

KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉS I.MÓDOSÍTÁS								
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	81 713		227 168	535 121	525 764	9 357	0
I/1. Polgármesteri hivatal	218 750	38 141	Vállalkozói adók - különösen a telekadó	195 137	452 028	442 671	9 357	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés	7 490	43 572	Vállalkozói adók	32 031	83 093	83 093		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	16 598	302 858		102 976	422 432	422 432	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	16 598	34 438	Vállalkozói adók	39 825	89 372	89 372		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		40 317	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		41 806	41 806		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás/HIPA többlet		40 000	Vállalkozói adók	63 151	103 151	103 151		
II/4. Normatíva megelőlegezés		41 316				41 316		
II/5. Rendkívüli önkormányzati támogatás		146 787	Vállalkozói adók	0	146 787	146 787		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	527 719	98 623		12 330	638 672	623 978	14 694	35 116
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	390 317	14 934	Lakossági adó	-361	404 890	392 459	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	69 469	Lakossági adó	7 932	165 053	165 053		
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	1 795		23 390	49 546	28 399	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 síkosságmentesítés)	5 951		Lakossági adó	1 893	7 844		7 844	
V/3. Közvilágítás	18 410	1 795	Lakossági adó	8 194	28 399	28 399		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	324 351	0		25 487	349 838	349 838	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)	324 307		Vállalkozói adók	18 000	342 307	342 307		32 665
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	18 125		18 698	36 823	23 359	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.		161	Lakossági adó	2 234	2 395	2 395		
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	27 188	0		144 310	171 498	1 312	170 186	7 560
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	86 261	113 449		113 449	4 764

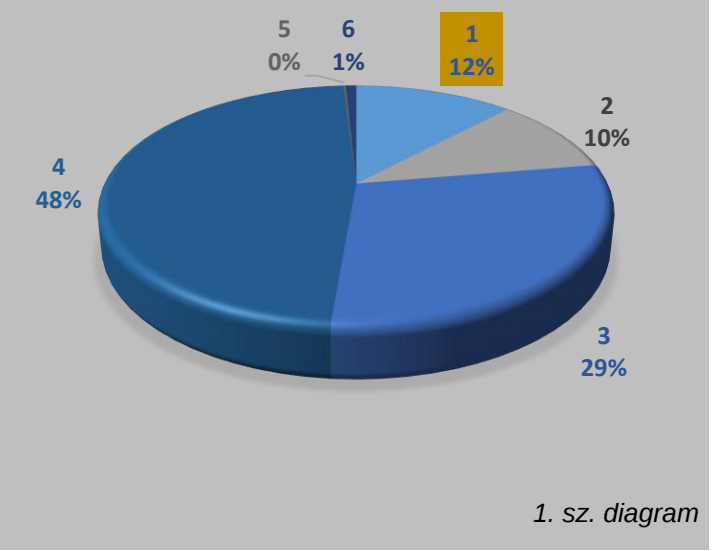
VIII/2. Alap rendezvénykeret	27 188	Vállalkozói adók	8 500	8 500	8 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás		Vállalkozói adók	24 820	24 820	1 312	396
VIII/4. Óvodamúzeum		Vállalkozói adók	24 729	24 729	24 729	2 400

KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉS I.MÓDOSÍTÁS								
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/ TARTALÉKBŐL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0		18 200	18 200	18 200	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói Adók	13 200	13 200	13 200		
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:	1 159 042	565 656		664 467	2 389 165	2 008 057	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	719 903	84 342		42 533	803 655			
XI/1. Általános tartalék		285	Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	8 332	8 617			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!	74 757	34 057	Fejérvíz csatorna- üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		108 814			
XI/3. Egyéb tartalék	20 361		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		20 361	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!		
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	624 785	50 000	Ide kerül a plusz adóbevétel!	34 201	665 863			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN			
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	43 854	0		36 906	80 760	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII/1. Önkormányzati projektek	9 800		Fejlesztési tartalék terhére	36 906	46 706	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINAN-SZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT- ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT- ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (195 M projekt)	9 054		Fejlesztési tartalék terhére		9 054			
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)	1 552 245	7 895		6 217	1 566 357	0	4 616 102	6 182 459
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			413	132 413			132 413
Top-Plus 1.2.1 (kerékpárút)	390 000				390 000			390 000
Top-Plus 3.1.3 (Helyi humán fejlesztések)	72 680			3 048	75 728			75 728
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhálózat - KEHOP	825 055			72	825 127		4 570 950	5 396 077
KAP külterületi utak		7 895		2 684	10 579			10 579
	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				2 389 165	Balra: költségvetési kiadások		

MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):	803 655	4 839 937	Baird: költségvetési kiadások főösszeg / Lent: éves bevételek- kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiámnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:	80 760		
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:	1 566 357		
				34 201

KÖLTSÉGVETÉS 2026. / KÖLTSÉGVETÉS I.MÓDOSÍTÁS

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	111 476	-26 476	34 201
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	73 000	561 323	60 677	
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)	535 121
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	422 432
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	638 672
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	155 035
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	49 546
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	349 838
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	36 823
VIII./ KULTÚRA (8)	171 498
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	18 200
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	12 000
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	2 389 165

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.

KÖLTSÉGVETÉS 2026

I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	2 389 165
XI./ TARTALÉKOK (2)	803 655
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	80 760
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	1 566 357
KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	4 839 937

