

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

I. Fejezet

*A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA*

1. §

(1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának *(a továbbiakban: Önkormányzat)* Képviselő-testületére *(a továbbiakban: Testület)*, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra *(a továbbiakban: Hivatal)* és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervekre, szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokból részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és Intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

(3) A Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek

a) az Önkormányzat

b) és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,

c) és intézményeként a Brunszvik Teréz Óvoda *(b) és c)* pont együtt a továbbiakban: Intézmények), melyek gazdálkodási feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

(4) A Testület a 2023. évi költségvetés tábla rendszerét e rendelet 1-11.mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

2. §

A Testület, az Önkormányzat, valamint az Intézmények együttes 2023. évi költségvetési egyenlegét az 1. mellékletben tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat és az Intézmények 2023. évi bevételeit és kiadásait *1 654 742 E Ft* összeggel az 1–6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházásokat és felújításokat a 7–8. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzati finanszírozását és kötelező feladatait az *5.f melléklet*, az intézményi finanszírozását a *6.a,6.b mellékletek* tartalmazzák.

4. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzat *43,5 fő*, amelynek részletezését az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal bér- és létszámgazdálkodása a bértömeg gazdálkodás szabályai szerint történik.

5. §

Az Önkormányzat 2021-2023. évi költségvetések mérlegét e rendelet 10. melléklete, a 2022. évi, több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – *a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására* – az igénybe vehető likviditási hitelkeret összegét legfeljebb 100.000.000 forintban határozza meg.

7. §

(1) Az Intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti, illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezheti, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárhatja.

(2) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetését érintő pénzforgalmukat önálló fizetési számlán bonyolítják.

(3) Az Önkormányzat és az Intézmények közötti – a feladatok finanszírozására szolgáló – pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti.

(4) A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

(5) A 2023. évi intézményi költségvetési maradvány kötelezettséggel nem terhelt *(szabad)* része, elsősorban tartalék képzésre fordítható, melynek céljait a 2023. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat a Brunsvik Teréz Óvoda közalkalmazottai részére havonta 5.000 Ft/fő *(és járulékai)* SZÉP kártya beszerzési támogatást biztosít.

(7) Az önkormányzati vezető közszolgálati tisztségviselők és az önkormányzat közvetlen költségvetési feladatait végző közalkalmazottak, és a Hivatal köztisztviselői részére külön képviselő-testületi határozatban megállapított SZÉP kártya támogatás összege 231.900 Ft/fő, járulékokkal együtt.

(8) A Hivatal

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait az 5/g melléklet szerint állapítja meg. A Testület a tartalék előirányzatok felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A Testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a polgármester az Intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat és Intézmények gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

(5) A jóváhagyott létszám és bér előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

- a) a feladat változás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat hatáskörében átmenetileg sem használhatja fel,
- b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

(6) Az állami támogatásban részesülő Intézmények a tényleges feladatmutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

9. §

Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználásáról – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.

10. §

E rendelet 1. számú mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

11. §

A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, és az Intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni, az 3-6. számú mellékletek szerint.

12. §

Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról.

III. Fejezet A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

13. §

(1) A Testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 8. § (1)–(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az Intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörükben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részleírányzatokat megemmelhetik.

(3) Az Intézmény vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörükben, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételt saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel. A céljellegű (*pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő*) többletbevételeket – a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett – a kitűzött célra használhatják fel.

(4) Az Intézmény vezetői a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörükben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, a 2023. évi költségvetés végrehajtása során, 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Szabó Tibor
polgármester



The stamp is circular with a purple border. It contains the text 'Martonvásár Polgármestere' around the top edge and '14.' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and a crown above it.

Kihirdetve: 2023. február 15.


Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



The stamp is circular with a blue border. It contains the text 'MARTONVÁSÁR' at the top and 'JEGYZŐJE' at the bottom, with '14.' in the center. It features a coat of arms with a shield and a crown.


Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



The stamp is circular with a blue border. It contains the text 'MARTONVÁSÁR' at the top and 'JEGYZŐJE' at the bottom, with '14.' in the center. It features a coat of arms with a shield and a crown.

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2023 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2023.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2023. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2021-2023. évi költségvetéseinek mérlege
11.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 1	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 2	Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 198 899	1 353 222	0	0	113%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	676 083	0	0	110%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	34 624	0	0	110%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	710 707	0	0	110%
2.	Közhatalmi bevételek	455 018	535 500	0	0	118%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	270 450	338 000	0	0	125%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	190 000	0	0	109%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 930	7 500	0	0	76%
3	Működési bevételek	96 527	106 532	0	0	110%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	585	483	0	0	83%
II.	Felhalmozási bevételek	23 350	63 350	0	0	271%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	23 350	13 350	0	0	57%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 249	1 416 572	0	0	116%
III.	Finanszírozási bevételek	216 228	238 170	0	0	110%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	216 228	238 170	0	0	110%
a	Működési célú maradvány	0	0	0	0	
b	Felhalmozási célú maradvány	216 228	238 170	0	0	110%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 438 477	1 654 742	0	0	115%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 266 460	1 406 498	0	0	111%
1	Személyi juttatások összesen	412 631	467 652	0	0	113%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 026	66 507	0	0	109%
3	Dologi kiadások	232 975	400 755	0	0	172%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	9 278	0	0	194%
5	Egyéb működési célú kiadások	416 042	421 909	0	0	101%
6	Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%
II	Felhalmozási kiadások	172 017	248 244	0	0	144%
1	Beruházások	172 017	248 244	0	0	144%
2	Felújítások	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	1 654 742	0	0	115%
III	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	1 654 742	0	0	115%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 228	-238 170	0	0	110%
---	--	----------	----------	---	---	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	216 228	238 170	0	0	110%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	216 228	238 170	0	0	110%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	0	0	0	

5. sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	
--	------------------------	---	---	---	---	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 198 899	1 353 222	-	-	113%	Működési kiadások	1 266 460	1 406 498	-	-	111%
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	710 707	0	0	110%	Személyi juttatások	412 631	467 652	0	0	113%
Közhatalmi bevételek	455 018	535 500	0	0	118%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	66 507	0	0	109%
Működési bevételek	96 527	106 532	0	0	110%	Dologi kiadások	232 975	400 755	0	0	172%
Mük. célú átvett pénzeszközök	585	483	0	0	83%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	0	0	0	0%
						Ellátottak juttatási	4 778	9 278	0	0	194%
						Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	421 909	0	0	101%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0		Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%
Működési célú maradvány	0	0	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	8 000	0	0	57%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	0	0	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	13 571	0	0	20%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	8 826	0	0	30%
I. Működtetés összesen	1 198 899	1 353 222	0	0	113%	I. Működtetés összesen	1 266 460	1 406 498	0	0	111%

Bevételek	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	23 350	63 350	-	-	271%	Felhalmozási kiadások	172 017	248 244	0	0	144%
Felhalmozási célú támogatás	0	50 000	0	0		Beruházások	172 017	248 244	0	0	144%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	23 350	13 350	0	0	57%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	216 228	238 170	-	-	110%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	216 228	238 170	0	0	110%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	
II.Fejlesztés összesen	239 578	301 520	-	-	126%	II.Fejlesztés összesen	172 017	248 244	0	0	144%
Mindösszesen	1 438 477	1 654 742	0	0	115%	Mindösszesen	1 438 477	1 654 742	0	0	115%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2023.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2023. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 795	211 113			126%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 225	205 616			100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési	229 572	240 390			105%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 829	18 964			148%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	676 083	-	-	110%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	34 624	-	-	110%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>					
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080	1 080			100%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	23 268	26 544			114%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 000	7 000			100%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	710 707	-	-	110%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	50 000	-	-	
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>		50 000			
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	50 000	-	-	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyon típusú adók	270 450	338 000	-	-	125%
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	138 000			445%
	<i>ebből: Telekadó</i>	184 650	200 000			108%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800				0%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	174 638	190 000			109%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	190 000	-	-	109%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszédés előirányzata	9 930	7 500			76%
B3	Közhatalmi bevételek	455 018	535 500	-	-	118%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 709	30 616			124%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500			100%
B404	Tulajdonosi bevételek	41 033	39 687			97%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 072	13 762			105%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 470	10 360			139%
B408	Kamatbevételek					
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	86 784	94 925	-	-	109%
B5	Felhalmozási bevételek	23 350	13 350			57%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42			100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	-	-	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 211 963	1 404 524	-	-	116%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 228	238 170	-	-	110%
	<i>ebből működési maradvány</i>					
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	216 228	238 170			110%
B813	Maradvány igénybevétele	216 228	238 170	-	-	110%
B8	Finanszírozási bevételek	216 228	238 170	-	-	110%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőöri szolgálat	1 080	1 080			100%
Közfoglalkoztatás támogatása					
Nyári diákmunka támogatása					
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	7 000			100%
Eü. Finanszírozás	23 268	26 544			114%
Iskolatej támogatás					
PM elvonás intézményektől					
Önkormányzat összesen	31 348	34 624	0	0	110%
Választás (Önkormányzati)	0	0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	31 348	34 624	0	0	110%

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat		50 000			
Összesen		50 000	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42			100%
Önkormányzat összesen	42	42	0	0	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	543	441			81%
PH összesen	543	441	0	0	81%
Összesen	585	483	0	0	83%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen		0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	275	630			229%
Gyermekétkeztetés bevétele	24 434	29 986			123%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	23 196	19 851			86%
Áfa megtérülés	7 470	10 360			139%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	500			100%
Működési célú kamatbevétel					
Bérleti díj bevétel	17 837	19 836			111%
Kiszámlázott áfa	13 072	13 762			105%
Önkormányzat összesen	86 784	94 925	0	0	109%
PH bevételek	1 150	1 300			113%
PH összesen	1 150	1 300	0	0	113%
Óvodai bevételek	8 593	10 307			120%
Óvoda összesen	8 593	10 307	0	0	120%
Intézményi működési bevételek összesen	96 527	106 532	0	0	110%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	23 350	13 350			57%
Ingatlan értékesítés					
Felhalmozási saját bevételek összesen	23 350	13 350	0	0	57%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000	138 000			445%
Telekadó	184 650	200 000			108%
Magánszemélyek komm. adója	54 800				0%
Iparüzési adó (tervezett ei. alapja a 2020.évi ei)	174 638	190 000			109%
Helyi adók összesen	445 088	528 000	0	0	119%
Gépjárműadó					
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	3 500	4 000			114%
Talajterhelési díj	2 000	1 500			75%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 000	2 000			100%
Behajtási engedély, közterület foglalás					
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	7 500	0	0	100%
Hátralékok behajtása	2 430				
Közhatalmi bevételek mindösszesen	455 018	535 500	0	0	118%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2022. évi mindösszesen	2023. évi mindösszesen	Index %
	2022. évi támogatás	2023. évi támogatás	2022. évi támogatás	2023. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	121 505 505	122 644 550	0	0	121 505 505	122 644 550	101%
Település-üzemeltetés tám.	26 679 732	28 467 720	0	0	26 679 732	28 467 720	107%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 140 040	9 438 000	0	0	9 140 040	9 438 000	103%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	11 423 500	0	0	10 912 000	11 423 500	105%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	2 301 970	0	0	1 539 942	2 301 970	149%
ebből: Közutak fenntartása	5 087 750	5 304 250	0	0	5 087 750	5 304 250	104%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 651 900	16 307 200	0	0	15 651 900	16 307 200	104%
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 025 100	1 042 950	0	0	1 025 100	1 042 950	102%
Közvilágítás kiegészítése		42 650 000	0	0	0	42 650 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	2 932 813		0	0	2 932 813	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	167 795 050	211 112 420	0	0	167 795 050	211 112 420	126%
2022/2023 8hó	70 653 800	74 206 890		0	70 653 800	74 206 890	105%
2023/2024 4 hó	34 840 750	36 840 300		0	34 840 750	36 840 300	106%
Óvodaped bértámogatása	105 494 550	111 047 190	0	0	105 494 550	111 047 190	105%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása		3 300 000		0	0	3 300 000	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	4 950 000	6 167 290		0	4 950 000	6 167 290	125%
2022/2023 8 hó	31 164 000	36 194 667		0	31 164 000	36 194 667	116%
2023/2024 4 hó	15 582 000	18 097 333		0	15 582 000	18 097 333	116%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 746 000	54 292 000	0	0	46 746 000	54 292 000	116%
2022/2023 8 hó	17 743 000	20 540 000		0	17 743 000	20 540 000	116%
2023/2024 4 hó	8 800 000	10 270 000		0	8 800 000	10 270 000	117%
Óvodaműködtetési támogatás	26 543 000	30 810 000	0	0	26 543 000	30 810 000	116%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	21 491 080				21 491 080	0	
Elismert bértámogatás	38 266 140	39 046 338		0	38 266 140	39 046 338	102%
Üzemeltetési támogatás	37 102 566	54 554 147		0	37 102 566	54 554 147	147%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatás	4 047 561				4 047 561	0	
Gyermekétkeztetés támogatás	79 416 267	93 600 485	0	0	79 416 267	93 600 485	118%
Köznevelési támogatások összesen	284 640 897	299 216 965	0	0	284 640 897	299 216 965	105%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			21 437 200	25 644 700	21 437 200	25 644 700	120%
Család- és gyermekjóléti központ			17 002 788	21 313 468	17 002 788	21 313 468	125%
Szociális étkeztetés			1 342 620	1 867 370	1 342 620	1 867 370	139%
Házi segítségnyújtás			27 276 400	31 935 240	27 276 400	31 935 240	117%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			4 590 600	5 142 300	4 590 600	5 142 300	112%
Családi napközi / bölcsőde			16 013 200	27 126 000	16 013 200	27 126 000	169%
Támogató szolgáltatás			12 603 000	14 253 000	12 603 000	14 253 000	113%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			11 745 572	12 048 904	11 745 572	12 048 904	103%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			26 006 080		26 006 080	0	
Szociális feladatok összesen	0	0	138 017 460	139 330 982	138 017 460	139 330 982	101%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	55 290	62 244		0	55 290	62 244	113%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	12 083 578	7 397 000		0	12 083 578	7 397 000	61%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 828 761	12 888 512		0	12 828 761	12 888 512	100%
Szoc.ágazati pótlék					0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		6 074 880			0	6 074 880	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	477 403 576	536 752 021	138 017 460	139 330 982	615 421 036	676 083 003	110%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 066	0	0	104%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	51 471	0	0	121%	51 471	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	74 537	0	0	116%	51 471	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	9 911	0	0	107%	6 874	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	2 270	0	0	67%	1 525	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	5 554	0	0	132%	450	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	214 111	0	0	241%	9 223	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	880	0	0	314%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	69 422	0	0	89%	962	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	174 954	292 237	0	0	167%	12 160	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	9 278	0	0	194%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	436 834	0	0	82%						
	Ebből: Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%						
K6	Beruházások	172 017	246 244	0	0	143%	0	0	0	19 055	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0					0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	1 069 041	0	0	112%	70 505	0	0	19 055	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	573 653	0	0	121%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	1 642 694	0	0	115%	70 505	0	0	19 055	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	0							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	0							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	0		0	0				300	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	0							4 445	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	0	0	2 682	0	0							153 555	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	0	0	280	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	0	0	372	0	0		0	0				55 384	0	0
K3	Dologi kiadások	61 955	0	0	4 438	0	0		0	0				213 684	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 278	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										379 819	0	0	57 015	0	0
	Ebből: Tartalék													40 397	0	0
K6	Beruházások	226 215	0	0	0	0	0							974	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	288 170	0	0	30 541	0	0	9 278	0	0	379 819	0	0	271 673	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													573 653	0	0
	MINDÖSSZESEN	288 170	0	0	30 541	0	0	9 278	0	0	379 819	0	0	845 326	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	41 932	51 471			123%
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	51 471	-	-	123%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	6 874			111%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	1 465			102%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 500	1 525	-	-	102%
K321	Informatikai szolgáltatások	200	250			125%
K322	Egyéb kommunikációs	100	200			200%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	450	-	-	150%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	8 223			115%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	9 223	-	-	113%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	884	942			107%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20			
K35	Különféle befizetések és egyéb	904	962	-	-	106%
K3	Dologi kiadások	10 858	12 160	-	-	112%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen					
K6	Beruházások	-	-	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 990	70 505	-	-	120%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 066	0	0	104%	16 647			6 419					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	23 066	0	0	104%	16 647	0	0	6 419	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	3 037	0	0	105%	2 190			847					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	135	0	0	84%	110			25					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	0	0	100%	280			30					
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	470	445	0	0	95%	390	0	0	55	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	539	0	0	100%	256			193			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	0	0	100%	120								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	659	0	0	100%	376	0	0	193	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	1 942	0	0	100%				550			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	456	740	0	0	162%	136						604		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	2 682	0	0	112%	136	0	0	550	0	0	1 996	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	0	0	100%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	0	0	100%	200	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	372	0	0	126%	175			29			168		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296	372	0	0	126%	175	0	0	29	0	0	168	0	0
K3	Dologi kiadások	4 103	4 438	0	0	108%	1 277	0	0	907	0	0	2 254	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0										
K6	Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	30 541	0	0	105%	20 114	0	0	8 173	0	0	2 254	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500				0%
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978	8 978			226%
107060	téli rezcsókk pm-ből					
Összesen		4 778	9 278	0	0	194%

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	973	2 136			220%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	4 476			129%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	2 479			173%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	4 106			181%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	570	1 917			336%
Összesen		8 723	15 114	0	0	173%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások			2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				5 200						4 400	5 200	0	0	118%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 500						1 000	1 500	0	0	150%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						10 000	10 000	0	0	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	0	0		0					17 805	23 731	0	0	133%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 136				0					973	2 136	0	0	220%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 476				0					3 483	4 476	0	0	129%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 479				0					1 429	2 479	0	0	173%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 106				0					2 268	4 106	0	0	181%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 917				0					570	1 917	0	0	336%
104030	<i>Bölcsőde</i>					0					0	0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161				0					874	1 161	0	0	133%
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	7 456				0					8 208	7 456	0	0	91%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331				0					138 017	139 331	0	0	101%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				97 854	0					80 962	97 854	0	0	121%
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693						50 308	58 693			117%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461						13 154	18 461			140%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700						10 504	9 700			92%
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>										0	0			
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				11 000						6 996	11 000			
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	0	0				135 671	102 203	0	0	75%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246						9 176	7 246	0	0	79%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580						8 859	9 580	0	0	108%
013320	Köztetető fenntartása				6 260						4 724	6 260	0	0	133%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495						7 932	10 495	0	0	132%
064010	Közvilágítás										33 100	0	0	0	0%
066010	Zöldterület-kezelés				24 976						39 138	24 976	0	0	64%
013350	Egészségház				16 711						2 178	16 711	0	0	767%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935						30 564	26 935	0	0	88%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
	Összesen	163 062	0	0	216 757	0	0	0	0	0	387 855	379 819	0	0	98%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2022.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	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	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 766	8 116	0	0	120%				8 116		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	800	0	0	123%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	0	0	100%	500					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 827	2 191	0	0	120%				2 191		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
B4	Működési bevételek	9 743	11 607	0	0	119%	1 300	0	0	10 307	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	441	0	0	81%	441					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	543	441	0	0	81%	441	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 286	12 048	0	0	117%	1 741	0	0	10 307	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0					
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0	0							
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	472 406	573 653	0	0	121%	262 095			311 558		
B8	Finanszírozási bevételek	472 406	573 653	0	0	121%	262 095	0	0	311 558	0	
Összes bevétel		482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 734	393 085	0	0	113%	198 177	0	0	194 908	0	0
K12	Külső személyi juttatások	414	30	0	0	7%	30	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	348 148	393 115	0	0	113%	198 207	0	0	194 908	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 781	56 596	0	0	109%	30 021	0	0	26 575	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 734	5 804	0	0	101%	2 819	0	0	2 985	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 566	2 680	0	0	104%	2 500	0	0	180	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	37 147	78 198	0	0	211%	9 900	0	0	68 298	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	400	0	0	89%	400	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	21 436	0	0	177%	2 959	0	0	18 477	0	0
K3	Dologi kiadások	58 021	108 518	0	0	187%	18 578	0	0	89 940	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	24 742	25 472	0	0	103%	16 030	0	0	9 442	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 742	25 472	0	0	103%	16 030	0	0	9 442	0	0
K6	Beruházások	0	2 000	0	0		1 000	0	0	1 000	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	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2022. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 463	170 122			105%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	14 550	15 174			104%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	800	588			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 213	5 133			98%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 346	3 660			156%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1 900			153%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	607			100%
K1113	ebből:biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	188 217	198 177	0	0	105%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	188 247	198 207	0	0	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847	30 021	0	0	108%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 163	25 287			105%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	3 960			137%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					#####
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	786	774			98%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2 479			100%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	2 819	2 819			100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1 800			106%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 396	2 500			104%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	300			33%
K335	Közvetített szolgáltatások	650	800			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700	1200			71%
K337	Egyéb szolgáltatások	7176	7600			106%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 426	9 900			95%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676	2 759			103%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	165	200			121%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 841	2 959			104%
K3	Dologi kiadások	18 882	18 578			98%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	16 030			196%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	16 030			196%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8189	16030	0	0	196%
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		787			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213			
K6	Beruházások	0	1 000	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	243 165	263 836	0	0	109%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2022. 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		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445	1200			270%	1200											
K337	Egyéb szolgáltatások	620	818			132%	60			758								
K33	Szolgáltatási kiadások	26721	68298	0	0	256%	1260	0	0	28684	0	0	0	0	0	38354	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0			0%												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 456	18477			248%	523	0	0	7599	0	0	0	0	0	10355		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1827	0			0%												
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 283	18477	0	0	199%	523	0	0	7599	0	0	0	0	0	10355	0	0
K3	Dologi kiadások	39 139	89940	0	0	230%	4768	0	0	36463	0	0	0	0	0	48709	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16553	9442			57%				9442								
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	16553	9442			57%				9442								
K5	Egyéb működési célú kiadások	16553	9442	0	0	57%	0	0	0	9442	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	787				787											
K65	Részesedések beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	213				213											
K6	Beruházások	0	1000	0	0		1000	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	239 527	321 865	0	0	134%	220 743	0	0	47 329	0	0	5 084	0	0	48 709	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat	226 215		
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	226 215	0	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	226 215	0	0
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	20 029	0	0
48	Viziközmű-tartalék terhére projektek	16 055		
49	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000		
50	Könyvtári állománygyarapítás	974		
51	Áthúzódó egyéb beruházások		0	0
52				
53	Egyéb beruházások összesen	20 029	0	0
54	Önkormányzati beruházások összesen	246 244	0	0
55				
56	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
57	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000		
58	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000		
59				
60				
61	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	0
62	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	248 244	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	Út- és közmű felújítás			
23.	Egyéb felújítások	0	0	0
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett létszám (fő)	2023. évi módosított létszám (fő)	2023. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3	3	3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	43,5	43,5	43,5

Martonvásár Város Önkormányzata
2021-2023. évi költségvetések mérlege

10. melléklet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (3) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2021.évi teljesített ei.	2022. évi módosított (várható) előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2021.évi teljesített ei.	2022. évi módosított (várható) előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 325 552	1 322 500	1 353 222	Működési kiadások	1 163 360	1 616 903	1 406 498
Működési célú tám. Áh belülről	685 614	732 038	710 707	Személyi juttatások	370 530	448 420	467 652
Közhatalmi bevételek	462 434	467 616	535 500	Munkaadókat terhelő járulékok	61 972	65 069	66 507
Működési bevételek	158 316	110 594	106 532	Dologi kiadások	316 924	271 612	400 755
Műk. célú átvett pénzeszközök	19 188	12 252	483	Ellátottak juttatási	5 936	16 148	9 278
				Működési célú tám.ért.kiadások	407 998	487 882	421 909
				Tartalék		327 772	40 397
Finanszírozási bevételek	229 632	281 171	-				
Működési célú maradvány	207 063	281 171	-				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-	Finanszírozási kiadások	21 745	22 570	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	22 569						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 745	22 570	
I. Működtetés összesen	1 555 184	1 603 671	1 353 222	I. Működtetés összesen	1 185 105	1 639 473	1 406 498

Bevételek	2021.évi teljesített ei.	2022. évi módosított (várható) előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2021.évi teljesített ei.	2022. évi módosított (várható) előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	263 682	522 713	63 350	Felhalmozási kiadások	478 114	926 303	248 244
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	236 726	457 822	50 000	Beruházások	348 046	325 658	248 244
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	3 120	41 541	-	Felújítások	111 392	293 587	-
Felhalmozási bevételek	23 836	23 350	13 350	Egyéb felhalmozási kiadások	18 676	307 058	-
Finanszírozási bevételek	564 916	439 392	238 170	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú maradvány	564 916	439 392	238 170	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	828 598	962 105	301 520	II.Fejlesztés összesen	478 114	926 303	248 244
Mindösszesen	2 383 782	2 565 776	1 654 742	Mindösszesen	1 663 219	2 565 776	1 654 742

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre
(tervezett adatok alapján)

1. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			15 408	30 816	-30 004	-14 596	-49 188	16 220	-18 372	-2 964	-59 574	-44 166	-15 408	
Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	56 340	676 083
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	34 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	59 226	710 707
Vagyoni típusú adók	338 000	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Termékek és szolgáltatások adói	190 000	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	190 000
Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Közhatalmi bevételek	535 500	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	535 500
Működési bevételek	106 532	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	106 532
Működési célú átvett pénzeszközök	483	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	483
Működési célú bevételek	1 353 222	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	112 769	1 353 222
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000						50 000							50 000
Felhalmozási bevételek	13 350											13 350		13 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	63 350	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	13 350	0	63 350
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	238 170	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	238 170
	238 170	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	238 170
Finanszírozási bevételek	238 170	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	19 848	238 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 654 742	132 616	132 616	132 616	132 616	132 616	182 616	132 616	132 616	132 616	132 616	145 966	132 616	1 654 742

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	467 652	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	38 971	467 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 507	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	66 507
Dologi kiadások	400 755	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	33 396	400 755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	9 278
Egyéb működési célú kiadások	421 909	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	421 909
Tartalék	40 397	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	40 397
Működési célú kiadások	1 406 498	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	117 208	1 406 498
Beruházások	248 244			76 227		50 000		50 000		72 017				248 244
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	248 244	0	0	76 227	0	50 000	0	50 000	0	72 017	0	0	0	248 244
Finanszírozási kiadások	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 654 742	117 208	117 208	193 435	117 208	167 208	117 208	167 208	117 208	189 225	117 208	117 208	117 208	1 654 742

Egyenleg	0	15 408	30 816	-30 004	-14 596	-49 188	16 220	-18 372	-2 964	-59 574	-44 166	-15 408	0	0
-----------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Az önkormányzat által adott
2023. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	513 681	513 681
7.	Telekadó	907 070	907 070
8.	Kommunális adó		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Talajterhelési díj	761 210	761 210
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	2 831 000	2 831 000
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	5 012 961	5 012 961