

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti költségvetés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú bevételek	3 403 137	2 095 916	2 283 246	38 789	2 322 035
a	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 876	1 121 227	1 245 795	6 426	1 252 221
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 129	30 059	64 866	23 952	88 818
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	1 310 661	30 378	1 341 039
2.	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	712 000	0	712 000
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	419 753	363 000	363 000	0	363 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	436 510	337 000	337 000	0	337 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 829	12 000	12 000	0	12 000
3	Működési bevételek	1 352 708	232 588	252 543	8 411	260 954
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 042	0	8 042
II.	Felhalmozási bevételek	2 438 396	756 222	1 120 854	59 199	1 180 053
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	1 111 342	59 199	1 170 541
2	Felhalmozási bevételek	12 960	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	0	9 512	0	9 512
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 841 533	2 852 138	3 404 100	97 988	3 502 088
III.	Finanszírozási bevételek	1 912 279	921 345	1 435 837	0	1 435 837
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
2	AhT-n belüli megelőlegezés	156 129		5 301	0	5 301
3	Maradvány igénybevétele	1 756 150	921 345	1 430 536	0	1 430 536
a	Működési célú maradvány	551 067	361 371	870 562	0	870 562
b	Felhalmozási célú maradvány	1 205 083	559 974	559 974	0	559 974
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 753 812	3 773 483	4 839 937	97 988	4 937 925

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2025.évi teljesítés adatok	2026.évi eredeti költségvetés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú kiadások	3 283 245	2 589 878	3 329 176	77 713	3 406 889
1	Személyi juttatások összesen	645 582	785 324	831 935	2 817	834 752
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 076	100 965	110 941	758	111 699
3	Dologi kiadások	1 632 598	496 872	533 037	19 096	552 133
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	6 500	5 158	0	5 158
5	Egyéb működési célú kiadások	913 257	986 493	1 044 450	6 976	1 051 426
6	Tartalék	0	213 724	803 655	48 066	851 721
II	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 142 289	1 464 144	20 275	1 484 419
1	Beruházások	2 824 251	1 142 289	1 443 326	-8 575	1 434 751
2	Felújítások	61 637	0	20 818	28 850	49 668
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 177 966	3 732 167	4 793 320	97 988	4 891 308
III	Finanszírozási kiadások	145 311	41 316	46 617	0	46 617
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 277	3 773 483	4 839 937	97 988	4 937 925

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-336 433	-880 029	-1 389 220	0	-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	1 389 220	0	1 389 220
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 912 279	921 345	1 435 837	0	1 435 837
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	145 311	41 316	46 617	0	46 617

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Működési bevételek	3 403 137	2 283 246	38 789	2 322 035	Működési kiadások	3 283 245	3 329 176	77 713	3 406 889
Működési célú tám. Áh belülről	1 161 005	1 310 661	30 378	1 341 039	Személyi juttatások	645 582	831 935	2 817	834 752
Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	0	712 000	Munkaadókat terhelő járulékok	85 076	110 941	758	111 699
Működési bevételek	1 352 708	252 543	8 411	260 954	Dologi kiadások	1 632 598	533 037	19 096	552 133
Műk. célú átvett pénzeszközök	11 332	8 042	0	8 042	<i>ebből fordított áfa</i>	0	20 741	0	20 741
					Ellátottak juttatási	6 732	5 158	0	5 158
					Működési célú tám.ért.kiadások	913 257	1 044 450	6 976	1 051 426
Finanszírozási bevételek	551 067	870 562	0	870 562	Tartalék	0	803 655	48 066	851 721
Működési célú maradvány	551 067	870 562	0	870 562	<i>Rendezvények céltartaléka</i>		0	0	0
					<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>		10 361	0	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>		10 000	0	10 000
					<i>Fejlesztési tartalék</i>		665 863	51 270	717 133
					<i>Általános tartalék</i>		8 617	-3 204	5 413
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>		108 814	0	108 814
I. Működtetés összesen	3 954 204	3 153 808	38 789	3 192 597	I. Működtetés összesen	3 283 245	3 329 176	77 713	3 406 889

Bevételek	2025.évi teljesítés adatok	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	2025.évi teljesítés adatok	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Felhalmozási bevételek	2 438 396	1 120 854	59 199	1 185 354	Felhalmozási kiadások	2 894 721	1 464 144	20 275	1 484 419
Felhalmozási célú támogatás	2 405 570	1 111 342	59 199	1 170 541	Beruházások	2 824 251	1 443 326	-8 575	1 434 751
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	19 866	9 512	0	9 512	Felújítások	61 637	20 818	28 850	49 668
Felhalmozási bevétel	12 960	0	0	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	46 617	0	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	1 680 828	59 199	1 745 328	II.Fejlesztés összesen	3 040 032	1 510 761	20 275	1 531 036
Mindösszesen	7 753 812	4 834 636	97 988	4 937 925	Mindösszesen	6 323 277	4 839 937	97 988	4 937 925

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése			2026. évi		
		2025.évi telj.	2026.évi eredeti költségvetés	Módosítás I.	Módosítás	Módosított ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 840	271 214	271 214		271 214
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester)	12 692	7 490	7 490		7 490
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 648	391 486	395 980		395 980
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	371 598	437 918	456 090	6 426	462 516
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 222	13 119	27 188		27 188
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	146 788	0	-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 088	0	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 876	1 121 227	1 157 962	6 426	1 164 388
B12	Elvonások és befizetések	-	-	87 833		87 833
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 129	30 059	59 527	23 952	83 479
	ebből: központi költségvetési szervek		0	-		-
	ebből: központi kezelési előirányzatok		0	-		-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok		0	-		-
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	1 080	1 080	30 548		30 548
	ebből: TB pénzügy alapjai	10 963	10 979	10 979		10 979
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	313	0	-		-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	-		-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	15 773	18 000	18 000	23 952	41 952
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		0	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 005	1 151 286	1 305 322	30 378	1 335 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	-		-
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		0	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	1 111 342	59 199	1 170 541
	ebből: Központi költségvetési szervek		0	-		-
	ebből: központi kezelési előirányzatok		0	-		-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 860 463	693 680	1 039 140	59 199	1 098 339
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	545 107	62 542	72 202		72 202
	ebből: TB pénzügy alapjai		0	-		-
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		0	-		-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	-		-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	-		-
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		0	-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 405 570	756 222	1 111 342	59 199	1 170 541
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0	-		-
B312	Társaságok jövedelemadói		0	-		-
B31	Jövedelemadók		0	-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	-		-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	-		-
B34	Vagyoni típusú adók	419 753	363 000	363 000	-	363 000
	ebből: Építményadó	174 644	158 000	158 000		158 000
	ebből: Telekadó	244 768	205 000	205 000		205 000
	ebből: Kommunális adó	341	0	-		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	436 510	337 000	337 000		337 000
B352	Fogyasztási adók		0	-		-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	-		-
B354	Gépjárműadók		0	-		-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	-		-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	436 510	337 000	337 000	-	337 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 829	12 000	12 000		12 000
B3	Közhatalmi bevételek	878 092	712 000	712 000	-	712 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	351	314	314		314
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 643	16 754	26 208		26 208
B404	Tulajdonosi bevételek	115 784	99 377	99 377		99 377
B405	Ellátási díjak	38 480	44 536	44 536		44 536
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 998	37 552	38 829		38 829
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 088 873	18 349	19 625		19 625
B408	Kamatbevételek	25 388	0	7 049	7 364	14 413
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	11 487	0	511		511
B4	Működési bevételek	1 330 004	216 882	236 449	7 364	243 813
B5	Felhalmozási bevételek	12 960	0	-		-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	10 300	0	8 000		8 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 032	42	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 332	42	8 042	-	8 042
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	19 856	0	9 512		9 512
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10	0	-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 866	0	9 512	-	9 512
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 818 829	2 836 432	3 382 667	96 941	3 479 608
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
	ebből működési maradvány	526 305	361 371	858 245		858 245
	ebből felhalmozási maradvány	1 205 083	559 974	559 974	-	559 974
B813	Maradvány igénybevétele	1 731 388	921 345	1 418 219	-	1 418 219
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	156 129		5 301		5 301
B8	Finanszírozási bevételek	1 887 517	921 345	1 423 520	-	1 423 520

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	18 000	23 952	41 952
Eü. Finanszírozás	10 979		10 979
2026.évi otthontámogatás (ph, ovi, önk)	29 468		29 468
Önkormányzat összesen	59 527	23 952	83 479
PH összesen	0		0
Összesen	59 527	23 952	83 479

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
TOP-123 Belterületi utak	99 000		99 000
TOP-313 Helyi humán fejlesztések	72 680		72 680
TOP-332 Egészségház 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
RRF bölcsőde 13.elszámolás klímakódok		59 199	59 199
Összesen	1 111 342	59 199	1 170 541

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

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

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2026.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Újság hirdetés bevétele	314		314
Gyermekétkeztetés bevétele	44 538		44 538
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	26 817		26 817
Áfa megtérülés	19 625		19 625
Továbbszámlázott szolg. bevétele	26 208		26 208
Bérleti díj bevétel	22 558		22 558
Kiszámlázott áfa	38 829		38 829
KOSZISZ Gesztenyés Szoc.Intézmény vagyoni értékű jog	50 000		50 000
Kamatbevételek	7 049	7 364	14 413
Köztemetések kiadásának megtérítése	511		511
Önkormányzat összesen	236 449	7 364	243 813
PH bevételek	1 874	1 047	2 921
PH összesen	1 874	1 047	2 921
Óvodai bevételek	14 220	0	14 220
Óvoda összesen	14 220	0	14 220
Intézményi működési bevételek összesen	252 543	8 411	260 954

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	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
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
Atengedett 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	173 338 420		173 338 420	0		0	173 338 420	0	173 338 420	100%
2025/2026 4.hó	84 422 000		84 422 000	0		0	84 422 000	0	84 422 000	100%
Óvodaped.bértámogatása	257 760 420	0	257 760 420	0		0	257 760 420	0	257 760 420	100%
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	
Gyermekétkeztetés támogatás	132 428 711	0	132 428 711	0		0	132 428 711	0	132 428 711	100%
Köznevelési támogatások összesen	528 408 725	0	528 408 725	0		0	528 408 725	0	528 408 725	100%
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		96 476 000	100%
Bölcsőde üzemeltetési támogatás				0		0	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bölcsőde gyermekétkeztetési támogatás				6 088 776		6 088 776	6 088 776		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%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	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	
Szoc.ágazati pótlék és kiegészítő szoc.ágazati pótlék	0		0	18 171 616	6 425 966	24 597 582	18 171 616	6 425 966	24 597 582	
Elszámolásból származó bevételek	0		0	0			0	0	0	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0		0	0			0	0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	14 069 353		14 069 353	0			14 069 353	0	14 069 353	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	834 345 587	0	834 345 587	323 616 982	6 425 966	330 042 948	1 157 962 569	6 425 966	1 164 388 535	101%

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen					Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőm, EU			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek									
		2025.évi tejt.	2026.évi eredeti költségvetés	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosi- tás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.	2025.évi tejt.	Mód.cél. I.	Módosítás	Mód.cél. II.				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 013	11 745	8 970	0	8 970	300	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 970	0	8 970	0				313	0	0	0								
K12	Külső személyi juttatások	63 637	111 478	131 296	875	132 171	55 948	67 478	-2 400	65 078	0	2 775	0	2 775	3 037	61 043	707	61 750	0	0	0	0	0	4 652	0	2 568	2 568							
K1	Személyi juttatások összesen	72 650	123 223	140 266	875	141 141	56 248	67 478	-2 400	65 078	0	2 775	0	2 775	3 037	61 043	707	61 750	8 400	8 970	0	8 970	0	4 965	0	2 568	2 568							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 594	9 882	18 614	506	19 120	7 569	15 147	-312	14 835	0	0	0	0	159	2 286	506	2 792	1 110	1 181	0	1 181	0			756	0	312	312					
K31	Készletbevételek	14 134	2 990	3 894	12	3 906	2 517	2 231	0	2 231	0	0	0	10 352	0	0	0	38	148	0	148	0	0	1 227	1 515	12	1 527							
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 853	6 005	7 404	0	7 404	364	428	0	428	0	0	0	0	0	131	135	0	135	0	0	0	0	5 458	6 841	0	6 841							
K33	Szolgáltatások kiadások	214 601	276 214	296 331	19 142	315 473	12 975	10 716	1 050	11 766	1 578	0	405	405	19 777	77 575	8 787	86 362	6 694	8 638	0	8 638	0	173 577	199 402	8 900	208 302							
K34	Küldemények, reklám- és	504	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	30	0	30	0	0	475	0	0	0							
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 290 237	94 653	107 843	577	108 420	3 951	1 586	440	2 026	20 754	20 857	110	20 967	1 197 650	12 556	0	12 556	1 224	1 802	0	1 802	0	66 658	71 042	27	71 069							
K3	Dologi kiadások	1 525 429	380 492	415 502	19 731	435 233	19 807	14 961	1 490	16 451	22 332	20 857	515	21 372	1 227 779	90 131	8 787	98 918	8 116	10 753	0	10 753	0	247 395	278 800	8 939	287 739							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	6 500	5 158	0	5 158					0			0				0				6 732	5 158	0	5 158	0		0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	892 510	1 178 429	1 826 317	55 042	1 881 359	0				0			0				0					698 312	759 827	6 976	766 803	194 198	1 066 490	48 066	1 114 556				
	Ebből: Tartalék	0	213 724	803 655	48 066	851 721					0			0				0							803 655	48 066	851 721							
K6	Beruházások	2 823 996	1 142 289	1 443 261	-9 210	1 434 051	108	1 618	0	1 618	208 687	35 710	-9 750	25 960	2 613 121	1 405 002	0	1 405 002	414	0	0	0	0	0	1 666	931	540	1 471						
K7	Felújítások	61 637	0	20 818	28 858	49 668	0				61 637	12 923	28 850	41 773	0	7 895	0	7 895	0				0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 833	0	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	3 869 936	95 794	3 965 730	83 732	99 204	-1 222	97 982	292 656	72 265	19 615	91 880	3 852 929	1 566 357	10 000	1 576 357	18 040	20 904	0	20 904	6 732	5 158	0	5 158	698 312	759 827	6 976	766 803	448 980	1 346 221	60 425	1 406 646
K9	Finanszírozási kiadások	886 747	916 962	936 251	1 147	937 398					0	0	0	0													886 747	936 251	1 147	937 398				
MINDÖSSZESEN		6 288 128	3 757 777	4 806 187	96 941	4 903 128	83 732	99 204	-1 222	97 982	292 656	72 265	19 615	91 880	3 852 929	1 566 357	10 000	1 576 357	18 040	20 904	0	20 904	6 732	5 158	0	5 158	698 312	759 827	6 976	766 803	1 335 727	2 282 472	61 572	2 344 048

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi	0		0
K12	Külső személyi juttatások	67 478	-2 400	65 078
K1	Személyi juttatások összesen	67 478	-2 400	65 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 147	-312	14 835
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 231		2 231
K313	Arubeszerezés	0		0
K31	Készletbeszerzés	2 231	0	2 231
K321	Informatikai szolgáltatások	264		264
K322	Egyéb kommunikációs	164		164
K32	Kommunikációs szolgáltatások	428	0	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	8 916	1 050	9 966
K33	Szolgáltatási kiadások	10 716	1 050	11 766
K341	Kiküldetések kiadásai	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen	1 486		1 486
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	100	440	540
K35	Különféle befizetések és egyéb	1 586	440	2 026
K3	Dologi kiadások	14 961	1 490	16 451
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,	1 299		1 299
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen	319		319
K6	Beruházások	1 618	0	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	99 204	-1 222	97 982

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban																									
Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020			066020 - VJP Lütem			013350			066020 - VJP II.ütem			066020 - LEADER községi 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					
		Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K12	Külső személyi juttatások	2 775	0	2 775			0	0		0		0	2 775		2 775			0	0		0	0		0	0
K1	Személyi juttatások összesen	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775	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		0	0		0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	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
K313	Árubeszerzés	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
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	0
K332	Vásárolt élelmezés	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
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	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		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	405	405			0	0		0		0	0		0	0		0	0	405	405	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	405	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	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
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	110	110			0	0		0		0	0		0	0		0	0	110	110	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 741	0	20 741			0	0		0		0	0		0	0		20 741	20 741	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	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
K355	Egyéb dologi kiadások	116	0	116			0	0		0		0	0		0	0		116	116	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 857	110	20 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 857	110	20 967	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	20 857	515	21 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 857	515	21 372	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 820	0	17 820	17 820		17 820	0			0	0			0	0		0	0		0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 800	-9 800	0			0	9 800	-9 800	0		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		0	0		0	0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 293	39	4 332	4 293	39	4 332	0	0			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		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	3 797	11	3 808	3 797	11	3 808	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K6	Beruházások	35 710	-9 750	25 960	25 910	50	25 960	9 800	-9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	10 287	22 465	32 752			0	0	7 759	7 759	2 632	15 000	17 632	0		0	526	526	0	-294	-294	7 129		7 129	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	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	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2 636	6 385	9 021			0	0	2 041	2 041	711	4 050	4 761	0		0		0	0	294	294	1 925		1 925	
K7	Felújítások	12 923	28 850	41 773	0	0	0	9 800	9 800	3 343	19 050	22 393	0	0	0	0	526	0	526	0	0	9 054	0	9 054	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	72 265	19 615	91 880	25 910	50	25 960	9 800	0	9 800	3 343	19 050	22 393	2 775	0	2 775	526	0	526	20 857	515	21 372	9 054	0	9 054
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	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 cü. Es szoc. Infrastruktúra fejlesztése			TOP-Plusz 1.2.1 Elhető város - kerékpárút pályázat		
		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
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	61 043	707	61 750	14 043	707	14 750	47 000		47 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K1	Személyi juttatások összesen	61 043	707	61 750	14 043	707	14 750	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	2 286	506	2 792	2 286	506	2 792	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
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
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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	Közüzemi díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszerek	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	Közzetített 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	77 575	8 787	86 362	17 181	-1 213	15 968	9 234		9 234	54	10 000	10 054	2 415		2 415	8 995		8 995	7 180		7 180	32 516		32 516
K33	Szolgáltatási kiadások	77 575	8 787	86 362	17 181	-1 213	15 968	9 234	0	9 234	54	10 000	10 054	2 415	0	2 415	8 995	0	8 995	7 180	0	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	12 277	0	12 277	0		0	2 494		2 494	8		8	0		0	2 428		2 428	1 869		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	279	0	279	0		0	0		0	10		10	269		269	0		0	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 556	0	12 556	0	0	0	2 494	0	2 494	18	0	18	269	0	269	2 428	0	2 428	1 869	0	1 869	5 478	0	5 478
K3	Dologi kiadások	90 131	8 787	98 918	17 181	-1 213	15 968	11 728	0	11 728	72	10 000	10 072	2 684	0	2 684	11 423	0	11 423	9 049	0	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	1 268 320	0	1 268 320	0		0	0		0	825 055		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	1 405 002	0	1 405 002	0	0	0	17 000	0	17 000	825 055	0	825 055	0	0	0	87 577	0	87 577	123 364	0	123 364	352 006	0	352 006
K71	Ingatlanok felújítása	7 895	0	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	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülrre	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	1 566 357	10 000	1 576 357	33 510	0	33 510	75 728	0	75 728	825 127	10 000	835 127	10 579	0	10 579	99 000	0	99 000	132 413	0	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		
		Mód.ei. I.	Módosít ás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosi tás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít ás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít ás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 970	0	8 970	0		0	8 970		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	98	0	98	0		0	98		98	0		0
K313	Arubeszerezés	0	0	0	0		0	0		0	0		0
K31	Készletbeszerzés	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	119	0	119	0		0	19		19	100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16	0	16	0		0	16		16	0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	135	0	135	0	0	0	35	0	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	5 897	0	5 897	5 897		5 897	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 105	0	2 105	0		0	597		597	1 508		1 508
K337	Egyéb szolgáltatások	636	0	636	0		0	37		37	599		599
K33	Szolgáltatási kiadások	8 638	0	8 638	5 897	0	5 897	634	0	634	2 107	0	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	1 802	0	1 802	1 592		1 592	43		43	167		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	1 802	0	1 802	1 592	0	1 592	43	0	43	167	0	167
K3	Dologi kiadások	10 753	0	10 753	7 489	0	7 489	890	0	890	2 374	0	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	20 904	0	20 904	7 489	0	7 489	11 041	0	11 041	2 374	0	2 374

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
107060	Iskolatej	0		0
107060	Köztetetés	500		500
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 658		4 658
Összesen		5 158	0	5 158

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
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	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	12 500	550	13 050			0	12 500	550	13 050
066020	Szöllőültetvények támogatása				700		700				700	0	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		324 307	6 426	330 733			0				324 307	6 426	330 733
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					195 186	0	195 186				195 186	0	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				25 000		25 000				25 000	0	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		342 307	6 426	348 733	417 520	550	418 070	0	0	0	759 827	6 976	766 803

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen					Polgármesteri Hivatal					Brunszzik Teréz Óvoda				
		2025.évi telj.	2026.évi eredeti költségvet és	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	2025.évi telj.	2026.évi eredeti költsége tés	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	2025.évi telj.	2026.évi eredeti költsége tés	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5 339	0	5 339	0	0	5 339		5 339	0	0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	5 339	0	5 339	0	0	5 339	0	5 339	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 925	0	388	1 047	1 435	2 925	0	388	1 047	1 435	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 006	1 000	1 000	0	1 000	2 006	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 398	486	486	0	486	635	486	486		486	763	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	9 578	11 197	11 197		11 197	0	0	0		0	9 578	11 197	11 197		11 197
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0		0	2 586	3 023	3 023		3 023
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	4 070	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4 064	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	141	0	0	0	0	73	0	0	0	0	68	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 704	15 706	16 094	1 047	17 141	5 645	1 486	1 874	1 047	2 921	17 059	14 220	14 220	0	14 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 704	15 706	21 433	1 047	22 480	5 645	1 486	7 213	1 047	8 260	17 059	14 220	14 220	0	14 220
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 763	0	12 317	0	12 317	20 381	0	4 789		4 789	4 382	0	7 528		7 528
B813	Maradvány igénybevétele	24 763	0	12 317	0	12 317	20 381	0	4 789	0	4 789	4 382	0	7 528	0	7 528
B816	Központi, irányítószervi támogatás	741 436	875 646	889 634	1 147	890 781	339 203	436 888	440 026	1 147	441 173	402 233	438 758	449 608		449 608
B8	Finanszírozási bevételek	766 199	875 646	901 951	1 147	903 098	359 584	436 888	444 815	1 147	445 962	406 615	438 758	457 136	0	457 136
Összes bevétel		788 903	891 352	923 384	2 194	925 578	365 229	438 374	452 028	2 194	454 222	423 674	452 978	471 356	0	471 356

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen					Polgármesteri Hivatal					Brunszzik Teréz Óvoda				
		2025.évi telj.	2026.évi eredeti költségvet és	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	2025.évi telj.	2026.évi eredeti költsége tés	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	2025.évi telj.	2026.évi eredeti költségv etés	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	572 622	660 541	688 781	1 942	690 723	288 180	352 169	362 699	1 942	364 641	284 442	308 372	326 082	0	326 082
K12	Külső személyi juttatások	310	1 560	2 888	0	2 888	219	30	1 358	0	1 358	91	1 530	1 530	0	1 530
K1	Személyi juttatások összesen	572 932	662 101	691 669	1 942	693 611	288 399	352 199	364 057	1 942	365 999	284 533	309 902	327 612	0	327 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulók	75 482	91 083	92 327	252	92 579	41 067	50 518	51 094	252	51 346	34 415	40 565	41 233	0	41 233
K31	Készletbeszerzés	7 416	9 063	9 529	-500	9 029	4 178	4 934	5 400	0	5 400	3 238	4 129	4 129	-500	3 629
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 265	3 350	3 350	0	3 350	2 950	3 100	3 100	0	3 100	315	250	250	0	250
K33	Szolgáltatási kiadások	75 624	80 985	80 941	0	80 941	10 840	13 790	13 746	0	13 746	64 784	67 195	67 195	0	67 195
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	321	450	452	0	452	133	300	302	0	302	188	150	150	0	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 543	22 532	23 263	-135	23 128	2 980	4 176	4 907	0	4 907	17 563	18 356	18 356	-135	18 221
K3	Dologi kiadások	107 169	116 380	117 535	-635	116 900	21 081	26 300	27 455	0	27 455	86 088	90 080	90 080	-635	89 445
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	20 747	21 788	21 788	0	21 788	9 884	9 357	9 357	0	9 357	10 863	12 431	12 431	0	12 431
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 747	21 788	21 788	0	21 788	9 884	9 357	9 357	0	9 357	10 863	12 431	12 431	0	12 431
K6	Beruházások	255	0	65	635	700	9	0	65	0	65	246	0	0	635	635
K7	Felújítások	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 585	891 352	923 384	2 194	925 578	360 440	438 374	452 028	2 194	454 222	416 145	452 978	471 356	0	471 356
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		776 585	891 352	923 384	2 194	925 578	360 440	438 374	452 028	2 194	454 222	416 145	452 978	471 356	0	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		
		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	313 567	589	314 156
K1102	Normatív jutalmak	3 400		3 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	16 814		16 814
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920		920
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	6 421		6 421
K1107	Béren kívüli juttatások	12 639		12 639
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közeledési költségterítés	3 924		3 924
K1110	Egyéb költségterítések	693		693
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	1 000	0	1 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 971	1353	3 324
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	362 699	1 942	364 641
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 000		1 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	358		358
K12	Külső személyi juttatások	1 358	0	1 358
K1	Személyi juttatások összesen	364 057	1942	365 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 094	252	51 346
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	44 542	252	44 794
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	4 100		4 100
K313	Arubeszerezés	0		0
K31	Készletbeszerzés	5 400	0	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	7156		7 156
K33	Szolgáltatási kiadások	13 746	0	13 746
K341	Kiküldetések kiadásai	302		302
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	302	0	302
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 944		3 944
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	963		963
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 907	0	4 907
K3	Dologi kiadások	27 455	0	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	51		51
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14		14
K6	Beruházások	65	0	65
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	452 028	2 194	454 222

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		
		Mód.ei. I.	Módosít	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosít	Mód.ei. II.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	287 728	-2 207	285 521	275 465	-2 207	273 258	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	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, átlára, túlszolgáltat	4 813	1 971	6 784	4 813	1 971	6 784	0		0	0		0			0
K1105	Végkielégítés	0	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	16 795	0	16 795	16 555		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	10 141	236	10 377	10 141	236	10 377	0		0	0		0			0
K1113	eből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	326 082	0	326 082	313 063	0	313 063	2 041	0	2 041	10 978	0	10 978	0	0	0
K121	Választott tisztviselők 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	327 612	0	327 612	314 593	0	314 593	2 041	0	2 041	10 978	0	10 978	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 233	0	41 233	39 567	0	39 567	287	0	287	1 379	0	1 379	0	0	0
K2	eből: szociális hozzájárulási adó	34 847	0	34 847	33 217		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 illetékmód	590	0	590	554		554	18		18	18		18			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 260	-500	760	1 260	-500	760	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	-500	3 629	4 129	-500	3 629	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	Villamosenergia 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	-135	18 021	1 121	-135	986	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	Külférfé befizetések és egyéb dologi kiadások	18 356	-135	18 221	1 321	-135	1 186	2 904	0	2 904	0	0	0	14 131	0	14 131
K3	Dologi kiadások	90 080	-635	89 445	7 970	-635	7 335	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	500	500	0	500	500	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	135	135	0	135	135	0		0	0		0			0
K6	Beruházások	0	635	635	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				0						0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	471 356	0	471 356	362 130	0	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	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	825 055		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	1 405 002	0	1 405 002
11				
12	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 405 002	0	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	28 459	-9 210	19 249
51	Önkormányzati projektek	70 579		70 579
52	Könyvtári állománygyarapítás	931		931
53	Informatikai eszközbeszerzés	1 480		1 480
54	Fém irattároló beszerzése	446		446
55	Kamera és kellei	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 átcso	-9 054		-9 054
60	2025.évi maradvány	9 764		9 764
61	VJP I Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítás ei átcso		-9 800	-9 800
62	BBK ifjúsági tér wifi és adapter beszerzése		50	50
63	Rákóczi utca 37. bontási és szállítási munkák		540	540
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	28 459		19 249
81	Önkormányzati beruházások összesen	1 443 261	-9 210	1 434 051
82	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
83	Brunszvik T. óvoda beruházások	0	635	635
84	Polgármesteri Hivatal beruházások:	65	0	65
85				
86	Intézményi beruházások összesen	65	635	700
87	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 443 326	-8 575	1 434 751

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
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.	VJP I Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítás ei átcso		9 800	9 800
28.	Kádár-kocka pilot felújítás		19 050	19 050
29.				
30.	Egyéb felújítások	20 818	28 850	49 668
31.				0
32.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
33.				0
34.	Egyéb felújítások összesen	20 818	28 850	49 668
35.				
36.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
37.				0
38.	Intézményi felújítások összesen	0		0
39.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	20 818	28 850	49 668

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:			475 946	421 277	344 977	283 847	134 747	186 995	160 525	131 313	103 834	56 356	8 877	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 252 221	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	104 352	1 252 221
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 818	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	7 402	88 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 039	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	111 753	1 341 039
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	5 000					12 000
Közhatalmi bevételek	712 000	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	59 333	63 333	58 333	58 333	58 333	58 333	712 000
Működési bevételek	260 954	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	260 954
Működési célú átvett pénzeszközök	8 042	8 042												8 042
Működési célú bevételek	2 322 035	200 875	192 833	192 833	192 833	192 833	192 833	192 833	196 833	191 833	191 833	191 833	191 833	2 322 035
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 541	90 612	95 243	90 612	90 612		201 224	110 912	104 878	111 612	91 612	91 612	91 612	1 170 541
Felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 512				9 512									9 512
Felhalmozási bevételek	1 180 053	90 612	95 243	90 612	100 124	0	201 224	110 912	104 878	111 612	91 612	91 612	91 612	1 180 053
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	870 562	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	79 620	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	65 474	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	79 620	72 547	72 547	72 547	72 547	72 547	65 474	1 435 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 937 925	922 235	360 623	361 293	365 504	265 380	473 677	376 292	374 258	375 992	355 992	355 992	348 919	4 937 925

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	834 752	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	69 563	834 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 699	8 000	17 245	9 750	7 245	8 245	7 600	8 600	9 308	9 308	9 308	9 308	7 781	111 699
Dologi kiadások	552 133	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	552 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 158	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	5 158
Egyéb működési célú kiadások	1 051 426	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	87 619	1 051 426
Tartalék	851 721	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	70 977	851 721
Működési célú kiadások	3 406 889	282 599	291 844	284 349	281 844	282 844	282 199	283 199	283 907	283 907	283 907	283 907	282 380	3 406 889
Beruházások	1 434 751	119 563	119 563	139 719	129 251	126 636	119 719	119 563	119 563	119 563	119 563	119 563	82 490	1 434 751
Felújítások	49 668	20 818		4 339		5 000	19 511							49 668
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Felhalmozási kiadások	1 484 419	140 381	119 563	144 058	129 251	131 636	139 230	119 563	119 563	119 563	119 563	119 563	82 490	1 484 419
Finanszírozási kiadások	46 617	23 309	3 885	9 186	15 539									46 617
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 937 925	446 289	415 292	437 593	426 634	414 480	421 429	402 762	403 470	403 470	403 470	403 470	364 870	4 937 925

Egyenleg	0	475 946	421 277	344 977	283 847	134 747	186 995	160 525	131 313	103 834	56 356	8 877		0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--	----------

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	BEVÉTELEK											Bevétel összesen		
		Szem.jell.	Járlukék	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	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina- nszírozás	Önk. mük.célú költségvet. tám.	Mük.célú tám. ÁH- belülről	Mük.célú pénzeszk.át- vétel ÁH-n kívülről	Felhalmozás i bevétel	Önk. felhalm.c. ktvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél- ú pénzeszk.át- vétel ÁH-n kívülről		Forgatási célú értékpapíro- k beváltása	Maradvány
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre																												
1	Önkormányzat összesen	875	506	19 731	0	6 426	550	-9 210	28 850	0		1 147	0	-3 204	0	0	0	0	0	51 270	0	96 941	0	7 364		6 426	23 952	0	0	0	59 199	0	0	0	96 941
2																						0													0
3	Polgármesteri Hivatal	1 942	252	0		0	0	0	0	0											2 194		1 047	1 147		0	0							0	2 194
4	Brunszvik Teréz Ovoda	0	0	-635		0	0	635													0		0	0										0	0
5	Intézmények összesen	1942	252	-635	0	0	0	635	0	0		0	0	0					0		0	2 194	0	1 047	1 147	0	0	0	0	0		0	0	0	2194
6																					0														0
7	Mindösszesen	2 817	758	19 096	0	6 426	550	-8 575	28 850	0	0	0	0	-3 204	0	0	0	0	0	51 270	0	97 988	0	8 411	0	6 426	23 952	0	0	0	59 199	0	0	0	97 988

Adatok E Ft-ban																																				
Szá.	Módosítás száma	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																	Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevételek összesen					
			Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások, befizetések	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú p.e. kiadás	Megelőlegeztetés	Intézményfenntartás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Értéktárolási célú tartalék	HR tartalék	Vízkezelési célú tartalék		Települési adó tartalék	Rendszervények tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. mülk. célú költségvet. tám.	Mülk. célú tám. ÁH-n belülről	Mülk. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Önk. felhalmoz. célú támogat. ÁH-n belülről	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevételei	Munkahelyi igénybevételek
								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről																											
1	2026/MEI-727431/97	Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége vissza nem térítendő támogatás						450									-450							0											0	
2	2026/MEI-727431/102	VIP I Segítő Szolgálat homlokzat és tető felújítás ei átcsoport								-9 800	9 800													0												0
3	2026/MEI-727431/110	Recommendatio Kft. Felszámolási eljárás díja			440																	-440		0												0
4	2026/MEI-727431/115	Ei rendezés Tóth Andriáné megbízási díj	707	506	-1 213																			0												0
5	2026/MEI-727431/117	Személyszállítás			271																	-271		0												0
6	2026/MEI-727431/118	KEHOP e-építési napló rendszerhasználati díj			244																	-244		0												0
7	2026/MEI-727431/119, 133	2026.04-05 havi kiegészítő szociális ágazati pótlék						2 972																2 972				2 972								2 972
8	2026/MEI-727431/120	2026.05 havi szociális ágazati pótlék						3 454																3 454				3 454								3 454
9	2026/MEI-727431/121, 123	Lenyvel delegáció fogadása 2026.05.29-31.	168		289												-457							0												0
10	2026/MEI-727431/124	Promovid Bt. Projekt szakértői feladatok ellátása 2026.évi fedezet			6 650																	-6 650		0												0
11	2026/MEI-727431/125	KEHOP Tájköztartás és nyilvánosság megközelítése			10 000																	-10 000		0												0
12	2026/MEI-727431/126	Kádár-kocsa nyitól felújítás								19 050												-19 050		0												0
13	2026/MEI-727431/129	TKT 2025.évi fel nem használt normatíva és önkormányzati hozzájárulás visszafizetése																				23 952		23 952				23 952								23 952
14	2026/MEI-727431/130	BHK ifjúsági tér wifi és adarter beszerzése								50												-50		0												0
15	2026/MEI-727431/131	Rákóczi utca 37. bentlői és szállítási munkák			2 000					540												-2 540		0												0
16	2026/MEI-727431/132	Martonvásári Gyermekjóléti Alapítvány támogatása						100									-100							0												0
17	2026/MEI-727431/134	Kunsági Kincs bérmelegkedésének fedezete												1 147		-1 147								0												0
18	2026/MEI-727431/135	Mobil tudósztűző vizsgálat			1 050											-1 050								0												0
19	2026/MEI-727431/141	2026.II. negyedévi kamatpótlás																				7 364		7 364		7 364										7 364
20	2026/MEI-727431/142	RRF kölcsöne 13. előtér elszámolás (klímakódok)																				59 199		59 199					59 199							59 199
21																							0													0
22																							0													0
23																							0													0
24																							0													0
25																							0													0
26																							0													0
27																							0													0
28																							0													0
29																							0													0
30																							0													0
31																							0													0
32																							0													0
33																							0													0
34																							0													0
35																							0													0
36																							0													0
37																							0													0
38																							0													0
39																							0													0
40																							0													0
41																							0													0
42																							0													0
43																							0													0
44																							0													0
45																							0													0
46																							0													0
47																							0													0
48																							0													0
49																							0													0
50																							0													0
51																							0													0
52																							0													0
54																							0													0
55																							0													0
56																							0													0
57																							0													0
58																							0							</						

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.	Anyakönyvvezetők díjazása, átcsoportosítás fogl.egyéb sajátos juttatásra	927	120						1 047		1 047									1 047	
2.	Átcsoportosítás betegszabadságra	0							0											0	
3.	Kunsági Kinga bérkülönbözet finanszírozása	1 015	132						1 147			1 147								1 147	
									0											0	
	Összesen	1 942	252	0	0	0	0	0	2 194	0	1 047	1 147	0	0	0	0	0	0	0	2 194	

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.	Átcsoportosítás helyettesítésre	0							0												0	
2.	3 db MAXI konyha csoportoknak			-635			635		0												0	
3.									0												0	
	Összesen	0	0	-635	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	