Martonvásár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	*2025.évi teljesítés adatok*	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	*2025.évi teljesítés adatok*	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Működési bevételek	***3 403 137***	**2 283 246**	**38 789**	**2 322 035**	**Működési kiadások**	***3 283 245***	**3 329 176**	**77 713**	**3 406 889**
Működési célú tám. Áh belülről	*1 161 005*	1 310 661	30 378	1 341 039	Személyi juttatások	*645 582*	831 935	2 817	834 752
Közhatalmi bevételek	*878 092*	712 000	0	712 000	Munkaadókat terhelő járulékok	*85 076*	110 941	758	111 699
Működési bevételek	*1 352 708*	252 543	8 411	260 954	Dologi kiadások	*1 632 598*	533 037	19 096	552 133
Műk. célú átvett pénzeszközök	*11 332*	8 042	0	8 042	*ebből fordított áfa*	0	20 741	0	20 741
					Ellátottak juttatási	*6 732*	5 158	0	5 158
					Működési célú tám.ért.kiadások	*913 257*	1 044 450	6 976	1 051 426
Finanszírozási bevételek	***551 067***	**870 562**	**0**	**870 562**	Tartalék	*0*	803 655	48 066	851 721
Működési célú maradvány	*551 067*	870 562	0	870 562	*Rendezvények céltartaléka*		0	0	0
					Működési céltartalék (HR fejlesztési)		10 361	0	10 361
					Települési adó bevételből származó többlet tartalék				
					Veszélyhelyzeti céltartalék		0	0	0
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka		0	0	0
					Energia áremelkedés fedezeti tartaléka		0	0	0
					Önkormányzati tartalék (élelmezési)		10 000	0	10 000
					Fejlesztési tartalék		665 863	51 270	717 133
					Általános tartalék		8 617	-3 204	5 413
					Csatorna fejlesztési ct.		108 814	0	108 814
I. Működtetés összesen	***3 954 204***	**3 153 808**	**38 789**	**3 192 597**	**I. Működtetés összesen**	***3 283 245***	**3 329 176**	**77 713**	**3 406 889**

Bevételek	*2025.évi teljesítés adatok*	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	*2025.évi teljesítés adatok*	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Felhalmozási bevételek	***2 438 396***	**1 120 854**	**59 199**	**1 185 354**	**Felhalmozási kiadások**	***2 894 721***	**1 464 144**	**20 275**	**1 484 419**
Felhalmozási célú támogatás	*2 405 570*	1 111 342	59 199	1 170 541	Beruházások	*2 824 251*	1 443 326	-8 575	1 434 751
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	*19 866*	9 512	0	9 512	Felújítások	*61 637*	20 818	28 850	49 668
Felhalmozási bevétel	*12 960*	0	0	5 301	Egyéb felhalmozási kiadások	*8 833*	0	0	0
Finanszírozási bevételek	***1 361 212***	**559 974**	**-**	**559 974**					
Felhalmozási célú maradvány	*1 205 083*	559 974	0	559 974	**Finanszírozási kiadások**	***145 311***	**46 617**	**0**	**46 617**
ÁH-n belüli megelőlegezés	*156 129*	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés	*27 393*	30 498		
II.Fejlesztés összesen	***3 799 608***	**1 680 828**	**59 199**	**1 745 328**	**II.Fejlesztés összesen**	***3 040 032***	**1 510 761**	**20 275**	**1 531 036**
Mindösszesen	***7 753 812***	**4 834 636**	**97 988**	**4 937 925**	**Mindösszesen**	***6 323 277***	**4 839 937**	**97 988**	**4 937 925**