

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető, az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok forrásainak biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 454 901 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **3 346 282 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek 2 658 378 e Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételek 687 904 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **6 427 967 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások 3 788 655 e Ft-ban

bb) felhalmozási célú kiadások 2 639 312 e Ft-ban

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét - **3 081 685 e Ft-ban**

ca) működési célú - 1 130 277 e Ft-ban

cb) felhalmozási célú -1 951 408 e Ft-ban

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **3 108 619 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány 3 108 619 e Ft-ban

db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban

e) Finanszírozási műveletek kiadását **26 934 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **3 081 685 e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 1 120 954 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A civil szervezetek támogatását 2 300 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 500 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 7 200 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza a Humán Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Molnár György
jegyző




Dr. Papp Antal
polgármester



	A	B	C	D
1	Martfű Város Önkormányzata			
2	2026. évi összevont bevételei			
3	Ezer Ft.			
4	Bevételi jogcímek megnevezése	2026. évi előirányzat	1. számú módosítás	2026. évi módosított
5	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)			
6	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
8	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	197 172		197 172
9	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029		8 029
10	1.1.1.3.1. Közvilágítás alaptámogatása	6 546		6 546
11	1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása			
12	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100		100
13	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538		7 538
14	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 400		16 400
15	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	125		125
16	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			
17	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	235 910		235 910
18	<i>(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 430 390 e Ft)</i>			
19	<i>1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	235 910		235 910
20				
21	1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
22	1.2.1. Óvodaműködési támogatás			
23	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	26 149		26 149
24	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás			
25	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
26	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 586	3 289	164 875
27	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
28	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	5 736		5 736
29	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	3 565		3 565
30	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása			
31	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	54 000		54 000
32	1.2.5.1.2. Ped.szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 438		3 438
33				
34	<i>1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>	254 474	3 289	257 763
35				
36	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
37	támogatása			
38	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
39	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 426		9 426
40	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés			
41	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás			
42	1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
43	1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása			
44	<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	9 426		9 426
45				
46	1.3.3. Bölcsőde. mini bölcsőde támogatása			
47	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	53 166		53 166
48	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	30 737		30 737
49	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 037		23 037
50	<i>1.3.3. Bölcsőde. mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	106 940		106 940
51				
52	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	116 366		116 366

	A	B	C	D
53				
54	Bevételi jogcímek megnevezése	2026. évi előirányzat	1. számú módosítás	2026. évi módosított
55				
56	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>			
57	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	60 192		60 192
58	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 275		42 275
59	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása			
60	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	102 467		102 467
61				
62	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>			
63	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	12 962		12 962
64	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	12 962		12 962
65				
66	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	722 179	3 289	725 468
67				
68				
69	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás			
70	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 745		3 745
71	2.1.6. Elszámolásból származó bevétel		43 907	43 907
72	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		3 174	3 174
73	2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 990	11 369	18 359
74				
75	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	10 735	58 450	69 185
76				
77				
78	Támogatások összesen:	732 914	61 739	794 653
79				
80	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
81	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása			
82	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	47 707	4 265	51 972
83	TOP-pályázatok	12 321		12 321
84	Műv.Kp.-pályázatok		1 000	1 000
85	Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm.rend.szerint igényelt támogatás fedezete		22 094	22 094
86	Országgyűlési képviselők választása pü-i lebonyolításának támogatása		5 978	5 978
87				
88	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	60 028	33 337	93 365
89				
90	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	792 942	95 076	888 018
91				
92				
93	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			
94	TOP-pályázatok	481 154		481 154
95	KAP-RD43-1-25- Külterületi utak fejlesztése pályázat	150 000		150 000
96	Versenyképes Járások Program pályázat		37 173	37 173
97	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:	631 154	37 173	668 327
98				
99	3. Közhatalmi bevételek (B3)			
100	Vagyoni típusú adók			
101	Építményadó	260 000		260 000
102	Termékek és szolgáltatások adói			
103	Helyi iparüzési adó	1 100 000		1 100 000
104	Idegenforgalmi adó	9 000		9 000
105	Gépjármű adó			
106	Helyi adók összesen:	1 369 000		1 369 000
107				

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek megnevezése	2026. évi előirányzat	1. számú módosítás	2026. évi módosított
108				
109	Egyéb közhatalmi bevételek			
110	Igazgatási szolgáltatási díjak			
111	Felügyeleti díjak			
112	Környezetvédelmi bírság			
113	Pótlék, bírság	1 500		1 500
114	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500		1 500
115				
116	3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	1 370 500		1 370 500
117				
118	4. Működési bevételek (B4)			
119	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
120	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 417		34 417
121	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 206		24 206
122	Tulajdonosi bevételek (B404)	67 340		67 340
123	Ellátási díjak (B405)	68 900		68 900
124	Kiszámlázott ÁFA (B406)	35 307	30	35 337
125	ÁFA visszatérítés (B407)	62 400		62 400
126	Kamatbevételek (B4082)	100 350		100 350
127	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)			
128	Egyéb működési bevételek (B411)	6 800	110	6 910
129	4 Működési bevételek (B4) összesen:	399 720	140	399 860
130				
131	5. Felhalmozási bevételek (B5)			
132	Immateriális javak értékesítése			
133	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
134	Ingatlanok értékesítése	16 077		16 077
135	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	16 077		16 077
136				
137	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
138	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			
139	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			
140	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			
141				
142	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
143	Lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500		3 500
144	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			
145	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500		3 500
146				
147				
148	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	3 213 893	132 389	3 346 282
149				
150	8. Finanszírozási bevételek (B8)			
151	Előző évi maradvány igénybevétele	2 187 417	921 202	3 108 619
152	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 187 417	921 202	3 108 619
153				
154	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	5 401 310	1 053 591	6 454 901

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2026. év													
4														
5														
6		Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	I. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	I. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ I. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított	
7			2025.	2026.			2025.	2026.			2025.	2026.		
8														
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	1 705	6 119	545	6 664	3 057	11 148	922	12 070	1 672	8 141	1 617	9 758
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	82 184	93 075		93 075					19 020	26 965	140	27 105
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 240	3 040		3 040					14 240	20 740		20 740
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34	36		36					2 000	2 500		2 500
16		Tulajdonosi bevételek (B404)												
17		Ellátási díjak (B405)	62 209	68 900		68 900								
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	17 101	18 949		18 949					2 780	3 725	30	3 755
19		ÁFA visszatérítés (B407)												
20		Kamatbevételek (B4082)		350		350								
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22		Egyéb működési bevételek (B411)	600	1 800		1 800							110	110
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	83 889	99 194	545	99 739	3 057	11 148	922	12 070	20 692	35 106	1 757	36 863
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			3 317	3 317			1 342	1 342			1 546	1 546
28		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	83 889	99 194	3 862	103 056	3 057	11 148	2 264	13 412	20 692	35 106	3 303	38 409

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 2026. év													
4														
5														Ezer Ft.
		Bevételi jogcím	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	I. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	I. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	I. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
6			2025.	2026.			2025.	2026.			2025.	2026.		
7														
8														
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			5 978	5 978	663 968	767 534	86 014	853 548	670 402	792 942	95 076	888 018
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					554 997	631 154	37 173	668 327	554 997	631 154	37 173	668 327
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)					1 350 500	1 370 500		1 370 500	1 350 500	1 370 500		1 370 500
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 153	2 413		2 413	240 041	277 267		277 267	342 398	399 720	140	399 860
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000	1 000		1 000	8 489	9 637		9 637	25 969	34 417		34 417
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	21 609	21 550		21 550	23 763	24 206		24 206
16		Tulajdonosi bevételek (B404)		1 260		1 260	63 798	66 080		66 080	63 798	67 340		67 340
17		Ellátási díjak (B405)									62 209	68 900		68 900
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	6 901	12 600		12 600	26 815	35 307	30	35 337
19		ÁFA visszatérítés (B407)					34 244	62 400		62 400	34 244	62 400		62 400
20		Kamatbevételek (B4082)					100 000	100 000		100 000	100 000	100 350		100 350
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22		Egyéb működési bevételek (B411)					5 000	5 000		5 000	5 600	6 800	110	6 910
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)					3 000	16 077		16 077	3 000	16 077		16 077
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					3 500	3 500		3 500	3 500	3 500		3 500
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 153	2 413	5 978	8 391	2 816 006	3 066 032	123 187	3 189 219	2 924 797	3 213 893	132 389	3 346 282
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			3	3	2 536 320	2 187 417	914 994	3 102 411	2 536 320	2 187 417	921 202	3 108 619
28		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 153	2 413	5 981	8 394	5 352 326	5 253 449	1 038 181	6 291 630	5 461 117	5 401 310	1 053 591	6 454 901

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2026. év													
4														
5														Ezer Ft.
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	I. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	I. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	I. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
7			2025.	2026.			2025.	2026.			2025.	2026.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	152 466	197 747	12 064	209 811	63 281	76 231	3 048	79 279	780 301	890 316	30 370	920 686
11	2.	Munkáltatói terh.járuulék (K2)	19 431	27 391	2 631	30 022	7 547	7 862	413	8 275	105 948	121 131	6 139	127 270
12	3.	Dologi kiadás (K3)	30 415	30 210	4 094	34 304	453 905	465 397	60	465 457	774 693	767 682	12 711	780 393
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					44 073	44 073		44 073	44 073	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					504 785	458 056	355	458 411	504 785	458 056	355	458 411
15	6.	- általános tartalék					276 580	276 580	883 149	1 159 729	276 580	276 580	883 149	1 159 729
16	7.	- céltartalék					127 508	295 293	2 800	298 093	127 508	295 293	2 800	298 093
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	202 312	255 348	18 789	274 137	1 477 679	1 623 492	889 825	2 513 317	2 613 888	2 853 131	935 524	3 788 655
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000		2 000	2 664 423	2 383 396	84 017	2 467 413	2 678 503	2 392 243	84 017	2 476 260
21	9.	Felújítás (K7)		40		40	116 907	100 526	34 050	134 576	116 907	100 566	34 050	134 616
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					20 665	18 436		18 436	20 665	18 436		18 436
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 040		2 040	2 811 995	2 512 358	118 067	2 630 425	2 826 075	2 521 245	118 067	2 639 312
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					21 154	26 934		26 934	21 154	26 934		26 934
26		Kiadások összesen:	204 312	257 388	18 789	276 177	4 310 828	4 162 784	1 007 892	5 170 676	5 461 117	5 401 310	1 053 591	6 454 901
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	2	2		2	123	119	0	119
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8	8	8	0	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	16	16		16	32	32	0	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24		24	26	26		26	163	159	0	159

	A	B	C	D	E	F
1		Martfű Város Önkormányzata				
2		tételes kiadási előirányzatai				
3		2026. év				
4					Ezer Ft.	
5		Kiadási jogcímek megnevezése	2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított	
6		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
7		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
8		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	25 526	1 705	27 231	
9		2. Normatív jutalmak (K1102)				
10		3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
11		4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
12		5. Végkielégítés (K1105)				
13		6. Jubileumi jutalom (K1106)				
14		7. Béren kívüli juttatások (K1107)		1 000	1 000	
15		8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
16		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)				
17		10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
18		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)		343	343	
19		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	25 526	3 048	28 574	
20						
21		<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
22		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	40 906		40 906	
23		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 264		4 264	
24		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)	1 535		1 535	
25		4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)	4 000		4 000	
26		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
27		<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	50 705		50 705	
28						
29		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	76 231	3 048	79 279	
30						
31		<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
32		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	7 154	413	7 567	
33		2. Rehabilitációs hozzájárulás				
34		3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	708		708	
35		<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	7 862	413	8 275	
36						
37		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
38						
39		<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
40		Szakmai anyagok (K311)	520		520	
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000		9 000	
42		Árubeszerzés (K313)				
43		<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	9 520		9 520	
44						
45		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>				
46		Informatikai szolgáltatások (K321)	3 350	150	3 200	
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	150	550	
48		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	3 750		3 750	
49						

	A	B	C	D	E	F
		Kiadási jogcímek megnevezése		2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított
50						
51						
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
53		Közüzem díjak - villamosenergia szolg. (K3311)		18 000		18 000
54		Közüzem díjak - gázenergia szolg. (K3312)		20 000		20 000
55		Közüzem díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		4 000		4 000
56		Közüzem díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		5 000		5 000
57		Vásárolt élelmezés (K332)		50		50
58		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750		1 750
59		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000		15 000
60		Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500		13 500
61		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		58 500		58 500
62		Egyéb szolgáltatások (K337)		30 000		30 000
63		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		165 800		165 800
64						
65		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
66		Kiküldetések kiadásai (K341)		50		50
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		3 517		3 517
68		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		3 567		3 567
69						
70		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
71		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		46 512	3	46 515
72		Fizetendő ÁFA (K352)		221 769		221 769
73		Kamatkiadások (K353)				
74		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		14 479	57	14 536
75		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		282 760	60	282 820
76						
77		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>		<u>465 397</u>	<u>60</u>	<u>465 457</u>
78						
79		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
80		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
81		1. Köztemetés		1 500		1 500
82		2. Szociális ellátás		41 773		41 773
83		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800		800
84		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>		<u>44 073</u>		<u>44 073</u>
85						
86		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
87		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)			2 222	2 222
88		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		430 390		430 390
89		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
90		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása				
91		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		9 000	933	9 933
92		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		9 000	933	9 933
93						
94		Egyéb műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁHT-n kívülre (K508)		1 200		1 200
95						
96		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
97		1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000	- 2 800	7 200
98		Martfői Labdarúgó Sportegyesület				
99		Martfői Városi Sportegyesület		1 320		1 320
100		Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		1 500		1 500
101		Martfői Úszó és Triatlon Klub		1 380		1 380
102		Martfői József Attila Általános Iskola DSE		1 200		1 200
103		Martfői NO LIMITS Sportegyesület		380		380
104		Martfői Fight Club Martfű Sportegyesület		1 100		1 100
105		Martfői Reboot Sportegyesület		320		320
106		Fel nem használt támogatás		2 800	- 2 800	
107						

	A	B	C	D	E	F
		Kiadási jogcímek megnevezése		2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított
108						
109						
110		2. Civil szervezetek támogatása		2 300		2 300
111						
112						
113		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 500	1 500		1 500
114		Martfői Polgárőr Egyesület támogatása				
115		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása				
116		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása				
117		Martfői Református Egyházközösség támogatása				
118						
119		4. Kóbor ebek befogása		100		100
120		5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		3 566		3 566
121		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		17 466	- 2 800	14 666
122						
123		Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		458 056	355	458 411
124						
125						
126		Tartalékok (K513)				
127		a) Általános tartalék		276 580	883 149	1 159 729
128		b) Céltartalék				
129		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101		6 101
130		Polgármesteri keret		1 000		1 000
131		Környezetvédelmi Alap felhasználása		192		192
132		Foglalkoztatottak elismerésére		10 000		10 000
133		Várható iparüzési adó bevételeingadozás miatti visszafizetés		40 000		40 000
134		Várható iparüzési adótöbblet kifizetésére szolgáló tartalék		50 000		50 000
135		Iparüzésiadó visszafizetés önrevízió		168 000		168 000
136		Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján		20 000		20 000
137		Sporttámogatási keret			2 800	2 800
138		b) Céltartalék összesen:		295 293	2 800	298 093
139						
140		Tartalékok (K513) összesen:		571 873	885 949	1 457 822
141						
142		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		1 029 929	886 304	1 916 233
143						
144		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 623 492	889 825	2 513 317
145						
146						
147		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
148						
149		A/ Beruházások (K6)		2 383 396	84 017	2 467 413
150		B./ Felújítások (K7)		100 526	34 050	134 576
151		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000		10 000
152		D./ Felhalmozási célú céltartalék		18 436		18 436
153						
154		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		2 512 358	118 067	2 630 425
155						
156		D./ Finanszírozási kiadások (K9)		26 934		26 934
157						
158		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		4 162 784	1 007 892	5 170 676

	A	B	C	D	E
1		Polgármesteri Hivatal			
2		tételes kiadási előirányzatai			
3		2026. év			
4					Ezer Ft.
5		Kiadási jogcímek megnevezése	2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított
6		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>			
7		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>			
8	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	179 021	924	179 945
9	2.	Normatív jutalmak (K1102)		2 440	2 440
10	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
11	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)			
12	5.	Végkielégítés (K1105)			
13	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	6 676	285	6 961
14	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	6 595	16 195
15	8.	Ruházati költségterítés (K1108)	200		200
16	9.	Közlekedési költségterítés (K1109)	650		650
17	10.	Egyéb költségterítések (K1110)			
18	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 300		1 300
19		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	197 447	10 244	207 691
20					
21		<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>			
22	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)			
23	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)			
24	3.	Egyéb külső személyi juttatás (K123)		1 500	1 500
25	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	300	320	620
26		Külső személyi juttatások (K12) összesen:	300	1 820	2 120
27					
28		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	197 747	12 064	209 811
29					
30		<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>			
31	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	25 898	2 559	28 457
32	2.	Rehabilitációs hozzájárulás			
33	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 493	72	1 565
34		<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	27 391	2 631	30 022
35					
36		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>			
37					
38		<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>			
39		Szakmai anyagok (K311)	291		291
40		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 080	147	3 227
41		Árubeszerzés (K313)			
42		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	3 371	147	3 518
43					
44		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>			
45		Informatikai szolgáltatások (K321)	2 800		2 800
46		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300		300
47		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 100		3 100
48					

	A	B	C	D	E
		Kiadási jogcímek megnevezése	2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított
49					
50					
51		3. Szolgáltatási kiadások (K33)			
52		Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	2 000	182	2 182
53		Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	4 500	210	4 710
54		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)			
55		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	1 500	71	1 571
56		Vásárolt élelmezés (K332)			
57		Bérelti és lízing díjak (K333)	150		150
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000	52	3 052
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	170		170
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800	165	965
61		Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295	3 790	8 085
62		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	16 415	4 470	20 885
63					
64					
65		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)			
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	22	322
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)			
68		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	22	322
69					
70		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			
71		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 184	550	5 634
72		Fizetendő ÁFA (K352)		5	5
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	840		840
74		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 024	545	6 479
75					
76		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	30 210	4 094	34 304
77					
78		D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)			
79		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzübeli tám.			
80					
81		E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)			
82					
83		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 348	18 789	274 137
84					
85		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
86					
87		A/ Beruházások (K6)	2 000		2 000
88					
89		B./ Felújítások (K7)	40		40
90					
91		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
92					
93		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 040		2 040
94					
95		D./ Finanszírozási kiadások (K9)			
96					
97					
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	257 388	18 789	276 177

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetési támogatása						
7							Ezer Ft.
8			1.	2.	3.	4.	5.
9			5 170 676	6 291 630		78 361	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	433 287	103 056	330 231	122 168	208 063
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	401 018	13 412	387 606	365 631	21 975
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	173 743	38 409	135 334	31 321	104 013
13	4.	Polgármesteri Hivatal	276 177	8 394	267 783	197 172	70 611
14							
15		1-4-ig összesen:	1 284 225	163 271	1 120 954	716 292	404 662
16							
17		Technikai összesen:	6 454 901	6 454 901	1 120 954	794 653	404 662

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Martfű Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételei és kiadásai intézményi bontásban														
1	2	3												
4	Intézmények, Szakfeladatok													
5	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
6	Kötelezően ellátandó feladat													
7	1.	Gyermekjóléti szolg., családsegítés, közéletkezelés	246 133	125 923		89 665				3 317	218 905	27 228	246 133	
8	2.	Városüzemeltetési feladatok	184 719	8 029		1 100					9 129	175 590	184 719	
9	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		430 852	133 952		90 765				3 317	228 034	242 818	430 852	47,1%
10	Önként vállalt feladat													
11	Üdülői szálláshely szolg.		2 435			2 310					2 310	125	2 435	
12	Önként vállalt feladat összesen:		2 435			2 310					2 310	125	2 435	5,1%
13	Összesen:		433 287	133 952		93 075				3 317	230 344	202 943	433 287	46,8%
14	Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
15	Kötelezően ellátandó feladat													
16	1.	Óvoda nevelés, ellátás éteztetés	289 755	274 526						1 342	275 868	13 887	289 755	
17	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		289 755	274 526						1 342	275 868	13 887	289 755	4,8%
18	Önként vállalt feladat													
19	1.	Bölcsődei ellátás	111 263	107 868							107 868	3 395	111 263	
20	Önként vállalt feladat összesen:		111 263	107 868							107 868	3 395	111 263	3,1%
21	Összesen:		401 018	382 394						1 342	383 736	17 282	401 018	4,3%
22	Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
23	Kötelezően ellátandó feladat													
24	1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	124 897	42 639		5 151				1 546	49 336	75 561	124 897	
25	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		124 897	42 639		5 151				1 546	49 336	75 561	124 897	60,5%
26	Önként vállalt feladat													
27	1.	Újság	26 345			1 270					1 270	25 075	26 345	
28	2.	Városi TV.												
29	3.	Terembérlet				9 000					9 000	9 000		
30	4.	Múzeum	9 871			254					254	9 617	9 871	
31	5.	Mozi	12 630	1 000		11 430					12 430	200	12 630	
32	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.													
33	Önként vállalt feladat összesen:		48 846	1 000		21 954					22 954	25 892	48 846	53,0%
34	Összesen:		173 743	43 639		27 105				1 546	72 290	101 453	173 743	59,4%
35	Polgármesteri Hivatal													
36	Kötelezően ellátandó feladat													
37	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	276 045	211 591		2 413				3	214 007	62 038	276 045	
38	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		276 045	211 591		2 413				3	214 007	62 038	276 045	22,5%
39	Államigazgatási feladat													
40	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	132									132	132	100,0%
41	Államigazgatási feladat összesen:		132									132	132	22,5%
42	Összesen:		276 177	211 591		2 413				3	214 007	62 170	276 177	
43														
44														

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK														
KIADÁS														
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
45														
46														
47														
48	Önkormányzat													
49	Kötelezően ellátandó feladat													
50														
51	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	44 929	3 745								3 745	41 184	44 929	
52	2. Köztisztviselői feladatok, üzemeltetés	5 713	100			4 445					4 545	1 168	5 713	
53	3. Köztisztviselői feladatok, üzemeltetés													
54	4. Köztisztviselői feladatok, üzemeltetés, fenntartása	7 620	7 538								7 538	82	7 620	
55	5. Köztisztviselői feladatok, üzemeltetés, fenntartása	17 103	6 546								6 546	10 557	17 103	
56	6. Zöldterület kezelése													
57	7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	191 850				126 688					126 688	65 162	191 850	
58	8. Városüzemeltetés	3 902 125	74 033	668 327	1 370 500	140 029	16 077		3 500	3 102 411	5 374 877	1 472 752	3 902 125	
59	9. Pályázatok	712 413									712 413		712 413	
60	10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás elő.	43 583				2 498					2 498	41 085	43 583	
61	11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	15 398				3 607					3 607	11 791	15 398	
62	12. Ellátottak juttatása	44 073										44 073	44 073	
63	13. Közfoglalkoztatás	24 619	24 480								24 480	139	24 619	
64	14. Út- és járda építés, felújítás	145 000										145 000	145 000	
65	15. Kerekpárút építés, felújítás													
66	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	5 154 426	116 442	668 327	1 370 500	277 267	16 077		3 500	3 102 411	5 354 924	400 096	5 154 426	-8%
67	Önkormányzat													
68	Önként vállalt feladat													
69	1. Plac üzemeltetés	419										419	419	
70	2. Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3. Labor													
72	4. Civil szervezetek támogatása	2 300										2 300	2 300	
73	5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	1 500										1 500	1 500	
74	6. Egyéb szabadidős tevékenység (játszóter üzemelt)	2 031										2 031	2 031	
75	Önként vállalt feladat összesen:	16 250										16 250	16 250	100%
76	Összesen	5 170 676	116 442	668 327	1 370 500	277 267	16 077		3 500	3 102 411	5 354 924	380 946	5 170 676	-7,4%
77	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	6 275 975	779 150	668 327	1 370 500	375 596	16 077		3 500	3 108 619	6 321 769	45 794	6 275 975	
78	Önként vállalt feladat összesen:	178 794	108 868			24 264					133 132	45 662	178 794	
79	Államigazgatási feladat összesen:	132										132	132	
80	Önkormányzat mindösszesen:	6 454 901	888 018	668 327	1 370 500	399 860	16 077		3 500	3 108 619	6 454 901		6 454 901	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Martfű Város Önkormányzata									
2	A működési célú bevételeinek és kiadásainak									
3	2026. évi egyenlege									
4	Ezer Ft.									
5	I. Működési célú bevételek		2026. évi eredeti ei	I. számú módosítás	2026. évi módosított	I. Működési célú kiadások			2026. évi eredeti ei	2026. évi módosított
6										
7	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	792 942	95 076	888 018	1.	Személyi juttatások (K1)	890 316	30 370	920 686
8	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 370 500		1 370 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	121 131	6 139	127 270
9	3.	Működési bevételek (B4)	399 720	140	399 860	3.	Dologi kiadások (K3)	767 682	12 711	780 393
10	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	44 073		44 073
11						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	458 056	355	458 411
12	Működési célú bevételek összesen:		2 563 162	95 216	2 658 378	Működési célú kiadások összesen:			2 281 258	2 330 833
13										
14	Működési célú többletbevétel/hiány tartalékok nélkül:		281 904	45 641	327 545					
15						6.	Tartalékok (általános tartalék, céltartalék)	571 873	885 949	1 457 822
16	Működési célú bevételek összesen:		2 563 162	95 216	2 658 378	Működési célú kiadások mindösszesen:			2 853 131	3 788 655
17	Működési célú többletbevétel/hiány tartalékokkal:		- 289 969	- 840 308	- 1 130 277					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24		Martfű Város Önkormányzata								
25		Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak								
26		2026. évi egyenlege								
27		Ezer Ft.								
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
		II. Felhalmozási célú bevételek	2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított		II. Felhalmozási célú kiadások	2026. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2026. évi módosított
		1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	631 154	37 173	668 327	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	2 392 243	84 017	2 476 260
		2. Felhalmozási bevételek (B5)	16 077		16 077	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	100 566	34 050	134 616
		3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000		10 000
						4.	Felhalmozási célú céltartalék	18 436		18 436
		Felhalmozási célú bevételek összesen:	650 731	37 173	687 904		Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 521 245	118 067	2 639 312
		Felhalmozási célú hiány:	- 1 870 514	- 80 894	- 1 951 408					
		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	3 213 893	132 389	3 346 282		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	5 374 376	1 053 591	6 427 967
		1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 2 160 483	- 921 202	- 3 081 685					
		2. Finanszírozási bevételek (B8)	2 187 417	921 202	3 108 619	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	26 934		26 934
		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	5 401 310	1 053 591	6 454 901		Kiadások mindösszesen:	5 401 310	1 053 591	6 454 901

	A	B	C	F	G	H	I
1							
2			Martfű Város Önkormányzata				
3			2026. évi összevont felhalmozási kiadásai				
4							
5							Ezer Ft.
6		K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított	
7	I.	Önkormányzat	Összesen	<i>Beruházás</i>	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	Összesen	
8		Önkormányzat					
9	1.	Futópálya	38 000			38 000	
10	2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000			3 000	
11	3.	Középfeszültség áthelyezés tervezése -Zsófia halom	10 000			10 000	
12	4.	Óváros, Kossuth Lajos úti csapadékvíz elvezetés	135 000			135 000	
13	5.	Csapadékvíz elvezetés Virág, Déryné, Táncsics, Borostyán, Damjanich utak, kb 1400 fm felszíni - terv	10 000			10 000	
14	6.	Szolnoki út-fák alatti járda, kerékpárút megvilágítása - kivitelezés	3 000			3 000	
15	7.	Tósfány térvilágítás terv és kivitelezés - Versenyképes Járások Program	6 000			6 000	
16	8.	Járdaépítés	30 000	5 039	1 361	23 600	
17	9.	Móricz Zs.- Babits M. útig járdaépítés	10 000			10 000	
18	10.	Galamb elleni védekezés	600			600	
19	11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések” pályázat - belvíz elvezetés	62 700	4 803	1 297	68 800	
20	12.	TOP-PLUSZ -1.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat	290 405			290 405	
21	13.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat I. ütem	16 527			16 527	
22	14.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat II. ütem (fordított áfa)	20 000			20 000	
23	15.	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 "Belterületi utak fejlesztése" pályázat	105 311			105 311	
24	16.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése - pályázati támog. és önrő	160 000			160 000	
25	17.	MÁV terület rendezése - Versenyképes Járások Program II.ütem	45 000			45 000	
26	18.	Bentlakásos nyugdíjas otthon - tervezés és kivitelezés	400 000			400 000	
27	19.	Zsófia halom - ivóvíz ellátás kiépítése	100 000			100 000	
28	20.	Zsófia halom, Meggy, Cseresznye utca útburkolat felújítás	30 000			30 000	
29	21.	Zsófia halmi út - Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása	45 000			45 000	
30	22.	Fecskeház kivitelezése, I. ütem, II.ütem tervezése	350 000	5 722	1 545	357 267	
31	23.	Garzon - elektromos hálózat fejlesztés	25 400			25 400	
32	24.	Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása	12 700			12 700	
33	25.	Sportcsarnok - vízmérőóra cseréje (szűkítés)	7 000			7 000	
34	26.	Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje	5 000			5 000	
35	27.	Parkolók építése - Munkácsy út	76 200			76 200	
36	28.	Temető úti garázssoron garázsépítés	279 400			279 400	
37	29.	KEHOP Plusz-2.2.1-25 „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” című pályázat - tervezési díj	12 700			12 700	
38	30.	Hóeke beszerzés	3 175			3 175	
39	31.	Elektromos kistehergépjármű beszerzés	31 750			31 750	
40	32.	SOLIS 50 PREMIUM traktor beszerzés	14 605			14 605	
41	33.	Martfű, Sportpálya kerítés bontás, új kerítés kivitelezése		18 504	4 996	23 500	
42	34.	Martfű, Deák F.u, Vasvári P. és Hunyadi J.úton burkolt árokrendszer kialakítása		31 496	8 504	40 000	
43	35.	Szent István téri dísztó fejlesztése		4 724	1 276	6 000	
44	36.	Településrendezési dokumentum módosítása		1 200		1 200	
45	37.	Zsófia halom, 442-es úttal párhuzamos útjának mart aszfaltozása		4 724	1 276	6 000	

	A	B	C	F	G	H	I
46	38.		<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>				
47		1.	Klíma berendezés beszerzés	1 000			1 000
48		2.	Nagytárgyalóba testületi ülés működését támogató hangrendszer	1 500	315	85	1 900
49	39.		<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>				
50		1.	AC raktár - vízmérőóra csere (szűkítés)	7 000			7 000
51		2.	AC raktár - első bejárati homlokzat szigetelése, festése, ablakcseréje	5 080			5 080
52		3.	AC raktár - gépjárműtároló tetőszigetelése	2 540			2 540
53		4.	Tálalókonyha nyílászáró cseréje és az épület szerkezeti helyreállítása	2 540			2 540
54		5.	Tálalókonyha áruátvevő burkolása	318			318
55		6.	Légtisztító körüli kerítés cseréje	318			318
56	40.		<i>Óvoda ingatlan</i>				
57		1.	Kossuth úti óvoda - kerítés felújítás, építés	10 500			10 500
58	41.		<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
59		1.	Vízmérőóra csere (szűkítés)	7 000			7 000
60			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Összesen			
61			Önkormányzat				
62	42.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	4 000			4 000
63	43.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	2 000			2 000
64	44.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 000	- 39	- 11	950
65	45.		TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem	127			127
69			Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	2 383 396	66 410	17 607	2 467 413
70							
71	II.		<u>Polgármesteri Hivatal</u>	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
72			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
73	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000			2 000
74			PH összesen:	2 000			2 000
75							
76	III.		<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
78			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
79	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	635			635
80			Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	635			635
81							
82	IV.		<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
83	1.		Defibrillátor	400			400
86			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
87	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 242			2 242
88	2.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	508			508
89	3.		Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	1 000			1 000
90			Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4 150			4 150

	A	B	C	F	G	H	I
91							
92	V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ		Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
93	1.	Husqvarna benzines fűkasza 2 db		660			660
94	2.	Targoncavilla hosszabbító		254			254
95	3.	Elektromos autó fali töltő		318			318
96	4.	Ipari porszívó		254			254
97		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
98	1.	Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés		38			38
99	2.	Egyéb kisértékű gép.eszköz, berendezés beszerzés		538			538
100		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		2 062			2 062
101							
102		K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
103				Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
104				2 392 243	66 410	17 607	2 476 260
105							
106		K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
107	I.	Önkormányzat		Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
108		Önkormányzat					
109	1.	Járdafelújítás		20 000			20 000
110	2.	Lakáságazat egyéb felújítások		15 000			15 000
111	3.	Rendőrségi energetikai hálózat felújítása		5 000			5 000
112	4.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl.” pályázat		57 470			57 470
113	5.	Bácsvíz- levegőszűrő csere víztározó medencében		2 421			2 421
114	6.	Zrínyi M. utca-Kossuth L. út ivóvízrekonstrukció			26 772	7 228	34 000
119	7.	Kisértékű tárgyeszköz, informatikai felújítás			39	11	50
120	8.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan					
121	1.	AC raktár hátsó nagykapu felújítás		635			635
126		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		100 526	26 811	7 239	134 576
127							
128	II.	Polgármesteri Hivatal		Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
129	1.	Kisértékű tárgyeszköz, informatikai felújítás		40			40
130		PH összesen:		40			40
146							
147		K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
148				Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
149				100 566	26 811	7 239	134 616

	A	B	C	F	G	H	I
150							
151			K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
152	I.	<u>Önkormányzat</u>		Összesen	Egyéb fh.célú		Összesen
153		<u>Önkormányzat</u>					
154	1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás		10 000			10 000
155							
156		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000			10 000
157							
158		K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000			10 000
159							
160			EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
161	I.	<u>Önkormányzat</u>		Összesen	Egyéb fh.célú		Összesen
162		<u>Önkormányzat</u>					
163	1.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész		18 436			18 436
164							
165		Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		18 436			18 436
166							
167		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		18 436			18 436
168							
169			ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZ AT	1. sz. mód.		2026. évi módosított
170		MINDÖSSZESEN:		Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
171				2 521 245	93 221	24 846	2 639 312
172							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	Ezer Ft.								
11	Bevételi jogcímek			2025. év	2026. év	1. számú módosítás	2026. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			670 402	792 942	95 076	888 018	118,3%
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			554 997	631 154	37 173	668 327	
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			1 350 500	1 370 500		1 370 500	101,5%
15	4.	Működési bevételek (B4)			342 398	399 720	140	399 860	116,7%
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			3 000	16 077		16 077	535,9%
17	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500		3 500	100,0%
19									
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			2 924 797	3 213 893	132 389	3 346 282	109,9%
21									
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 536 320	2 187 417	921 202	3 108 619	86,2%
23									
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			5 461 117	5 401 310	1 053 591	6 454 901	98,9%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34	Kiadási jogcímek				2025. év	2026. év	1. számú módosítás	2026. évi módosított	%
35	I. Működési, fenntartási kiadások				2 613 888	2 853 131	935 524	3 788 655	109%
36		-	Személyi juttatás (K1)		780 301	890 316	30 370	920 686	114%
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		105 948	121 131	6 139	127 270	114%
38		-	Dologi kiadások (K3)		774 693	767 682	12 711	780 393	99%
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		44 073	44 073		44 073	100%
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		504 785	458 056	355	458 411	91%
41		-	Általános tartalék		276 580	276 580	883 149	1 159 729	100%
42		-	Céltartalék		127 508	295 293	2 800	298 093	232%
43									
44	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			2 826 075	2 521 245	118 067	2 639 312	89%
45		-	Beruházás (K6)		2 678 503	2 392 243	84 017	2 476 260	89%
46		-	Felújítás (K7)		116 907	100 566	34 050	134 616	86%
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000		10 000	100%
48		-	Felhalmozási célú céltartalék		20 665	18 436		18 436	89%
49									
50	III.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			5 439 963	5 374 376	1 053 591	6 427 967	99%
51									
52	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)			21 154	26 934		26 934	127%
53									
54	V.	Kiadások összesen:			5 461 117	5 401 310	1 053 591	6 454 901	99%
55									
56									
57	Engedélyezett létszámkeret				123	119	0	119	97%
58	Tervezett létszávváltozás				0	0	0	0	
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	0	8	100%
60	Pályázat				0	0	0	0	
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				32	32	0	32	100%
62	Tervezett össz létszám:				163	159	0	159	98%

TÁJÉKOZTATÓ

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2026. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

TÁJÉKOZTATÓ

Mártó Város Önkormányzatának 2026. évi Pénzügyi Ilkvédelési Ütemterve

I. Bevétel

		I. h		II. h		III. h		IV. h		V. h		VI. h		VII. h		VIII. h		IX. h		X. h		XI. h		XII. h		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
14	1. Működési c. t. m. AHT-n belülről (B1)	44 859	94 859	186 534	300 648	70 886	380 535	63 435	443 970	63 435	507 405	63 435	570 841	63 435	634 276	63 435	667 712	63 435	824 582	63 435	888 018	63 435	888 018	63 435	888 018	889 018
15	2. Felhalmozási célú támogatás AHT-on belülről (B2)	0	0	37 173	37 173	31 154	68 327	50 000	118 327	50 000	278 327	80 000	368 327	80 000	438 327	50 000	518 327	50 000	568 327	50 000	618 327	50 000	668 327	50 000	668 327	668 327
16	3. Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	105 310	825 810	45 000	680 810	45 000	765 810	65 000	830 810	65 000	1 217 810	68 000	1 340 810	38 640	1 370 850	30 050	1 370 850	1 370 850	1 370 900	
17	4. Működési bevételek (B4)	32 000	32 000	32 000	64 000	32 140	33 768	120 038	32 140	33 768	120 038	32 000	121 038	35 000	268 038	35 000	330 038	20 000	372 038	42 000	372 038	28 922	360 800	360 800	360 800	
18	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	262	262	262	583	262	875	262	1 167	262	1 458	262	2 042	262	2 333	262	2 625	262	2 917	262	3 208	262	3 500	262	3 500	3 500
21	8. Közhatalmi bevételek összesen (B1+...+B7)	171 951	218 340	319 280	599 209	888 490	277 318	1 283 806	237 318	1 484 533	231 774	1 728 307	218 727	1 945 034	243 727	2 188 761	565 727	2 754 488	238 727	2 983 216	192 387	3 175 583	170 689	3 348 282	3 348 282	
22	9. Finanszírozási bevételek (B8)	171 000	171 000	168 000	393 000	283 000	565 000	888 000	288 000	1 174 000	287 000	1 461 000	260 000	1 751 000	260 000	2 041 000	305 000	2 346 000	288 000	2 644 000	288 000	2 942 000	186 619	3 108 619	3 108 619	
23	Önkormányzat és Intézményei Bevételének összesen: (B1+...+B8)	342 951	414 340	757 280	824 200	1 181 490	570 316	2 161 806	516 774	3 187 307	508 727	516 774	508 727	508 727	533 727	4 229 761	870 727	5 100 488	528 727	5 927 216	480 387	6 117 583	337 316	6 454 901	6 454 901	

II. Kiadások

		I. h		II. h		III. h		IV. h		V. h		VI. h		VII. h		VIII. h		IX. h		X. h		XI. h		XII. h		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
26	1. Személyi Juttatások (K1)	75 954	75 954	168 216	244 170	70 469	323 636	76 954	399 593	72 954	472 547	74 954	547 501	74 954	622 328	73 947	699 275	72 954	769 229	76 232	846 461	75 225	920 686	920 686	920 686	
27	2. Munkaadó terhelő járuléka (K2)	9 885	5 861	14 732	10 055	10 735	28 471	10 025	38 498	9 865	48 461	10 015	56 476	10 015	68 808	10 025	76 633	9 867	88 600	9 075	98 575	11 079	108 254	127 270	127 270	
28	3. Dologi kiadás (K3)	57 000	57 000	57 711	114 711	60 000	232 711	65 000	317 711	76 000	389 711	83 403	480 114	82 000	562 114	79 000	841 114	49 814	660 028	51 700	742 028	37 785	780 363	780 363	780 363	
29	4. Előirányzat kiadásainak teljesítése (K4)	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 048	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 568	44 073	44 073	
30	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 089	19 089	19 041	38 527	38 171	114 869	38 171	163 041	38 171	161 212	38 171	287 555	38 171	305 728	38 171	343 897	38 171	382 060	76 343	458 411	382 060	76 343	458 411	458 411	
31	6. Működési kiadások összesen:	163 511	169 227	185 682	330 147	183 886	763 716	210 656	888 881	183 881	914 371	201 589	1 115 988	208 049	1 324 917	202 649	1 630 953	202 649	1 733 303	172 412	1 903 715	228 518	2 311 817	2 330 833	2 330 833	
32	7. Beruházás (K6)	43 000	43 000	163 750	250 750	350 000	808 750	350 000	1 159 750	300 000	1 459 750	307 267	1 747 017	310 000	2 057 017	122 767	2 176 814	135 000	2 314 814	135 000	2 449 814	28 446	2 478 260	2 478 260	2 478 260	
33	8. Felújítás (K7)	3 000	3 000	10 050	13 050	14 000	45 050	17 000	62 050	13 000	75 050	20 000	65 050	12 700	107 750	10 000	117 750	8 000	125 750	6 000	131 750	2 860	134 616	134 616	134 616	
34	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
35	10. Felhalmozási célú kiadásainak összesen:	47 000	47 000	174 800	223 300	270 000	889 500	353 250	1 212 800	316 000	1 528 800	309 267	1 859 087	326 700	2 164 767	135 767	2 320 564	148 000	2 469 564	142 578	2 609 143	30 469	2 639 312	2 639 312		
36	11. Felhalmozási célú kiadások összesen:	47 900	47 900	175 600	225 100	271 000	891 000	356 500	1 219 600	317 000	1 534 800	310 267	1 868 174	327 767	2 172 767	136 767	2 331 331	149 000	2 480 564	143 156	2 619 711	30 939	2 650 250	2 650 250		
37	12. Finanszírozási kiadások (K9)	105 000	105 000	105 000	210 000	135 000	450 000	135 000	585 000	160 000	745 000	140 000	895 000	130 000	1 015 000	130 000	1 145 000	130 000	1 275 000	92 733	1 367 733	90 069	1 457 822	1 457 822	1 457 822	
38	13. Finanszírozási kiadások összesen:	105 000	105 000	105 000	210 000	135 000	450 000	135 000	585 000	160 000	745 000	140 000	895 000	130 000	1 015 000	130 000	1 145 000	130 000	1 275 000	92 733	1 367 733	90 069	1 457 822	1 457 822	1 457 822	
39	14. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
40	15. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
41	16. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
42	17. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
43	18. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
44	19. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
45	20. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
46	21. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
47	22. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
48	23. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
49	24. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
50	25. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
51	26. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	
52	27. Egyéb kiadások összesen:	342 846	342 846	405 452	789 381	558 888	1 348 067	892 131	2 040 100	988 009	2 739 108	977 586	3 418 702	678 316	4 056 018	602 338	4 757 354	408 448	5 165 702	448 412	5 614 114	412 888	6 026 902	6 026 902	6 026 902	

