

## Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg	151 113 685		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések, egyéb nem beruházási előlegek (365...)	3 569		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	270 000		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adótúlfizetés, egyéb befizetés)	- 119 534 318		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 979 566		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 28 338 289		
Letétre, fedezetkezelésre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	25 842		
<b>I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen</b>	<b>2 660 923</b>		
II. Pályázati számlák		2026. évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
RRF-1.1.2 Bölcsőde	-		
TOP-Plusz 1.3.1 FVS	33 509 535		33 509 535
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	-
KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	479 594 697	KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	479 594 697
<b>II. Pályázati számlák összesen</b>	<b>513 111 186</b>	<b>Összesen</b>	<b>513 104 232</b>
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	212 891 859	Élelmezési tartalék	10 000 000
Csatorna és vízhalózat haszn.díj	74 756 678	Víziközmű tartalék	74 756 678
Önkormányzat pénztár	46 305	Rendezvény tartalék	25 000 000
ÁHT-n kívüli bevételek számla	76 536 600	HR.tartalék	10 000 000
Egyéb bírság (közterület felügyelet)	296 400	<b>Összesen</b>	<b>119 756 678</b>
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704		
Ebrendészeti számla	18 000		
Helyi iparüzési adó	228 705 106	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Kommunális adó	2 407 553	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	41 315 679
Talajterh.díj	3 464 824	5%-os gyermekétkeztetés emelés	2 693 499
Építményadó	12 438 508	REKI visszafizetés	146 787 886
Késedelmi pótlék	5 907 053	Hiteles Kft (kamera)	5 080 000
Adóbírság	4 872 938	Dr. Jellinek és Társa Bt. Iskola eü.szolg. 2025.12.hó (DR-2025-28)	45 100
Idegen bevétel	539 752	Önkormányzati fejlesztések (195 M maradványa)	70 579 150
Martonvásár Önk.pályázati elszámolási számla	146 787 886	VJP L.ütem - Segítő szolg. Tető és homlokzat felújítás	9 800 000
Telekadó	33 272 868	MVK Nonprofit Kft.- ingatlanüzemeltetés 2025.IV.negyedév	1 438 587
Mezőöri járulék	68 526	MVK Nonprofit Kft.- üzemeltetési átalány 2025.12.hó	351 309
OEP	-	ILX Kft.- weboldal üzemeltetés 2025.12.hó	25 400
Települési adó	346 678	Fire-Fire Bt.- tűz és munkavédelem 2025.12.hó	66 599
Közigazgatási illeték bevétel	281 989	ATEV Zrt.- ÁMT kezelése rendelkezésre állási díj 2025.11.hó	12 543
Letéti számla	27 943 489	TÓ-Vill Kft.- közvilágítási elemek üzemeltetése 2025.12.hó	229 728
Vásárlási ellátmány	139 246	HPM Plus Kft.- téli szünidei gyermekétkeztetés 2025.12.hó	14 008
Önkormányzati fejlesztések	70 579 150	Lauf-Audit Kft.- Könyvvizsgálói díj 2025.IV.negyedév	285 750
Környezetvédelmi alap	93 204	Nagyathé Norbert- számítógép rendszerkarbantartás 2025.12.hó	483 000
Közigazgatási bírság	49 000	HIPA befizetés	40 000 000
Gépjárműadó	-	HPM Plus Kft.- 2025.december havi gyermekétkeztetés/Beethoven	10 363 467
		AlphaVET 2025.december havi gyepmesteri tevékenység	88 562
		HPM Plus Kft.- 2025.december havi gyermekétkeztetés/Pápay	2 543 823
		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2025.november havi közvilágítás	1 565 819
		Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2025.12.havi vérszállítás	24 732
		HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont áramfogyasztás 2025.12.	53 776
		HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont áramfogyasztás 2025.12.	71 527
		Magyar Telekom Nyrt. Telefon és internet 2025.12.hó	63 971
		Magyar Telekom Nyrt. Telefon és internet 2025.12.hó	17 600
		MVK Nkft. közvilágítás áramfogyasztás 2025.11.hó	84 011
		MVK Nkft. Védőnői körzet gázfogyasztás 2025.11-12.hó	153 095
		LEADER-Közösségi terek felújítása önrész biztosítása (248/2025.(VII.8.) kt határozat)	526 316
		Völgyzugoly Kft - HÉSZ módosítás (187/2025.(VII.8.) kt határozat)	5 700 000
		Fodor-Med Bt.-vérvételi ellátás 2025.12.hó (FDRMD-2026-1)	58 000
		Kardio Konzulens Bt -vérvételi ellátás 2025.12.hó (KRDKN-2025-64)	58 000
		2025.10-12.havi ÁFA (visszaigényelhető,fizetendő)	4 033 360
		Jaskó Anna 2025.évi munkaruha maradvány	15 000
		KAP külterületi utak fejlesztése/önrész	7 895 000
		InFend Energy Kft.-közintézmények energiahatékonysági feladatellátása	1 104 900
<b>III. Egyéb bevételi számlák összesen</b>	<b>902 446 316</b>	<b>Összesen</b>	<b>353 629 197</b>
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	4 489 373	Ph kötelezettséggel terhelt maradvány	-
sajátos elszámolás	300 000	Ph sajátos elszámolás	300 000
Óvoda	7 352 996	Ph kötelezettség nélküli maradvány	4 489 373
	175 000		
<b>IV. Intézményi bankszámlák összesen</b>	<b>12 317 369</b>	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	2 364 186
		Óvoda sajátos elszámolás	175 000
		Óvoda kötelezettség nélküli maradvány	4 988 810
		<b>Összesen</b>	<b>12 317 369</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 430 535 794</b>		<b>998 807 476</b>
<b>Szabad maradvány</b>			<b>431 728 318</b>

