

**Martonvásár Város 2026. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2026 (.....)
önkormányzati határozat**

Tartalom jegyzék

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2025.évi teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei. I.	Mód. Ei. II.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	3 403 137	2 095 916	2 283 246	2 322 035	1 474 655	64%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 876	1 121 227	1 245 795	1 252 221	713 214	57%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 129	30 059	64 866	88 818	136 398	154%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	1 310 661	1 341 039	849 612	63%
2.	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	712 000	712 000	475 038	67%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	419 753	363 000	363 000	363 000	225 092	62%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	436 510	337 000	337 000	337 000	240 778	71%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 829	12 000	12 000	12 000	9 168	76%
3	Működési bevételek	1 352 708	232 588	252 543	260 954	141 994	54%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 042	8 042	8 011	100%
II.	Felhalmozási bevételek	2 438 396	756 222	1 120 854	1 180 053	423 842	36%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	1 111 342	1 170 541	414 319	35%
2	Felhalmozási bevételek	12 960	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	0	9 512	9 512	9 523	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 841 533	2 852 138	3 404 100	3 502 088	1 898 497	54%
III.	Finanszírozási bevételek	1 912 279	921 345	1 435 837	1 435 837	1 435 837	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
2	ÁhT-n belüli megelőlegezés	156 129	0	5 301	5 301	5 301	100%
3	Maradvány igénybevétele	1 756 150	921 345	1 430 536	1 430 536	1 430 536	100%
a	Működési célú maradvány	551 067	361 371	870 562	870 562	870 562	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 205 083	559 974	559 974	559 974	559 974	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 753 812	3 773 483	4 839 937	4 937 925	3 334 334	68%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2025.évi teljesítés	Tervezett ei. 2026.év	Mód. Ei. I.	Mód. Ei. II.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	0	2 589 835	3 329 176	3 406 889	1 330 320	39%
1	Személyi juttatások összesen	645 582	785 324	831 935	834 752	399 413	48%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 076	100 965	110 941	111 699	58 276	52%
3	Dologi kiadások	1 632 598	495 829	533 037	552 133	236 257	43%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	7 500	5 158	5 158	1 694	33%
5	Egyéb működési célú kiadások	913 257	986 493	1 044 450	1 051 426	634 680	60%
6	Tartalék	0	213 724	803 655	851 721	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 142 332	1 464 144	1 484 419	729 058	49%
1	Beruházások	2 824 251	1 142 332	1 443 326	1 434 751	699 129	49%
2	Felújítások	61 637	0	20 818	49 668	29 929	60%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 177 966	3 732 167	4 793 320	4 891 308	2 059 378	42%
III	Finanszírozási kiadások	145 311	41 316	46 617	46 617	46 617	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 277	3 773 483	4 839 937	4 937 925	2 105 995	43%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-336 433	-880 029	-1 389 220	-1 389 220	-160 881	12%
---	--	----------	----------	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 766 968	880 029	1 389 220	1 389 220	1 389 220	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 912 279	921 345	1 435 837	1 435 837	1 435 837	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	145 311	41 316	46 617	46 617	46 617	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	1 430 535	0	0	0	1 228 339	
------------------------	-----------	---	---	---	-----------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	3403137	2 095 916	2 322 035	1 474 686	64%	Működési kiadások	3 283 245	2 589 835	3 406 889	1 330 320	39%
Működési célú tám. Áh belülről	1161005	1 151 286	1 341 039	849 612	63%	Személyi juttatások	645 582	785 324	834 752	399 413	48%
Közhatalmi bevételek	878092	712 000	712 000	475 038	67%	Munkaadókat terhelő járulékok	85 076	100 965	111 699	58 276	52%
Működési bevételek	1352708	232 588	260 954	141 994	54%	Dologi kiadások	1 632 598	495 829	552 133	236 257	43%
Műk. célú átvett pénzeszközök	11332	42	8 042	8 042	100%	Ellátottak juttatási	0	20 741	20 741	2 018	10%
						Ellátottak juttatási	6 732	7 500	5 158	1 694	33%
						Működési célú tám.ért.kiadások	913 257	986 493	1 051 426	634 680	60%
Finanszírozási bevételek	551067	361 371	870 562	870 562	100%	Tartalék	0	213 724	851 721	0	0%
Működési célú maradvány	551067	361 371	870 562	870 562	100%	Rendezvények céltartaléka		25 000	0	0	
						Működési céltartalék (HR fejlesztési)		0	10 361	0	0%
						Települési adó bevételből származó többlet tartalék		0		0	
						Veszélyhelyzeti céltartalék		0	0	0	
						EU pályázatok finanszírozási tartaléka		0	0	0	
						Energia áremelkedés fedezeti tartaléka		0	0	0	
						Önkormányzati tartalék (élelmезési)		0	10 000	0	0%
						Fejlesztési tartalék		69 910	717 133	0	0%
						Általános tartalék		10 000	5 413	0	0%
						Csatorna fejlesztési ct.		108 814	108 814	0	0%
I. Működtetés összesen	3954204	2 457 287	3 192 597	2 345 248	73%	I. Működtetés összesen	3 283 245	2 589 835	3 406 889	1 330 320	39%

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	2438396	756 222	1 185 354	414 319	35%	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 142 332	1 484 419	729 058	49%
Felhalmozási célú támogatás	2405570	756 222	1 170 541	414 319	35%	Beruházások	2 824 251	1 142 332	1 434 751	699 129	49%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	19866	0	9 512	0	0%	Felújítások	61 637	0	49 668	29 929	60%
Felhalmozási bevétel	12960	0	5 301	0	0%	Egyéb felhalmozási kiadások	8 833	0	0	0	
			559974		0%						
Finanszírozási bevételek	1361212	559 974	559 974	559 974	100%	Finanszírozási kiadások	145 311	41 316	46 617	46 617	100%
Felhalmozási célú maradvány	1205083	559 974	0	559 974		Belföldi értékpapír vásárlás		0		0	
ÁH-n belüli megelőlegezés	156129	0	1 745 328	0	0%	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	41 316	1 531 036	46 617	3%
II.Fejlesztés összesen	3799608	1 316 196	1 745 328	974 293	56%	II.Fejlesztés összesen	3 040 032	1 183 648	1 531 036	775 675	51%
Mindösszesen	7753812	3 773 483	4 937 925	3 319 541	67%	Mindösszesen	6 323 277	3 773 483	4 937 925	2 105 995	43%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2025.évi teljesítés	2026. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 840	271 214	271 214	139 962	52%
B111	Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	12 692	7 490	7 490	7 490	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	357 648	391 486	395 980	207 379	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	371 598	437 918	462 516	256 412	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 222	13 119	27 188	14 138	52%
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	1 164 388	625 381	54%
B12	Elvonások és befizetések	-	-	87 833	87 833	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	28 129	30 059	83 479	131 059	157%
	<i>ebből: központi kgtvetési szervek</i>			-		
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>			-		
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok</i>			-		
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	1 080	1 080	30 548	92 552	303%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	10 963	10 979	10 979	5 555	51%
	<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	41 952	32 952	79%
	<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési</i>			-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési</i>			-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	1 335 700	844 273	63%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH			-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	2 405 570	756 222	1 170 541	414 319	35%
	<i>ebből: Központi kgtvetési szervek</i>			-		
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>			-		
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	1 860 463	693 680	1 098 339	414 319	38%
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	545 107	62 542	72 202		0%
	<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: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési</i>			-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési</i>			-		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	1 170 541	414 319	35%
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	225 092	62%
	<i>ebből: Építményadó</i>	174 644	158 000	158 000	94 760	60%
	<i>ebből: Telekadó</i>	244 768	205 000	205 000	130 156	63%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	341		-	176	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	436 510	337 000	337 000	240 778	71%
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	240 778	71%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	21 829	12 000	12 000	9 168	76%
B3	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	712 000	475 038	67%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	351	314	314	401	128%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	16 754	26 208	20 796	79%
B404	Tulajdonosi bevételek	115 784	99 377	99 377	31 520	32%
B405	Ellátási díjak	38 480	44 536	44 536	26 491	59%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 998	37 552	38 829	17 920	46%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 088 873	18 349	19 625	14 999	76%
B408	Kamatbevételek	25 388		14 413	14 413	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		
B411	Egyéb működési bevételek	11 487		511	909	178%
B4	Működési bevételek	1 330 004	216 882	243 813	127 449	52%
B5	Felhalmozási bevételek	12 960		-		
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	10 300		8 000	8 000	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 032	42	42	11	26%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 042	8 011	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	19 856		9 512	9 523	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10		-		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	-	9 512	9 523	100%
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 818 829	2 836 432	3 479 608	1 878 613	54%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 731 388	921 345	1 418 219	1 418 219	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	526 305	361 371	858 245	858 245	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 205 083	559 974	559 974	559 974	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 731 388	921 345	1 418 219	1 418 219	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	156 129		5 301	5 301	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 887 517	921 345	1 423 520	1 423 520	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	18 000	41 952	32 954	79%
Eü. Finanszírozás	10 979	10 979	5 555	51%
2026.évi otthontámogatás (ph, ovi, önk)		29 468	29 468	100%
Versenyképes Járások II. program	0		62 542	
Önkormányzat összesen	30 059	83 479	131 059	157%
PH összesen (OGY választás bevétele)	0	5 339	5 339	
Összesen	30 059	88 818	136 398	154%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
TOP-123 Belterületi utak		99 000	0	
TOP-313 Helyi humán fejlesztések		72 680	0	
TOP-332 Egészségház felújítása		132 000	0	
TOP-121 Élhető város		390 000	0	
Versenyképes Járások II. program		62 542	0	
VP LEADER eszközbeszerzési pályázat támogatási igény kifizetése		9 660	9 660	100%
KEHOP ivóvízminőség javító program 7.számú időközi kifizetés		345 460	345 460	100%
RRF bölcsőde 13.elszámolás klímakódok		59 199	59 199	100%
Összesen	0	1 170 541	414 319	35%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	11	26%
Emberrársainkért Alapítvány támogatás visszatérítése		8000	8 000	100%
Önkormányzat összesen	42	8 042	8 011	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	42	8 042	8 011	100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Versenyképes Járások II.program	62 542	0		
Film Mindenkinék Egyesület támogatás visszatérítése		9 512	9 512	100%
Zsidó Hitközség			11	
Összesen	62 542	9 512	9 523	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	314	314	401	128%
Gyermekétkeztetés bevétele	44 538	44 538	26 491	59%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	26 817	26 817	14 862	55%
Áfa megtérülés	18 349	19 625	14 999	76%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	16 754	26 208	20 796	79%
Bérleti díj bevétel	22 558	22 558	16 658	74%
Kiszámlázott áfa	37 552	38 829	17 920	46%
KOSZISZ Gesztenyés Szoc.Intézmény vagyoni értékű jog	50 000	50 000	0	0%
Kamatbevételek		14 413	14 413	100%
Köztemetések kiadásának megtérítése		511	909	178%
Önkormányzat összesen	216 882	243 813	127 449	52%
PH bevételek	1 486	2 921	4 651	159%
PH összesen	1 486	2 921	4 651	159%
Óvodai bevételek	14 220	14 220	9 894	70%
Óvoda összesen	14 220	14 220	9 894	70%
Működési bevételek összesen	232 588	260 954	141 994	54%

Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2026. évi Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	158 000	158 000	94 760	60%
Telekadó	205 000	205 000	130 156	63%
Magánszemélyek komm. adója		0	176	
Iparüzési adó	337 000	337 000	240 779	71%
Helyi adók összesen	700 000	700 000	465 871	67%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
		0		
Pótlékok, bírságok	5 500	5 500	3 315	60%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 858	124%
Települési adó		0	15	
Mezőőri járulék	5 000	5 000	3 024	60%
Behajtási engedély, közterület foglalás		0	955	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	12 000	12 000	9 167	76%
		0		
Hátralékok behajtása				
Közhatalmi bevételek mindösszesen	712 000	712 000	475 038	67%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2026. évi támogatás	2026. évi módosítás	2026. évi teljesítés	Index %
	2026. évi támogatás	2026. évi módosítás	2026. évi teljesítés	2025. évi eredeti támogatás	2026. évi támogatás	2026. évi teljesítés				
Önkormányzati I. hivat. mük.	217 670 300	217 670 300	113 188 556	0	0		217 670 300	217 670 300	113 188 556	52%
Pogármesteri illetményemelés bértámogatása	7 490 175	7 490 175	6 420 150	0	0		7 490 175	7 490 175	6 420 150	86%
Település-üzemeltetés tñm.	36 147 820	36 147 820	18 796 867	0	0		36 147 820	36 147 820	18 796 867	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 484 800	9 484 800	4 552 704	0	0		9 484 800	9 484 800	4 552 704	48%
ebből: Közfűtőrendszer fenntartása	18 410 000	18 410 000	8 831 800	0	0		18 410 000	18 410 000	8 831 800	48%
ebből: Közfűtőrendszer fenntartása	2 301 970	2 301 970	1 104 945	0	0		2 301 970	2 301 970	1 104 945	48%
ebből: Közfűtőrendszer fenntartása	5 951 050	5 951 050	2 856 506	0	0		5 951 050	5 951 050	2 856 506	48%
Bezárási összeg (elvárt bevételek, visszavonás)			0	0	0		0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 598 400	16 598 400	8 631 168	0	0		16 598 400	16 598 400	8 631 168	52%
Üdülőkölési feladatok támogatása			0	0	0		0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tñm.	798 150	798 150	415 038	0	0		798 150	798 150	415 038	52%
Közfűtőrendszer kiegészítése		0	0	0	0		0	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0		0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása		0	0	0	0		0	0	0	
Helyi önk. mük. ált. támogatás összesen	278 704 845	278 704 845	147 451 779	0	0		278 704 845	278 704 845	147 451 779	53%
2023/2024 8hó	168 844 000	173 338 420	96 057 340	0	0		168 844 000	173 338 420	96 057 340	55%
2024/2025 4 hó	84 422 000	84 422 000	42 211 000	0	0		84 422 000	84 422 000	42 211 000	50%
Óvodaped.bértámogatása	253 266 000	257 760 420	138 268 340	0	0		253 266 000	257 760 420	138 268 340	54%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása		0	0	0	0		0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	18 343 000	18 343 000	9 171 500	0	0		18 343 000	18 343 000	9 171 500	50%
2023/2024 8 hó	51 958 667	51 958 667	25 979 334	0	0		51 958 667	51 958 667	25 979 334	50%
2024/2025 4 hó	25 979 333	25 979 333	12 989 667	0	0		25 979 333	25 979 333	12 989 667	50%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	77 938 000	77 938 000	38 969 000	0	0		77 938 000	77 938 000	38 969 000	50%
2023/2024 8 hó	28 269 336	28 269 336	14 134 668	0	0		28 269 336	28 269 336	14 134 668	50%
2024/2025 4 hó	13 669 258	13 669 258	6 834 629	0	0		13 669 258	13 669 258	6 834 629	50%
Óvodaműködtetési támogatás	41 938 594	41 938 594	20 969 297	0	0		41 938 594	41 938 594	20 969 297	50%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása		0	0				0	0	0	
Elismert bértámogatás	70 127 200	70 127 200	36 466 147	0	0		70 127 200	70 127 200	36 466 147	52%
Üzemeltetési támogatás	62 301 511	62 301 511	32 396 789	0	0		62 301 511	62 301 511	32 396 789	52%
Gyermekekétkeztetés támogatás	132 428 711	132 428 711	68 862 936	0	0		132 428 711	132 428 711	68 862 936	52%
Köznevelési támogatások összesen	523 914 305	528 408 725	276 241 073	0	0		523 914 305	528 408 725	276 241 073	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				40 060 500	40 060 500	20 831 460	40 060 500	40 060 500	20 831 460	52%
Család- és gyermekjóléti központ				32 715 000	32 715 000	17 011 800	32 715 000	32 715 000	17 011 800	52%
Szociális étkeztetés				3 015 710	3 015 710	1 568 170	3 015 710	3 015 710	1 568 170	52%
Házi segítségnyújtás				42 730 780	42 730 780	22 220 004	42 730 780	42 730 780	22 220 004	52%
Idősek nappali ellátása				0	0	0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 759 000	6 759 000	3 514 680	6 759 000	6 759 000	3 514 680	52%
Családi napközi / békésdó				41 440 000	41 440 000	21 548 800	41 440 000	41 440 000	21 548 800	52%
Támogató szolgáltatás				18 873 000	18 873 000	9 813 960	18 873 000	18 873 000	9 813 960	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				17 286 600	17 286 600	8 989 032	17 286 600	17 286 600	8 989 032	52%
Bölcsőde bértámogatás				96 476 000	96 476 000	50 856 320	96 476 000	96 476 000	50 856 320	53%
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				0	0	0	0	0	0	
Bölcsőde gyermekétkeztetési támogatás				6 088 776	6 088 776	3 166 163	6 088 776	6 088 776	3 166 163	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0	0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0		228 641 965	305 445 366	159 520 389	305 445 366	305 445 366	159 520 389	52%
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének tá	44 000	44 000	22 880	0	0		44 000	44 000	22 880	52%
Pénzübeli szociális ellátás támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 118 664	13 118 664	6 821 705	0	0		13 118 664	13 118 664	6 821 705	52%
Szoc.ágazati pótlék és kiegészítő szociális ágazati pótlék			0		24 597 582	28 006 640	0	24 597 582	28 006 640	114%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		14 069 353	7 316 062				0	14 069 353	7 316 062	52%
Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	815 781 814	834 345 587	437 853 499	228 641 965	330 042 948	187 527 029	1 121 227 180	1 164 388 535	625 380 528	54%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025.évi teljesítés	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
			2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 013	11 745	8 970	4 202	47%	0	0	0	2 775	0	0	0	0	0	8 970	8 970	4 202							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	63 637	111 478	132 171	35 255	27%	64 478	65 078	31 127	0	2 775	0	47 000	61 750	2 760	0	0	0							0	2 568	1 368
K1	Személyi juttatások összesen	72 650	123 223	141 141	39 457	28%	64 478	65 078	31 127	2 775	2 775	0	47 000	61 750	2 760	8 970	8 970	4 202							0	2 568	1 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 594	9 882	19 120	6 121	32%	8 701	14 835	5 178	0	0	0	0	2 792	239	1 181	1 181	564							0	312	140
K31	Készletbeszerzés	14 134	2 990	3 906	1 328	34%	1 420	2 231	1 142	0	0	14	0	0	0	170	148	45		0	0				1 400	1 527	127
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 953	6 605	7 404	3 480	47%	400	428	208	0	0	0	0	0	0	133	135	132							6 072	6 841	3 140
K33	Szolgáltatási kiadások	214 601	275 214	315 473	129 377	41%	9 626	11 766	6 510	0	405	440	88 655	86 362	4 175	8 024	8 638	3 169							168 909	208 302	115 083
K34	Kiküldetések, reklám- és	504	30	30	5	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	5							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 290 237	94 610	108 420	40 984	38%	1 051	2 026	1 523	20 741	20 967	2 253	11 588	12 556	431	1 690	1 802	625		0	0				59 540	71 069	36 152
K3	Dologi kiadások	1 525 429	379 449	435 233	175 174	40%	12 497	16 451	9 383	20 741	21 372	2 707	100 243	98 918	4 606	10 047	10 753	3 976		0	0				235 921	287 739	154 502
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	7 500	5 158	1 694	33%													7 500	5 158	1 694						
K5	Egyéb működési célú kiadások	892 510	1 178 429	1 881 359	623 880	33%																714 766	766 803	432 620	463 663	1 114 556	191 260
	Ebből: Tartalék	0	213 724	851 721	0	0%																			213 724	851 721	0
K6	Beruházások	2 823 996	1 142 332	1 434 051	698 429	49%	1 480	1 618	695	80 379	25 960	5 443	1 059 542	1 405 002	686 870	0	0	0							931	1 471	5 421
K7	Felújítások	61 637	0	49 668	29 929	60%				0	41 773	29 929	0	7 895	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	0	0								0	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 401 381	2 840 815	3 965 730	1 574 684	40%	87 156	97 982	46 383	103 895	91 880	38 079	1 206 785	1 576 357	694 475	20 198	20 904	8 742	7 500	5 158	1 694	714 766	766 803	432 620	700 515	1 406 646	352 691
K9	Finanszírozási kiadások	886 747	916 962	937 398	502 623	54%				0	0	0													916 962	937 398	502 623
	MINDÖSSZESEN	6 288 128	3 757 777	4 903 128	2 077 307	42%	87 156	97 982	46 383	103 895	91 880	38 079	1 206 785	1 576 357	694 475	20 198	20 904	8 742	7 500	5 158	1 694	714 766	766 803	432 620	1 617 477	2 344 044	855 314

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			2026.évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	54 015	64 478	65 078	31 127	48%
K1	Személyi juttatások összesen	54 015	64 478	65 078	31 127	48%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 341	8 701	14 835	5 178	35%
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420	1 420	2 231	1 142	51%
K313	Árubeszerzés			-		
K31	Készletbeszerzés	1 420	1 420	2 231	1 142	51%
K321	Informatikai szolgáltatások	350	250	264	139	53%
K322	Egyéb kommunikációs	250	150	164	69	42%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	400	428	208	49%
K331	Közüzemi díjak			-		
K332	Vásárolt élelmezés			-		
K333	Bérleti és lízing díjak			-		
K334	Karbantartási, kisjavítási			-		
K335	Közvetített szolgáltatások			-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 800	1 800	211	12%
K337	Egyéb szolgáltatások	14 470	7 826	9 966	6 299	63%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 470	9 626	11 766	6 510	55%
K341	Kiküldetések kiadásai			-		
K342	Reklám- és propagandakiadások			-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	837	951	1 486	927	62%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-		
K353	Kamatkiadások			-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100	540	596	110%
K35	Különféle befizetések és egyéb	937	1 051	2 026	1 523	75%
K3	Dologi kiadások	18 427	12 497	16 451	9 383	57%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
				-		
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		-	-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 161	1 299	547	42%
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			-		
K67	Beruházási célú előzetesen		319	319	148	46%
K6	Beruházások	-	1 480	1 618	695	43%
K7	Felújítások			-		
				-		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	79 783	87 156	97 982	46 383	47%

Adatok E F-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti el.	Összesen			Index %	066020			066020 - VJP I.űtem			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020 - VJP II. űtem			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással			066020 - LEADER közösségi terek önerő			066020 - 195 M önk fejlesztések			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat				
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat							
			2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.		2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026.évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 775	0	0				0						2 775	0		0			0			0			0					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	2 775	0	0%	0			0			0		0	2 775	0		0		0			0			0					
K1	Személyi juttatások összesen	0	2 775	2 775	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0	0	0	0	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								
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0						0			0				0			0			0			0							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	14				0			14			0			0			0			0								
K313	Árubeszerzés	0	0						0			0			0			0			0			0								
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	14		0	0	0	0	0	14	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	0	0	0	0	
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0		0					0			0			0			0			0								
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0		0					0			0			0			0			0								
K333	Bérlési 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								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0		0					0			0			0			0			0								
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	405	440	109%	0		0			0			0			405	440				0		0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	405	440	109%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	440		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Küldemények kiadásai	0	0	0	0		0					0			0			0			0			0								
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0					0			0			0			0			0								
K34	Küldemények, 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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	0	110	109	99%	0		0			0			0			110	109				0		0							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 186	20 741	20 741	2 018	10%	0		0			0			0			20 741	20 741	2 018			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	0	0	116	126	109%	0		0			0			0			116	126				0		0							
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 186	20 741	20 967	2 253	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 741	20 967	2 253			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	6 186	20 741	21 372	2 707	13%	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	20 741	21 372	2 693			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0				0			0			0			0			0			0								
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	17 820	0	0%			17 820			0			0			0			0			0								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	234 285	80 379	0	0				0	9 800	0	0			0			0			0			70 579	0							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0				0			0			0			0			0			0								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 386	0	4 332	3 233	75%			4 332	3 233		0			0			0			0			0								
K65	Részesedések beszerzése	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								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 099	0	3 808	2 210	58%			3 808	2 210		0			0			0			0			0								
K6	Beruházások	238 770	80 379	25 960	5 443	21%	0	25 960	5 443	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	6 359	0	32 226	23 608	73%			0	7 759	7 759		17 632	7 632		0		-294	1 088		526			7 129	7 129							
K72	Informatikai eszközök felújítása	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								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	1 717	0	9 021	6 321	70%			0	2 041	2 041		4 761	2 061		0		294	294		0			1 925	1 925							
K7	Felújítások	8 076	0	41 773	29 929	72%	0	0	0	0	9 800	9 800	0	22 393	9 693	0	0	0	0	0	1 382	526	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	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	253 032	103 895	91 880	38 079	41%	0	25 960	5 443	9 800	9 800	9 814	0	22 393	9 693	2 775	2 775	0	20 741	21 372	4 075	526		70 579	9 054	9 054	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0				0			0			0			0			0			0								

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	TOP-Plusz 1.3.1 FVS			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)			TOP-Plusz 1.2.3 belterületi utak			TOP-Plusz 3.1.3 helyi humán fejlesztések			TOP-Plusz 3.3.2 Helyi ép. és szoc. Infrastruktúra fejlesztése			TOP-Plusz 1.2.1 Élhető város - kerékpárút			KAP - külterületi utak (Béke-Estike)		
						Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0		0		0		0
K12	Külső személyi juttatások	47 000	61 750	2 760	4%	14 750	2 760		0			0		47 000	47 000		0		0		0		0		0	
K1	Személyi juttatások összesen	47 000	61 750	2 760	4%	0	14 750	2 760	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	2 792	239	9%	2 792	239		0			0		0			0		0		0				0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	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		
K313	Árubeszerzés	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	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	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		
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	
K331	Közüzem díjak	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K332	Vásárolt élelmiszer	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		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	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		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K337	Egyéb szolgáltatások	88 655	86 362	4 175	5%	33 510	15 968	2 500	10 054		8 995	8 995		6 834	9 234	600	6 800	7 180	260	32 516	32 516			2 415	815	
K33	Szolgáltatási kiadások	88 655	86 362	4 175	5%	33 510	15 968	2 500	0	10 054	0	8 995	8 995	0	6 834	9 234	600	6 800	7 180	260	32 516	32 516	0	0	2 415	815
K341	Kiküldetések kiadásai	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		
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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	11 588	12 277	162	1%	0			8		2 428	2 428		1 846	2 494	162	1 836	1 869		5 478	5 478			0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K353	Kamatkiadások	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		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	279	269	96%	0			10		0			0		0		0		0				269	269	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 588	12 556	431	3%	0	0	0	0	18	0	2 428	2 428	0	1 846	2 494	162	1 836	1 869	0	5 478	5 478	0	0	269	269
K3	Dologi kiadások	100 243	98 918	4 606	5%	33 510	15 968	2 500	0	10 072	0	11 423	11 423	0	8 680	11 728	762	8 636	9 049	260	37 994	37 994	0	0	2 684	1 084
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0		0			0		0		0		0		0				0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	4 150		0	4 150		0			0		0		0		0		0				0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	922 860	1 268 320	681 600	54%	0			479 595	825 055	681 600	68 958	68 958		0		97 137	97 137		277 170	277 170			0		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 386	13 386	0	0%	0			0			0		13 386	13 386		0		0		0			0		
K65	Részesedések beszerzése	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		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	123 296	123 296	1 120	1%	0	1 120		0		18 619	18 619		3 614	3 614		26 227	26 227		74 836	74 836			0		
K6	Beruházások	1 059 542	1 405 002	686 870	49%	0	0	5 270	479 595	825 055	681 600	87 577	87 577	0	17 000	17 000	0	123 364	123 364	0	352 006	352 006	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	7 895	0	0%	0			0			0		0		0		0		0				7 895		
K72	Informaticai eszközök felújítása	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		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K7	Felújítások	0	7 895	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0	0	0		0			0			0		0		0		0		0				0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	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		
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	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 206 785	1 576 357	694 475	44%	33 510	33 510	10 769	479 595	835 127	681 600	99 000	99 000	0	72 680	75 728	762	132 000	132 413	260	390 000	390 000	0	0	10 579	1 084

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 611	8 970	8 970	4 202	47%		0		8 970	8 970	4 202		0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0			0			0			0	
K1	Személyi juttatások összesen	8 611	8 970	8 970	4 202	47%	0	0	0	8 970	8 970	4 202	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 134	1 181	1 181	564	48%		0		1 181	1 181	564		0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	50	50	0	0%		0		50	50	0		0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120	120	98	45	46%		0		120	98	45		0	
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	200	170	148	45	30%	0	0	0	170	148	45	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118	118	119	108	91%		0		18	19	8	100	100	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	15	16	24			0		15	16	9		0	15
K32	Kommunikációs szolgáltatások	133	133	135	132	98%	0	0	0	33	35	17	100	100	115
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0			0			0			0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0			0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0			0			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	5 876	5 500	5 897	1 987	34%	5 500	5 897	1 987		0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 989	1 944	2 105	852	40%		0		552	597	272	1 392	1 508	580
K337	Egyéb szolgáltatások	622	580	636	330	52%		0			37	37	580	599	293
K33	Szolgáltatási kiadások	8 487	8 024	8 638	3 169	37%	5 500	5 897	1 987	552	634	309	1 972	2 107	873
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	30	5	17%		0		30	30	5		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	51	0	0	0			0			0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	81	30	30	5	17%	0	0	0	30	30	5	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 757	1 690	1 802	625	35%	1 485	1 592	534	43	43	3	162	167	88
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0			0			0			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0			0			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 757	1 690	1 802	625	35%	1 485	1 592	534	43	43	3	162	167	88
K3	Dologi kiadások	10 658	10 047	10 753	3 976	37%	6 985	7 489	2 521	828	890	379	2 234	2 374	1 076
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0			0			0	
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0			0			0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	245	0	0	0			0			0			0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0			0			0			0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0			0			0			0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	66	0	0	0			0			0			0	
K6	Beruházások	311	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0			0			0			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0			0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 714	20 198	20 904	8 742	42%	6 985	7 489	2 521	10 979	11 041	5 145	2 234	2 374	1 076

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej		0		
107060	Köztetetés	500	500	126	25%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	6 000	4 658	1 568	34%
107060	Iskolatej	1 000	0		
Összesen		7 500	5 158	1 694	33%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	423	423	212	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 178	3 178	1 589	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 396	2 396	1 198	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	6 745	6 745	3 373	50%
104030	Bölcsőde		0	0	
107051	Szociális étkeztetés	3 583	3 583	1 792	50%
Összesen		16 325	16 325	8 163	50%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások						
Cofog	Megnevezés	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 évi Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026. Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				12 000	13 050	15 550				12 000	13 050	15 550	119%
	Szülőiltetvények					700	171							
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása ,Velencei Szakorvosi Rendelő				6 000	6 000	5 000				6 000	6 000	5 000	83%
066020	Civil Közösségek támogatása				2 000	2 000	0				2 000	2 000	0	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				12 000	12 000	12 000				12 000	12 000	12 000	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás		18 000	18 000	9 000							18 000	18 000	9 000	50%
018030	Idősek nappali feladatainak ellátása		0	0							0	0	0	
018030	Család- és gyermekjóléti szolgálat	423	423	212		0					423	423	212	50%
018030	Család- és gyermekjóléti központ	3 178	3 178	1 589		0					3 178	3 178	1 589	50%
018030	Házi segítségnyújtás ellátása	2 396	2 396	1 198		0					2 396	2 396	1 198	50%
018030	Támogatószolgálati feladatok ellátása	6 745	6 745	3 373		0					6 745	6 745	3 373	50%
018030	Szociális étkeztetés	3 583	3 583	1 792		0					3 583	3 583	1 792	50%
018030	Bölcsőde		0	0		0					0	0	0	
018030	Fogorvosi szolgáltatás		0	0		0					0	0	0	
018030	Orvosi ügylet,főépítész, belső ellenőrzés, tűzoltóknak,	1 675	1 675	838		0					1 675	1 675	838	50%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		305 446	330 733	187 527		0					305 446	330 733	187 527	57%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási						0					0			
Martonvásár Városi Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					170 186	195 186	110 093				170 186	195 186	110 093	56%
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				115 397	115 397	57 699				115 397	115 397	57 699	50%
082061	ebből Óvodamúzeum				24 729	24 729	12 365				24 729	24 729	12 365	50%
082044	ebből Könyvtár				23 508	23 508	11 754				23 508	23 508	11 754	50%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 552	6 552	3 276				6 552	6 552	3 276	50%
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok					0					0	0	0	
082091	ebből Rendezvényterv					25 000	25 000				0	25 000	25 000	100%
Martonvásár Városi Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					189 134	189 134	93 279				189 134	189 134	93 279	49%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				3311	3 311	1 656				3 311	3 311	1 656	50%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				7844	7 844	3 922				7 844	7 844	3 922	50%
013320	Köztemető fenntartása				13941	13 941	6 971				13 941	13 941	6 971	50%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				13303	13 303	6 652				13 303	13 303	6 652	50%
064010	Közvilágítás					0	0				0	0	0	
066010	Zöldterület-kezlés				61518	61 518	30 759				61 518	61 518	30 759	50%
013350	Egészségház					0	0				0	0	0	
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				89217	89 217	43 321				89 217	89 217	43 321	49%
	Martonvásár Városi Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe					0					0	0	0	
Összesen		323 446	348 733	196 527	391 320	418 070	236 093	0	0	0	714 766	766 803	432 620	56%

Rovat-szám	Megnevezése	2025. évi eredeti el.	Összesen			Index %	066020 Város- és közösségazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és foglalkozások			082042 - Könyvtári állománygyarapítás			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Közülgáltás 064010			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek				
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat				
			2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.		2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.	2026. évi Tervezett el.	Mód. El.	Telj. El.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0			0				0				0			168	168				2 400	1 200		0				0			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	2 568	1 368	53%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	0	0	0	2 400	1 200		0	0	0	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	2 568	1 368	53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	0	0	0	0	2 400	1 200		0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	312	140	45%				0				0												312	140						0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	300	0	0%		0						300	300						0													0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	1 100	1 227	127	10%		115	115										1 100	12	12									1 100					0
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0			0						0						0			0			0				0			0		0
K31	Készletbeszerzés	1 400	1 400	1 527	127	8%	0	115	115	0	0	0	0	300	300	0	1 100	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0
K21	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	5 692	6 072	6 841	3 140	46%	6 072	6 841	3 140					0																					0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0									0																					0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 692	6 072	6 841	3 140	46%	6 072	6 841	3 140					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Köztetemi díjak	15 525	18 764	20 166	9 993	50%														18 764	20 166	9 993													
K332	Vásárolt élelmzés	110 371	119 814	132 682	74 881	56%				96 992	107 846	60 712	22 822	24 836	14 169																				
K333	Bérlési és lízing díjak	1 586	1 793	1 793	113	6%	1 793	1 793	113																										
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	4 256	3 066	4 307	2 267	53%	882	1 942	1 363											2 184	2 365	904													
K335	Körvített szolgáltatások	8 049	11 690	22 229	16 785	76%	11 690	22 229	16 734																										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 620	1 620	100%		1 620	1 620																										
K337	Egyéb szolgáltatások	17 463	13 872	25 505	9 424	37%	8 492	18 968	6 136											250	250					4 080	4 080	2 455	1 300	1 300			907	583	
K33	Szolgáltatási kiadások	157 250	168 909	208 302	115 083	55%	22 767	46 552	25 966	96 992	107 846	60 712	22 822	24 836	14 169	0	0	0	250	250	20 948	22 531	10 948	4 080	4 080	2 455	1 300	1 300	0	0	907	583			
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0																														
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0																														
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 021	43 750	50 613	29 242	58%	4 710	8 289	6 017	26 188	28 391	16 392	6 145	6 689	3 836	81	81		297	27	27	5 656	6 073	2 777	322	322	177	351	648	16		93			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 994	15 790	19 823	6 422	32%		1 143	10 633	14 666	4 428	5 157	5 157	849																					
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0																														
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0																														
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	633	464	73%		633	464																										
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	52 015	59 540	71 069	36 152	51%	4 710	8 922	7 624	36 821	43 057	20 820	11 302	11 846	4 685	81	81	0	297	27	27	5 656	6 073	2 777	322	322	179	351	648		0	93	40		
K3	Dologi kiadások	216 357	235 921	287 739	154 502	54%	33 549	62 430	36 845	133 813	150 903	81 532	34 124	36 682	18 854	381	381	0	1 397	289	289	26 604	28 604	13 725	4 402	4 402	2 634	1 651	3 048	0	0	1 000	623		
K502	Elvonások és befizetések	83 882	249 939	262 835	191 260	73%		0																											
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0																														
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0																														
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0																														
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0																														
K512	Tartalékok	184 046	213 724	851 721	0	0%																													
	Működési célú tartalék (HR fejlesztési)	22 377	0	10 361	0	0%																													
	Rendelvények elutaltatása	22 500	25 000	0	0																														
	Telépülési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0	0																														
	Energia árbevétel emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0	0																														
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0	0																														
	Fejlesztési célú el.	15 614	69 910	717 133	0	0%																													
	Önkormányzati tartalék (élelmzési)	10 000	0	10 000	0	0%																													
	Vészfóhelyzeti tartalék	0	0	0	0																														
	Általános tartalék	10 000	10 000	5 413	0	0%																													
	Vízkielégítési fejlesztési el.	103 555	108 814	108 814	0	0%																													
K5	Egyéb működési célú kiadások	267 848	463 663	1 114 556	191 260	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 663	1 114 556	191 260		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 050	0	0	0																														
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0																														
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0																														
K63	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0																														
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																																		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2025.évi teljesítés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszzik Teréz Óvoda		
			2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	5 339	5 339	100%		5339	5339		0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	5 339	5 339	100%	0	5339	5339	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0			0			0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 925	0	1 435	5 356	373%		1 435	3 066		0	2 290
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 006	1 000	1 000	812	81%	1 000	1 000	812		0	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 398	486	486	508	105%	486	486	243		0	265
B405	Ellátási díjak	9 578	11 197	11 197	5 178	46%		0		11 197	11 197	5 178
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586	3 023	3 023	2 016	67%		0		3 023	3 023	2 016
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			0			0	
B408	Kamatbevételek	4 070	0	0	145			0			0	145
B411	Egyéb működési bevételek	141	0	0	530			0	530		0	
B4	Működési bevételek	22 704	15 706	17 141	14 545	85%	1 486	2 921	4 651	14 220	14 220	9 894
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0			0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0			0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 704	15 706	22 480	19 884	88%	1 486	8 260	9 990	14 220	14 220	9 894
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 763	0	12 317	12 317	100%		4 789	4 789	0	7 528	7 528
	ebből működési maradvány	0	0	12 317	12 317	100%		4 789	4 789		7 528	7 528
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0	0			0	0		0	0
B813	Maradvány igénybevétele	24 763	0	12 317	12 317	100%	0	4 789	4 789	0	7 528	7 528
B816	Központi, irányítószervi támogatás	741 436	875 646	890 781	456 006	51%	436 888	441 173	225 154	438 758	449 608	230 852
B8	Finanszírozási bevételek	766 199	875 646	903 098	468 323	52%	436 888	445 962	229 943	438 758	457 136	238 380
Összes bevétel		788 903	891 352	925 578	488 207	53%	438 374	454 222	239 933	452 978	471 356	248 274

Rovat-szám	Megnevezése	2025.évi teljesítés	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszzik Teréz Óvoda		
			2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	572 622	660 541	690 723	357 902	52%	352 169	364 641	191 554	308 372	326 082	166 348
K12	Külső személyi juttatások	310	1 560	2 888	2 054	71%	30	1 358	1 333	1 530	1 530	721
K1	Személyi juttatások összesen	572 932	662 101	693 611	359 956	52%	352 199	365 999	192 887	309 902	327 612	167 069
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	75 482	91 083	92 579	52 155	56%	50 518	51 346	28 622	40 565	41 233	23 533
K31	Készletbeszerzés	3 265	9 063	9 029	3 979	44%	4 934	5 400	2 288	4 129	3 629	1 691
K32	Kommunikációs szolgáltatások	75 624	3 350	3 350	1 455	43%	3 100	3 100	1 272	250	250	183
K33	Szolgáltatási kiadások	321	80 985	80 941	43 465	54%	13 790	13 746	6 356	67 195	67 195	37 109
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 543	450	452	45	10%	300	302	36	150	150	9
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 169	22 532	23 128	12 139	52%	4 176	4 907	2 190	18 356	18 221	9 949
K3	Dologi kiadások	0	116 380	116 900	61 083	52%	26 300	27 455	12 142	90 080	89 445	48 941
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	20 747	0	9 357	6 143	66%		9 357				6 143
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,	255										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	0	21 788	21 788	10 800	50%	9 357	9 357	4 657	12 431	12 431	6 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	21 788	31 145	10 800	35%	9 357	18 714	4 657	12 431	12 431	6 143
K6	Beruházások	0	0	700	700	100%	0	65	65	0	635	635
K7	Felújítások		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0					0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 271	891 352	934 935	484 694	52%	438 374	463 579	238 373	452 978	471 356	246 321
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		776 271	891 352	934 935	484 694	52%	438 374	463 579	238 373	452 978	471 356	246 321

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalko jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Index %
		2025.évi teljesítés	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	233 916	314 758	314156	153490	49%
K1102	Normatív jutalmak	10 438	1 500	3400	1900	56%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	9 178	16 454	16814	11759	70%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 693	0	920	920	100%
K1105	Végkielégítés			0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	6 421	6421	5075	79%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 698	5 012	12639	12566	99%
K1108	Ruházati költségterítés			0		
K1109	Közeledési költségterítés	2 778	3 924	3924	1476	38%
K1110	Egyéb költségterítések	402	693	693	200	29%
K1111	Lakhatási támogatások	1 269	1 350	1350	894	66%
K1112	Szociális támogatások	8 307	1 000	1000	309	31%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 504	1 057	3324	2965	89%
K1113	ebből:biztosítási díjak			0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 183	352 169	364641	191554	53%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			1000	1000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	219	30	358	333	93%
K12	Külső személyi juttatások	219	30	1358	1333	98%
K1	Személyi juttatások összesen	288 399	352 199	365999	192887	53%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 067	50 518	51346	28622	56%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	37 728	43 966	44794	24804	55%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 551	5 796	5796	1868	32%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	9		0		
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	779	756	756	1950	258%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	779	1 300	1300	538	41%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 399	3 634	4100	1750	43%
K313	Arubeszerzés			0		
K31	Készletbeszerzés	4 178	4 934	5400	2288	42%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 124	2 200	2200	738	34%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	826	900	900	534	59%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 950	3 100	3100	1272	41%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	604	1 360	1360	690	51%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	813	1 140	1140	690	61%
K3314	Víz és csatormaszolgáltatás díja	0	410	410	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés			0		
K333	Bérleti és lízing díjak			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	193	800	800	211	26%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 866	1 000	1000	946	95%
K335	ebből: államháztartáson belül			0		
K335	ebből: államháztartáson kívül			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	327	1880	1880	150	8%
K337	Egyéb szolgáltatások	6829	7200	7156	3669	51%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 632	13 790	13746	6356	46%
K341	Kiküldetések kiadásai	133	300	302	36	12%
K342	Reklám- és propagandakiadások			0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	133	300	302	36	12%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 711	3 776	3944	1596	40%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0		
K353	Kamatkiadások			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	266	400	963	594	62%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 977	4 176	4907	2190	45%
K3	Dologi kiadások	20 870	26 300	27455	12142	44%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 884	9 357	9357	4657	
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9 884	9 357	9357	4657	50%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9884	9357	9357	4657	50%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7		51	51	100%
K65	Részesedések beszerzése			0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2		14	14	100%
K6	Beruházások	9	0	65	65	100%
K7	Felújítások	0	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	360 229	438 374	454 222	238 373	52%

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben		
		2025.évi teljesítés	2026.év tervezett éj.	Mód. El.	Telj. El.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							2026.év tervezett éj.	Mód. El.	Telj. El.	2026.év tervezett éj.	Mód. El.	Telj. El.	2026.év tervezett éj.	Mód. El.	Telj. El.	2026.év tervezett éj.	Mód. El.	Telj. El.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	247282	297367	285521	132942	47%	285104	273258	127562	1921	1921	819	10342	10342	4561			
K1102	Normatív jutalmak	6806	0	0	0			0			0			0				
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1506	0	0	0			0			0			0				
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat	10823	0	6784	6700	99%		6784	6700			0		0				
K1105	Végkiegészítés		0	0	0			0			0			0				
K1106	Jubileumi jutalom	6145	4479	4479	0	0%	4479		0		0			0				
K1107	Béren kívüli juttatások	4360	4400	16795	16446	98%	4160	16555	16326	120	120		120	120	120			
K1108	Ruházati költségterítés		0	0	0			0			0							
K1109	Közelkedési költségterítés	2105	1826	1826	982	54%	1310	1310	760				516	516	222			
K1110	Egyéb költségterítések		0	0	0			0			0			0				
K1111	Lakhatási támogatások		0	0	0			0			0			0				
K1112	Szociális támogatások	100	300	300	61	20%	300	300	61		0			0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5313	0	10377	9217	89%		10377	9065			0		0	152			
K1113	ebből:biztosítási díjak			0	0			0			0			0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284440	308372	326082	166348	51%	295353	313063	160474	2041	2041	819	10978	10978	5055	0	0	0
K121	Választott tisztségviselői juttatásai		0	0	0			0			0							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1500	1500	721	48%	1500	1500	721		0			0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	93	30	30	0	0%	30	30	0					0				
K12	Külső személyi juttatások	93	1530	1530	721	47%	1530	1530	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	284533	309902	327612	167069	51%	296883	314593	161195	2041	2041	819	10978	10978	5055	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34415	40565	41233	23533	57%	38899	39567	22680	287	287	111	1379	1379	742	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28557	34179	34847	18145	52%	32549	33217	17331	269	269	90	1361	1361	724			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4624	5796	5796	2572	44%	5796	5796	2572		0			0	0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	566	0	0	0			0			0			0				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok ellenőrzé- se		0	0	347			0	347		0			0				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	668	590	590	2469		554	554	2430	18	18	21	18	18	18			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	920	1260	760	118	16%	1260	760	118		0			0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2295	2869	2869	1573	55%	2869	2869	1100		0	436		0	37			
K313	Árubeszerzés		0	0	0			0			0			0				
K31	Készletbeszerzés	3215	4129	3629	1691	47%	4129	3629	1218	0	0	436	0	0	37	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	195	150	150	129	86%		0		150	150	129		0				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	100	100	54	54%		0		100	100	54		0				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	315	250	250	183	73%	0	0	0	250	250	183	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1717	2000	2000	592	30%		0		2000	2000	592		0				
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5928	6000	6000	3453	58%				6000	6000	3453						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	2985	3000	3000	1237	41%				3000	3000	1237						
K332	Vásárolt ételmezés	50708	52335	52335	30416	58%		0			0			0		52335	52335	30416
K333	Bérlési és lízing díjak		0	0	0						0							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14	0	0	0				0		0							
K335	Közzétett szolgáltatások		0	0	0			0			0			0				
K335	ebből: államháztartáson belül			0	0			0			0			0				
K335	ebből: államháztartáson kívül			0	0			0			0			0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	855	680	680	200	29%	680	680	200		0			0				
K337	Egyéb szolgáltatások	2555	3180	3180	1211	38%	1690	1690	186	1490	1490	1025		0				
K33	Szolgáltatási kiadások	64762	67195	67195	37109	55%	2370	2370	386	12490	12490	6307	0	0	0	52335	52335	30416
K341	Kiküldetések kiadásai	188	150	150	9	6%	150	150	9					0				
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0			0			0							
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	188	150	150	9	6%	150	150	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 332	18156	18021	9870	55%	1121	986	77	2904	2904	1581		0		14131	14131	8212
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0			0			0			0				
K353	Kamatkiadások		0	0	0			0			0			0				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0			0			0			0				
K355	Egyéb dologi kiadások	217	200	200	79	40%	200	200	79		0			0				
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	17 549	18356	18221	9949	55%	1321	1186	156	2904	2904	1581	0	0	0	14131	14131	8212
K3	Dologi kiadások	86 029	90080	89445	48941	55%	7970	7335	1769	15644	15644	8507	0	0	37	66466	66466	38628
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10863	12431	12431	6143	49%		0		12431	12431	6143		0				
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdoni nem pénzügyi vállalkozások	10863	12431	12431	6143	49%		0		12431	12431	6143		0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	10863	12431	12431	6143	49%	0	0	0	12431	12431	6143	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0					0			0			0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0					0			0			0				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0					0			0			0				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0					0			0			0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	0	500	500	100%		500	500		0			0				
K65	Részesedések beszerzése		0					0			0			0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0					0			0			0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45	0	135	135	100%		135	135		0			0				
K6	Beruházások	210	0	635	635	100%	0	635	635	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																	
K1-K8	Költségvetési kiadások	416 050	452 978	471 356	246 321	52%	343 752	362 130	186 279	30 403	30 403	15 580	12 357	12 357	5 834	66 466	66 466	38 628

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	2026 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	479 595	825 055	681 601
5	Top Plus 1.2.3 (Belterületi utak)	87 577	87 577	
6	Top Plus 3.1.3 (Helyi humán fejlesztések)	17 000	17 000	
7	Top Plus 3.3.2 (Egészségház felújítás)	123 364	123 364	
8	Top Plus 1.2.1 (Kerékpárút)	352 006	352 006	
9				
10				
11	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 059 542	1 405 002	681 601
12				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 059 542	1 405 002	681 601
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
16	Versenyképes Járások Program I. ütem (homlokzat felújítás)	9 800	9 800	0
17				
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	9 800	9 800	0
20				
21				
22		0		
23				
24				
25	Közközmű és közút infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
26				
27				
28	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
29				
30				
31	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
32				
33		0	0	0
34				
35				
36	Egyéb beruházások	72 990	19 249	16 828
37	Önkormányzati projektek	70 579	70 579	0
38	Könyvtári állománygyarapítás	931	931	407
39	Informatikai eszközbeszerzés	1 480	1 480	513
40	Fém irattároló beszerzése		446	446
41	Kamera és kellékei		942	942
42	HÉSZ módosítás		14 758	11 621
43	Projektor beszerzése		138	173
44	195 M önkormányzati fejlesztések fel nem használt összegének visszavezetése tartalékba		-61 525	0
45	195 M Budai út 27 felújítására ei átcsoportosítás		-9 054	
47	2025.évi maradvány		9 764	2 668
48	VJP I Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítás ei átcsoportosítás		-9 800	0
49	BBK ifjúsági tér wifi és adapter beszerzése		50	50
50	Rákóczi utca 37. bontási és szállítási munkák		540	0
51	kisértéskü tárgyi eszköz			8
52				
53				
54				
55				
56				
57	Egyéb beruházások összesen	72 990	19 249	16 828
58	Önkormányzati beruházások összesen	1 142 332	1 434 051	698 429
59	INTEZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
60	Brunszvik T. óvoda beruházások		635	635
61	Polgármesteri Hivatal beruházások:		65	65
62				
63				
64	Intézményi beruházások összesen	0	700	700
65	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 142 332	1 434 751	699 129

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	2026 .év tervezett ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
22.	Felújítás			
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	0
27.	VJP I Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítás ei átcso		9 800	9 800
28.	Kádár-kocka pilot felújítás		19 050	6 350
29.	M6 átemelő szivattyú 2 db/viziközmű			1 382
30.				
31.	Egyéb felújítások	0	49 668	29 929
32.				
33.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
34.				
35.	Egyéb felújítások összesen	0	49 668	29 929
36.				
37.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
38.				0
39.	Intézményi felújítások összesen	0		0
40.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	49 668	29 929

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2026. évi létszámkerete

9. melléklet

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. melléklet

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