

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2023. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 23

FEJEZET / FELADAT	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	123 725	31 707	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)	167 138	322 570	306 540	16 030	0
I/1. Polgármesteri hivatal	123 725	10 741	Vállalkozói adók	129 759	264 225	248 195	16 030	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 966	Vállalkozói adók	37 379	58 345	58 345		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 350	26 355	Vállalkozói adók	25 827	69 532	68 455	1 077	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	42	Vállalkozói adók	9 209	36 961	35 884	1 077	
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		26 313	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenteni! (beépítve)		15 953	15 953		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	16 618	16 618	16 618		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	299 216	38 102	Lakossági adó - az oktatásért	99 285	436 603	391 750	44 853	74 742
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	205 616		Lakossági adó	70 480	276 096	231 243	44 853	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	32 026	8 116	Lakossági adó	8 567	48 709	48 709		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	61 574	29 986	Lakossági adó	18 693	110 253	110 253		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	1 545	1 545	1 545		74 742
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 740	0	Lakossági és Vállalkozói adók	93 245	104 985	0	104 985	10 070
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	3 958	6 260		6 260	2 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 438		Vállalkozói adók	15 538	24 976		24 976	
IV/3. Hulladék-gazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	66 503	66 503		66 503	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	59 378	0	Vállalkozói adók	19 834	79 212	0	79 212	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	10 495	10 495		10 495	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés)	5 304		Lakossági adó	4 276	9 580		9 580	
V/3. Közvilágítás	54 074		Lakossági adó	5 063	59 137		59 137	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	146 790	0	Vállalkozói adók	16 714	163 504	163 504	0	0
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		9 278	9 278		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	5 000	3 119	3 119		
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	139 331		Vállalkozói adók	11 714	151 045	151 045		
VI/ 4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	62		Vállalkozói adók	0	62	62		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	26 544	0	Vállalkozói adók	26 874	53 418	36 707	16 711	3 636
VII/1. Védőnői Szolgálat	26 544		Vállalkozói adók	1 743	28 287	28 287		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)			Lakossági adó	16 711	16 711		16 711	3 636
VII/3. Labor és egyéb eü.			Vállalkozói adók	2 254	2 254	2 254		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	6 166	6 166	6 166		
VIII./ KULTÚRA	18 964	0	Vállalkozói adók	80 178	99 142	1 289	97 853	4 760
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 728	58 692		58 692	2 372
VIII/2. Alap rendezvénykeret	18 964		Vállalkozói adók	11 000	11 000		11 000	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	10 989	10 989	1 289	9 700	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 461	18 461		18 461	1 992

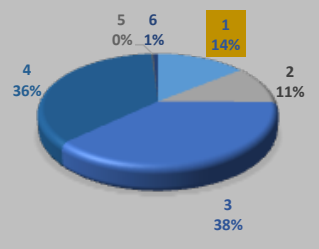
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2023. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 23

ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
FEJEZET / FELADAT	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	<i>Vállalkozói adók és Egyéb</i>	11 400	11 400	11 400	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			<i>Egyéb</i>	4 000	4 000	4 000		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			<i>Egyéb</i>	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			<i>Vállalkozói adók</i>	4 800	4 800	4 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			<i>Vállalkozói adók</i>	1 100	1 100	1 100		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK	0	0	<i>Vállalkozói adók</i>	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsamok, a nap nagy részében az iskola fő tomateme			<i>Vállalkozói adók</i>	0	0	0		139 260
X/2. Sportközpont			<i>Vállalkozói adók</i>	0	0	0		
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			<i>Vállalkozói adók</i>	0	0	0		
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			<i>Vállalkozói adók</i>	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	703 707	96 164		550 495	1 350 366	989 645	360 721	233 089
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					-39 995			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				BEVÉTELEK	TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI./ TARTALÉKOK	0	38 231		10 000	32 176			
XI/1. Általános tartalék			<i>Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvételendőt!</i>	10 000	10 000			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)		24 881	<i>Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások</i>		8 826			
XI/3. Egyéb tartalék			<i>Csökkentik a máshova átkerülő kiadások</i>		0			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingtatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adóttóbblet)		13 350	<i>Az összeget csökkentik bizonyos projektsorok!</i>	0	13 350			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN			
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	0		24 055	24 055	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII/1. Önkormányzati projektek			<i>Fejlesztési tartalék terhére</i>	0	0	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOKI)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			<i>Fejlesztési tartalék terhére</i>	0	0			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			<i>Víziközmű céltartalék terhére</i>	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			<i>Vállalkozói adók</i>	8 000	8 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	300 000	0		0	300 000	790 000	0	1 090 000
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz			<i>Fejlesztési tartalék terhére</i>		0			0
Csapadékvizes - TOP	250 000				250 000			250 000
Bölcsőde - RRF	50 000				50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM								
Külterületi utak - VP								
Vízhálózat - KEHOP					0			0
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 350 366	1 706 597		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉKI):				32 176			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				24 055			
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				300 000			
						-39 995		

Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: működési egyenleg; ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépül a fejlesztési céltartalékba!

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2023. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 23

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/ TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/ BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	75 000	129 293	-54 293	
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	58 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	433 702	14 298	-39 995
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	5 500	0	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		528 500			



"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	322 570	A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál. Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétkeztetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közbiztonság kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	69 532		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	436 603		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	104 985		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	163 504		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	53 418		
VIII./ KULTÚRA (8)	99 142		
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	11 400		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 350 366	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	1 706 597

