

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

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
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

Martonvásár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú bevételek	1 427 539	18 699	1 446 238
a	Önkormányzatok működési támogatásai	740 891	7 717	748 608
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	3 490	38 114
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 515	11 207	786 722
2.	Közhatalmi bevételek	535 500	0	535 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyon típusú adók	338 000	0	338 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	0	190 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	0	7 500
3	Működési bevételek	113 041	1 792	114 833
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 483	5 700	9 183
II.	Felhalmozási bevételek	189 946	2 280	192 226
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947	0	135 947
2	Felhalmozási bevételek	41 250	1 900	43 150
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 749	380	13 129
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 617 485	20 979	1 638 464
III.	Finanszírozási bevételek	625 296	0	625 296
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	625 296	0	625 296
a	Működési célú maradvány	625 296	0	625 296
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 781	20 979	2 263 760

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú kiadások	1 571 082	44 860	1 615 942
1	Személyi juttatások összesen	476 704	471	477 175
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 695	77	67 772
3	Dologi kiadások	411 915	64 806	476 721
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195
5	Egyéb működési célú kiadások	454 200	17 973	472 173
6	Tartalék	143 373	-38 467	104 906
II	Felhalmozási kiadások	644 899	-23 881	621 018
1	Beruházások	402 723	-28 811	373 912
2	Felújítások	19 212	4 930	24 142
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964	0	222 964
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 215 981	20 979	2 236 960
III	Finanszírozási kiadások	26 800	0	26 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 781	20 979	2 263 760

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-598 496	0	-598 496
---	--	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	598 496	0	598 496
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	625 296	0	625 296
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	26 800	0	26 800

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Működési bevételek	1 427 539	18 699	1 446 238	Működési kiadások	1 571 082	44 860	1 615 942
Működési célú tám. Áh belülről	775 515	11 207	786 722	Személyi juttatások	476 704	471	477 175
Közhatalmi bevételek	535 500	0	535 500	Munkaadókat terhelő járulékok	67 695	77	67 772
Működési bevételek	113 041	1 792	114 833	Dologi kiadások	411 915	64 806	476 721
Műk. célú átvett pénzeszközök	3 483	5 700	9 183	<i>ebből fordított áfa</i>	1 687	57 236	58 923
				Ellátottak juttatási	17 195	0	17 195
				Működési célú tám.ért.kiadások	454 200	17 973	472 173
Finanszírozási bevételek	625 296	0	625 296	Tartalék	143 373	-38 467	104 906
Működési célú maradvány	625 296	0	625 296	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	8 000	-8 000	0
				<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>			
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	18 710	0	18 710
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	72 028	-34 704	37 324
				<i>Általános tartalék</i>	2 019	4 237	6 256
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	42 616	0	42 616
I. Működtetés összesen	2 052 835	18 699	2 071 534	I. Működtetés összesen	1 571 082	44 860	1 615 942

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Felhalmozási bevételek	189 946	2 280	192 226	Felhalmozási kiadások	644 899	-23 881	621 018
Felhalmozási célú támogatás	135 947	0	135 947	Beruházások	402 723	-28 811	373 912
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	12 749	380	13 129	Felújítások	19 212	4 930	24 142
Felhalmozási bevétel	41 250	1900	43150	Egyéb felhalmozási kiadások	222 964	0	222 964
Finanszírozási bevételek	-	-	-				
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	Finanszírozási kiadások	26 800	0	26 800
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
II.Fejlesztés összesen	189 946	2 280	192 226	II.Fejlesztés összesen	671 699	-23 881	647 818
Mindösszesen	2 242 781	20 979	2 263 760	Mindösszesen	2 242 781	20 979	2 263 760

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2023.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi		
		Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 555		218 555
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 639		230 639
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	272 733	5 460	278 193
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964		18 964
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 257	2 257
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	740 891	7 717	748 608
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	3 490	38 114
	<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
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544		26 544
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 000	3 490	10 490
	<i>ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 515	11 207	786 722
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 947	-	135 947
	<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>	135 947		135 947
	<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: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947	-	135 947
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyon típusú adók	338 000	-	338 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000		138 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000		200 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>			-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	190 000	-	190 000
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	-	190 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	-	7 500
B3	Közhatalmi bevételek	535 500	-	535 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616		30 616
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	1 000	1 500
B404	Tulajdonosi bevételek	45 647		45 647
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 021	270	14 291
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360		10 360
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
B4	Működési bevételek	101 144	1 270	102 414
B5	Felhalmozási bevételek	41 250	1 900	43 150
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 042	5 700	8 742
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 042	5 700	8 742
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	12 029		12 029
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720	380	1 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 749	380	13 129
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 605 147	20 457	1 625 604
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 471	-	614 471
	<i>ebből működési maradvány</i>	614 471		614 471
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>			-
B813	Maradvány igénybevétele	614 471	-	614 471
B8	Finanszírozási bevételek	614 471	-	614 471

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása			0
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	3 490	10 490
Eü. Finanszírozás	26 544		26 544
Iskolatej támogatás			0
PM elvonás intézményektől			0
Önkormányzat összesen	34 624	3 490	38 114
Választás (Országgyűlési)	0	0	0
PH összesen	0	0	0
Összesen	34 624	3 490	38 114

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000		50 000
Leader pályázat	5 947		5 947
VP külterületi utak pályázat	80 000		80 000
			0
Összesen	135 947	0	135 947

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Zsidó Hitközség	42		42
Recommendatio Tanácsadó Kft (HÉSZ módosítására)	2 000		2 000
Berczi-Dent Kft (fogászati körzet megosztása)	1 000		1 000
Tour de Hongrie kerékpáros verseny támogatása		5 700	5 700
Önkormányzat összesen	3 042	5 700	8 742
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	0	441
PH összesen	441	0	441
Összesen	3 483	5 700	9 183

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása	12 029		12 029
Viziközmű csatlakozások díja	720		720
Gépkocsibehajtó építés támogatása		380	380
Összesen	12 749	380	13 129

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Újság hirdetés bevétele	630		630
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986		29 986
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851		19 851
Áfa megtérülés	10 360		10 360
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	1 000	1 500
Viziközmű csatlakozások díja	960		960
			0
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	24 836		24 836
Kiszámlázott áfa	14 021	270	14 291
Önkormányzat összesen	101 144	1 270	102 414
PH bevételek	1 590	522	2 112
PH összesen	1 590	522	2 112
Óvodai bevételek	10 307	0	10 307
Óvoda összesen	10 307	0	10 307
Intézményi működési bevételek összesen	113 041	1 792	114 833

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Ingatlan értékesítések	27 900	1 900	29 800
Felhalmozási saját bevételek összesen	41 250	0	43 150

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Építményadó	138 000		138 000
Telekadó	200 000		200 000
Magánszemélyek komm. adója			0
Iparüzési adó	190 000		190 000
Helyi adók összesen	528 000	0	528 000
			0
Gépjárműadó	0		0
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000
Talajterhelési díj	1 500		1 500
Települési adó			0
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	0	7 500
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	535 500	0	535 500

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2023. évi módosított támogatás ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. II.	Index %
	2023. évi módosított támogatás ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. II.	2023. évi módosított támogatás ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. II.				
Önkormányzati hivatal műk.	122 644 550		122 644 550	0		0	122 644 550	0	122 644 550	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720		28 467 720	0		0	28 467 720	0	28 467 720	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 438 000		9 438 000	0		0	9 438 000	0	9 438 000	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500		11 423 500	0		0	11 423 500	0	11 423 500	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	0	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250		5 304 250	0		0	5 304 250	0	5 304 250	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>				0		0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200		16 307 200	0		0	16 307 200	0	16 307 200	100%
Üdülöhelyi feladatok támogatása				0		0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950		1 042 950	0		0	1 042 950	0	1 042 950	100%
Közvilágítás kiegészítése	42 650 000		42 650 000				42 650 000	0	42 650 000	
Polgármesteri illetmény támogatása				0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	7 442 400		7 442 400	0		0	7 442 400	0	7 442 400	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	218 554 820	0	218 554 820	0	0	0	218 554 820	0	218 554 820	100%
2022/2023 8hó	74 206 890		74 206 890	0		0	74 206 890	0	74 206 890	100%
2023/2024 4 hó	36 840 300		36 840 300	0		0	36 840 300	0	36 840 300	100%
Óvodapedagógusok támogatása	111 047 190		111 047 190	0	0	0	111 047 190	0	111 047 190	100%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	3 300 000		3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	
Kiegészítő támogatás óvodaped. mmosításból adódo kiadásokhoz	6 167 290		6 167 290	0	0	0	6 167 290	0	6 167 290	100%
2022/2023 8 hó	36 194 667		36 194 667	0		0	36 194 667	0	36 194 667	100%
2023/2024 4 hó	18 097 333		18 097 333	0		0	18 097 333	0	18 097 333	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatás	54 292 000		54 292 000	0	0	0	54 292 000	0	54 292 000	100%
2022/2023 8 hó	20 540 000		20 540 000	0		0	20 540 000	0	20 540 000	100%
2023/2024 4 hó	10 270 000		10 270 000	0		0	10 270 000	0	10 270 000	100%
Óvodaműködtetési támogatás	30 810 000		30 810 000	0	0	0	30 810 000	0	30 810 000	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása	25 023 189		25 023 189	0	0	0	25 023 189	0	25 023 189	
Elismert bértámogatás	39 046 338		39 046 338	0		0	39 046 338	0	39 046 338	100%
Üzemeltetési támogatás	54 554 147		54 554 147	0		0	54 554 147	0	54 554 147	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása	3 769 722		3 769 722				3 769 722	0	3 769 722	
Gyermekétkeztetés támogatás	97 370 207	0	97 370 207	0	0	0	97 370 207	0	97 370 207	100%
Köznevelési támogatások összesen	328 009 876	0	328 009 876	0	0	0	328 009 876	0	328 009 876	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700		25 644 700	25 644 700	0	25 644 700	100%
Család- és gyermekjóléti központ				21 313 468		21 313 468	21 313 468	0	21 313 468	100%
Szociális étkeztetés				1 867 370		1 867 370	1 867 370	0	1 867 370	100%
Házi segítségnyújtás				31 935 240		31 935 240	31 935 240	0	31 935 240	100%
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				5 142 300		5 142 300	5 142 300	0	5 142 300	100%
Családi napközi / bölcsőde				27 126 000		27 126 000	27 126 000	0	27 126 000	100%
Támogató szolgáltatás				14 253 000		14 253 000	14 253 000	0	14 253 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				12 048 904		12 048 904	12 048 904	0	12 048 904	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása				20 276 032		20 276 032	20 276 032	0	20 276 032	
Szociális feladatok összesen	0	0	0	159 607 014	0	159 607 014	159 607 014	0	159 607 014	100%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	62 244		62 244	0	0	0	62 244	0	62 244	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	7 397 000		7 397 000	0	0	0	7 397 000	0	7 397 000	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 888 512		12 888 512	0	0	0	12 888 512	0	12 888 512	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása							0	0	0	
Szociális feladatok pótlék				8 296 928	5 460 194	13 757 122	8 296 928	5 460 194	13 757 122	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880		6 074 880				6 074 880	0	6 074 880	
2022. évi normatív támogatás elszámolása		1 652 380	1 652 380		604 240	604 240	0	2 256 620	2 256 620	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	572 987 332	1 652 380	574 639 712	167 903 942	6 064 434	173 968 376	740 891 274	7 716 814	748 608 088	101%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	52 107	10	52 117	51 471	-50	51 421	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	75 173	10	75 183	51 471	-50	51 421	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 985	17	10 002	6 874	0	6 874	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 299	140	2 439	1 525	0	1 525	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	0	5 554	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	219 190	5 683	224 873	9 222	-1	9 221	1 016	0	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 173	50	2 223	0	50	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 525	57 932	129 457	963	1	964	1 961	9 143	11 104
K3	Dologi kiadások	300 741	63 805	364 546	12 160	50	12 210	2 977	9 143	12 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	571 491	-20 494	550 997						
	Ebből: Tartalék	143 373	-38 467	104 906						
K6	Beruházások	400 723	-28 811	371 912				123 596	16 996	140 592
K7	Felújítások	19 212	4 930	24 142				19 212	2 390	21 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964	0	222 964						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 617 484	19 457	1 636 941	70 505	0	70 505	145 785	28 529	174 314
K9	Finanszírozási kiadások	602 134	1 000	603 134				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 219 618	20 457	2 240 075	70 505	0	70 505	145 785	28 529	174 314

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	0	23 066							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							636	60	696
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	23 066							636	60	696
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	3 037							74	17	91
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							329	140	469
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	-501	48 150	2 682	0	2 682							157 619	6 185	163 804
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 893	0	1 893	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	47 957	60 661	372	0	372							55 525	831	56 356
K3	Dologi kiadások	63 248	47 456	110 704	4 438	0	4 438							217 918	7 156	225 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										411 500	17 973	429 473	159 991	-38 467	121 524
	Ebből: Tartalék													143 373	-38 467	104 906
K6	Beruházások	226 215	-45 807	180 408	0	0	0							50 912	0	50 912
K7	Felújítások	0	2 540	2 540												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							222 964	0	222 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	289 463	4 189	293 652	30 541	0	30 541	17 195	0	17 195	634 464	17 973	652 437	429 531	-31 234	398 297
K9	Finanszírozási kiadások													602 134	1 000	603 134
	MINDÖSSZESEN	289 463	4 189	293 652	30 541	0	30 541	17 195	0	17 195	634 464	17 973	652 437	1 031 665	-30 234	1 001 431

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	51 471	- 50	51 421
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	- 50	51 421
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874		6 874
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465		1 465
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 525	-	1 525
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 222	- 1	8 221
K33	Szolgáltatási kiadások	9 222	- 1	9 221
K341	Kiküldetések kiadásai		50	50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	50	50
K351	Működési célú előzetesen	942		942
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1	1	2
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	963	1	964
K3	Dologi kiadások	12 160	50	12 210
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	0	70 505

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés (saját forrás)			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunsvik Terv megvalósítása)			066020 - BM útfelújítás			
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat									
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 016	0	1 016			0			0			0			0			0			0			1 016	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	274	0	274			0			0			0			0			0			0			274	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 687	9 143	10 830	1 215	0	1 215	0	0	0	0	472	4 014	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 961	9 143	11 104	1 215	0	1 215	0	0	0	0	472	4 014	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	
K3	Dologi kiadások	2 977	9 143	12 120	1 215	0	1 215	0	0	0	0	472	4 014	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 200	0	8 200			0			0		8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73 815	3 944	77 759	17 500	0	17 500	0	0	0	0	43 673	3 944	47 617	12 642	0	0	0	12 642	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 504	12 971	32 475	1 450	0	1 450	0	2 097	2 097	970	12 971	13 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 987	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22 077	81	22 158	391	0	391	0	566	566	13 660	81	13 741	3 413	0	0	0	0	3 413	0	0	0	0	0	4 047	
K6	Beruházások	123 596	16 996	140 592	19 341	0	19 341	0	2 663	2 663	66 503	16 996	83 499	16 055	0	0	0	0	16 055	0	0	0	0	0	19 034	
K71	Ingatlanok felújítása	15 126	5 921	21 047		2 055	2 055	0			0		0		0			0				0		0	15 126	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 086	-3 531	555		555	555	0			0		0		0			0				0		0	4 086	
K7	Felújítások	19 212	2 390	21 602	0	2 610	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 212	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	145 785	28 529	174 314	20 556	2 610	23 166	0	0	0	2 663	0	2 663	66 975	21 010	87 985	16 055	0	16 055	0	0	0	0	0	39 536	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0			0		0		0		0			0			0			0	

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

5/d. melléklet

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

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
107060	Iskolatej			0
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	16 895		16 895
Összesen		17 195	0	17 195

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	959	0	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 012	0	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	978	0	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	3 644	0	3 644
104030	Bölcsöde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 829	0	1 829
Összesen		8 723	0	10 422

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	5 900	300	6 200			0	5 900	300	6 200
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 500		1 500				1 500	0	1 500
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
066020	Civil szervezetek kitüntetések				300		300			0	300	0	300
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800		800			0	800	0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása				6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám							27 964		27 964	27 964	0	27 964
TKT-nak	pénzeszköz átadás	19 039	3 609	22 648			0				19 039	3 609	22 648
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	959		959			0				959	0	959
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 012		3 012			0				3 012	0	3 012
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	978		978			0				978	0	978
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	3 644		3 644			0				3 644	0	3 644
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 829		1 829			0				1 829	0	1 829
104030	<i>Bölcsőde</i>	0		0			0				0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161		1 161			0				1 161		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	7 456	3 609	11 065			0				7 456	3 609	11 065
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	167 904	6 064	173 968			0				167 904	6 064	173 968
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				97 854	8 000	105 854				97 854	8 000	105 854
	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693		58 693				58 693	0	58 693
	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461		18 461				18 461	0	18 461
	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700		9 700				9 700	0	9 700
	<i>ebből Rendezvényterv</i>				11 000	8 000	19 000				11 000	8 000	19 000
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203		102 203				102 203	0	102 203
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246		7 246				7 246	0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580		9 580						9 580
013320	Köztemető fenntartása				6 260		6 260				6 260	0	6 260
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495		10 495				10 495	0	10 495
064010	Közvilágítás						0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				24 976		24 976				24 976	0	24 976
066020	Piacterület, vásártartás				16 711		16 711				16 711		16 711
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935		26 935				26 935	0	26 935
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000	195 000	0	195 000
	Összesen	186 943	9 673	196 616	224 557	8 300	232 857	222 964	0	222 964	634 464	17 973	652 437

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

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 406	522	8 928	290	522	812	8 116		8 116
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	0	800	800		800			0
B404	Tulajdonosi bevételek	500	0	500	500		500			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	0	2 191			0	2 191		2 191
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0
B4	Működési bevételek	11 897	522	12 419	1 590	522	2 112	10 307	0	10 307
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	0	441	441		441			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	441	0	441	441		441	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 338	522	12 860	2 031	522	2 553	10 307	0	10 307
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 825	0	10 825	6 593		6 593	4 232		4 232
B813	Maradvány igénybevétele	10 825	0	10 825	6 593	0	6 593	4 232	0	4 232
B816	Központi, irányítószervi támogatás	575 334	1 000	576 334	263 595	1 000	264 595	311 739		311 739
B8	Finanszírozási bevételek	586 159	1 000	587 159	270 188	1 000	271 188	315 971	0	315 971
Összes bevétel		598 497	1 522	600 019	272 219	1 522	273 741	326 278	0	326 278

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	401 365	461	401 826	202 998	462	203 460	198 367	-1	198 366
K12	Külső személyi juttatások	166	0	166	30	0	30	136	0	136
K1	Személyi juttatások összesen	401 531	461	401 992	203 028	462	203 490	198 503	-1	198 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 710	60	57 770	30 648	60	30 708	27 062	0	27 062
K31	Készletbeszerzés	5 804	787	6 591	2 819	787	3 606	2 985	0	2 985
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	0	2 680	2 500	0	2 500	180	0	180
K33	Szolgáltatási kiadások	80 704	0	80 704	12 225	0	12 225	68 479	0	68 479
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550	400	0	400	150	0	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	214	21 650	2 959	213	3 172	18 477	1	18 478
K3	Dologi kiadások	111 174	1 001	112 175	20 903	1 000	21 903	90 271	1	90 272
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	610	0	610	610	0	610			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 472	0	25 472	16 030	0	16 030	9 442	0	9 442
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 082	0	26 082	16 640	0	16 640	9 442	0	9 442
K6	Beruházások	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	598 497	1 522	600 019	272 219	1 522	273 741	326 278	0	326 278
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		598 497	1 522	600 019	272 219	1 522	273 741	326 278	0	326 278

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	166 780	-2955	163 825
K1102	Normatív jutalmak	0	300	300
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 702	-300	12 402
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 031	2250	3 281
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	588		588
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133		5 133
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	0	3 660
K1110	Egyéb költségtérítések	193	0	193
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	0	1 900
K1112	Szociális támogatások	8 834	705	9 539
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 177	462	2 639
K1113	ebből: biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 998	462	203 460
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	203 028	462	203 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 648	60	30 708
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 914	60	25 974
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960		3 960
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340		340
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	787	3 266
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 819	787	3 606
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	0	1 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	0	700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	0	2 500
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmézés			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	0	300
K335	Közvetített szolgáltatások	800	0	800
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	0	1 200
K337	Egyéb szolgáltatások	9925		9 925
K33	Szolgáltatási kiadások	12 225	0	12 225
K341	Kiküldetések kiadásai	400	0	400
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400		400
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	213	2 972
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	200	0	200
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 959	213	3 172
K3	Dologi kiadások	20 903	1 000	21 903
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	610		610
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030		16 030
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 640	0	16 640
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787		787
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213		213
K6	Beruházások	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	272 219	1 522	273 741

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosítás	Mód. ei. II.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	188774	-570	188204	183149	-486	182663	1200		1200	4425	-84	4341			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	0	400	400		400			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	2392	0	2392	2392		2392			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	0	2160	2040		2040	60		60	60		60			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2503	0	2503	2503	-200	2303			0		200	200			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0		0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1838	569	2407	1824	484	2308			0	14	85	99			0
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198367	-1	198366	192608	-202	192406	1260	0	1260	4499	201	4700	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	136	0	136	136		136			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	198503	-1	198502	192744	-202	192542	1260	0	1260	4499	201	4700	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27062	0	27062	26313	0	26313	164	0	164	585	0	585	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22768	0	22768	22019		22019	164		164	585		585			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3960	0	3960	3960		3960			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal szembeni kötelezettségek	10	0	10	10		10			0			0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324	0	324	324		324			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	865	0	865	865		865			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2120	0	2120	2120	-280	1840		280	280			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2985	0	2985	2985	-280	2705	0	280	280	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	0	100			0	100		100			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	0	80			0	80		80			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	27726	0	27726			0	27726		27726			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	38354	0	38354			0			0			0	38354	0	38354
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	0	200			0	200		200			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	0	1200	1200		1200			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	999	0	999	241		241	758		758			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	68479	0	68479	1441	0	1441	28684	0	28684	0	0	0	38354	0	38354
K341	Kiküldetések kiadásai	150	0	150	150		150			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18477	0	18477	523		523	7599		7599	0	0	0	10355	0	10355
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1		1	1			0			0			0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18477	1	18478	523	1	524	7599	0	7599	0	0	0	10355	0	10355
K3	Dologi kiadások	90271	1	90272	5099	-279	4820	36463	280	36743	0	0	0	48709	0	48709
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	0	9442			0	9442		9442			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. ei.	Módosít ás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosít ás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosít ás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosít ás	Mód. ei. II.	Mód. ei.	Módosít ás	Mód. ei. II.
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	9442	0	9442			0	9442		9442			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9442	0	9442	0	0	0	9442	0	9442	0	0	0	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0	787	787		787			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213		213			0			0			0
K6	Beruházások	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	326 278	0	326 278	225 156	-481	224 675	47 329	280	47609	5 084	201	5 285	48 709	0	48 709

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	226 215	-45 807	180 408
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat			0
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			0
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			0
10	VP Piac			0
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			0
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			0
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	226 215	-45 807	180 408
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	226 215	-45 807	180 408
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM útfelújítás	19 034		19 034
				0
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	19 034	0	19 034
18				
19	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
20				
21	Új iskolaszárny építése	0		
22	Építés			
25				
26	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
27	Építés			0
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
33	Építés			0
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
38	Építés			0
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
45	Építés			0
47				
48	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
49				
50				
51	Egyéb beruházások	154 474	16 996	171 470
52	Viziközmű-tartalék terhére projektek	16 055		16 055
53	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000		3 000
54	Könyvtári állománygyarapítás	974		974
55	Tűzoltószerter (végszámla)	1 249		1 249
56	HÉSZ módosítás	10 414		10 414
57	Körpad buszmegállóba	540		540
58	Napelemes rendszerek	30 819		30 819
59	BBK hőszivattyú	16 473		16 473
60	PH klíma	406		406
61	Elektromos kazán	1 841		1 841
62	Óvodai udvari faházak, tanpálya	2 602		2 602
63	Közvilágítás korszerűsítés	49 938		49 938
64	Orgona utca 14/D (1243/D) ingatlan vásárlás	13 000		13 000
65	Iskolakonyhára Elektrolux mosogatógép rendszer	2 663		2 663
66	0143/5 hrsz ingatlan vásárlása	4 500		4 500
67	Zajvédelmi terv csap.víz elvez.hálózatához		381	381
68	Csapadékvíz elvezetési munkák III-IV.ütem		14 865	14 865
69	Kerékpárút tervdokumentáció		1 750	1 750
				0
	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	0	1 000
	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
	Egyéb beruházások összesen	155 474	16 996	172 470
	Önkormányzati beruházások összesen	400 723	-28 811	371 912
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>	1 000	0	1 000
	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	0	1 000
	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	2 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	402 723	-28 811	373 912

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat		2 540	2 540
4.				0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	2 540	2 540
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	19 212	-220	18 992
11.	BM útfelújítás	19 212	-220	18 992
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	19 212	-220	18 992
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.				
41.	Felújítás			0
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				0
22.	Emlékezés tere szegély és aszfaltburkolat javítás		2 610	2 610
				0
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	2 610	2 610
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	0	2 610	2 610
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	19 212	4 930	24 142

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi létszámkerete

9. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			-25 389	-51 939	-72 676	-84 457	-65 746	-52 980	33 625	40 230	46 835	66 790	73 395	
Önkormányzatok működési támogatásai	748 608	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	62 384	748 608
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 114	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	38 114
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	786 722	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	786 722
Vagyoni típusú adók	338 000	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Termékek és szolgáltatások adói	190 000	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	190 000
Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Közhatalmi bevételek	535 500	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	44 625	535 500
Működési bevételek	114 833	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	114 833
Működési célú átvett pénzeszközök	9 183	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	9 183
Működési célú bevételek	1 446 238	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	120 520	1 446 238
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947				5 947		50 000	80 000						135 947
Felhalmozási bevételek	43 150			10 100		17 800	1 900				13 350			43 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 129			12 749			380							13 129
Felhalmozási bevételek	192 226	0	0	22 849	5 947	17 800	52 280	80 000	0	0	13 350	0	0	192 226
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	625 296	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	625 296
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	625 296	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	625 296
Finanszírozási bevételek	625 296	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	625 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 263 760	172 628	172 628	195 477	178 575	190 428	224 908	252 628	172 628	172 628	185 978	172 628	172 628	2 263 760

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	477 175	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	477 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 772	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	5 648	67 772
Dologi kiadások	476 721	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	39 727	476 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	17 195
Egyéb működési célú kiadások	472 173	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	472 173
Tartalék	104 906	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	104 906
Működési célú kiadások	1 615 942	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	134 662	1 615 942
Beruházások	373 912	36 555	36 552	36 552	36 482	37 055	2 550	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	373 912
Felújítások	24 142				19 212		4 930							24 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964		27 964	45 000			70 000						80 000	222 964
Felhalmozási kiadások	621 018	36 555	64 516	81 552	55 694	37 055	77 480	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	111 361	621 018
Finanszírozási kiadások	26 800	26 800												26 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 263 760	198 017	199 178	216 214	190 356	171 717	212 142	166 023	166 023	166 023	166 023	166 023	246 023	2 263 760

Egyenleg	0	-25 389	-51 939	-72 676	-84 457	-65 746	-52 980	33 625	40 230	46 835	66 790	73 395	0	0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	
		Szem.jell.	Járlék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlege- zések visszafiz.	Intézményfin anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyz eti tartalék	Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre															
1	Önkormányzat összesen	10	17	63 805	0	9 673	8 300	-28 811	4 930	0	0	1 000	0	4 237	0	0	0	0	-8 000	-34 704	0	20 457
2																						0
3	Polgármesteri Hivatal	462	60	1 000		0	0	0	0	0												1 522
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-1	0	1		0	0	0														0
5	Intézmények összesen	461	60	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0	0	1 522
6																						0
7	Mindösszesen	471	77	64 806	0	9 673	8 300	-28 811	4 930	0	0	0	4 237	0	0	0	0	-8 000	-34 704	0	0	20 979

Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

3. számú tájékoztató

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevételei		Maradvány
1	Önkormányzat összesen	0	1 270		7 717	3 490	5 700	1 900	0	0	380	0	0	20 457
2														
3	Polgármesteri Hivatal		522	1 000		0	0						0	1 522
4	Brunszvik Teréz Óvoda		0	0									0	0
5	Intézmények összesen	0	522	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522
6														0
7	Mindösszesen	0	1 792		7 717	3 490	5 700	1 900	0	0	380	0	0	20 979

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																		Kiadások összesen			
			Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlegezések visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartalék	Rendezvények tartaléka		Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése	
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré																
1	46/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny tájékoztató tábla, fejl.tart			140																-140	0		
2	48/2023	Zajvédelmi tervezés csap.víz elv.hálózatához, fejl.tart					381															-381	0	
3	49/2023, 56/2023	Ei.átcsoport nemzetk. kapcsolatok reprezentációs kiadásra	60	17	-77																		0	
4	50/2023	Rendezvényterv szerinti támogatás, rend.tart																				-8 000	0	
5	60/2023, 69/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása, ált.tart helyezése												5 700									5 700	
6	61/2023	Gépkocsibehajtó építés támogatása, fejl.tart																				380	380	
7	62/2023	Továbbszámlázott szolg. Bevétel és kiadás ei. Emelés			1 270																		1 270	
8	64/2023	VP külterületi utak projektmenedzser, műszaki ellenőri kiadások megelőlegezése, fejl.tart			1 649				2 540													-4 189	0	
9	65/2023	Ei.átcsoport szem.juttatás kiküldetésre	-50		50																		0	
10	67/2023, 68/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny vendéglátás, ált.tart			617									-617									0	
11	70/2023	Emlékezés tere szegély építés, burkolat javítás, fejl.tart							2 610													-2 610	0	
12	71/2023	Ingatlan értékesítés (Fejér Ing Kft, Greg 2006 Kft, JUBA Bt, MSAP Kft) külter. 053/20 hrsz, fejl.tart helyezés																				1 900	1 900	
13	72/2023	Villamos energia és földgáz közbesz.díja, fejl.tart			2 286																	-2 286	0	
14	76/2023	Csapadékvíz elvez.munkák saját III.-IV.ütem, fejl.tart			4 014			14 865														-18 879	0	
15	77/2023	BMÖGF - Csapadékvíz elvez.munkák saját forrás II.ütem, fejl.tart			1 043				3 866													-4 909	0	
16	78/2023	TOP-2.1.3. Csapadékvíz elvez.munkák ei.átcsoport beruh. áfáról, ford.ÁFAra			48 093			-48 093															0	
17	81/2023	BM Ütfelúj. Csapadékvíz elvez.munkák ei.átcsoport beruh. áfáról, ford.ÁFAra			4 086				-4 086														0	
18	82/2023	Mv.1069/1,1069/3 hrsz földmérés, földmegosztás díjai, fejl.tart			136																	-136	0	
19	83/2023	Mozgó Tüdőgondozó és Szűrőállomás szerz.díja, ált.tart			680									-680									0	
20	85/2023	Ei.átcsoport TOP csap.víz műszaki ell. E.szolg. beruh			-2 286			2 286															0	
21	86/2023	2022.évi normatív elszámolás bevétele, TKT átadása, ált.tart helyezése												1 653									2 257	
22	87/2023	Nyári napközis tábor, ált.tart			400									-400									0	
23	88/2023	Kerékpárút tervdokumentáció, fejl.tart						1 750														-1 750	0	
24	89/2023	Szoc.ágazati pótlék bevétele, TKT																					5 460	
25	90/2023	Polg.Hiv plusz int.fin megnövekedett irodaszer beszerzésre										1000		-1000									0	
26	91/2023	2022.évi TKT zárszámadási elszámolás bevétele és orvosi ügyeleti szerződés hosszabbítás miatt kiadás, ált.tart												-119									3 490	
27	92/2023, 94/2023	Geodézia munka (Orgona, Ady, Rákóczi utcák, gyalogátkelők tervezéséhez), fejl.tart			714																	-714	0	
28	93/2023	Kerékpárút tervezéséhez geodézia felmérés, fejl.tart			990																	-990	0	
29	95/2023	Civil támogatás (Embterátsaink Alapítvány), ált.tart												-300									0	
		Összesen	10	17	63805	0	9673	8300	-28811	4930	0	0	1000	0	4237	0	0	0	0	0	-8000	-34704	0	20 457

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK										Bevétel összesen		
			Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. költségvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány igénybevétele	
1	46/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny tájékoztató tábla, fejl.tart													0
2	48/2023	Zajvédelmi tervezés csap.víz elv.hálózatához, fejl.tart													0
3	49/2023, 56/2023	Ei.átcsoport nemzetk. kapcsolatok reprezentációs kiadásra													0
4	50/2023	Rendezvényterv szerinti támogatás, rend.tart													0
5	60/2023, 69/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása, ált.tart helyezése					5 700								5 700
6	61/2023	Gépkocsibehajtó építés támogatása, fejl.tart								380					380
7	62/2023	Továbbszámlázott szolg. Bevétel és kiadás ei. Emelés		1 270											1 270
8	64/2023	VP külterületi utak projektmenedzser, műszaki ellenőri kiadások megelőlegezése, fejl.tart													0
9	65/2023	Ei.átcsoport szem.juttról kiküldetésre													0
10	67/2023, 68/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny vendéglátás, ált.tart													0
11	70/2023	Emlékezés tere szegély építés, burkolat javítás, fejl.tart													0
12	71/2023	Ingatlan értékesítés (Fejér Ing Kft, Greg 2006 Kft, JUBA Bt, MSAP Kft) külter. 053/20 hrsz, fejl.tart helyezés						1 900							1 900
13	72/2023	Villamos energia és földgáz közbesz.díja, fejl.tart													0
14	76/2023	Csapadékvíz elvez.munkák saját III.-IV.ütem, fejl.tart													0
15	77/2023	BMÖGF - Csapadékvíz elvez.munkák saját forrás II.ütem, fejl.tart													0
16	78/2023	TOP-2.1.3. Csapadékvíz elvez.munkák ei.átcsoport beruh. áfáról, ford.ÁFAra													0
17	81/2023	BM Útfelúj. Csapadékvíz elvez.munkák ei.átcsoport beruh. áfáról, ford.ÁFAra													0
18	82/2023	Mv.1069/1,1069/3 hrsz földmérés, földmegosztás díjai, fejl.tart													0
19	83/2023	Mozgó Tüdőgondozó és Szűrőállomás szerz.díja, ált.tart													0
20	85/2023	Ei.átcsoport TOP csap.víz műszaki ell. E.szolg. beruh													0
21	86/2023	2022.évi normatív elszámolás bevétele, TKT átadása, ált.tart helyezése			2 257										2 257
22	87/2023	Nyári napközis tábor, ált.tart													0
23	88/2023	Kerékpárút tervdokumentáció, fejl.tart													0
24	89/2023	Szoci.ágazati pótlék bevétele, TKT			5 460										5 460
25	90/2023	Polg.Hiv plusz int.fin megnövekedett irodaszer beszerzésre													0
26	91/2023	2022.évi TKT zárszámadási elszámolás bevétele és orvosi ügyeleti szerződés hosszabbítás miatt kiadás, ált.tart				3 490									3 490
27	92/2023, 94/2023	Geodézia munka (Orgona, Ady, Rákóczi utcák, gyalogátkelők tervezéséhez), fejl.tart													0
28	93/2023	Kerékpárút tervezéséhez geodézia felmérés, fejl.tart													0
29	95/2023	Civil támogatás (Embterársaink Alapítvány), ált.tart													0
		Összesen	0	1 270	7 717	3 490	5 700	1 900	0	0	380	0	0	20 457	

