

Martonvásár Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

| | Megnevezése | 2025.évi teljesítés adatok | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. I. |
|-------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. | Működési célú bevételek | 3 403 137 | 2 095 916 | 187 330 | 2 283 246 |
| a | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 132 876 | 1 121 227 | 124 568 | 1 245 795 |
| b | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 129 | 30 059 | 34 807 | 64 866 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 161 005 | 1 151 286 | 159 375 | 1 310 661 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 878 092 | 712 000 | 0 | 712 000 |
| a. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Vagyoni típusú adók | 419 753 | 363 000 | 0 | 363 000 |
| c. | Termékek és szolgáltatások adói | 436 510 | 337 000 | 0 | 337 000 |
| d. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 829 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 3 | Működési bevételek | 1 352 708 | 232 588 | 19 955 | 252 543 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 332 | 42 | 8 000 | 8 042 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 2 438 396 | 756 222 | 364 632 | 1 120 854 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 405 570 | 756 222 | 355 120 | 1 111 342 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 12 960 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 19 866 | 0 | 9 512 | 9 512 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 841 533 | 2 852 138 | 551 962 | 3 404 100 |
| III. | Finanszírozási bevételek | 1 912 279 | 921 345 | 514 492 | 1 435 837 |
| 1 | Forgatási célú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ÁhT-n belüli megelőlegezés | 156 129 | | 5 301 | 5 301 |
| 3 | Maradvány igénybevétele | 1 756 150 | 921 345 | 509 191 | 1 430 536 |
| a | Működési célú maradvány | 551 067 | 361 371 | 509 191 | 870 562 |
| b | Felhalmozási célú maradvány | 1 205 083 | 559 974 | 0 | 559 974 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 753 812 | 3 773 483 | 1 066 454 | 4 839 937 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| | Megnevezése | 2025.évi teljesítés adatok | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. I. |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I. | Működési célú kiadások | 3 283 245 | 2 589 878 | 739 298 | 3 329 176 |
| 1 | Személyi juttatások összesen | 645 582 | 785 324 | 46 612 | 831 935 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 076 | 100 965 | 9 975 | 110 941 |
| 3 | Dologi kiadások | 1 632 598 | 496 872 | 36 165 | 533 037 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 732 | 6 500 | -1 342 | 5 158 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 913 257 | 986 493 | 57 957 | 1 044 450 |
| 6 | Tartalék | 0 | 213 724 | 589 931 | 803 655 |
| II | Felhalmozási kiadások | 2 894 721 | 1 142 289 | 321 855 | 1 464 144 |
| 1 | Beruházások | 2 824 251 | 1 142 289 | 301 037 | 1 443 326 |
| 2 | Felújítások | 61 637 | 0 | 20 818 | 20 818 |
| 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 833 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 177 966 | 3 732 167 | 1 061 153 | 4 793 320 |
| III | Finanszírozási kiadások | 145 311 | 41 316 | 5 301 | 46 617 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 323 277 | 3 773 483 | 1 066 454 | 4 839 937 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -336 433 | -880 029 | -509 191 | -1 389 220 |
|---|--|----------|----------|----------|------------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

| | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|-----------|
| 1. | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | 1 766 968 | 880 029 | 509 191 | 1 389 220 |
| 1.1. | Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.) | 1 912 279 | 921 345 | 514 492 | 1 435 837 |
| 1.2. | Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.) | 145 311 | 41 316 | 5 301 | 46 617 |

5 sz. táblázat

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