

Martonvásár Város Képviselőtestület/2026 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2026. évi költségvetésének módosításáról

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
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konszolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

Martonvásár Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.
I.	Működési célú bevételek	3 403 137	2 095 916	187 330	2 283 246
a	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 876	1 121 227	124 568	1 245 795
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 129	30 059	34 807	64 866
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	159 375	1 310 661
2.	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	0	712 000
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	419 753	363 000	0	363 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	436 510	337 000	0	337 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 829	12 000	0	12 000
3	Működési bevételek	1 352 708	232 588	19 955	252 543
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 000	8 042
II.	Felhalmozási bevételek	2 438 396	756 222	364 632	1 120 854
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	355 120	1 111 342
2	Felhalmozási bevételek	12 960	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	0	9 512	9 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 841 533	2 852 138	551 962	3 404 100
III.	Finanszírozási bevételek	1 912 279	921 345	514 492	1 435 837
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2	AhT-n belüli megelőlegezés	156 129		5 301	5 301
3	Maradvány igénybevétele	1 756 150	921 345	509 191	1 430 536
a	Működési célú maradvány	551 067	361 371	509 191	870 562
b	Felhalmozási célú maradvány	1 205 083	559 974	0	559 974
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 753 812	3 773 483	1 066 454	4 839 937

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.
I.	Működési célú kiadások	3 283 245	2 589 878	739 298	3 329 176
1	Személyi juttatások összesen	645 582	785 324	46 612	831 935
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 076	100 965	9 975	110 941
3	Dologi kiadások	1 632 598	496 872	36 165	533 037
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	6 500	-1 342	5 158
5	Egyéb működési célú kiadások	913 257	986 493	57 957	1 044 450
6	Tartalék	0	213 724	589 931	803 655
II.	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 142 289	321 855	1 464 144
1	Beruházások	2 824 251	1 142 289	301 037	1 443 326
2	Felújítások	61 637	0	20 818	20 818
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 177 966	3 732 167	1 061 153	4 793 320
III.	Finanszírozási kiadások	145 311	41 316	5 301	46 617
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 277	3 773 483	1 066 454	4 839 937

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-336 433	-880 029	-509 191	-1 389 220
---	--	----------	----------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 766 968	880 029	509 191	1 389 220
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 912 279	921 345	514 492	1 435 837
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.):	145 311	41 316	5 301	46 617

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	1 430 535	0	0	0
------------------------	-----------	---	---	---

Martonvásár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei. I.	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei. I.
Működési bevételek	3 403 137	2 095 916	187 330	2 283 246	Működési kiadások	3 283 245	2 589 878	739 298	3 329 176
Működési célú tám. Áh belülről	1 161 005	1 151 286	159 375	1 310 661	Személyi juttatások	645 582	785 324	46 612	831 935
Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	0	712 000	Munkaadókat terhelő járulékok	85 076	100 965	9 975	110 941
Működési bevételek	1 352 708	232 588	19 955	252 543	Dologi kiadások	1 632 598	496 872	36 165	533 037
Műk. célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 000	8 042	<i>ebből fordított áfa</i>	0	20 741	0	20 741
					Ellátottak juttatási	6 732	6 500	-1 342	5 158
					Működési célú tám.ért.kiadások	913 257	986 493	57 957	1 044 450
Finanszírozási bevételek	551 067	361 371	509 191	870 562	Tartalék	0	213 724	589 931	803 655
Működési célú maradvány	551 067	361 371	509 191	870 562	<i>Rendezvények céltartaléka</i>		25 000	-25 000	0
					<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>		0	10 361	10 361
					<i>Települési adó bevételekből származó többlet tartalék</i>				
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>		0	0	0
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>		0	0	0
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>		0	0	0
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>		0	10 000	10 000
					<i>Fejlesztési tartalék</i>		69 910	595 953	665 863
					<i>Általános tartalék</i>		10 000	-1 383	8 617
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>		108 814	0	108 814
I. Működtetés összesen	3 954 204	2 457 287	696 521	3 153 808	I. Működtetés összesen	3 283 245	2 589 878	739 298	3 329 176

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei. I.	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei. I.
Felhalmozási bevételek	2 438 396	756 222	369 933	1 126 155	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 142 289	321 855	1 464 144
Felhalmozási célú támogatás	2 405 570	756 222	355 120	1 111 342	Beruházások	2 824 251	1 142 289	301 037	1 443 326
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	19 866	0	9 512	9 512	Felújítások	61 637	0	20 818	20 818
Felhalmozási bevétel	12 960	0	5 301	5 301	Egyéb felhalmozási kiadások	8 833	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 361 212	559 974	-	559 974					
Felhalmozási célú maradvány	1 205 083	559 974	0	559 974	Finanszírozási kiadások	145 311	41 316	5 301	46 617
ÁH-n belüli megelőlegezés	156 129	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	30 498		
II.Fejlesztés összesen	3 799 608	1 316 196	369 933	1 686 129	II.Fejlesztés összesen	3 040 032	1 183 605	327 156	1 510 761
Mindösszesen	7 753 812	3 773 483	1 066 454	4 839 937	Mindösszesen	6 323 277	3 773 483	1 066 454	4 839 937

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2026. évi			
		2025.évi telj.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 840	271 214		271 214
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester)	12 692	7 490		7 490
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 648	391 486	4 494	395 980
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	371 598	437 918	18 172	456 090
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 222	13 119	14 069	27 188
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	146 788	-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 088	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 876	1 121 227	36 735	1 157 962
B12	Elvonások és befizetések	-	-	87 833	87 833
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 129	30 059	29 468	59 527
	<i>ebből: központi ktgvetési szervek</i>		-		-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>		-		-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>		-		-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080	1 080	29 468	30 548
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	10 963	10 979		10 979
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	313	-		-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	15 773	18 000		18 000
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	154 036	1 305 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	355 120	1 111 342
	<i>ebből: Központi ktgvetési szervek</i>		-		-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>		-		-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	1 860 463	693 680	345 460	1 039 140
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	545 107	62 542	9 660	72 202
	<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 szerveik</i>		-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	355 120	1 111 342
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-		-
B312	Társaságok jövedelemadói		-		-
B31	Jövedelemadók		-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
B34	Vagyoni típusú adók	419 753	363 000	-	363 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	174 644	158 000		158 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	244 768	205 000		205 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	341	-		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	436 510	337 000		337 000
B352	Fogyasztási adók		-		-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		-		-
B354	Gépjárműadók		-		-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-		-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	436 510	337 000	-	337 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 829	12 000		12 000
B3	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	-	712 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	351	314		314
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	16 754	9 454	26 208
B404	Tulajdonosi bevételek	115 784	99 377		99 377
B405	Ellátási díjak	38 480	44 536		44 536
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 998	37 552	1 277	38 829
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 088 873	18 349	1 276	19 625
B408	Kamatbevételek	25 388	-	7 049	7 049
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		-
B411	Egyéb működési bevételek	11 487	-	511	511
B4	Működési bevételek	1 330 004	216 882	19 567	236 449
B5	Felhalmozási bevételek	12 960	-	-	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	10 300	-	8 000	8 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 032	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 000	8 042
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	19 856	-	9 512	9 512
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	-	9 512	9 512
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 818 829	2 836 432	546 235	3 382 667
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 731 388	921 345	496 874	1 418 219
	<i>ebből működési maradvány</i>	526 305	361 371	496 874	858 245
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 205 083	559 974	-	559 974
B813	Maradvány igénybevétele	1 731 388	921 345	496 874	1 418 219
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	156 129		5 301	5 301
B8	Finanszírozási bevételek	1 887 517	921 345	502 175	1 423 520

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	18 000		18 000
Eü. Finanszírozás	10 979		10 979
2026.évi otthontámogatás (ph, ovi, önk)		29 468	29 468
Önkormányzat összesen	30 059	29 468	59 527
PH összesen	0		0
Összesen	30 059	29 468	59 527

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
TOP-123 Belterületi utak	99 000		99 000
TOP-313 Helyi humán fejlesztések	72 680		72 680
TOP-332 Egészség ház felújítása	132 000		132 000
TOP-121 Élhető város	390 000		390 000
Versenyképes Járások II. program	62 542		62 542
VP LEADER eszközbeszerzési pályázat támogatási igény kifizetése		9 660	9 660
KEHOP ivóvízminőség javító program 7.számú időközi kifizetés		345 460	345 460
Összesen	756 222	355 120	1 111 342

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Zsidó Hitközség	42		42
Embertársainkért Alapítvány támogatás visszatérítése		8 000	8 000
			0
Önkormányzat összesen	42	8 000	8 042
		0	0
PH összesen	0	0	0
Összesen	42	8 000	8 042

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Film Mindenkinék Egyesület támogatás visszatérítése		9 512	9 512
			0
Összesen	0	9 512	9 512

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Újság hirdetés bevétele	314		314
Gyermekétkeztetés bevétele	44 538		44 538
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	26 817		26 817
Áfa megtérülés	18 349	1 276	19 625
Továbbszámlázott szolg. bevétele	16 754	9 454	26 208
Bérleti díj bevétel	22 558		22 558
Kiszámlázott áfa	37 552	1 277	38 829
KOSZISZ Gesztenyés Szoc.Intézmény vagyoni értékű jog	50 000		50 000
Kamatbevételek		7 049	7 049
Köztemetések kiadásának megtérítése		511	511
			0
			0
			0
Önkormányzat összesen	216 882	19 567	236 449
PH bevételek	1 486		1 486
PH összesen	1 486	0	1 486
Óvodai bevételek	14 220	0	14 220
Óvoda összesen	14 220	0	14 220
Intézményi működési bevételek összesen	232 588	19 567	252 155

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	0		0
Ingatlan értékesítés			0
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Építményadó	158 000		158 000
Telekadó	205 000		205 000
Magánszemélyek komm. adója	0		0
Iparűzési adó	337 000		337 000
Helyi adók összesen	700 000	0	700 000
			0
Gépjárműadó	0		0
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	5 500		5 500
Talajterhelési díj	1 500		1 500
Települési adó			0
Mezőőri járulék	5 000		5 000
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	12 000	0	12 000
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	712 000	0	712 000

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2026. évi támogatás eredeti ei.	2026. évi módosítás	2026. évi módosított támogatás ei.	Index %
	2026. évi támogatás eredeti ei.	2026. évi módosítás	2026. évi módosított támogatás ei.	2026. évi támogatás eredeti ei.	2026. évi módosítás	2026. évi módosított támogatás ei.				
Önkormányzati hivatal műk.	217 670 300		217 670 300	0		0	217 670 300	0	217 670 300	100%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 490 175		7 490 175							
Település-üzemeltetés tám.	36 147 820	0	36 147 820	0		0	36 147 820	0	36 147 820	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 484 800		9 484 800	0		0	9 484 800	0	9 484 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	18 410 000		18 410 000	0		0	18 410 000	0	18 410 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	0	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 951 050		5 951 050	0		0	5 951 050	0	5 951 050	100%
Beszámítás összege (elhárt bevétel, visszavonás)				0		0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 598 400		16 598 400	0		0	16 598 400	0	16 598 400	100%
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0		0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	798 150		798 150	0		0	798 150	0	798 150	100%
Közvilágítás kiegészítése			0				0	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0	0	0	
Helyi önk.műk ált.támogatás összesen	278 704 845	0	278 704 845	0		0	271 214 670	0	271 214 670	100%
2024/2025 8.hó	168 844 000	4 494 420	173 338 420	0		0	168 844 000	4 494 420	173 338 420	103%
2025/2026 4.hó	84 422 000		84 422 000	0		0	84 422 000	0	84 422 000	100%
Óvodaped.bértámogatása	253 266 000	4 494 420	257 760 420	0		0	253 266 000	4 494 420	257 760 420	102%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	0		0	0		0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	18 343 000		18 343 000	0		0	18 343 000	0	18 343 000	100%
2024/2025 8.hó	51 958 667		51 958 667	0		0	51 958 667	0	51 958 667	100%
2025/2026 4.hó	25 979 333		25 979 333	0		0	25 979 333	0	25 979 333	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	77 938 000		77 938 000	0		0	77 938 000	0	77 938 000	100%
2024/2025 8.hó	28 269 336		28 269 336	0		0	28 269 336	0	28 269 336	100%
2025/2026 4.hó	13 669 258		13 669 258	0		0	13 669 258	0	13 669 258	100%
Óvodaműködtetési támogatás	41 938 594	0	41 938 594	0		0	41 938 594	0	41 938 594	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása			0				0	0	0	
Elismert bértámogatás	70 127 200		70 127 200	0		0	70 127 200	0	70 127 200	100%
Üzemeltetési támogatás	62 301 511		62 301 511	0		0	62 301 511	0	62 301 511	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása			0				0	0	0	
Gyermekektéteztetés támogatás	132 428 711	0	132 428 711	0		0	132 428 711	0	132 428 711	100%
Köznevelési támogatások összesen	523 914 305	4 494 420	528 408 725	0		0	523 914 305	4 494 420	528 408 725	101%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				40 060 500		40 060 500	40 060 500	0	40 060 500	100%
Család- és gyermekjóléti központ				32 715 000		32 715 000	32 715 000	0	32 715 000	100%
Szociális étkeztetés				3 015 710		3 015 710	3 015 710	0	3 015 710	100%
Házi segítségnyújtás				42 730 780		42 730 780	42 730 780	0	42 730 780	100%
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 759 000		6 759 000	6 759 000	0	6 759 000	100%
Családi napközi / bölcsőde				41 440 000		41 440 000	41 440 000	0	41 440 000	100%
Támogató szolgáltatás				18 873 000		18 873 000	18 873 000	0	18 873 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				17 286 600		17 286 600	17 286 600	0	17 286 600	100%
Bölcsőde bértámogatás				96 476 000		96 476 000	96 476 000	0	96 476 000	100%
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				0		0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bölcsőde gyermekétkeztetési támogatás				6 088 776		6 088 776	6 088 776	0	6 088 776	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása				0		0	0	0	0	
Szociális feladatok összesen	0		0	305 445 366	0	305 445 366	305 445 366	0	305 445 366	100%
Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének tám.	44 000		44 000	0		0	44 000	0	44 000	100%
Pénzübeli szociális ellátás támogatása	0		0	0		0	0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 118 664		13 118 664	0		0	13 118 664	0	13 118 664	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatás	0		0	0		0	0	0	0	
Szoc.ágazati pótlék és kiegészítő szoc.ágazati pótlék	0		0	0	18 171 616	18 171 616	0	18 171 616	18 171 616	
Elszámolásból származó bevételek	0		0	0			0	0	0	
Működésu.celu költségvetési es kiegészítő támogatások	0		0	0			0	0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	14 069 353	14 069 353	0			0	14 069 353	14 069 353	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	815 781 814	18 563 773	834 345 587	305 445 366	18 171 616	323 616 982	1 121 227 180	36 735 389	1 157 962 569	103%

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Jogalkotás				Városfejlesztés saját forrásból				Városfejlesztés EU forrásból				Védőnő, Éu				Szociális ellátások				Átadott pénzeszközök				Egyéb tevékenységek			
		2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi tej.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 013	11 745	-2 775	8 970	300	0	0	0	0	2 775	-2 775	0	0	0	0	0	8 400	8 970	0	8 970	0				0				313	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	63 637	111 478	19 818	131 296	55 948	64 478	3 000	67 478	0	0	2 775	2 775	3 037	47 000	14 043	61 043	0	0	0	0	0				0				4 652	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	72 650	123 223	17 043	140 266	56 248	64 478	3 000	67 478	0	2 775	0	2 775	3 037	47 000	14 043	61 043	8 400	8 970	0	8 970	0				0				4 965	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 594	9 882	8 732	18 614	7 569	8 701	6 446	15 147	0	0	0	0	159	0	2 286	2 286	1 110	1 181	0	1 181	0				0				756	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	14 134	2 990	904	3 894	2 517	1 420	811	2 231	0	0	0	0	10 352	0	0	0	38	170	-22	148	0				0				1 227	1 400	115	1 515
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 953	6 605	799	7 404	364	400	28	428	0	0	0	0	0	0	0	0	131	133	2	135	0				0				5 458	6 072	769	6 841
K33	Szolgáltatási kiadások	214 601	276 214	20 117	296 331	12 975	9 626	1 090	10 716	1 578	0	0	0	19 777	88 655	-11 080	77 575	6 694	8 024	614	8 638	0				0				173 577	169 909	29 493	199 402
K34	Küldetések, reklam- és	504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	30	0	30	0				0				475	0	0	0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 290 237	94 653	13 190	107 843	3 951	1 051	535	1 586	20 754	20 741	116	20 857	1 197 650	11 588	968	12 556	1 224	1 690	112	1 802	0				0				66 658	59 583	11 459	71 042
K3	Dologi kiadások	1 525 429	389 492	35 010	415 502	19 807	12 497	2 464	14 961	22 332	20 741	116	20 857	1 227 779	100 243	-10 112	90 131	8 116	10 047	706	10 753	0				0				247 395	236 964	41 836	278 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	6 500	-1 342	5 158	0				0				0				0				6 732	6 500	-1 342	5 158	0				0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	892 510	1 178 429	647 888	1 826 317	0				0				0				0								698 312	714 766	45 061	759 827	194 198	463 663	602 827	1 066 490
	Ebből: Tartalék	0	213 724	589 931	803 655																									213 724	589 931	803 655	
K6	Beruházások	2 823 996	1 142 289	300 972	1 443 261	108	1 480	138	1 618	208 687	80 379	-44 669	35 710	2 613 121	1 059 542	345 460	1 405 002	414	0	0	0	0				0				1 666	888	43	931
K7	Felújítások	61 637	0	20 818	20 818	0				61 637	0	12 923	12 923	0	0	7 895	7 895	0				0				0							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	0	0	0				0				8 833	0	0	0	0				0				0	0	0	0				
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 401 381	2 840 815	1 029 121	3 869 936	83 732	87 156	12 048	99 204	292 656	103 895	-31 630	72 265	3 852 929	1 206 785	359 572	1 566 357	18 040	20 198	706	20 904	6 732	6 500	-1 342	5 158	698 312	714 766	45 061	759 827	448 980	701 515	644 706	1 346 221
K9	Finanszírozási kiadások	886 747	916 962	19 289	936 251	0				0	0	0	0													0				886 747	916 962	19 289	936 251
	MINDÖSSZESEN	6 288 128	3 757 777	1 048 410	4 806 187	83 732	87 156	12 048	99 204	292 656	103 895	-31 630	72 265	3 852 929	1 206 785	359 572	1 566 357	18 040	20 198	706	20 904	6 732	6 500	-1 342	5 158	698 312	714 766	45 061	759 827	1 335 727	1 618 477	663 995	2 282 472

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi	0		0
K12	Külső személyi juttatások	64 478	3 000	67 478
K1	Személyi juttatások összesen	64 478	3 000	67 478
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 701	6 446	15 147
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420	811	2 231
K313	Arubeszerezés	0		0
K31	Készletbeszerzés	1 420	811	2 231
K321	Informatikai szolgáltatások	250	14	264
K322	Egyéb kommunikációs	150	14	164
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400	28	428
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 800		1 800
K337	Egyéb szolgáltatások	7 826	1 090	8 916
K33	Szolgáltatási kiadások	9 626	1 090	10 716
K341	Kiküldetések kiadásai	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen	951	535	1 486
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	100		100
K35	Különféle befizetések és egyéb	1 051	535	1 586
K3	Dologi kiadások	12 497	2 464	14 961
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K61	Immateriális javak beszerzése,	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	1 161	138	1 299
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen	319		319
K6	Beruházások	1 480	138	1 618
K71	Ingatlanok felújítása	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen	0		0
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	87 156	12 048	99 204

Adatok E Ft-ban																									
Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020			066020 - VJP I.ütem			013350			066020 - VJP II.ütem			066020 - LEADER közösségi terek önerő			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - 195 M önk fejlesztések		
		Kötelező feladat						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 775	-2 775	0			0	0		0			0	2 775	-2 775	0			0	0		0	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	2 775	2 775			0	0		0			0	0	2 775	2 775			0	0		0	0		0
K1	Személyi juttatások összesen	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 741	0	20 741			0	0		0			0	0		0			20 741		20 741	0	0		0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	116	116			0	0		0			0	0		0			0	0	116	116	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 741	116	20 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 741	116	20 857	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	20 741	116	20 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 741	116	20 857	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	17 820	17 820		17 820	17 820	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	80 379	-70 579	9 800			0	9 800		9 800			0	0		0			0	0		0	70 579	-70 579	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 293	4 293		4 293	4 293	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	3 797	3 797		3 797	3 797	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K6	Beruházások	80 379	-44 669	35 710	0	25 910	25 910	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 579	-70 579	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	10 287	10 287			0	0		0		2 632	2 632	0		0		526	526	0		0	0	7 129	7 129
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	2 636	2 636			0	0		0		711	711	0		0			0	0		0	1 925	1 925	
K7	Felújítások	0	12 923	12 923	0	0	0	0	0	0	0	3 343	3 343	0	0	0	0	526	526	0	0	0	0	9 054	9 054
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	103 895	-31 630	72 265	0	25 910	25 910	9 800	0	9 800	0	3 343	3 343	2 775	0	2 775	0	526	526	20 741	116	20 857	70 579	-61 525	9 054
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0			0	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP-Plusz 1.3.1 FVS			TOP-Plusz 3.1.3 helyi humán fejlesztések			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			KAP- RD43-1-25 (Béke-Estike utca)			TOP Plusz 123 belterületi utak			TOP-Plusz 3.3.2 Helyi cél. Esz. szoc. Infrastruktúra fejlesztése			TOP-Plusz 1.2.1 Elhető város -kerékpárút pályázat		
		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K12	Külső személyi juttatások	47 000	14 043	61 043	0	14 043	14 043	47 000		47 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K1	Személyi juttatások összesen	47 000	14 043	61 043	0	14 043	14 043	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	2 286	2 286	0	2 286	2 286	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb 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
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
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	88 655	-11 080	77 575	33 510	-16 329	17 181	6 834	2 400	9 234	0	54	54	0	2 415	2 415	8 995		8 995	6 800	380	7 180	32 516		32 516
K33	Szolgáltatási kiadások	88 655	-11 080	77 575	33 510	-16 329	17 181	6 834	2 400	9 234	0	54	54	0	2 415	2 415	8 995	0	8 995	6 800	380	7 180	32 516	0	32 516
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	11 588	689	12 277	0		0	1 846	648	2 494	0	8	8	0		0	2 428		2 428	1 836	33	1 869	5 478		5 478
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	279	279	0		0	0		0	0	10	10	0	269	269	0		0	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 588	968	12 556	0	0	0	1 846	648	2 494	0	18	18	0	269	269	2 428	0	2 428	1 836	33	1 869	5 478	0	5 478
K3	Dologi kiadások	100 243	-10 112	90 131	33 510	-16 329	17 181	8 680	3 048	11 728	0	72	72	0	2 684	2 684	11 423	0	11 423	8 636	413	9 049	37 994	0	37 994
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	922 860	345 460	1 268 320	0		0	0		0	479 595	345 460	825 055			0	68 958		68 958	97 137		97 137	277 170		277 170
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 386	0	13 386	0		0	13 386		13 386	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	123 296	0	123 296	0		0	3 614		3 614	0		0			0	18 619		18 619	26 227		26 227	74 836		74 836
K6	Beruházások	1 059 542	345 460	1 405 002	0	0	0	17 000	0	17 000	479 595	345 460	825 055	0	0	0	87 577	0	87 577	123 364	0	123 364	352 006	0	352 006
K71	Ingatlanok felújítása	0	7 895	7 895	0		0	0		0	0		0		7 895	7 895	0		0	0		0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K7	Felújítások	0	7 895	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0			0			0			0			0			0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	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	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 206 785	359 572	1 566 357	33 510	0	33 510	72 680	3 048	75 728	479 595	345 532	825 127	0	10 579	10 579	99 000	0	99 000	132 000	413	132 413	390 000	0	390 000

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névelémi eti gondozás			074032- Ifjúság-eti gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosi tás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít ás	Mód.ei. I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 970	0	8 970	0		0	8 970	0	8 970	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0		0			0	0		0
K1	Személyi juttatások összesen	8 970	0	8 970	0	0	0	8 970	0	8 970	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 181	0	1 181	0		0	1 181		1 181	0		0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	50	0		0	50		50	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120	-22	98	0		0	120	-22	98	0		0
K313	Arubeszerezés	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K31	Készletbeszerzés	170	-22	148	0	0	0	170	-22	148	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	1	119	0		0	18	1	19	100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	1	16	0		0	15	1	16	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133	2	135	0	0	0	33	2	35	100	0	100
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	5 500	397	5 897	5 500	397	5 897	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 944	161	2 105	0		0	552	45	597	1 392	116	1 508
K337	Egyéb szolgáltatások	580	56	636	0		0	0	37	37	580	19	599
K33	Szolgáltatási kiadások	8 024	614	8 638	5 500	397	5 897	552	82	634	1 972	135	2 107
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30	0		0	30		30	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 690	112	1 802	1 485	107	1 592	43		43	162	5	167
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690	112	1 802	1 485	107	1 592	43	0	43	162	5	167
K3	Dologi kiadások	10 047	706	10 753	6 985	504	7 489	828	62	890	2 234	140	2 374
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások				0		0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	0		0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 198	706	20 904	6 985	504	7 489	10 979	62	11 041	2 234	140	2 374

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
107060	Iskolatej	0		0
107060	Köztemetés	500		500
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	6 000	-1 342	4 658
Összesen		6 500	-1 342	5 158

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	423		423
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 178		3 178
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 396		2 396
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	6 745		6 745
104030	Bölcsőde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	3 583		3 583
Összesen		16 325	0	16 325

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	12 000	500	12 500			0	12 000	500	12 500
066020	Szöllőültetvények támogatása				0	700	700				0	700	700
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	12 000		12 000				12 000	0	12 000
066020	Civil Közösségek támogatása				2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
TKT-nak pénzeszköz átadás		18 000	0	18 000			0				18 000	0	18 000
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	423		423			0				423	0	423
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 178		3 178			0				3 178	0	3 178
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 396		2 396			0				2 396	0	2 396
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	6 745		6 745			0				6 745	0	6 745
107051	Szociális étkeztetés	3 583		3 583			0				3 583	0	3 583
104030	Bölcsőde	0		0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	0		0			0				0		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	1 675		1 675			0				1 675	0	1 675
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		305 446	18 861	324 307			0				305 446	18 861	324 307
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					170 186	25 000	195 186				170 186	25 000	195 186
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				115 397		115 397				115 397	0	115 397
082061	ebből Óvodamúzeum				24 729		24 729				24 729	0	24 729
082044	ebből Könyvtár				23 508		23 508				23 508	0	23 508
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 552		6 552						6 552
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				0		0						
082091	ebből Rendezvényterv				0	25 000	25 000				0	25 000	25 000
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					189 134		189 134				189 134	0	189 134
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				3 311		3 311				3 311	0	3 311
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				7 844		7 844						7 844
013320	Köztemető fenntartása				13 941		13 941				13 941	0	13 941
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				13 303		13 303				13 303	0	13 303
064010	Közvilágítás				0		0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				61 518		61 518				61 518	0	61 518
013350	Egészségház				0		0				0		0
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				89 217		89 217				89 217	0	89 217
Összesen		323 446	18 861	342 307	391 320	26 200	417 520	0	0	0	714 766	45 061	759 827

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kötelező feladat			096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben Kötelező feladat			104035 - 104037 - Gyermekékeztetés bölcsőében és fogváltókész napnapi Kötelező feladat			082042 - Könyvtári állománygyarapítása Kötelező feladat			064010 - Közbizóság Kötelező feladat			083030- Egyéb kiadói tevékenység Önként vállalt feladat			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek					
		Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.cí. l.			
K11	Fellegkiszózatott személyi juttatásai	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	0	0	0	0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	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	0	0	0	0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	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	0	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	0	0	0	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	115	1 215	0	115	115	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	0	
K313	Árubeszerzés	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	0	0	0	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	1 400	115	1 515	0	115	115	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 072	769	6 841	6 072	769	6 841	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	0	
K322	Egyéb 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	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 072	769	6 841	6 072	769	6 841	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	0	0
K331	Körüzemi díjak	18 764	1 402	20 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 764	1 402	20 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vasárlót elemzés	119 814	12 868	132 682	0	0	0	0	0	0	0	0	96 992	10 854	107 846	22 822	2 014	24 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béreti és létszám díjak	1 793	0	1 793	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	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	3 066	1 241	4 307	892	1 060	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184	181	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	11 600	10 629	22 229	11 600	10 629	22 229	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	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	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	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	14 872	1 733	16 605	8 492	1 826	10 318	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	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	169 909	29 493	199 402	22 767	15 135	37 902	96 992	10 854	107 846	22 822	2 014	24 836	0	0	20 948	1 583	22 531	4 080	0	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Küldetések kiadásai	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	0	0	0	0	0	0	0	
K342	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 793	7 144	50 586	4 710	3 579	8 289	26 188	2 203	28 391	6 145	544	6 689	124	-43	81	5 656	417	6 073	322	0	322	297	0	297	351	0	351	0	351	0	93	93	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 790	4 033	19 823	0	0	0	0	10 633	4 033	14 666	5 157	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	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	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	633	633	0	633	633	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	0	
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	59 583	11 459	71 042	4 710	4 212	8 922	36 821	6 236	43 057	11 302	544	11 846	124	-43	81	5 656	417	6 073	322	0	322	297	0	297	351	0	351	0	351	0	93	93	
K3	Dologi kiadások	236 964	41 836	278 800	33 549	20 231	53 780	133 813	17 090	150 903	34 124	2 558	36 682	424	-43	381	26 604	2 000	28 604	4 402	0	4 402	1 397	0	1 397	1 651	0	1 651	1 000	0	1 000	0	1 000	
K502	Ehónások és befizetések	249 939	12 896	262 835	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	249 939	12 896	262 835	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	0	0	0	0	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	0	0	0	0	0	0	0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Tartalékok	213 724	589 931	803 655	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	213 724	589 931	803 655	0	
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	10 361	10 361	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	10 361	10 361	0	0	
	Rendzénnyel céltartalék	25 000	-25 000	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	0	25 000	-25 000	0	0	
	Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	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	0	0	0	0	0	0	0	
	Energiára árfolyamot emelkedés fedezeti tartalék	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	0	0	0	0	0	0	0	
	EU fejlesztési tartalék	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	0	0	0	0	0	0	0	
	Fejlesztési célú ct.	69 910	595 953	665 863	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	69 910	595 953	665 863	0	
	Önkormányzati tartalék (élelmezési)	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5 339	5 339	0	0	5 339	5 339	0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	5 339	5 339	0	0	5 339	5 339	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	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	2 925	0	388	388	2 925	0	388	388	0	0		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 006	1 000	0	1 000	2 006	1 000		1 000	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 398	486	0	486	635	486		486	763	0		0
B405	Ellátási díjak	9 578	11 197		11 197	0	0		0	9 578	11 197		11 197
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586	3 023	0	3 023	0	0		0	2 586	3 023		3 023
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
B408	Kamatbevételek	4 070	0	0	0	6	0		0	4 064	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	141	0	0	0	73	0		0	68	0		0
B4	Működési bevételek	22 704	15 706	388	16 094	5 645	1 486	388	1 874	17 059	14 220	0	14 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 704	15 706	5 727	21 433	5 645	1 486	5 727	7 213	17 059	14 220	0	14 220
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 763	0	12 317	12 317	20 381	0	4 789	4 789	4 382	0	7 528	7 528
B813	Maradvány igénybevétele	24 763	0	12 317	12 317	20 381	0	4 789	4 789	4 382	0	7 528	7 528
B816	Központi, irányítószervi támogatás	741 436	875 646	13 988	889 634	339 203	436 888	3 138	440 026	402 233	438 758	10 850	449 608
B8	Finanszírozási bevételek	766 199	875 646	26 305	901 951	359 584	436 888	7 927	444 815	406 615	438 758	18 378	457 136
Összes bevétel		788 903	891 352	32 032	923 384	365 229	438 374	13 654	452 028	423 674	452 978	18 378	471 356

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda			
		2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.	2025.évi telj.	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	572 622	660 541	28 240	688 781	288 180	352 169	10 530	362 699	284 442	308 372	17 710	326 082
K12	Külső személyi juttatások	310	1 560	1 328	2 888	219	30	1 328	1 358	91	1 530	0	1 530
K1	Személyi juttatások összesen	572 932	662 101	29 568	691 669	288 399	352 199	11 858	364 057	284 533	309 902	17 710	327 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	75 482	91 083	1 244	92 327	41 067	50 518	576	51 094	34 415	40 565	668	41 233
K31	Készletbeszerzés	7 416	9 063	466	9 529	4 178	4 934	466	5 400	3 238	4 129	0	4 129
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 265	3 350	0	3 350	2 950	3 100	0	3 100	315	250	0	250
K33	Szolgáltatási kiadások	75 624	80 985	-44	80 941	10 840	13 790	-44	13 746	64 784	67 195	0	67 195
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	321	450	2	452	133	300	2	302	188	150	0	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 543	22 532	731	23 263	2 980	4 176	731	4 907	17 563	18 356	0	18 356
K3	Dologi kiadások	107 169	116 380	1 155	117 535	21 081	26 300	1 155	27 455	86 088	90 080	0	90 080
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	20 747	21 788	0	21 788	9 884	9 357	0	9 357	10 863	12 431	0	12 431
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 747	21 788	0	21 788	9 884	9 357	0	9 357	10 863	12 431	0	12 431
K6	Beruházások	255	0	65	65	9	0	65	65	246	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 585	891 352	32 032	923 384	360 440	438 374	13 654	452 028	416 145	452 978	18 378	471 356
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		776 585	891 352	32 032	923 384	360 440	438 374	13 654	452 028	416 145	452 978	18 378	471 356

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	314 758	-1 191	313 567
K1102	Normatív jutalmak	1 500	1900	3 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	16 454	360	16 814
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	920	920
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	6 421		6 421
K1107	Béren kívüli juttatások	5 012	7627	12 639
K1108	Ruházati költségértítés	0		0
K1109	Közeledési költségértítés	3 924		3 924
K1110	Egyéb költségértítések	693		693
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	1 000		1 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 057	914	1 971
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	352 169	10530	362 699
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	1000	1 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	328	358
K12	Külső személyi juttatások	30	1328	1 358
K1	Személyi juttatások összesen	352 199	11858	364 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 518	576	51 094
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	43 966	576	44 542
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	5 796		5 796
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0		0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0		0
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	756		756
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300		1 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 634	466	4 100
K313	Arubeszerezés	0		0
K31	Készletbeszerzés	4 934	466	5 400
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200		2 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 100	0	3 100
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 360		1 360
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 140		1 140
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	410		410
K332	Vásárolt élelmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800		800
K335	Közvetített szolgáltatások	1 000	0	1 000
K335	ebből: államháztartáson belül	0		0
K335	ebből: államháztartáson kívül	1 000		1 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880		1 880
K337	Egyéb szolgáltatások	7200	-44	7 156
K33	Szolgáltatási kiadások	13 790	-44	13 746
K341	Kiküldetések kiadásai	300	2	302
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	2	302
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 776	168	3 944
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	400	563	963
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 176	731	4 907
K3	Dologi kiadások	26 300	1 155	27 455
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 357		9 357
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 357	0	9 357
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	51	51
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14	14
K6	Beruházások	0	65	65
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	438 374	13 654	452 028

Adatok E Ft-ban

Rovat szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekértetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei	Módosít	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít	Mód.ei. I.	Eredeti ei	Módosít	Mód.ei. I.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	297 367	-9 639	287 728	285 104	-9 639	275 465	1 921		1 921	10 342		10 342			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, átlára, túlszolgáltat	0	4 813	4 813	0	4 813	4 813	0		0	0		0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0	0		0	0		0			0
K1106	Jubileumi jutalom	4 479	0	4 479	4 479		4 479	0		0	0		0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 400	12 395	16 795	4 160	12 395	16 555	120		120	120		120			0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 826	0	1 826	1 310		1 310	0		0	516		516			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300	0		0	0		0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10 141	10 141	0	10 141	10 141	0		0	0		0			0
K1113	eből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	308 372	17 710	326 082	295 353	17 710	313 063	2 041	0	2 041	10 978	0	10 978	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	0	1 500	1 500		1 500	0		0	0		0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30	0		0	0		0			0
K12	Külső személyi juttatások	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	309 902	17 710	327 612	296 883	17 710	314 593	2 041	0	2 041	10 978	0	10 978	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 565	668	41 233	38 899	668	39 567	287	0	287	1 379	0	1 379	0	0	0
K2	eből: szociális hozzájárulási adó	34 179	668	34 847	32 549	668	33 217	269		269	1 361		1 361			0
K2	eből: rehabilitációs hozzájárulás	5 796	0	5 796	5 796		5 796	0		0	0		0			0
K2	eből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K2	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K2	eből: munkáltatót terhelő személyi ívédelemadó	590	0	590	554		554	18		18	18		18			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 260	0	1 260	1 260		1 260	0		0	0		0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 869	0	2 869	2 869		2 869	0		0	0		0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K31	Készletbeszerzés	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	0	150	0		0	150		150	0		0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	100	0		0	100	0	100	0		0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamenergia szolgáltatás díja	2 000	0	2 000	0		0	2 000		2 000	0		0			0
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000	0		0			0
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	3 000		3 000	0		0	3 000		3 000	0		0			0
K332	Vásárolt ételmezés	52 335	0	52 335	0		0	0		0	0		0	52 335		52 335
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K335	eből: államháztartáson belül	0			0		0	0		0	0		0			0
K335	eből: államháztartáson kívül	0			0		0	0		0	0		0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680	0	680	680		680	0		0	0		0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 180	0	3 180	1 690		1 690	1490		1 490	0		0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	67 195	0	67 195	2 370	0	2 370	12 490	0	12 490	0	0	0	52 335	0	52 335
K341	Kiküldetések kiadásai	150	0	150	150		150	0		0	0		0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 156	0	18 156	1 121		1 121	2 904		2 904	0	0	0	14 131		14 131
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	200	0	200	200		200	0		0	0		0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	18 356	0	18 356	1 321	0	1 321	2 904	0	2 904	0	0	0	14 131	0	14 131
K3	Dologi kiadások	90 080	0	90 080	7 970	0	7 970	15 644	0	15 644	0	0	0	66 466	0	66 466
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 431	0	12 431	0		0	12 431		12 431	0		0			0
K512	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	12 431	0	12 431	0		0	12 431		12 431	0		0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 431	0	12 431	0	0	0	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K6	Beruházások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0						0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	452 978	18 378	471 356	343 752	18 378	362 130	30 403	0	30 403	12 357	0	12 357	66 466	0	66 466

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	479 595	345 460	825 055
4	Top Plus 1.2.3 (Belterületi utak)	87 577		87 577
5	Top Plus 3.1.3 (Helyi humán fejlesztések)	17 000		17 000
6	Top Plus 3.3.2 (Egészségház felújítás)	123 364		123 364
7	Top Plus 1.2.1 (Kerékpárút)	352 006		352 006
8				0
9				0
10	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 059 542	345 460	1 405 002
11				
12	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 059 542	345 460	1 405 002
13				
14	Hazai támogatású fejlesztési programok	9 800		9 800
15	Versenyképes Járások Program 1. ütem (homlokzat felújítás)	9 800		9 800
16	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	9 800	0	9 800
17				
18	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
19				
20	Új iskolaszárny építése	0		
21	Építés			
24				
25	Közkedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
26	Építés			0
29				
30	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
32	Építés			0
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			0
40				
41	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
42				
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
44	Építés			0
46				
47	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
48				
49				
50	Egyéb beruházások	72 947	-44 488	28 459
51	Önkormányzati projektek	70 579		70 579
52	Könyvtári állománygyarapítás	888	43	931
53	Informatikai eszközbeszerzés	1 480		1 480
54	Fém irattároló beszerzése		446	446
55	Kamera és kellékei		942	942
56	HÉSZ módosítás		14 758	14 758
57	Projektor beszerzése		138	138
58	195 M önkormányzati fejlesztések fel nem használt összegének		-61 525	-61 525
59	195 M Budai út 27 felújítására ei átcsoportosítás		-9 054	-9 054
60	2025.évi maradvány		9 764	9 764
61				0
62				0
63				0
64				0
65				0
66				0
67				0
68				0
69				0
70				0
71				0
72				0
73				0
74				0
75				0
76				0
77				0
78	Áthúzódó egyéb beruházások			0
79	Martongazdának adott előleg			0
80	Egyéb beruházások összesen	72 947		28 459
81	Önkormányzati beruházások összesen	1 142 289	-44 488	1 443 261
82	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
83	Brunszvik T. óvoda beruházások	0	0	0
84	Polgármesteri Hivatal beruházások:	0	65	65
85				
86	Intézményi beruházások összesen	0	65	65
87	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 142 289	301 037	1 443 326

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti ei	Módosítás	Mód.ei. I.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat			0
4.				0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	BM útfelújítás			0
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			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	Felújítás			0
23.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
24.	Szent László út 24. sofőrpihenő átalakítása		3 343	3 343
25.	195 M Budai út 27 felújítására ei átcso		9 054	9 054
26.	2025.évi maradvány		8 421	8 421
27.				0
28.				0
29.				
30.	Egyéb felújítások	0	20 818	20 818
31.				0
32.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
33.				0
34.	Egyéb felújítások összesen	0	20 818	20 818
35.				
36.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
37.				0
38.	Intézményi felújítások összesen	0		0
39.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	20 818	20 818

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2025. 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 d	0,5	0,5	0,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Területi Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	40,5	40,5	40,5

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

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2026. évre
(tervezett adatok alapján)

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			490 464	443 510	395 190	349 339	302 175	255 656	228 437	180 273	133 109	85 945	38 781	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 245 795	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	103 816	1 245 795
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 866	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	5 406	64 866
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 310 661	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	109 222	1 310 661
Vagyoni típusú adók	363 000	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	363 000
Termékek és szolgáltatások adói	337 000	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	28 083	337 000
Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Közhatalmi bevételek	712 000	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	712 000
Működési bevételek	252 543	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	21 045	252 543
Működési célú átvett pénzeszközök	8 042	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8 042
Működési célú bevételek	2 283 246	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	190 271	2 283 246
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 342	90 612	90 310	90 612	90 612	90 612	90 612	110 912	90 612	91 612	91 612	91 612	91 612	1 111 342
Felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 512		9 512											9 512
Felhalmozási bevételek	1 120 854	90 612	99 822	90 612	90 612	90 612	90 612	110 912	90 612	91 612	91 612	91 612	91 612	1 120 854
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	870 562	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	870 562
Felhalmozási célú maradvány	559 974	559 974												559 974
ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 301			5 301										5 301
Finanszírozási bevételek	1 435 837	630 748	72 547	77 848	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	1 435 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 839 937	911 630	362 639	358 730	353 429	353 429	353 429	373 729	353 429	354 429	354 429	354 429	354 429	4 839 937

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	831 935	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	69 328	831 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 941	8 000	17 245	9 245	7 245	8 245	7 600	8 600	9 245	9 245	9 245	9 245	7 781	110 941
Dologi kiadások	533 037	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	44 420	533 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 158	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	5 158
Egyéb működési célú kiadások	1 044 450	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	87 038	1 044 450
Tartalék	803 655	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	66 971	803 655
Működési célú kiadások	3 329 176	276 186	285 431	277 431	275 431	276 431	275 786	276 786	277 431	277 431	277 431	277 431	275 967	3 329 176
Beruházások	1 443 326	120 277	120 277	120 433	119 965	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	1 443 170
Felújítások	20 818	20 818												20 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Felhalmozási kiadások	1 464 144	141 095	120 277	120 433	119 965	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	120 277	1 463 988
Finanszírozási kiadások	46 617	3 885	3 885	9 186	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	46 617
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 839 937	421 166	409 593	407 050	399 281	400 593	399 948	400 948	401 593	401 593	401 593	401 593	400 129	4 839 781

Egyenleg	0	490 464	443 510	395 190	349 339	302 175	255 656	228 437	180 273	133 109	85 945	38 781	-6 919	156
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																		Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevétel összesen				
		Szem.jell.	Járu.lék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlege- zés visszafiz.	Intézményfin- anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	HR tartalék	Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka		Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Közhatalmi bevé.tel	Működési bevé.tel	Intézményfina- nszírozás	Önk. mük.célú költségvet. tám.	Mük.célú tám. ÁH-n belülről	Mük.célú pénzeszk.át- vétel ÁH-n külvülről	Felhalmozás i bevé.tel	Önk. felhalm.c. ktvgvet. tám.		Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél- ú pénzeszk.át- vétel ÁH-n külvülről	Forgatási célú értékpapíro- k beváltása	Maradvány
						ÁH-n belülré	ÁH-n külvülré																												
1	Önkormányzat összesen	17 043	8 732	35 010	-1 342	18 861	26 200	300 972	20 818	0	12 896	13 988	5 301	-1 383	10 000	10 361	0	0	-25 000	595 953	0	1 048 410	0	19 567		124 568	29 468	8 000	5 301	0	355 120	9 512	0	496 874	1 048 410
2																						0													
3	Polgármesteri Hivatal	11 859	575	1 155		0	0	65	0	0												13 654		388	3 138		5 339	0						4 789	13 654
4	Brunszvik Teréz Ovoda	17 710	668	0		0	0	0														18 378		0	10 850									7 528	18 378
5	Intézmények összesen	29569	1243	1155	0	0	0	65	0	0		0	0	0					0		0	32 032	0	388	13 988	0	5339	0	0	0		0	0	12317	32032
6																						0													
7	Mindösszesen	46 612	9 975	36 165	-1 342	18 861	26 200	301 037	20 818	0	12 896	0	5 301	-1 383	10 000	10 361	0	0	-25 000	595 953	0	1 066 454	0	19 955	0	124 568	34 807	8 000	5 301	0	355 120	9 512	0	509 191	1 066 454

Adatok E Ft-ban																																		
Ssz.	Módosítás száma	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Fogartási célú értékpapírok lekötése	Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevételek összesen
			Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások, befizetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmoz. célú p.e. kiadás	Megelőlegeztetés k. visszafizetése	Intézményfenntartó támogatás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Értékpapírok	HR tartalék	Várakozási célú tartalék	Teljesítmény célú tartalék	Rendelvények tartaléka	Felújítási célú tartalék			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. működési költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Önk. felhalmoz. költségvet. tám.	Felhalmoz. célú tám. ÁH-n belülről	Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1	2026/MEI-727431/109	Polgármesteri Hivatal 2025. évi maradvány elvonása																																0
2	2026/MEI-727431/108	Brunszvik Teréz Óvoda 2025. évi maradvány elvonása																																0
3	2026/MEI-727431/89	2025. évi tanárbérelemelés kiegészítő támogatás																																4 494
4	2026/MEI-727431/27_66	2026.01.03., 04. havi szociális ágazati pótlék																																13 748
5	2026/MEI-727431/31	VP6-19-2.1-96-6-21 LEADER eszközbeszerzés támogatási igény kifizetése																																9 660
6	2026/MEI-727431/33	2026. évi otthoni támogatás-ph és ovi		5 606																														25 628
7	2026/MEI-727431/34	2026. évi otthoni támogatás-önkormányzat	3 000	840																														3 840
8	2026/MEI-727431/35	TOP Plusz 131 FVS ei átcsoportosítás járuléka sora		2 286	-2 286																													0
9	2026/MEI-727431/36	REKI visszafizetés fedezetének tartalékba átvételése																																0
10	2026/MEI-727431/37	2026. március havi normatív elvonások: REKI visszafizetés, HIPA többlet bevétele																																87 833
11	2026/MEI-727431/38	TOP Plusz 131 FVS ei átcsoportosítás megbízási díja/Molnár Balázs	14 043		-14 043																													0
12	2026/MEI-727431/46	MAV terület kerteszet, üzemeltetés továbbszámolt szolg.			6 007																													6 007
13	2026/MEI-727431/47	Nagyimáthé Norbert weboldal üzemeltetés áremekedése fedezet biztosítása			264																													0
14	2026/MEI-727431/49	2025. évi normatív visszafizetése (önkormányzat-gyermekékeztetés, TKI)																																0
15	2026/MEI-727431/50_51	Babamama csomagja átcsoportosítás segély keretből			1 030	-1 030																												0
16	2026/MEI-727431/52	Dr. Gyalay Gábor temetési költsége			468																													0
17	2026/MEI-727431/53_65	2026.01.02., 03. havi kiegészítő szociális pótlék																																4 424
18	2026/MEI-727431/54	TOP 313 km.km. megelőlegeztetése			3 048																													0
19	2026/MEI-727431/55	Fém irattároló beszerzése							446																									0
20	2026/MEI-727431/56	Kamera és kellekai							942																									0
21	2026/MEI-727431/98	néhai Kapitány Györgyné köztemetési			226																													0
22	2026/MEI-727431/58_59	Szociális tűzifa szállítási költsége ei átcsoport			312	-312																												0
23	2026/MEI-727431/60	Földmérés/KEHOP			62																													0
24	2026/MEI-727431/61	Bölcsőde eszközbeszerzés késedelmi kamat (Procomp Kft.)			101																													0
25	2026/MEI-727431/62	Szociálisjuttatások támogatása							700																									0
26	2026/MEI-727431/63	Eseti finanszírozás kulturális feladatokra							25 000																									0
27	2026/MEI-727431/64	Mv 025/25 hrsz. igaz. szolg. díj			10																													0
28	2026/MEI-727431/67_114	HESSZ módosítás																																0
29	2026/MEI-727431/68	IVK és GAZDKATI szakrendszerek adatgyűjtés, rögzítés			267																													0
30	2026/MEI-727431/69	Erdészeti csemeték beszerzése - nyaralási minierő			115																													0
31	2026/MEI-727431/70	Szent László út 24. sofőrphető átalakítása																																0
32	2026/MEI-727431/72	Buszforduló kamera cseréje			330																													0
33	2026/MEI-727431/73	KAP kültéri utak Malom-Estake művelésmenedzsment, tájékoztató és nyilvánosság fedezetének megelőlegeztetése			2 415																													0
34	2026/MEI-727431/74	Talajvizsgálat Rákóczi u 37			369																													0
35	2026/MEI-727431/75_76	Egészségügyi felújítás költségvetés TERC rendszer átalakítás			413																													0
36	2026/MEI-727431/77	2026. évi kulturális befizetés támogatás																																14 069
37	2026/MEI-727431/79	0149/1, 0149/2 hrsz. eljárási díj KEHOP			95																													0
38	2026/MEI-727431/80	néhai Kapitány Györgyné köztemetési megtérítése																																226
39	2026/MEI-727431/81	037 hrsz. eljárási díj KEHOP			21																													0
40	2026/MEI-727431/82	Közterületi díj (Balogh György nyilatkozat)			72																													0
41	2026/MEI-727431/83	Értékpapírok értékesítése			269																													0
42	2026/MEI-727431/85	2026. március havi megelőlegeztetés könyvelése																																5 301
43	2026/MEI-727431/86	Közevetített szolgáltatások ei emelése			6 000																													6 000
44	2026/MEI-727431/87	Vissza nem térítendő támogatás Beethoven Alapítvány							500																									0
45	2026/MEI-727431/88	1016_1017_1018. hrsz. eljárási díj			32																													0
46	2026/MEI-727431/90	2026. I. negyedévi kamattörlesztés																																7 049
47	2026/MEI-727431/91	Néhai Varga János köztemetési költségének megtérítése																																285
48	2026/MEI-727431/92	Visszatérítendő támogatás visszafizetése Emberlétünkért Alapítvány																																8 000
49	2026/MEI-727431/93	Visszatérítendő támogatás visszafizetése Film Mindenkinél Erősebben																																8 000
50	2026/MEI-727431/94	Gépjármű elszállítás és tárolás (RJK-339)			338			</																										

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen	
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				Maradvány
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	2025.évi maradvány igénybevétele	300							300			-4 489						4 789		300	
2.	Bútorszéf vásárlása			0					0											0	
3.	Anyakönyvvezetők díjazása, átcsoportosítás fogl.egyéb sajátos juttatásra	344	44						388		388									388	
4.	2026.évi otthontámogatás	7 627							7 627		7 627									7 627	
5.	2026.04.12. OGY választás	3 588	531	657					4 776				4 776							4 776	
6.	2026.04.12. OGY választás átlagbér			563					563				563							563	
7.	Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésére			-65		65			0											0	
	Összesen	11 859	575	1 155	0	0	65	0	0	13 654	0	388	3 138	5 339	0	0	0	0	4 789	0	13 654

SORSZ.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen		
		Szem jell.	Járlék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel			Maradvány	
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről				ÁH-n kívülről
1.	2025.évi maradvány igénybevétele	2 267	272						2 539			-4 989						7528		2 539	
2.	2026.évi pedagógus bérkiegészítés	3 048	396						3 444			3 444								3 444	
3.	2026.évi otthontámogatás	12 395							12 395			12 395								12 395	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
7.									0											0	
8.									0											0	
9.									0											0	
									0											0	
	Összesen	17 710	668	0	0	0	0	0	18 378	0	0	10 850	0	0	0	0	0	7 528	0	18 378	