

KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	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/ TARTALÉKBŐL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	123 725	31 967	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)	166 489	322 181	306 151	16 030	0	
I/1. Polgármesteri hivatal	123 725	10 741	Vállalkozói adók	129 370	263 836	247 806	16 030		
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		21 226	Vállalkozói adók	37 119	58 345	58 345			
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 350	21 065	Vállalkozói adók	32 031	70 446	68 708	1 738	0	
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	42	Vállalkozói adók	15 413	37 875	36 137	1 738		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (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	96 345	433 663	387 263	46 400	74 742	
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	205 616		Lakossági adó	67 540	273 156	228 301	44 855		
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	52 132	63 872	0	63 872	55 889	
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. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246		
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819	
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	16 995	163 785	163 785	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	11 995	151 326	151 326			
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	80 179	99 143	1 289	97 854	4 760	
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	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	

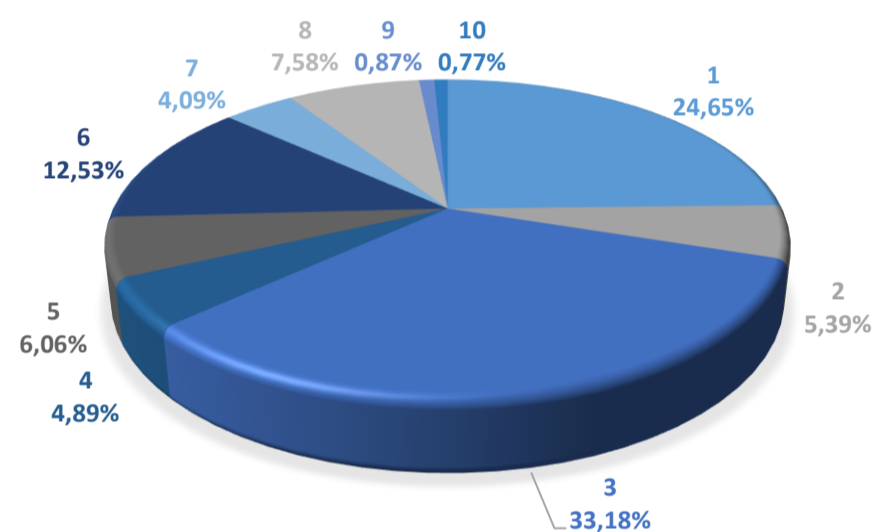
KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		
FEJEZET / FELADAT	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	Vállalkozói adók és Egyéb	11 400	11 400	11 400	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	4 000	4 000	4 000		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	4 800	4 800	4 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	703 707	91 134		512 279	1 307 120	985 303	321 817	278 908
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	0	38 231		13 221	32 397			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	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 koncepcionál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)		24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		8 826			
XI/3. Egyéb tartalék			Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		0			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)		13 350	Ide kerül a plusz adóbevétele!	3 221	13 571	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	0		27 055	27 055	PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	0	0	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	8 000	8 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)	288 170	0		0	288 170	790 000	11 830	1 090 000
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0
Csapadékvíz - TOP	238 170				238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		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":		1 307 120	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):		32 397			
			SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:		27 055			
			NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:		288 170			
					1 654 742	3 221		

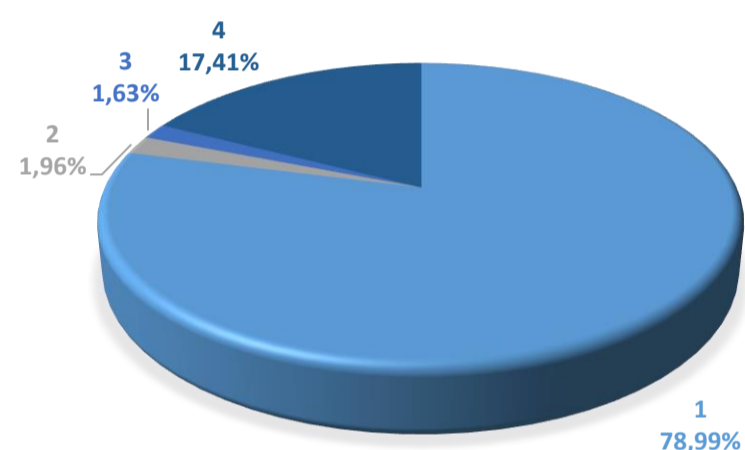
KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	126 353	-48 353	<p style="text-align: right;">1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	398 426	51 574	
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:		533 500			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	322 181	<p>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 gyermekéktetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.</p>	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	70 446		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	433 663		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	163 785		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	53 418		
VIII./ KULTÚRA (8)	99 143		
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	11 400		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:		1 307 120	
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		KÖLTSÉGVETÉS 2023.	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 307 120	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 307 120
		XI./ TARTALÉKOK (2)	32 397
		XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (3)	27 055
		XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	288 170
		KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	
			1 654 742



2. sz. diagram



3. sz. diagram

KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	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/ TARTALÉKBŐL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	131 167	38 850	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)	160 547	330 564	314 534	16 030	0	
I/1. Polgármesteri hivatal	131 167	17 624	Vállalkozói adók	123 428	272 219	256 189	16 030		
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		21 226	Vállalkozói adók	37 119	58 345	58 345			
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 350	47 872	Vállalkozói adók	38 318	103 540	101 802	1 738	0	
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	49	Vállalkozói adók	21 700	42 954	41 216	1 738		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		17 168	17 168			
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		26 800	Vállalkozói adók	16 618	43 418	43 418			
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	324 239	42 334	Lakossági adó - az oktatásért	71 503	438 076	391 676	46 400	74 742	
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	230 639	4 232	Lakossági adó	42 698	277 569	232 714	44 855		
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	52 132	63 872	0	63 872	55 889	
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. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246		
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819	
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	175 363	0	Vállalkozói adók	20 220	195 583	195 583	0	0	
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		17 195	17 195			
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	12 917	3 119	3 119			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	167 904		Vállalkozói adók	7 303	175 207	175 207			
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	80 179	99 143	1 289	97 854	4 760	
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	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	

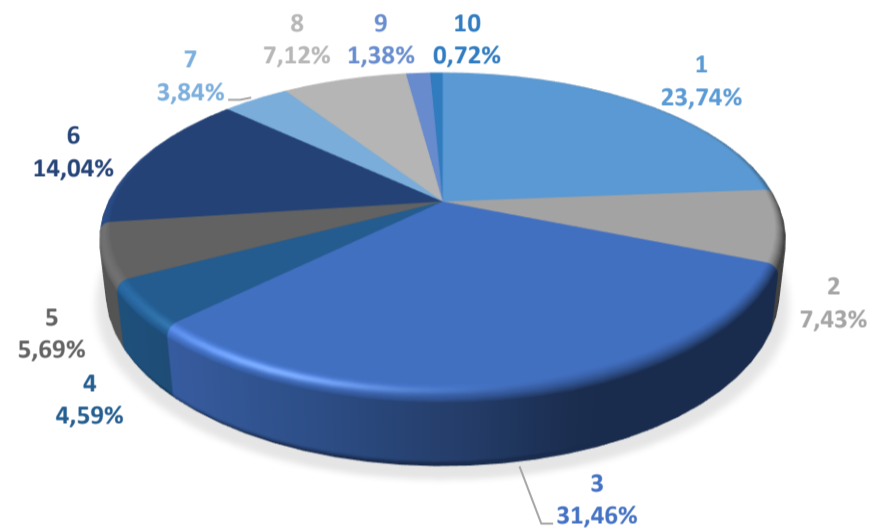
KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	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	Vállalkozói adók és Egyéb	19 200	19 200	19 200	0	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	5 800	5 800	5 800		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	10 800	10 800	10 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	764 745	129 056		498 807	1 392 608	1 070 791	321 817	278 908
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	312 435	174 046		26 693	135 710			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	2 019	2 019	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 koncepcionál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	33 790	24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		42 616			
XI/3. Egyéb tartalék	18 710		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		18 710			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)	259 935	149 165	Ide kerül a plusz adóbevétele!	24 674	72 365			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	0		162 500	162 500			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	135 445	135 445	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	8 000	8 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)	288 170	40 829		222 964	551 963	790 000	103 489	1 417 488
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				27 964	27 964			27 964
Támogatott projektek (MVK)				195 000	195 000			195 000
Csapadékvizes - TOP	238 170		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000				50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM		39 536			39 536		70 216	109 752
Helyi identitás - TOP		1 293			1 293		21 443	22 736
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhálózat - KEHOP					0			0
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN			"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":		1 392 608	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):		135 710			
			SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:		162 500			
			NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:		551 963			
						2 242 781		
							24 674	

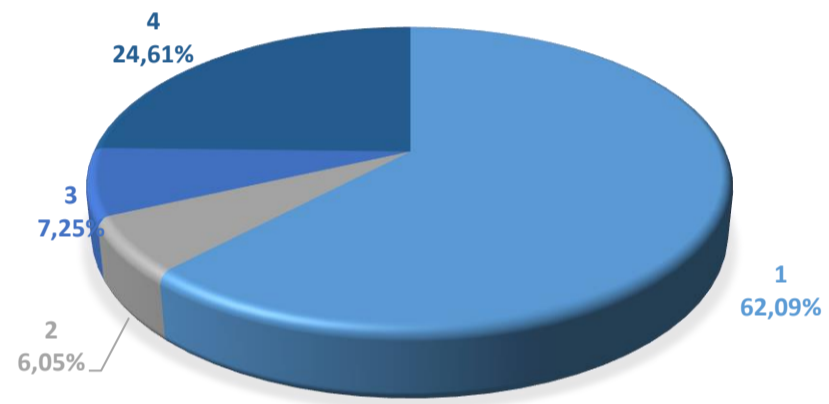
KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	101 511	-23 511	<p style="text-align: right;">1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000	400 015	49 985	
3./ Telekadó + hátralék		200 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	7 300	-1 800	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		533 500			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	330 564	<p>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 gyermekéktetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.</p>
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	103 540	
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKÉZTETÉS (3)	438 076	
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872	
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	195 583	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	53 418	
VIII./ KULTÚRA (8)	99 143	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	19 200	
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000	
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 392 608	
I. MÓDOSÍTÁS 2023.		
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 392 608	<p>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: 2 242 781</p>
XI./ TARTALÉKOK (2)	135 710	
XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK ÉS PÁLYÁZATOK (3)	162 500	
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	551 963	



2. sz. diagram



3. sz. diagram