

**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 %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 353 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>63 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 222 249</b>	<b>1 416 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	116%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>238 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	115%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 406 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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%
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	115%
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 %
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 353 222</b>	-	-	<b>113%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 406 498</b>	-	-	<b>111%</b>
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%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 353 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 406 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>

Bevételek	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>63 350</b>	-	-	<b>271%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144%</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>238 170</b>	-	-	<b>110%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>239 578</b>	<b>301 520</b>	-	-	<b>126%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>172 017</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>

**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					
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>615 421</b>	<b>676 083</b>	-	-	<b>110%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>31 348</b>	<b>34 624</b>	-	-	<b>110%</b>
	<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>					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>646 769</b>	<b>710 707</b>	-	-	<b>110%</b>
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>					
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>270 450</b>	<b>338 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125%</b>
	<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%
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>174 638</b>	<b>190 000</b>			<b>109%</b>
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>174 638</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszédés előirányzata</b>	<b>9 930</b>	<b>7 500</b>			<b>76%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>455 018</b>	<b>535 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118%</b>
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					
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>86 784</b>	<b>94 925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>13 350</b>			<b>57%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42			100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 211 963</b>	<b>1 404 524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>					
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>					
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%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>216 228</b>	<b>238 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>238 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110%</b>

**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					
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>31 348</b>	<b>34 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>
Választás (Önkormányzati)	0	0			
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>31 348</b>	<b>34 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>

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

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

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

**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%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>86 784</b>	<b>94 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109%</b>
PH bevételek	1 150	1 300			113%
<b>PH összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>
Óvodai bevételek	8 593	10 307			120%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>8 593</b>	<b>10 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>96 527</b>	<b>106 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	23 350	13 350			57%
Ingatlan értékesítés					
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>23 350</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57%</b>

**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%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>445 088</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119%</b>
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>2 430</b>				
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>455 018</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>

**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	
<b>Helyi önk műk ált támogatás összesen</b>	<b>167 795 050</b>	<b>211 112 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 795 050</b>	<b>211 112 420</b>	<b>126%</b>
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%
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>105 494 550</b>	<b>111 047 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 494 550</b>	<b>111 047 190</b>	<b>105%</b>
<b>Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása</b>		<b>3 300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	
<b>Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz</b>	<b>4 950 000</b>	<b>6 167 290</b>		<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>6 167 290</b>	<b>125%</b>
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%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>46 746 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 746 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>116%</b>
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%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>26 543 000</b>	<b>30 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 543 000</b>	<b>30 810 000</b>	<b>116%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás</b>	<b>21 491 080</b>				<b>21 491 080</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>79 416 267</b>	<b>93 600 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 416 267</b>	<b>93 600 485</b>	<b>118%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>284 640 897</b>	<b>299 216 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 640 897</b>	<b>299 216 965</b>	<b>105%</b>
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	
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 017 460</b>	<b>139 330 982</b>	<b>138 017 460</b>	<b>139 330 982</b>	<b>101%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>55 290</b>	<b>62 244</b>		<b>0</b>	<b>55 290</b>	<b>62 244</b>	<b>113%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>12 083 578</b>	<b>7 397 000</b>		<b>0</b>	<b>12 083 578</b>	<b>7 397 000</b>	<b>61%</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>12 828 761</b>	<b>12 888 512</b>		<b>0</b>	<b>12 828 761</b>	<b>12 888 512</b>	<b>100%</b>
<b>Szoc.ágazati pótlék</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>		<b>6 074 880</b>			<b>0</b>	<b>6 074 880</b>	
<b>Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 403 576</b>	<b>536 752 021</b>	<b>138 017 460</b>	<b>139 330 982</b>	<b>615 421 036</b>	<b>676 083 003</b>	<b>110%</b>



**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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>64 483</b>	<b>74 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116%</b>	<b>51 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>9 245</b>	<b>9 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>6 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>174 954</b>	<b>292 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167%</b>	<b>12 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 778</b>	<b>9 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>530 308</b>	<b>436 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>						
	Ebből: Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>172 017</b>	<b>246 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>955 785</b>	<b>1 069 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112%</b>	<b>70 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>472 406</b>	<b>573 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 428 191</b>	<b>1 642 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>	<b>70 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>213 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>9 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>379 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Tartalék													<b>40 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>226 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>288 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>573 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>288 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	
			<b>Kötelező feladat</b>			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>41 932</b>	<b>51 471</b>			<b>123%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>41 932</b>	<b>51 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 200</b>	<b>6 874</b>			<b>111%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	1 465			102%
K313	Árubeszerzés					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 500</b>	<b>1 525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	200	250			125%
K322	Egyéb kommunikációs	100	200			200%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150%</b>
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%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 154</b>	<b>9 223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>904</b>	<b>962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 858</b>	<b>12 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
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					
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>					
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58 990</b>	<b>70 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120%</b>





**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.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 101</b>	<b>23 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104%</b>	<b>16 647</b>			<b>6 419</b>					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>22 101</b>	<b>23 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104%</b>	<b>16 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 883</b>	<b>3 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>	<b>2 190</b>			<b>847</b>					
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										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>470</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95%</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	539	0	0	100%	256			193			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	0	0	100%	120								
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 398</b>	<b>2 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112%</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	0	0	100%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>296</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126%</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 103</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108%</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>29 087</b>	<b>30 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>	<b>20 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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					
<b>Összesen</b>		<b>4 778</b>	<b>9 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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%
<b>Összesen</b>		<b>8 723</b>	<b>15 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 %
		Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t 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	
	<b>Összesen</b>	<b>163 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 855</b>	<b>379 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98%</b>





**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							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 743</b>	<b>11 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119%</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 307</b>	<b>0</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	441	0	0	81%	441					
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>543</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81%</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 286</b>	<b>12 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117%</b>	<b>1 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 307</b>	<b>0</b>	
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	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	472 406	573 653	0	0	121%	262 095			311 558		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>472 406</b>	<b>573 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>262 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 558</b>	<b>0</b>	
<b>Összes bevétel</b>		<b>482 692</b>	<b>585 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>263 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 865</b>	<b>0</b>	

**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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>348 148</b>	<b>393 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>	<b>198 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>51 781</b>	<b>56 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109%</b>	<b>30 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 021</b>	<b>108 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187%</b>	<b>18 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>24 742</b>	<b>25 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103%</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>482 692</b>	<b>585 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>263 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>482 692</b>	<b>585 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>263 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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					
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>188 217</b>	<b>198 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>188 247</b>	<b>198 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 847</b>	<b>30 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108%</b>
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					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 819</b>	<b>2 819</b>			<b>100%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1 800			106%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700			100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 396</b>	<b>2 500</b>			<b>104%</b>
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%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 426</b>	<b>9 900</b>			<b>95%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>100%</b>
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%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 841</b>	<b>2 959</b>			<b>104%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 882</b>	<b>18 578</b>			<b>98%</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	16 030			196%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	16 030			196%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8189</b>	<b>16030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196%</b>
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			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>243 165</b>	<b>263 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109%</b>



**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								
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>26721</b>	<b>68298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256%</b>	<b>1260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0			0%												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0															
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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															
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 283</b>	<b>18477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199%</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 139</b>	<b>89940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230%</b>	<b>4768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16553</b>	<b>9442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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											
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>239 527</b>	<b>321 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>	<b>220 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
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	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>226 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16				
17	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>226 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18				
19	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24				
25	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
26				
27	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
28	Építés			
29				
30	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Építés			
32				
33	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Építés			
35				
36	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Építés			
38				
39	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40				
41	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
42	Építés			
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45				
46				
47	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>20 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Víziközmű-tartalék terhére projektek	16 055		
49	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000		
50	Könyvtári állománygyarapítás	974		
51	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
52				
53	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>20 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>246 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55				
56	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
57	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000		
58	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000		
59				
60				
61	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.				
15.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
16.				
17.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
18.	Felújítás			
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.				
22.	Út- és közmű felújítás			
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.				
29.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
30.				<b>0</b>
31.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 325 552</b>	<b>1 322 500</b>	<b>1 353 222</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 163 360</b>	<b>1 616 903</b>	<b>1 406 498</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>229 632</b>	<b>281 171</b>	<b>-</b>				
Működési célú maradvány	207 063	281 171	-				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 745</b>	<b>22 570</b>	<b>-</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések	22 569						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 745	22 570	
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 555 184</b>	<b>1 603 671</b>	<b>1 353 222</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 185 105</b>	<b>1 639 473</b>	<b>1 406 498</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>263 682</b>	<b>522 713</b>	<b>63 350</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>478 114</b>	<b>926 303</b>	<b>248 244</b>
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	-
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>564 916</b>	<b>439 392</b>	<b>238 170</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú maradvány	564 916	439 392	238 170	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>828 598</b>	<b>962 105</b>	<b>301 520</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>478 114</b>	<b>926 303</b>	<b>248 244</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 383 782</b>	<b>2 565 776</b>	<b>1 654 742</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 663 219</b>	<b>2 565 776</b>	<b>1 654 742</b>

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
	<b>Összesen (1+5+10)</b>		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:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			<b>15 408</b>	<b>30 816</b>	<b>-30 004</b>	<b>-14 596</b>	<b>-49 188</b>	<b>16 220</b>	<b>-18 372</b>	<b>-2 964</b>	<b>-59 574</b>	<b>-44 166</b>	<b>-15 408</b>	
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	<b>676 083</b>
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	<b>34 624</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>710 707</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>59 226</b>	<b>710 707</b>
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	<b>338 000</b>
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	<b>190 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	<b>7 500</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>535 500</b>
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	<b>106 532</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	483	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	<b>483</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 353 222</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>112 769</b>	<b>1 353 222</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000						50 000							<b>50 000</b>
Felhalmozási bevételek	13 350											13 350		<b>13 350</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>63 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>63 350</b>
Kincstárjegyek beváltása	0													<b>0</b>
Működési célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>238 170</b>
	<b>238 170</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>238 170</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 170</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>19 848</b>	<b>238 170</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 654 742</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>182 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>132 616</b>	<b>145 966</b>	<b>132 616</b>	<b>1 654 742</b>

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	<b>467 652</b>
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	<b>66 507</b>
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	<b>400 755</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	<b>9 278</b>
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	<b>421 909</b>
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	<b>40 397</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 406 498</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>1 406 498</b>
Beruházások	248 244			76 227		50 000		50 000		72 017				<b>248 244</b>
Felújítások	0													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 227</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>72 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 244</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 654 742</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>193 435</b>	<b>117 208</b>	<b>167 208</b>	<b>117 208</b>	<b>167 208</b>	<b>117 208</b>	<b>189 225</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>117 208</b>	<b>1 654 742</b>

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

**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.	<b>Összesen:</b>	<b>5 012 961</b>	<b>5 012 961</b>