

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2026. (IX. 25.) 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 6 481 997 e Ft-ban

- a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 3 372 852 e Ft-ban
 - aa) működési célú bevételek 2 684 948 e Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételek 687 904 e Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 6 454 537 e Ft-ban
 - ba) működési célú kiadások 3 820 606 e Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú kiadások 2 633 931 e Ft-ban
 - c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét - 3 081 685 e Ft-ban
 - ca) működési célú - 1 135 658 e Ft-ban
 - cb) felhalmozási célú -1 946 027 e Ft-ban
 - d) Finanszírozási műveletek bevételeit 3 109 145 e Ft-ban
 - da) előző évi maradvány 3 108 619 e Ft-ban
 - db) állami megelőlegezés 526 e Ft-ban
 - e) Finanszírozási műveletek kiadását 27 460 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 1 127 900 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

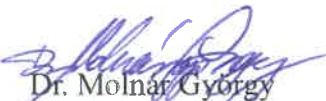
(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Molnár György
jegyző




Dr. Papp Antal
polgármester



Az önkormányzat 2026. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Feladatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Módosított előirányzat	Ezer Ft.	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	890 316	922 869	462 488	50,11%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	121 131	127 667	65 675	51,44%
- dologi kiadások (K3)	767 682	799 660	307 656	38,47%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	44 073	44 073	4 194	9,52%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	458 056	458 411	231 139	50,42%
- általános tartalék	276 580	1 156 259		0,00%
- céltartalék	295 293	298 093		0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	2 853 131	3 807 032	1 071 152	28,14%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	2 392 243	2 425 574	576 657	23,77%
- felújítás (K7)	100 566	167 221	57 893	34,62%
- felhalmozási célú céltartalék	18 436	18 436		0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	6 588	65,88%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 521 245	2 621 231	641 138	24,46%
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	5 374 376	6 428 263	1 712 290	26,64%
III. Finanszírozási kiadások K9	26 934	26 934	26 934	100,00%
Kiadások mindösszesen:	5 401 310	6 455 197	1 739 224	26,94%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2026. I. félév

	Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	212 812	217 324	105 256	318 516	326 282	162 715	85 010	87 989	44 344	197 747	209 811	108 441
2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	27 477	28 630	14 813	47 073	48 366	24 304	11 328	11 978	5 783	27 391	30 022	16 435
3.	Dologi kiadás (K3)	180 770	185 271	83 594	24 393	25 735	12 537	66 912	69 923	32 777	30 210	34 304	20 109
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	421 059	431 225	203 663	389 982	400 383	199 556	163 250	169 890	82 904	255 348	274 137	144 985
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	2 062	2 062	1 082	635	635	144	4 150	4 150	2 137	2 000	2 000	307
9.	Felújítás (K7)										40	40	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	2 062	2 062	1 082	635	635	144	4 150	4 150	2 137	2 040	2 040	307
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	423 121	433 287	204 745	390 617	401 018	199 700	167 400	174 040	85 041	257 388	276 177	145 292
13.	III. Tervezeti létszám	42	42	42	39	39	41	12	12	12	24	24	24
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0									
15.	Képviselő-testületi tagok száma												
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	4	4	4	7	7	7	5	5	5			
18.	2026.évi tervezett össz létszám:	46	46	46	46	46	48	17	17	17	24	24	24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2026. I. félév

		Martfű Város Önkormányzata				Önkormányzat mindösszesen			
Feladatok megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer Ft.	
I. Működési, fenntartási kiadások									
Ebből:									
1.	Személyi juttatás (K1)	76 231	81 463	41 732	890 316	922 869	462 488		
2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	7 862	8 671	4 340	121 131	127 667	65 675		
3.	Dologi kiadás (K3)	465 397	484 427	158 639	767 682	799 660	307 656		
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	44 073	44 073	4 194	44 073	44 073	4 194		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	458 056	458 411	231 139	458 056	458 411	231 139		
6.	- általános tartalék	276 580	1 156 259		276 580	1 156 259			
7.	- céltartalék	295 293	298 093		295 293	298 093			
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 623 492	2 531 397	440 044	2 853 131	3 807 032	1 071 152		
II. Felhalmozási kiadások									
Ebből:									
8.	Beruházás (K6)	2 383 396	2 416 727	572 987	2 392 243	2 425 574	576 657		
9.	Felújítás (K7)	100 526	167 181	57 893	100 566	167 221	57 893		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	6 588	10 000	10 000	6 588		
11.	Felhalmozási célú céltartalék	18 436	18 436		18 436	18 436			
	Felhalmozási kiadás összesen:	2 512 358	2 612 344	637 468	2 521 245	2 621 231	641 138		
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934	26 934		
	Kiadások összesen:	4 162 784	5 170 675	1 104 446	5 401 310	6 455 197	1 739 224		
13.	III. Tervezett létszám	2	2	2	119	119	119		
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0	0	0		
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	8	8	8		
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0		
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	16	16	16	149	125	32		
18.	Tervezett össz létszám:	26	26	26	276	252	159		

Az Önkormányzat 2026. 1. félévi felhalmozási kiadásai

K6. BERUHÁZÁS		Ezer Ft.			
		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés % - a
I.	Önkormányzat				
1.	Futópálya	38 000	38 000	0	0,00%
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	0	0,00%
3.	Középfeszültség áthelyezés tervezése -Zsófia halom	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Óváros, Kossuth Lajos úti csapadékvíz elvezetés	135 000	135 000	0	0,00%
5.	Csapadékvíz elvezetés Virág, Déryné, Táncsics, Borostyán, Damjanich utak, kb 1400 fm felszíni - tervek	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Szolnoki út-fák alatti járda, kerékpárút megvilágítása - kivitelezés	3 000	3 000	0	0,00%
7.	Tószék tervvilágítás terv és kivitelezés - Versenyképes Járások Program	6 000	6 567	6 567	100,00%
8.	Járdaépítés	30 000	23 600	0	0,00%
9.	Móricz Zs.- Babits M. útig járdaépítés	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Galamb elleni védekezés	600	600	0	0,00%
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések”	62 700	68 800	36 719	53,37%
12.	TOP-PLUSZ -6.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat	290 405	269 775	31 800	11,79%
13.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat I. ütem	16 527	16 527	16 527	100,00%
14.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 "Mentőállomás fejlesztés" elnevezésű pályázat II. ütem (fordított áfa)	20 000	20 591	20 591	100,00%
15.	TOP-PLUSZ -1.2.3-21-JN1-2022-00041 "Belterületi utak fejlesztése" pályázat	105 311	105 311	86 350	82,00%
16.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése - pályázati támogat. és önerő	160 000	160 000	0	0,00%
17.	MÁV terület rendezése - Versenyképes Járások Program II.ütem	45 000	45 000	25 026	55,61%
18.	Bentlakásos nyugdíjas otthon - tervezés és kivitelezés	400 000	400 000	117 333	29,33%
19.	Zsófia halom - ivóvíz ellátás kiépítése	100 000	100 000	0	0,00%
20.	Zsófia halom, Meggy, Cseresznye utca útburkolat felújítás	30 000	30 000	0	0,00%
21.	Zsófia halmi út - Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása	45 000	45 000	0	0,00%
22.	Fecskeház kivitelezése, I. ütem, II.ütem tervezése	350 000	357 267	212 634	59,52%
23.	Garzon - elektromos hálózat fejlesztés	25 400		0	0,00%
24.	Rákóczi úti gyalogátkelőhely kialakítása	12 700	11 524	8 739	75,83%
25.	Sportcsarnok - vízmérőóra csere (szűkítés)	7 000	7 000	0	0,00%
26.	Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje	5 000		0	0,00%
27.	Parkolók építése - Munkácsy út	76 200	76 200	0	0,00%
28.	Temető úti garázssoron garázsépítés	279 400	279 400	0	0,00%
29.	KEHOP Plusz-2.2.1-25 „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések	12 700	12 700	0	0,00%
30.	Hőke beszerzés	3 175	3 175	0	0,00%
31.	Elektromos kistehergépjármű beszerzés	31 750	31 750	0	0,00%
32.	SOLIS 50 PREMIUM traktor beszerzés	14 605	14 605	0	0,00%
33.	Martfű, Sportpálya kerítés bontás, új kerítés kivitelezése	0	23 500	0	0,00%
34.	Martfű, Deák F.ú, Vasvári P. és Hunyadi J.úton burkolt árokrendszer	0	40 000	0	0,00%
35.	Szent István téri díszút fejlesztése	0	6 000	0	0,00%
36.	Településrendezési dokumentum módosítása	0	1 200	0	0,00%
37.	Zsófia halom, 442-es úttal párhuzamos útjának mart aszfaltozása	0	6 000	0	0,00%
38.	Polgármesteri Hivatal ingatlan				
1.	Klíma berendezés beszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Nagytergalóba testületi ülés működését támogató hangrendszer	1 500	2 244	1 843	82,13%
39.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan				
1.	AC raktár - vízmérőóra csere (szűkítés)	7 000	7 000	0	0,00%
2.	AC raktár - első bejárati homlokzat szigetelése, festése, ablakcseréje	5 080	5 080	0	0,00%

3.	AC raktár - gépjárműtároló tetőszigetelése	2 540	2 540	0	0,00%
4.	Tálalókonyha nyílászáró cseréje és az épület szerkezeti helyreállítása	2 540	2 540	0	0,00%
5.	Tálalókonyha áruátvevő burkolása	318	318	0	0,00%
6.	Légtisztító körüli kerítés cseréje	318	318	0	0,00%
40.	<i>Óvoda ingatlan</i>				
1.	Kossuth úti óvoda - kerítés felújítás, építés	10 500	10 500	8 430	80,29%
41.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
1.	Vízmezőóra csere (szűkítés)	7 000	7 000	0	0,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
Önkormányzat					
42.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	4 000	4 000	79	1,98%
43.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	2 000	2 000	0	0,00%
44.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 000	883	136	15,40%
45.	TOP-PLUSZ -3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés pályázat I. ütem - Hűtőszekrény beszerzés	127	194	194	100,00%
46.	TOP-PLUSZ -3.3.1-21 Kossuth Lajos utca 22-24.energetikai korszerűsítés- Kerékpártároló		18	18	100,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		2 383 396	2 416 727 000	572 986 000	23,71%

II.	Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés % -a
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000	2 000	307	15,35%
PH összesen:		2 000	2 000	307	15,35%

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.					
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	635	635	144	22,68%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:		635	635	144	22,68%

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Defibrillátor	400	400		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 242	2 242	1 052	46,92%
2.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	508	564	564	100,00%
3.	Egyéb kisértékű gép, berendezés eszközbeszerzés	1 000	944	521	55,19%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		4 150	4 150	2 137	51,49%

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Husqvarna benzines fűkasza 2 db	660	676	676	100,00%
2.	Targoncavilla hosszabbító	254	254	0	0,00%
3.	Elektromos autó fali töltő	318	318	0	0,00%
4.	Ipari porszívó	254	238	163	68,49%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	38	38	37	97,37%
2.	Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	538	538	205	38,10%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		2 062	2 062	1 081	52,42%

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2 392 243	2 425 574	576 655	23,77%

K7. FELÚJÍTÁS		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat				
1.	Járdafelújítás	20 000	20 000	51	0,26%
2.	Lakáságazat egyéb felújítások	15 000	15 000	1 581	10,54%
3.	Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
4.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda	57 470	57 470	28 617	49,79%
5.	Bácsvíz- levegőszűrő csere víztározó medencében	2 421	2 421	2 421	100,00%
6.	Zrínyi M. utca-Kossuth L. út ivóvízrekonstrukció	0	34 000	0	0,00%
7.	Kisértékű tárgyeszköz, informatikai felújítás	0	50	50	100,00%
8.	TOP-PLUSZ -6.1.1-21-JN1-2022-00015 "Helyi gazdaságfejlesztés" elnevezésű pályázat -Martfű Tisza Ipartelep 716/5 hrsz burkolatfelújítás kiviteli munkái		2 205	2 205	100,00%
9.	Garzon - elektromos hálózat fejlesztés		24 836	17 406	70,08%
10.	Művelődési Központ előtti kandeláberek tervezése, cseréje		5 262	5 262	100,00%
11.	Martfűi József Attila Általános Iskola - Iskola kerékpártároló		302	302	100,00%
12.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan				
1.	AC raktár hátsó nagykapu felújítás	635	635	0	0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		100 526	167 181	57 895	34,63%

II.	Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Kisértékű tárgyeszköz, informatikai felújítás	40	40	0	0,00%
PH összesen:		40	40	0	0,00%

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		100 566	167 221	57 895	34,62%

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat				
1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000	10 000	6 588	65,88%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000	10 000	6 588	65,88%

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000	10 000	6 588	65,88%
-----------------------------	--	--------	--------	-------	--------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat				
1.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	18 436	18 436		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:					

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		18 436	18 436		0,00%
-------------------------------------	--	--------	--------	--	-------

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2 521 245 000	2 621 231 000	641 138 000	24,46%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények

2026. I. félévi költségvetési támogatása

		Ezer Ft.			
Intézmény, szervezet megnevezése		2026. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás eredeti eir.	2026. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás mód.eir.	2026. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	323 927	330 231	152 840	46,28%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	379 469	387 606	193 396	49,89%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	132 294	135 334	60 671	44,83%
4.	Polgármesteri Hivatal	254 975	267 783	138 490	51,72%
1-4-ig összesen:		1 090 665	1 120 954	545 397	48,65%

A működési célú bevételek és kiadások
2026. I. félévi mérlege

Ezer Ft.

I. Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	792 942	888 018	524 547	1.	Személyi juttatások (K1)	890 316	922 869	462 488
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 370 500	1 370 500	697 080	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	121 131	127 667	65 675
3.	Működési bevételek (B4)	399 720	400 157	202 816	3.	Dologi kiadások (K3)	767 682	799 660	307 656
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			290	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	44 073	44 073	4 194
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	458 056	458 411	231 139
					6.	Tartalékok	571 873	1 454 352	
Működési célú bevételek összesen:		2 563 162	2 658 675	1 424 733	Működési célú kiadások összesen:		2 853 131	3 807 032	1 071 152
Működési célú többletbevétel, hiány		- 289 969	- 1 148 357	353 581					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2026. I. félévi mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	631 154	668 326	248 056	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	2 392 243	2 425 574	576 657
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	16 077	16 077	9 562	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	100 566	167 221	57 893
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 058	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	6 588
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	18 436	18 436	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		650 731	687 903	259 676	Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 521 245	2 621 231	641 138
Felhalmozási célú hiány:		- 1 870 514	- 1 933 328	- 381 462					
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		3 213 893	3 346 578	1 684 409	Folyó évi kiadások összesen		5 374 376	6 428 263	1 712 290
1.	Forráshiány	- 2 160 483	- 3 081 685	- 27 881					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 187 417	3 108 619	3 108 619	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	26 934	26 934	26 934
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		5 401 310	6 455 197	4 793 028	Kiadások mindösszesen:		5 401 310	6 455 197	1 739 224

Ezer Ft.

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Feladat megnevezése	2026. június 30-i állapot	Ezer Ft.		
		2026. év	2027. év	2028. év
		Hitelező pénzintézet		
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0
Összesen:	0 eFt	0	0	0

A 2026. évi várható hitel alakulás:

0 eFt

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2026. I. félévi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2026. év eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	792 942	888 018	524 547	59,07%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	631 154	668 326	248 056	37,12%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 370 500	1 370 500	697 080	50,86%
4.	Működési bevételek (B4)	399 720	400 157	202 816	50,68%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	16 077	16 077	9 562	59,48%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			290	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 058	58,80%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	3 213 893	3 346 578	1 684 409	50,33%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 187 417	3 108 619	3 108 619	100,00%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	5 401 310	6 455 197	4 793 028	74,25%

**Martfű Város Önkormányzatának
2026. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2026. év eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	2 853 131	3 807 032	1 071 152	28,14%
	- Személyi juttatás (K1)	890 316	922 869	462 488	50,11%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	121 131	127 667	65 675	51,44%
	- Dologi kiadások (K3)	767 682	799 660	307 656	38,47%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	44 073	4 194	9,52%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	458 056	458 411	231 139	50,42%
	- Általános tartalék	276 580	1 156 259		0,00%
	- Céltartalék	295 293	298 093		0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 521 245	2 621 231	641 138	24,46%
	- Beruházás (K6)	2 392 243	2 425 574	576 657	23,77%
	- Felújítás (K7)	100 566	167 221	57 893	34,62%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	6 588	65,88%
	- Felhalmozási célú céltartalék	18 436	18 436		0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	5 374 376	6 428 263	1 712 290	26,64%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	26 934	26 934	26 934	100,00%
V.	Kiadások összesen:	5 401 310	6 455 197	1 739 224	26,94%
	Engedélyezett létszámkeret	119	119	119	100,00%
	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0,00%
	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	100,00%
	Pályázatból foglalkoztatott létszám	0	0	0	0,00%
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám	149	125	32	25,60%
	Tervezett össz létszám:	276	252	159	63,10%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

Feladat megnevezése	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Tartós kötelezettség

1.

Összesen: 0

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2026. I.félévben

Ezer Ft.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<i>Nyitó egyenleg 2026. 01. 01-én:</i>			192
Bevétel			2
Kamatbevétel	0	0	2
Kiadás	0	0	
<i>Záró egyenleg 2026. 06.30-án:</i>	0	0	194

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2026. I. félév

Ezer Ft.				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	25 526	27 109	15 547	57,35%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 000	667	66,70%
8. Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségterítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	465	465	100,00%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	25 526	28 574	16 679	58,37%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	40 906	40 906	20 853	50,98%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 264	5 944	3 333	56,07%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	0	0	0	0,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	5 535	6 039	867	14,36%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	50 705	52 889	25 053	47,37%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	76 231	81 463	41 732	51,23%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 154	7 862	3 889	49,47%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	66	0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	708	809	384	47,47%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	7 862	8 671	4 339	50,04%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	520	874	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000	9 000	2 743	30,48%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	9 520	9 874	2 743	27,78%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	3 350	3 200	588	18,38%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	550	227	41,27%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 750	3 750	815	21,73%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 000	18 000	5 886	32,70%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000	20 000	7 458	37,29%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 000	4 000	2 405	60,13%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000	5 000	2 645	52,90%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	15 000	3 921	26,14%
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 500	13 500	6 386	47,30%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 500	58 500	12 419	21,23%
Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000	30 000	17 030	56,77%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	165 800	165 800	58 150	35,07%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	3 517	3 517	400	11,37%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	3 567	3 567	400	11,21%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	46 512	46 706	13 019	27,87%
Fizetendő ÁFA (K352)	221 769	221 769	59 424	26,80%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 479	32 961	24 089	73,08%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	282 760	301 436	96 532	32,02%

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	465 397	484 427	158 640	32,75%
--	----------------	----------------	----------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500	0	0,00%
2. Települési segély, egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Születési támogatás, Szoc. ösztöndíjak, 70 év felettiek)	41 773	41 773	1 035	2,48%
3. Települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	800	800	3 159	394,88%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	44 073	44 073	4 194	9,52%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)

1. Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 222	2 222	100,00%
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	430 390	430 390	215 195	50,00%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	430 390	432 612	217 417	50,26%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)

1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása			71	0,00%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	9 000	9 933	4 039	40,66%
3. EFOP pályázati visszafizetés	0	0	0	0,00%
4. NEAK finanszírozás visszafizetés	0		0	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	9 000	9 933	4 110	41,38%
3. Háztartásoknak műk.célú visszatér. tám., kölcsön nyújtás kiad.(K508)	1 200	1 200	0	0,00%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)

1. Sport támogatás összesen:	10 000	7 200	7 200	100,00%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	0	0	0	0,00%
Martfői Városi Sportegyesület	1 320	1 320	1 320	100,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 500	1 500	1 500	100,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	1 380	1 380	1 380	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 200	1 200	1 200	100,00%
"No Limits" sportegyesület	380	380	380	100,00%
Fight Club Martfű Sportegyesület	1 100	1 100	1 100	100,00%
Martfői Reboot Sportegyesület	320	320	320	100,00%
Fel nem használt támogatás	2 800	0	0	0,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 300	2 300	1 312	57,04%
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	1 500	1 500	1 100	73,33%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	400	400	0	0,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	300	300	300	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	400	400	400	100,00%
5. Kóbor ebek befogása	100	100	0	0,00%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	3 566	3 566	0	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	17 466	14 666	9 612	65,54%

Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	276 580	1 156 259	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	192	192	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása	0	0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevétel, ing. miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
Várható iparüzési adótöbblet kifizetésére szolgáló tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Iparüzési adó visszafizetés önrévizio	168 000	168 000	0	0,00%
Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján	20 000	20 000	0	0,00%
Sporttámogatási keret	0	2 800	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	295 293	298 093	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN

1 029 929	1 912 763	231 139	12,08%
-----------	-----------	---------	--------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 623 492	2 531 397	440 044	17,38%
-----------	-----------	---------	--------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	2 383 396	2 416 727	572 987	23,71%
B./ Felújítások (K7)	100 526	167 181	57 893	34,63%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	6 588	65,88%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	18 436	18 436	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	26 934	26 934	26 934	100,00%
---	---------------	---------------	---------------	----------------

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>4 162 784</u>	<u>5 170 675</u>	<u>1 104 446</u>	<u>21,36%</u>
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2026. I. félév

		Ezer Ft.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	179 021	179 945	86 001	47,79%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	2 440	2 440	100,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	6 676	6 961	1 384	19,88%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600	16 195	15 859	97,93%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	98	49,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	650	650	283	43,54%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	1 300	1 300	509	39,15%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	197 447	207 691	106 574	51,31%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	1 500	1 500	100,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	300	620	367	59,19%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	300	2 120	1 867	88,07%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	197 747	209 811	108 441	51,69%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	25 898	28 457	12 939	45,47%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 493	1 565	3 496	223,39%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	27 391	30 022	16 435	54,74%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	291	291	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 080	3 227	1 459	45,21%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	3 371	3 518	1 459	41,47%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	2 800	2 800	1 354	48,36%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	66	22,00%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 100	3 100	1 420	45,81%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000	2 182	732	33,55%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 500	4 710	3 830	81,32%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500	1 571	766	48,76%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	150	150	16	10,67%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000	3 052	1 600	52,42%
Közvetített szolgáltatások (K335)	170	170	31	18,24%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800	965	424	43,94%
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295	8 085	6 915	85,53%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	16 415	20 885	14 314	68,54%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	322	40	12,42%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	322	40	12,42%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	6 184	5 634	2 768	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA				0,00%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	5	5	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	840	840	103	12,26%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 024	6 479	2 876	44,39%

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN

30 210	34 304	20 109	58,62%
---------------	---------------	---------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

0	0	0	0,00%
----------	----------	----------	--------------

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

0	0	0	0,00%
----------	----------	----------	--------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

255 348	274 137	144 985	52,89%
----------------	----------------	----------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	2 000	2 000	307	15,35%
B./ Felújítások (K7)	40	40	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	2 040	2 040	307	15,05%
---	--------------	--------------	------------	---------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
---	----------	----------	----------	--------------

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>257 388</u>	<u>276 177</u>	<u>145 292</u>	<u>52,61%</u>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

