

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2026.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2025.évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
				2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 085	2 925	0	0	0	0%						
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	2 006	1 000	0	0	125%	1 000					
B404	Tulajdonosi bevételek	487	1 397	486	0	0	100%	486					
B405	Ellátási díjak		9 578	11 197							11 197		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 586	3 023	0	0	101%				3 023		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 064	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	6	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	73	0	0	0							
B4	Működési bevételek	15 365	22 635	15 706	0	0	102%	1 486	0	0	14 220	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	68	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 365	22 635	15 706	0	0	102%	1 486	0	0	14 220	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 764	0	0	0					0		
			24 764	0	0	0							
			24 764	0	0	0							
		0		0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	20 381	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	739 667	741 437	875 646	0	0	118%	436 888			438 758		
B8	Finanszírozási bevételek	739 667	761 818	875 646	0	0	118%	436 888	0	0	438 758	0	0
Összes bevétel		755 032	784 453	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0

Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi várható teljesítés	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
				2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 811	572 621	660 541	0	0	120%	352 169	0	0	308 372	0	0
K12	Külső személyi juttatások	60	312	1 560	0	0		30	0	0	1 530	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	549 871	572 933	662 101	0	0	120%	352 199	0	0	309 902	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	77 941	75 482	91 083	0	0	117%	50 518	0	0	40 565	0	0
K31	Készletbeszerzés	8 685	7 393	9 063	0	0	104%	4 934	0	0	4 129	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 265	3 350	0	0	112%	3 100	0	0	250	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	73 583	75 389	80 985	0	0	110%	13 790	0	0	67 195	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	321	450	0	0	75%	300	0	0	150	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 605	20 522	22 532	0	0	109%	4 176	0	0	18 356	0	0
K3	Dologi kiadások	106 473	106 890	116 380	0	0	109%	26 300	0	0	90 080	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belültre	0		0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,								0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	20 747	20 747	21 788	0	0	105%	9 357	0	0	12 431	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 747	20 747	21 788	0	0	105%	9 357	0	0	12 431	0	0
K6	Beruházások	0	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	755 032	776 271	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		755 032	776 271	891 352	0	0	118%	438 374	0	0	452 978	0	0

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2025. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Index %
			2025.évi várható teljesítés	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	236 631	233 916	314 758			133%
K1102	Normatív jutalmak		10 438	1 500			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 680	9 178	16 454			105%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	10 693	0			
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	6 421			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 192	4 698	5 012			97%
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 752	2 778	3 924			83%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	402	693			359%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1 269	1 350			100%
K1112	Szociális támogatások	800	8 307	1 000			125%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	821	6 504	1 057			129%
K1113	ebből:biztosítási díjak						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	265 419	288 183	352 169	0	0	133%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	219	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	219	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	265 449	288 399	352 199	0	0	133%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 452	41 067	50 518	0	0	128%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33 890	37 728	43 966			130%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	2 551	5 796			121%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		9				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel						
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	779	756			98%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	779	1 300			130%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 036	3 399	3 634			120%
K313	Árubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés	4 036	4 178	4 934			122%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2 124	2 200			105%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	826	900			113%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 900	2 950	3 100			107%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	604	1 360			2267%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	385	813	1 140			296%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	410	0	410			100%
K332	Vásárolt ételmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	193	800			200%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	1 866	1 000			125%
K335	ebből: államháztartáson belül						
K335	ebből: államháztartáson kívül						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1880	327	1880			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	6750	6829	7200			107%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 685	10 632	13 790			129%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	133	300			67%
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	133	300			67%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 750	2 711	3 776			101%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások	250	266	400			160%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000	2 977	4 176			104%
K3	Dologi kiadások	22 071	20 870	26 300			119%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 884	9 884	9 357			95%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9 884	9 884	9 357			95%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9884	9884	9357	0	0	95%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7				
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2				
K6	Beruházások	0	9	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-K8	Költségvetési kiadások	336 856	360 229	438 374	0	0	130%

Adatok E Ft-ban																			
Rovat- szám	Megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Összesen				Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
			2025.évi várható teljesítés	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
								2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2026 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	268823	247282	297367			111%	285104			1921			10342					
K1102	Normatív jutalmak	0	6806	0															
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1506	0															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	10823	0															
K1105	Végkielégítés	0		0															
K1106	Jubileumi jutalom	8214	6145	4479			55%	4479											
K1107	Béren kívüli juttatások	4480	4360	4400			98%	4160			120			120					
K1108	Ruházati költségértítés	0		0															
K1109	Közlekedési költségértítés	2575	2105	1826			71%	1310						516					
K1110	Egyéb költségértítések	0		0															
K1111	Lakhatási támogatások	0		0															
K1112	Szociális támogatások	300	100	300				300											
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5313	0															
K1113	ebből: biztosítási díjak																		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284392	284440	308372	0	0	108%	295353	0	0	2041	0	0	10978	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0		0															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		1500				1500											
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	93	30				30											
K12	Külső személyi juttatások	30	93	1530	0	0		1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	284422	284533	309902	0	0	109%	296883	0	0	2041	0	0	10978	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38489	34415	40565			105%	38899	0	0	287	0	0	1379	0	0	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	33033	28557	34179			103%	32549			269			1361	0				
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	4624	5796			121%	5796											
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	566	0															
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0		0															
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	668	668	590			88%	554			18			18					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1260	920	1260			100%	1260											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3389	2295	2869			85%	2869											
K313	Árubeszerzés	0		0															
K31	Készletbeszerzés	4649	3215	4129	0	0	89%	4129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	195	150							150								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	120	100							100								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	315	250	0	0	250%	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1100	1717	2000			182%				2000								
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6830	5928	6000			88%				6000								
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	2670	2985	3000			112%				3000								
K332	Vásárolt ételmezés	48905	50708	52335			107%										52335		
K333	Béretli és lízing díjak	0		0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	14	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0															
K335		ebből: államháztartáson belül																	
K335		ebből: államháztartáson kívül																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	865	855	680			79%	680											
K337	Egyéb szolgáltatások	2528	2555	3180			126%	1690			1490								
K33	Szolgáltatási kiadások	62898	64762	67195	0	0	107%	2370	0	0	12490	0	0	0	0	0	52335	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	150	188	150			100%	150											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	188	150	0	0		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 605	17 332	18156			109%	1121			2904						14131		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0															
K353	Kamatkiadások	0		0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	217	200				200											
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 605	17 549	18356	0	0	111%	1321	0	0	2904	0	0	0	0	0	14131	0	0
K3	Dologi kiadások	84 402	86 029	90080	0	0	107%	7970	0	0	15644	0	0	0	0	0	66466	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10863	10863	12431			114%				12431								
K512		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	10863	10863	12431						12431								
K5	Egyéb működési célú kiadások	10863	10863	12431	0	0	114%	0	0	0	12431	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0															
K62		ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0														
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	165	0															
K65	Részesedések beszerzése	0		0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	45	0															
K6	Beruházások	0	210	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	418 176	416 050	452 978	0	0	108%	343 752	0	0	30 403	0	0	12 357	0	0	66 466	0	0