724			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				105 379			
						Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiánnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		

KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉSI TERV 26

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/ TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/ BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	111 837	-26 837	19 910
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	73 000	575 253	46 747	
3./ Telekadó + hátralék		205 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		337 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		5 500			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		707 000			



"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	511 553
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	382 731
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	607 388
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	155 035
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	47 751
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	330 977
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	36 662
VIII./ KULTÚRA (8)	171 498
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	17 000
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	12 000
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	2 272 595

A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétkeztetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.	
KONCEPCIÓ 2026	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	2 272 595
XI./ TARTALÉKOK (2)	188 724
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	105 379
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	1 206 785
KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	3 773 483

