

Martonvásár Város Képviselőtestület/2026 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2026.évi költségvetéséről

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2026. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2026. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2026. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2024-2026. évi költségvetéseinek mérlege
11.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 1	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 2	Az önkormányzat által adott 2026. évi közvetett támogatások

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2025.	2025.évi várható teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 787 096	3 427 092	2 095 916	0	0	117%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	920 279	1 175 599	1 121 227	0	0	122%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 059	29 041	30 059	0	0	136%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942 338	1 204 640	1 151 286	0	0	122%
2.	Közhatalmi bevételek	699 000	872 165	712 000	0	0	102%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0%
b.	Vagyoni típusú adók	360 000	418 570	363 000	0	0	101%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	330 000	432 083	337 000	0	0	102%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	21 512	12 000	0	0	133%
3	Működési bevételek	145 716	1 330 956	232 588	0	0	160%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	19 331	42	0	0	100%
II.	Felhalmozási bevételek	0	2 438 396	756 222	0	0	0%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 405 570	756 222	0	0	0%
2	Felhalmozási bevételek	0	12 960	0	0	0	0%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 866	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 787 096	5 865 488	2 852 138	0	0	160%
III.	Finanszírozási bevételek	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0		0	0	0	0%
2	Maradvány igénybevétele	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
a	Működési célú maradvány	462 025	551 068	361 371	0	0	78%
b	Felhalmozási célú maradvány	993 446	1 205 083	559 974	0	0	56%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 242 567	7 621 639	3 773 483	0	0	116%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Tervezett ei. 2025.év	2025.évi várható teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	2 034 233	3 260 887	2 589 835	0	0	127%
1	Személyi juttatások összesen	612 497	645 622	785 324	0	0	128%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 416	85 035	100 965	0	0	117%
3	Dologi kiadások	426 946	1 630 989	495 829	0	0	116%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 732	7 500	0	0	115%
5	Egyéb működési célú kiadások	717 828	892 509	986 493	0	0	137%
6	Tartalék	184 046		213 724	0	0	116%
II	Felhalmozási kiadások	1 177 836	2 894 475	1 142 332	0	0	97%
1	Beruházások	1 169 760	2 824 005	1 142 332	0	0	98%
2	Felújítások	8 076	61 637	0	0	0	0%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 833	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 212 069	6 155 362	3 732 167	0	0	116%
III	Finanszírozási kiadások	30 498	30 498	41 316	0	0	135%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 242 567	6 185 860	3 773 483	0	0	116%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 424 973	-289 874	-880 029	0	0	62%
---	--	------------	----------	----------	---	---	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 424 973	1 725 653	880 029	0	0	62%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 455 471	1 756 151	921 345	0	0	63%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	30 498	30 498	41 316	0	0	135%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	1 435 779	0	0	0	
------------------------	---	-----------	---	---	---	--

Adatok E forintban

Bevételek	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 787 096	2 095 916	-	-	117%	Működési kiadások	2 034 233	2 589 835	-	-	127%
Működési célú tám. Áh belülről	942 338	1 151 286	0	0	122%	Személyi juttatások	612 497	785 324	0	0	128%
Közhatalmi bevételek	699 000	712 000	0	0	102%	Munkaadókat terhelő járulékok	86 416	100 965	0	0	117%
Működési bevételek	145 716	232 588	0	0	160%	Dologi kiadások	426 946	495 829	0	0	116%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	0	0	100%	<i>ebből fordított áfa</i>	6 186	20 741	0	0	335%
						Ellátottak juttatási	6 500	7 500	0	0	115%
						Működési célú tám.ért.kiadások	717 828	986 493	0	0	137%
Finanszírozási bevételek	462 025	361 371	0	0		Tartalék	184 046	213 724	0	0	116%
Működési célú maradvány	462 025	361 371	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	22 500	25 000	0	0	111%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	22 377	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (ételmezési)</i>	10 000	0	0	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	15 614	69 910	0	0	448%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	103 555	108 814	0	0	105%
I. Működtetés összesen	2 249 121	2 457 287	0	0	109%	I. Működtetés összesen	2 034 233	2 589 835	0	0	127%

Bevételek	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025. évi eredeti ei	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	-	756 222	-	-		Felhalmozási kiadások	1 177 836	1 142 332	0	0	97%
Felhalmozási célú támogatás	0	756 222	0	0		Beruházások	1 169 760	1 142 332	0	0	98%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	8 076	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	993 446	559 974	-	-	56%	Finanszírozási kiadások	30 498	41 316	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	993 446	559 974	0	0	56%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	30 498	41 316	0	0	
II.Fejlesztés összesen	993 446	1 316 196	-	-	132%	II.Fejlesztés összesen	1 208 334	1 183 648	0	0	98%
Mindösszesen	3 242 567	3 773 483	0	0	116%	Mindösszesen	3 242 567	3 773 483	0	0	116%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	2026. évi			Index %
				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 514	229 190	271 214			129%
B111	Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 342	7 342	7 490			102%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	354 336	357 648	391 486			110%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	343 282	414 322	437 918			128%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 147	19 222	13 119			100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		146 787				
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 088				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	920 279	1 175 599	1 121 227	-	-	122%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	22 059	29 041	30 059	-	-	136%
	<i>ebből: központi kgtvetési szervek</i>						
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>						
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok</i>						
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	1 080	1 080	1 080			100%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	10 979	11 875	10 979			100%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		313				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>						
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	10 000	15 773	18 000			180%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési</i>						
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési</i>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	942 338	1 204 640	1 151 286	-	-	122%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	-		756 222	-	-	
	<i>ebből: Központi kgtvetési szervek</i>						
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>						
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok</i>		1 860 463	693 680			
	<i>és azok hazai társfinanszírozása</i>						
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>		545 107	62 542			
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>						
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>						
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>						
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>						
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési</i>						
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 405 570	756 222	-	-	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói						
B312	Társaságok jövedelemadói						
B31	Jövedelemadók	-		-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
B34	Vagyoni típusú adók	360 000	427 133	363 000	-	-	101%
	<i>ebből: Építményadó</i>	150 000	172 267	158 000			105%
	<i>ebből: Telekadó</i>	210 000	254 866	205 000			98%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>		-				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	330 000	432 083	337 000			102%
B352	Fogyasztási adók						
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
B354	Gépjárműadók						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
B35	Termékek és szolgáltatások adói	330 000	432 083	337 000	-	-	102%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	9 000	21 512	12 000			133%
B3	Közhatalmi bevételek	699 000	880 728	712 000	-	-	102%
B401	Készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 033	350	314			1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 649	14 432	16 754			123%
B404	Tulajdonosi bevételek	42 881	116 023	99 377			232%
B405	Ellátási díjak		38 479	44 536			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 701	38 813	37 552			181%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 087	1 088 873	18 349			152%
B408	Kamatbevételek						
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B411	Egyéb működési bevételek		11 351				
B4	Működési bevételek	130 351	1 308 321	216 882	-	-	166%
B5	Felhalmozási bevételek		12 960				
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	1 031	42			100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	19 331	42	-	-	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	19 866	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 771 731	5 851 416	2 836 432	-	-	160%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól						
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 455 471	1 731 388	921 345	-	-	63%
	<i>ebből működési maradvány</i>	462 025	526 305	361 371			
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	993 446	1 205 083	559 974			56%
B813	Maradvány igénybevétele	1 455 471	1 731 388	921 345	-	-	63%
B8	Finanszírozási bevételek	1 455 471	1 731 388	921 345	-	-	63%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080			100%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	10 000	18 000			180%
Eü. Finanszírozás	10 979	10 979			100%
Önkormányzat összesen	22 059	30 059	0	0	136%
Választás (Önkormányzati)	0	0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	22 059	30 059	0	0	136%

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42			100%
Önkormányzat összesen	42	42	0	0	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése		0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	42	42	0	0	100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Versenyképes Járások II.program	0	62 542			
Összesen	0	62 542	0	0	

Adatok E forintban

Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	314	314			100%
Gyermekétkeztetés bevétele	40 719	44 538			109%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 911	26 817			117%
Afa megtérülés	12 087	18 349			152%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	13 649	16 754			123%
Működési célú kamatbevétel					
Bérleti díj bevétel	19 970	22 558			113%
Kiszámlázott áfa	34 201	37 552			110%
KOSZISZ Gesztenyés Szoc.Intézmény vagyoni értékű jog		50 000			
Önkormányzat összesen	130 351	216 882	0	0	166%
PH bevételek	1 287	1 486			
PH összesen	1 287	1 486	0	0	
Óvodai bevételek	14 078	14 220			
Óvoda összesen	14 078	14 220	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen	145 716	232 588	0	0	160%

	0				
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	150 000	158 000			105%
Telekadó	210 000	205 000			98%
Magánszemélyek komm. adója					
Iparüzési adó	330 000	337 000			102%
Helyi adók összesen	690 000	700 000	0	0	101%
Gépjárműadó					
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	5 000	5 500			110%
Talajterhelési díj	1 500	1 500			100%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 500	5 000			200%
Behajtási engedély, közterület foglalás					
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	9 000	12 000	0	0	133%
Hátralékok behajtása					
Közhatalmi bevételek mindösszesen	699 000	712 000	0	0	102%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2025. évi mindösszesen	2026. évi mindösszesen	Index %
	2025. évi eredeti támogatás	2026. évi támogatás	2025. évi eredeti támogatás	2026. évi támogatás			
Önkormányzati hivatali munk.	147 462 705	217 670 300	0	0	147 462 705	217 670 300	148%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 341 849	7 490 175	0	0	7 341 849	7 490 175	
Település-üzemeltetés tám.	29 254 020	36 147 820	0	0	29 254 020	36 147 820	124%
ebből: Zöldterületi gazdálkodás	9 477 000	9 484 800	0	0	9 477 000	9 484 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	18 410 000	0	0	11 524 000	18 410 000	160%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	0	0	2 301 970	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 951 050	5 951 050	0	0	5 951 050	5 951 050	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 634 800	16 598 400	0	0	16 634 800	16 598 400	100%
Üdülöhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	770 100	798 150	0	0	770 100	798 150	104%
Közvilágítás kiegészítése	8 050 000				8 050 000	0	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0	0	0	
Helyi önk.munk. ált. támogatás összesen	209 513 474	278 704 845	0	0	209 513 474	278 704 845	133%
2023/2024 8.hó	147 469 733	168 844 000	0	0	147 469 733	168 844 000	114%
2024/2025 4.hó	73 734 867	84 422 000	0	0	73 734 867	84 422 000	114%
Óvodaped. bértámogatása	221 204 600	253 266 000	0	0	221 204 600	253 266 000	114%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	17 544 000	18 343 000	0	0	17 544 000	18 343 000	105%
2023/2024 8.hó	49 168 000	51 958 667	0	0	49 168 000	51 958 667	106%
2024/2025 4.hó	24 584 000	25 979 333	0	0	24 584 000	25 979 333	106%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	73 752 000	77 938 000	0	0	73 752 000	77 938 000	106%
2023/2024 8.hó	27 924 588	28 269 336	0	0	27 924 588	28 269 336	101%
2024/2025 4.hó	13 910 582	13 669 258	0	0	13 910 582	13 669 258	98%
Óvodaműködtetési támogatás	41 835 170	41 938 594	0	0	41 835 170	41 938 594	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása					0	0	
Elismert bértámogatás	56 662 560	70 127 200	0	0	56 662 560	70 127 200	124%
Üzemeltetési támogatás	57 946 340	62 301 511	0	0	57 946 340	62 301 511	108%
Gyermekétkeztetés támogatás	114 608 900	132 428 711	0	0	114 608 900	132 428 711	116%
Köznevelési támogatások összesen	468 944 670	523 914 305	0	0	468 944 670	523 914 305	112%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			33 879 810	40 060 500	33 879 810	40 060 500	118%
Család- és gyermekjóléti központ			30 465 000	32 715 000	30 465 000	32 715 000	107%
Szociális étkeztetés			2 727 480	3 015 710	2 727 480	3 015 710	111%
Házi segítségnyújtás			40 444 800	42 730 780	40 444 800	42 730 780	106%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			6 343 500	6 759 000	6 343 500	6 759 000	107%
Családi napközi / bölcsőde			38 196 800	41 440 000	38 196 800	41 440 000	108%
Támogató szolgáltatás			17 751 000	18 873 000	17 751 000	18 873 000	106%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			16 106 575	17 286 600	16 106 575	17 286 600	107%
Bölcsőde bértámogatás			42 727 000	96 476 000	42 727 000	96 476 000	
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					0	0	
Bölcsőde gyermekétkeztetési támogatás				6 088 776	0	6 088 776	
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása					0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0	228 641 965	305 445 366	228 641 965	305 445 366	134%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének t	31 350	44 000	0	0	31 350	44 000	140%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 147 433	13 118 664	0	0	13 147 433	13 118 664	100%
Szociális ágazati pótlék					0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása					0	0	
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	691 636 927	815 781 814	228 641 965	305 445 366	920 278 892	1 121 227 180	122%

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
				2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 611		11 745	0	0	136%	0	0	0	2 775	0	0	0	0	0	8 970	0	0						0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	54 015		111 478	0	0	206%	64 478	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0						0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	62 626	72 689	123 223	0	0	197%	64 478	0	0	2 775	0	0	47 000	0	0	8 970	0	0						0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 475	9 553	9 882	0	0	117%	8 701	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181	0	0						0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	3 020	14 133	2 990	0	0	99%	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0		0	0			1 400	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 425	5 954	6 605	0	0	103%	400	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0						6 072	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	235 415	213 623	275 214	0	0	117%	9 626	0	0	0	0	0	88 655	0	0	8 024	0	0						168 909	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és	81		504	30	0	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0						0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	75 532	1 289 885	94 610	0	0	125%	1 051	0	0	20 741	0	0	11 588	0	0	1 690	0	0		0	0			59 540	0	0	
K3	Dologi kiadások	320 473	1 524 099	379 449	0	0	118%	12 497	0	0	20 741	0	0	100 243	0	0	10 047	0	0		0	0			235 921	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 732	7 500	0	0	115%											7 500	0	0								
K5	Egyéb működési célú kiadások	881 127	892 509	1 178 429	0	0	134%														714 766	0	0		463 663	0	0	
	Ebből: Tartalék	184 046		213 724	0	0	116%																		213 724	0	0	
K6	Beruházások	1 169 760	2 823 996	1 142 332	0	0	98%	1 480	0	0	80 379	0	0	1 059 542	0	0	0	0	0						931	0	0	
K7	Felújítások	8 076	61 637	0	0	0					0	0	0	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 833	0	0	0							0	0	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 457 037	5 400 048	2 840 815	0	0	116%	87 156	0	0	103 895	0	0	1 206 785	0	0	20 198	0	0	7 500	0	0	714 766	0	0	700 515	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	770 165	741 437	916 962	0	0					0	0	0												916 962	0	0	
	MINDÖSSZESEN	3 227 202	6 141 485	3 757 777	0	0	116%	87 156	0	0	103 895	0	0	1 206 785	0	0	20 198	0	0	7 500	0	0	714 766	0	0	1 617 477	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat				
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	54 015	64 478			119%
K1	Személyi juttatások összesen	54 015	64 478	-	-	119%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 341	8 701			119%
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420	1 420			100%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 420	1 420	-	-	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	350	250			71%
K322	Egyéb kommunikációs	250	150			60%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	400		-	67%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 800			180%
K337	Egyéb szolgáltatások	14 470	7 826			54%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 470	9 626	-	-	62%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	837	951			114%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100			
K35	Különféle befizetések és egyéb	937	1 051	-	-	112%
K3	Dologi kiadások	18 427	12 497	-	-	68%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 161			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen		319			
K6	Beruházások	-	1 480	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	79 783	87 156	-	-	109%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025.évi eredeti ei.	Összesen			Index %	TOP-Plusz 1.3.1 FVS			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			TOP-Plusz 1.2.3 belterületi utak			TOP-Plusz 3.1.3 helyi humán fejlesztések			TOP-Plusz 3.3.2 Helyi eu. És szoc. Infrastruktúra fejlesztése			TOP-Plusz 1.2.1 Élhető város - kerékpárút			KAP - külterületi utak (Béke-Estike)		
							Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
			2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0																						
K12	Külső személyi juttatások	0	47 000	0	0											47 000											
K1	Személyi juttatások összesen	0	47 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0																						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0																						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0																						
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0																						
K31	Készletbeszerzés	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
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0																						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0																						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	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
K331	Köztüzemi díjak	0	0	0	0																						
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0																						
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0																						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0																						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0																						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0																						
K337	Egyéb szolgáltatások	54 208	88 655	0	0		33 510						8 995			6 834			6 800			32 516					
K33	Szolgáltatási kiadások	54 208	88 655	0	0		33 510	0	0	0	0	0	8 995	0	0	6 834	0	0	6 800	0	0	32 516	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																						
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	14 637	11 588	0	0								2 428			1 846			1 836			5 478					
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	14 637	11 588	0	0		0	0	0	0	0	0	2 428	0	0	1 846	0	0	1 836	0	0	5 478	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	68 845	100 243	0	0	146%	33 510	0	0	0	0	0	11 423	0	0	8 680	0	0	8 636	0	0	37 994	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0				0																		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0																						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	924 601	922 860	0	0	100%				479 595			68 958						97 137			277 170					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0																						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13 386	0	0											13 386											
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0																						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0																						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	123 296	0	0								18 619			3 614			26 227			74 836					
K6	Beruházások	924 601	1 059 542	0	0	115%	0	0	0	479 595	0	0	87 577	0	0	17 000	0	0	123 364	0	0	352 006	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0																						
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0																						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0																						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0																						
K7	Felújítások	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
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0																						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belültre	0	0	0	0																						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah kívülre	0	0	0	0																						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	993 446	1 206 785	0	0	121%	33 510	0	0	479 595	0	0	99 000	0	0	72 680	0	0	132 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és névédelmi eü gondozás			074032- Ifjúág-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 611	8 970	0	0	104%				8 970					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	8 611	8 970	0	0	104%	0	0	0	8 970	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 134	1 181	0	0	104%				1 181					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	50	0	0					50					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120	120	0	0	100%				120					
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	200	170	0	0	85%	0	0	0	170	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	118	0	0	100%				18			100		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	15	0	0	100%				15					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133	133	0	0	100%	0	0	0	33	0	0	100	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 876	5 500	0	0		5 500								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 989	1 944	0	0	98%				552			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	622	580	0	0	93%							580		
K33	Szolgáltatási kiadások	8 487	8 024	0	0	95%	5 500	0	0	552	0	0	1 972	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	0	0	100%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	51	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	81	30	0	0	37%	0	0	0	30	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 757	1 690	0	0	96%	1 485			43			162		
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	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások	1 757	1 690	0	0	96%	1 485	0	0	43	0	0	162	0	0
K3	Dologi kiadások	10 658	10 047	0	0	94%	6 985	0	0	828	0	0	2 234	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	245	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	66	0	0	0										
K6	Beruházások	311	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 714	20 198	0	0	98%	6 985	0	0	10 979	0	0	2 234	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		2025. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					
107060	Köztetetés	500	500			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	6 000	6 000			100%
107060	Iskolatej		1 000			
Összesen		6 500	7 500	0	0	115%

Megnevezés		2025. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 651	423			26%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 391	3 178			133%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	3 183	2 396			75%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 593	6 745			147%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	4 909	3 583			73%
Összesen		16 727	16 325	0	0	98%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			2025. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások							
Cofog	Megnevezés	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.		2026 évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				12 000						12 000	12 000	0	0	100%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása ,Velencei Szakorvosi Rendelő				6 000						3 000	6 000	0	0	200%
	Civil Közösségek támogatása				2 000						2 000	2 000			
081041	Sportszervezetek támogatása				12 000						12 000	12 000	0	0	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	18 000	0	0		0					23 967	18 000	0	0	75%
018030	Idősek nappali feladatainak ellátása					0					0	0	0	0	
018030	Család- és gyermekjóléti szolgálat	423				0					1 651	423	0	0	26%
018030	Család- és gyermekjóléti központ	3 178				0					2 391	3 178	0	0	133%
018030	Házi segítségnyújtás ellátása	2 396				0					3 183	2 396	0	0	75%
018030	Támogatószolgálati feladatok ellátása	6 745				0					4 593	6 745	0	0	147%
018030	Szociális étkeztetés	3 583				0					4 909	3 583	0	0	73%
018030	Bölcsőde					0					0	0	0	0	
018030	Fogorvosi szolgáltatás					0					1 188	0	0	0	0%
018030	Orvosi ügyelet,főépítész, belső ellenőrzés, tűzoltóknak,	1 675				0					6 052	1 675	0	0	28%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	305 446				0					228 642	305 446	0	0	134%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási											0			
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)					170 186	0					151 778	170 186	0	0	112%
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				115 397						87 819	115 397			131%
082061	ebből Óvodamúzeum				24 729						22 682	24 729			109%
082044	ebből Könyvtár				23 508						20 777	23 508			113%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 552						6 300	6 552			
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok										0	0			
082091	ebből Rendezvényterv										14 200	0			
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					189 134	0	0				181 892	189 134	0	0	104%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				3311						6 953	3 311	0	0	48%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				7844						8 638	7 844	0	0	91%
013320	Köztetető fenntartása				13941						5 121	13 941	0	0	272%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				13303						12 729	13 303	0	0	105%
064010	Közvilágítás										0	0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				61518						69 995	61 518	0	0	88%
013350	Egészségház										10 129	0	0	0	0%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				89217						68 327	89 217	0	0	131%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
Összesen		323 446	0	0	391 320	0	0	0	0	0	613 279	714 766	0	0	117%

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025.évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszyk Teréz Óvoda		
				2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 085	2 925	0	0	0	0%						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	2 006	1 000	0	0	125%	1 000					
B404	Tulajdonosi bevételek	487	1 397	486	0	0	100%	486					
B405	Ellátási díjak		9 578	11 197							11 197		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 586	3 023	0	0	101%				3 023		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 064	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	6	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	73	0	0	0							
B4	Működési bevételek	15 365	22 635	15 706	0	0	102%	1 486	0	0	14 220	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	68	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 365	22 635	15 706	0	0	102%	1 486	0	0	14 220	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 764	0	0	0					0		
	ebből működési maradvány		24 764	0	0	0							
	ebből felhalmozási maradvány	0		0	0	0				0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	20 381	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	739 667	741 437	875 646	0	0	118%	436 888			438 758		
B8	Finanszírozási bevételek	739 667	761 818	875 646	0	0	118%	436 888	0	0	438 758	0	0
Összes bevétel		755 032	784 453	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszyk Teréz Óvoda		
				2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 811	572 621	660 541	0	0	120%	352 169	0	0	308 372	0	0
K12	Külső személyi juttatások	60	312	1 560	0	0		30	0	0	1 530	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	549 871	572 933	662 101	0	0	120%	352 199	0	0	309 902	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	77 941	75 482	91 083	0	0	117%	50 518	0	0	40 565	0	0
K31	Készletbeszerzés	8 685	7 393	9 063	0	0	104%	4 934	0	0	4 129	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 265	3 350	0	0	112%	3 100	0	0	250	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	73 583	75 389	80 985	0	0	110%	13 790	0	0	67 195	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	321	450	0	0	75%	300	0	0	150	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 605	20 522	22 532	0	0	109%	4 176	0	0	18 356	0	0
K3	Dologi kiadások	106 473	106 890	116 380	0	0	109%	26 300	0	0	90 080	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belültre	0		0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,								0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívültre	20 747	20 747	21 788	0	0	105%	9 357	0	0	12 431	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 747	20 747	21 788	0	0	105%	9 357	0	0	12 431	0	0
K6	Beruházások	0	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	755 032	776 271	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		755 032	776 271	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2025. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Index %
			2025.évi várható teljesítés	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	236 631	233 916	314 758			133%
K1102	Normatív jutalmak		10 438	1 500			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 680	9 178	16 454			105%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	10 693	0			
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	6 421			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 192	4 698	5 012			97%
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 752	2 778	3 924			83%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	402	693			359%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1 269	1 350			100%
K1112	Szociális támogatások	800	8 307	1 000			125%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	821	6 504	1 057			129%
K1113	ebből:biztosítási díjak						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 419	288 183	352 169	0	0	133%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	219	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	219	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	265 449	288 399	352 199	0	0	133%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 452	41 067	50 518	0	0	128%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33 890	37 728	43 966			130%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	2 551	5 796			121%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		9				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel						
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	779	756			98%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	779	1 300			130%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 036	3 399	3 634			120%
K313	Arubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés	4 036	4 178	4 934			122%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2 124	2 200			105%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	826	900			113%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 900	2 950	3 100			107%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	604	1 360			2267%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	385	813	1 140			296%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	410	0	410			100%
K332	Vásárolt ételmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	193	800			200%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	1 866	1 000			125%
K335	ebből: államháztartáson belül						
K335	ebből: államháztartáson kívül						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1880	327	1880			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	6750	6829	7200			107%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 685	10 632	13 790			129%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	133	300			67%
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	133	300			67%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 750	2 711	3 776			101%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások	250	266	400			160%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000	2 977	4 176			104%
K3	Dologi kiadások	22 071	20 870	26 300			119%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 884	9 884	9 357			95%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9 884	9 884	9 357			95%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9884	9884	9357	0	0	95%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7				
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2				
K6	Beruházások	0	9	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	336 856	360 229	438 374	0	0	130%

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Összesen				Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
			2025.évi várható teljesítés	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
								2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	268823	247282	297367			111%	285104			1921			10342					
K1102	Normatív jutalmak	0	6806	0															
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1506	0															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	10823	0															
K1105	Végkielégítés	0		0															
K1106	Jubileumi jutalom	8214	6145	4479			55%	4479											
K1107	Béren kívüli juttatások	4480	4360	4400			98%	4160			120			120					
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0															
K1109	Közlekedési költségtérítés	2575	2105	1826			71%	1310						516					
K1110	Egyéb költségtérítések	0		0															
K1111	Lakhatási támogatások	0		0															
K1112	Szociális támogatások	300	100	300				300											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5313	0															
K1113	ebből:biztosítási díjak																		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284392	284440	308372	0	0	108%	295353	0	0	2041	0	0	10978	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		1500				1500											
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	93	30				30											
K12	Külső személyi juttatások	30	93	1530	0	0		1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	284422	284533	309902	0	0	109%	296883	0	0	2041	0	0	10978	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38489	34415	40565			105%	38899	0	0	287	0	0	1379	0	0	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33033	28557	34179			103%	32549			269			1361	0				
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	4624	5796			121%	5796											
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	566	0															
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0		0															
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	668	668	590			88%	554			18			18					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1260	920	1260			100%	1260											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3389	2295	2869			85%	2869											
K313	Árubeszerzés	0		0															
K31	Készletbeszerzés	4649	3215	4129	0	0	89%	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	195	150							150								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	120	100							100								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	315	250	0	0	250%	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1100	1717	2000			182%				2000								
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6830	5928	6000			88%				6000								
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	2670	2985	3000			112%				3000								
K332	Vásárolt élelmezés	48905	50708	52335			107%										52335		
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	14	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0															
K335	ebből: államháztartáson belül																		
K335	ebből: államháztartáson kívül																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865	855	680			79%	680											
K337	Egyéb szolgáltatások	2528	2555	3180			126%	1690			1490								
K33	Szolgáltatási kiadások	62898	64762	67195	0	0	107%	2370	0	0	12490	0	0	0	0	0	52335	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	150	188	150			100%	150											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	188	150	0	0		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 605	17 332	18156			109%	1121			2904						14131		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0															
K353	Kamatkiadások	0		0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	217	200				200											
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 605	17 549	18356	0	0	111%	1321	0	0	2904	0	0	0	0	0	14131	0	0
K3	Dologi kiadások	84 402	86 029	90080	0	0	107%	7970	0	0	15644	0	0	0	0	0	66466	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10863	10863	12431			114%				12431								
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	10863	10863	12431			114%				12431								
K5	Egyéb működési célú kiadások	10863	10863	12431	0	0	114%	0	0	0	12431	0	0	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	165	0															
K65	Részesedések beszerzése	0		0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	45	0															
K6	Beruházások	0	210	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	418 176	416 050	452 978	0	0	108%	343 752	0	0	30 403	0	0	12 357	0	0	66 466	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	2026 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	479 595		
5	Top Plus 1.2.3 (Belterületi utak)	87 577		
6	Top Plus 3.1.3 (Helyi humán fejlesztések)	17 000		
7	Top Plus 3.3.2 (Egészségház felújítás)	123 364		
8	Top Plus 1.2.1 (Kerékpárút)	352 006		
9				
10				
11	Áthúzóóó EU-s pályázatok összesen	1 059 542	0	0
12				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 059 542	0	0
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
16	Versenyképes Járások Program I. ütem (homlokzat felújítás)	9 800		
17				
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	9 800	0	0
20				
21				
22		0		
23				
24				
25	Közüekedési és közmü infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
26				
27				
28	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
29				
30				
31	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
32				
33		0	0	0
34				
35				
36	Egyéb beruházások	72 990	0	0
37	Önkormányzati projektek (2025.évi)	70 579		
38	Könyvtári állománygyarapítás	931		
39	informatikai eszköz beszerzés	1 480		
40	Áthúzóóó egyéb beruházások	0	0	0
41				
42	Egyéb beruházások összesen	72 990	0	0
43	Önkormányzati beruházások összesen	1 142 332	0	0
44	INTEZMENYI BERUHAZASOK			
45				
46				
47				
48				
49	Intézményi beruházások összesen	0	0	0
50	BERUHAZASOK ÖSSZESEN:	1 142 332	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	2026 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
41	Felújítás			
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	7 db szennyvízakna cseréje	8 070		
23.	Egyéb felújítások	8 070	0	0
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	8 070	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2026. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2026. évi tervezett létszám (fő)	2026. évi módosított létszám (fő)	2026. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	2	2	2
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
	ebből pedagógus	22	22	22
	ebből pedagógiai asszisztens	3	3	3
	ebből nevelő oktató munkát végzők (dajka)	10	10	10
	ebből óvodatitkár	1	1	1
	ebből takarító munkakörben fogl. MT-s dolgozó	0,5	0,5	0,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Iskola Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	40,5	40,5	40,5

Martonvásár Város Önkormányzata
2024-2026. évi költségvetések mérlege

10. melléklet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (3) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2024.évi teljesített ei.	2025. évi módosított (III.) előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2024.évi teljesített ei.	2025. évi módosított (III.) előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 965 824	3 139 393	2 095 916	Működési kiadások	1 744 969	4 888 531	2 589 835
Működési célú tám. Áh belülről	886 673	1 155 424	1 151 286	Személyi juttatások	556 701	651 874	785 324
Közhatalmi bevételek	791 787	699 000	712 000	Munkaadókat terhelő járulékok	75 546	91 939	100 965
Működési bevételek	286 322	1 284 927	232 588	Dologi kiadások	449 203	1 656 020	495 829
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 042	42	42	ebből fordított Áfa	69 509	1 199 770	
				Ellátottak juttatási	5 194	6 500	7 500
				Működési célú tám.ért.kiadások	658 325	911 260	986 493
				Tartalék		371 168	213 724
Finanszírozási bevételek	703 511	551 068	361 371				
Működési célú maradvány	703 511	551 068	361 371				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-				
ÁH-n belüli megelőlegezések							
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		27 393	41 316
I. Működtetés összesen	2 669 335	3 690 461	2 457 287	I. Működtetés összesen	1 744 969	4 888 531	2 589 835

Bevételek	2024.évi teljesített ei.	2025. évi módosított (III.) előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2024.évi teljesített ei.	2025. évi módosított (III.) előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 615 029	2 514 663	756 222	Felhalmozási kiadások	2 318 317	3 576 135	1 142 332
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	1 574 183	2 379 994	756 222	Beruházások	2 198 936	3 543 906	1 142 332
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	22 915	19 856	-	Felújítások	52 349	32 229	-
Felhalmozási bevételek	17931	114 813	-	Egyéb felhalmozási kiadások	67 032	-	-
Finanszírozási bevételek	1 531 969	1 205 083	559 974				41 316
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 205 083	559 974	Finanszírozási kiadások	27 393	145 311	
					-		
				ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393		41 316
II.Fejlesztés összesen	3 146 998	3 719 746	1 316 196	II.Fejlesztés összesen	2 345 710	3 721 446	1 183 648
Mindösszesen	5 816 333	7 410 207	3 773 483	Mindösszesen	4 090 679	7 410 207	3 773 483

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+5+10)			0	0	0	0	0	0	0

1. számú tájékoztató

[illegible][illegible][illegible]

**Az önkormányzat által adott
2026. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató

Adatok forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	338 557 000	208 906 500
7.	Telekadó	56 078 272	56 078 272
8.	Kommunális adó		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 683 643	7 683 643
10.	Talajterhelési díj	325 800	143 700
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	402 644 715	272 812 115