

**Martonvásár Város 2023. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2023 (.....)
önkormányzati határozat**

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

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	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 353 222	1 446 238	853 054	59%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	748 608	399 450	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	38 114	19 704	52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	786 722	419 154	53%
2.	Közhatalmi bevételek	535 500	535 500	352 487	66%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyon típusú adók	338 000	338 000	175 245	52%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	190 000	170 535	90%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	7 500	6 707	89%
3	Működési bevételek	106 532	114 833	72 495	63%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	483	9 183	8 918	97%
II.	Felhalmozási bevételek	63 350	192 226	40 072	21%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	135 947	5 947	4%
2	Felhalmozási bevételek	13 350	43 150	21 300	49%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 129	12 825	98%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 416 572	1 638 464	893 126	55%
III.	Finanszírozási bevételek	238 170	625 296	625 296	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	238 170	625 296	625 296	100%
a	Működési célú maradvány	238 170	625 296	625 296	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 654 742	2 263 760	1 518 422	67%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 406 498	1 615 942	691 828	43%
1	Személyi juttatások összesen	467 652	477 175	222 707	47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 507	67 772	32 323	48%
3	Dologi kiadások	400 755	476 721	182 334	38%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	17 195	3 255	19%
5	Egyéb működési célú kiadások	421 909	472 173	251 209	53%
6	Tartalék	40 397	104 906	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	248 244	621 018	200 109	32%
1	Beruházások	248 244	373 912	121 995	33%
2	Felújítások	0	24 142	5 150	21%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	222 964	72 964	33%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 654 742	2 236 960	891 937	40%
III	Finanszírozási kiadások	0	26 800	26 800	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 654 742	2 263 760	918 737	41%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-238 170	-598 496	1 189	0%
---	---	----------	----------	-------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	238 170	598 496	598 496	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	238 170	625 296	625 296	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III:)	0	26 800	26 800	100%

5 sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	599 685	
--	------------------------	---	---	---------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 353 222	1 446 238	853 054	59%	Működési kiadások	1 406 498	1 615 942	691 828	43%
Működési célú tám. Áh belülről	710 707	786 722	419 154	53%	Személyi juttatások	467 652	477 175	222 707	47%
Közhatalmi bevételek	535 500	535 500	352 487	66%	Munkaadókat terhelő járulékok	66 507	67 772	32 323	48%
Működési bevételek	106 532	114 833	72 495	63%	Dologi kiadások	400 755	476 721	182 334	38%
Műk. célú átvett pénzeszközök	483	9 183	8 918	97%	<i>ebből fordított áfa</i>	135	58 923	185	0%
					Ellátottak juttatási	9 278	17 195	3 255	19%
					Működési célú tám.ért.kiadások	421 909	472 173	251 209	53%
Finanszírozási bevételek	238 170	625 296	625 296	100%	Tartalék	40 397	104 906	0	0%
Működési célú maradvány	238 170	625 296	625 296	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	8 000	0	0	
					<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0	
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	
					<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>	0	18 710	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	13 571	37 324	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	6 256	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	8 826	42 616	0	0%
I. Működtetés összesen	1 591 392	2 071 534	1 478 350	71%	I. Működtetés összesen	1 406 498	1 615 942	691 828	43%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	63 350	192 226	40 072	21%	Felhalmozási kiadások	248 244	621 018	200 109	32%
Felhalmozási célú támogatás	50 000	135 947	5 947	4%	Beruházások	248 244	373 912	121 995	33%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	13 129	12 825	98%	Felújítások	0	24 142	5 150	21%
Felhalmozási bevétel	13 350	43150	21300	49%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	222 964	72 964	33%
Finanszírozási bevételek	-	-	-		Finanszírozási kiadások	0	26 800	26 800	100%
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0		Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	26 800	26 800	100%
II.Fejlesztés összesen	63 350	192 226	40 072	21%	II.Fejlesztés összesen	248 244	647 818	226 909	35%
Mindösszesen	1 654 742	2 263 760	1 518 422	67%	Mindösszesen	1 654 742	2 263 760	918 737	41%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2023.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 113	218 555	113 648	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 616	230 639	119 933	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	240 390	278 193	153 751	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964	18 964	9 861	52%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-		
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 257	2 257	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	748 608	399 450	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	38 114	19 704	52%
	<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	810	75%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544	26 544	13 655	51%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	7 000	10 490	5 239	50%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	786 722	419 154	53%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	135 947	5 947	4%
	<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	135 947	5 947	4%
	<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 szerveik</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	135 947	5 947	4%
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	175 245	52%
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000	138 000	68 717	50%
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000	200 000	104 492	52%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>		-	2 036	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	190 000	190 000	170 535	90%
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	170 535	90%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékeszedés előirányzata	7 500	7 500	6 707	89%
B3	Közhatalmi bevételek	535 500	535 500	352 487	66%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616	30 616	20 387	67%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	1 500	1 155	77%
B404	Tulajdonosi bevételek	39 687	45 647	25 893	57%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 762	14 291	8 740	61%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360	10 360	5 285	51%
B408	Kamatbevételek		-		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		
B411	Egyéb működési bevételek		-	8	
B4	Működési bevételek	94 925	102 414	61 468	60%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	43 150	21 300	49%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	8 742	8 721	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	8 742	8 721	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		12 029	12 029	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 100	796	72%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	13 129	12 825	98%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 404 524	1 625 604	881 902	54%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		-		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 170	614 471	614 471	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	238 170	614 471	614 471	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>		-		
B813	Maradvány igénybevétele	238 170	614 471	614 471	100%
B8	Finanszírozási bevételek	238 170	614 471	614 471	100%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	810	75%
Közfoglalkoztatás támogatása		0		
Nyári diákmunka támogatása		0		
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	10 490	5 239	50%
Eü. Finanszírozás	26 544	26 544	13 655	51%
Iskolatej támogatás				
PM elvonás intézményektől				
Önkormányzat összesen	34 624	38 114	19 704	52%
Választás (Önkormányzati)	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	34 624	38 114	19 704	52%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000	50 000		0%
Leader pályázat		5 947	5 947	100%
VP külterületi utak pályázat		80 000		
Összesen	50 000	135 947	5 947	4%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	21	50%
Recommendatio Tanácsadó Kft (HÉSZ módosítására)		2000	2 000	100%
Berczi-Dent Kft (fogászati körzet megosztása)		1000	1 000	100%
Tour de Hongrie kerékpáros verseny támogatása		5700	5 700	100%
Önkormányzat összesen	42	8 742	8 721	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	441	197	45%
PH összesen	441	441	197	45%
Összesen	483	9 183	8 918	97%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása		12 029	12 029	100%
Viziközmű csatlakozások díja		720	720	100%
Gépkocsibehajtó építés támogatása		380	76	20%
Összesen	0	13 129	12 825	98%

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	630	630	62	10%
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986	29 986	20 325	68%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851	19 851	9 393	47%
Áfa megtérülés	10 360	10 360	5 285	51%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	1 500	1 155	77%
Viziközmű csatlakozások díja		960	960	100%
Egyéb működési bevétel		0	8	
Bérleti díj bevétel	19 836	24 836	15 540	63%
Kiszámlázott áfa	13 762	14 291	8 740	61%
Önkormányzat összesen	94 925	102 414	61 468	60%
PH bevételek	1 300	2 112	2 516	119%
PH összesen	1 300	2 112	2 516	119%
Óvodai bevételek	10 307	10 307	8 511	83%
Óvoda összesen	10 307	10 307	8 511	83%
Intézményi működési bevételek összesen	106 532	114 833	72 495	63%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350		0%
Ingatlan értékesítés		29 800	21 300	71%
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	43 150	21 300	49%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	138 000	138 000	68 717	50%
Telekadó	200 000	200 000	104 492	52%
Magánszemélyek komm. adója			2 036	
Iparüzési adó	190 000	190 000	170 535	90%
Helyi adók összesen	528 000	528 000	345 780	65%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	1 480	37%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 382	159%
Települési adó				
Mezőöri járulék	2 000	2 000	2 489	124%
Behajtási engedély, közterület foglalás, egyéb önkormányzati bírság			356	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	7 500	6 707	89%
Hátralékok behajtása				
Közhatalmi bevételek mindösszesen	535 500	535 500	352 487	66%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2023. évi mindösszesen eredeti ei.	2023. évi mindösszesen módosított ei.
	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás módosítása	2023. évi támogatás teljesítése	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás módosítása	2023. évi támogatás teljesítése		
Önkormányzati hivatal műk.	122 644 550	122 644 550	63 775 166	0	0	0	122 644 550	122 644 550
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720	28 467 720	14 803 217	0	0	0	28 467 720	28 467 720
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 438 000	9 438 000	4 907 760	0	0	0	9 438 000	9 438 000
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500	11 423 500	5 940 221	0	0	0	11 423 500	11 423 500
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	1 197 025	0	0	0	2 301 970	2 301 970
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	2 758 211	0	0	0	5 304 250	5 304 250
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>			0	0	0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200	16 307 200	8 479 744	0	0	0	16 307 200	16 307 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950	1 042 950	542 334	0	0	0	1 042 950	1 042 950
Közvilágítás kiegészítése	42 650 000	42 650 000	22 178 000	0	0	0	42 650 000	42 650 000
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása		7 442 400	3 870 048	0	0	0	0	7 442 400
Helyi önk műk ált támogatás összesen	211 112 420	218 554 820	113 648 509	0	0	0	211 112 420	218 554 820
2022/2023 8hó	74 206 890	74 206 890	38 587 582		0	0	74 206 890	74 206 890
2023/2024 4 hó	36 840 300	36 840 300	19 156 956		0	0	36 840 300	36 840 300
Óvodaped bértámogatása	111 047 190	111 047 190	57 744 538	0	0	0	111 047 190	111 047 190
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	3 300 000	3 300 000	1 716 000			0	3 300 000	3 300 000
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	6 167 290	6 167 290	3 206 989			0	6 167 290	6 167 290
2022/2023 8 hó	36 194 667	36 194 667	18 821 225		0	0	36 194 667	36 194 667
2023/2024 4 hó	18 097 333	18 097 333	9 410 615		0	0	18 097 333	18 097 333
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	54 292 000	54 292 000	28 231 840	0	0	0	54 292 000	54 292 000
2022/2023 8 hó	20 540 000	20 540 000	10 680 800		0	0	20 540 000	20 540 000
2023/2024 4 hó	10 270 000	10 270 000	5 340 400		0	0	10 270 000	10 270 000
Óvodaműködtetési támogatás	30 810 000	30 810 000	16 021 200	0	0	0	30 810 000	30 810 000
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása		25 023 189	13 012 055				0	25 023 189
Elismert bértámogatás	39 046 338	39 046 338	20 304 096		0	0	39 046 338	39 046 338
Üzemeltetési támogatás	54 554 147	54 554 147	28 368 158		0	0	54 554 147	54 554 147
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása		3 769 722	1 960 256				0	3 769 722
Gyermekétkeztetés támogatás	93 600 485	97 370 207	50 632 510	0	0	0	93 600 485	97 370 207
Köznevelési támogatások összesen	299 216 965	328 009 876	170 565 132	0	0	0	299 216 965	328 009 876
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	25 644 700	25 644 700	13 335 244	25 644 700	25 644 700
Család- és gyermekjóléti központ			0	21 313 468	21 313 468	11 083 001	21 313 468	21 313 468
Szociális étkeztetés			0	1 867 370	1 867 370	971 035	1 867 370	1 867 370
Házi segítségnyújtás			0	31 935 240	31 935 240	16 606 323	31 935 240	31 935 240
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	5 142 300	5 142 300	2 673 996	5 142 300	5 142 300
Családi napközi / bölcsőde			0	27 126 000	27 126 000	14 105 520	27 126 000	27 126 000
Támogató szolgáltatás			0	14 253 000	14 253 000	7 411 560	14 253 000	14 253 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	12 048 904	12 048 904	6 265 428	12 048 904	12 048 904
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			0		20 276 032	10 543 538	0	20 276 032
Szociális feladatok összesen	0	0		139 330 982	159 607 014	82 995 645	139 330 982	159 607 014
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	62 244	62 244	32 363			0	62 244	62 244
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	7 397 000	7 397 000	3 846 440			0	7 397 000	7 397 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 888 512	12 888 512	6 702 026			0	12 888 512	12 888 512
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása							0	0
Szoc.ágazati pótlék					13 757 122	16 243 967	0	13 757 122
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880	6 074 880	3 158 935				6 074 880	6 074 880
2022. évi normatív támogatás elszámolása		1 652 380	1 652 380		604 240	604 240	0	2 256 620
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	536 752 021	574 639 712	299 605 785	139 330 982	173 968 376	99 843 852	676 083 003	748 608 088

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2023. évi mindösszesen teljesítés	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	63 775 166	52%
Település-üzemeltetés tám.	14 803 217	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 907 760	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	5 940 221	52%
ebből: Köztemető fenntartása	1 197 025	52%
ebből: Közutak fenntartása	2 758 211	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	8 479 744	52%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	542 334	52%
Közvilágítás kiegészítése	22 178 000	52%
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	3 870 048	52%
Helyi önk műk ált támogatás összesen	113 648 509	52%
2022/2023 8hó	38 587 582	52%
2023/2024 4 hó	19 156 956	52%
Óvodaped bértámogatása	57 744 538	52%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	1 716 000	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 206 989	52%
2022/2023 8 hó	18 821 225	52%
2023/2024 4 hó	9 410 615	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28 231 840	52%
2022/2023 8 hó	10 680 800	52%
2023/2024 4 hó	5 340 400	52%
Óvodaműködtetési támogatás	16 021 200	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	13 012 055	52%
Elismert bértámogatás	20 304 096	52%
Üzemeltetési támogatás	28 368 158	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatás	1 960 256	52%
Gyermekétkeztetés támogatás	50 632 510	52%
Köznevelési támogatások összesen	170 565 132	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	52%
Család- és gyermekjóléti központ	11 083 001	52%
Szociális étkeztetés	971 035	52%
Házi segítségnyújtás	16 606 323	52%
Idősek nappali ellátása	0	
Tanyagondnoki szolgálat	2 673 996	52%
Családi napközi / bölcsőde	14 105 520	52%
Támogató szolgáltatás	7 411 560	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	6 265 428	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális	10 543 538	52%
Szociális feladatok összesen	82 995 645	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	32 363	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	3 846 440	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 702 026	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatás	0	
Szociális ágazati pótlék	16 243 967	118%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	3 158 935	52%
2022. évi normatív támogatás elszámolása	2 256 620	100%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	399 449 637	53%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	23 066	11 120	48%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	51 471	52 117	20 641	40%	51 471	51 421	20 341	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	74 537	75 183	31 761	42%	51 471	51 421	20 341	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 911	10 002	4 233	42%	6 874	6 874	2 740	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 270	2 439	682	28%	1 525	1 525	275	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	5 554	2 567	46%	450	450	243	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	214 111	224 873	102 880	46%	9 223	9 221	6 312	0	1 016	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	880	2 223	1 470	66%	0	50	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 422	129 457	27 915	22%	962	964	502	135	11 104	459
K3	Dologi kiadások	292 237	364 546	135 514	37%	12 160	12 210	7 382	135	12 120	1 475
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	17 195	3 255	19%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	436 834	550 997	238 146	43%						
	Ebből: Tartalék	40 397	104 906	0	0%						
K6	Beruházások	246 244	371 912	121 960	33%	0	0	0	19 055	140 592	86 844
K7	Felújítások	0	24 142	5 150	21%				0	21 602	2 610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	222 964	72 964	33%						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 069 041	1 636 941	612 983	37%	70 505	70 505	30 463	19 190	174 314	90 929
K9	Finanszírozási kiadások	573 653	603 134	288 377	48%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 642 694	2 240 075	901 360	40%	70 505	70 505	30 463	19 190	174 314	90 929

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	23 066	11 120							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							0	696	300
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	23 066	11 120							0	696	300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	3 037	1 454							0	91	39
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	445	120		0	0				300	469	287
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	659	129							4 445	4 445	2 195
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	48 150	5 491	2 682	2 682	953							153 555	163 804	89 108
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	1 893	1 253	280	280	167							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	60 661	1 412	372	372	129		0	0				55 249	56 356	25 413
K3	Dologi kiadások	61 955	110 704	8 156	4 438	4 438	1 498		0	0				213 549	225 074	117 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 278	17 195	3 255						
K5	Egyéb működési célú kiadások										379 819	429 473	229 505	57 015	121 524	8 641
	Ebből: Tartalék													40 397	104 906	0
K6	Beruházások	226 215	180 408	0	0	0	0							974	50 912	35 116
K7	Felújítások	0	2 540	2 540												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	222 964	72 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	288 170	293 652	10 696	30 541	30 541	14 072	9 278	17 195	3 255	379 819	652 437	302 469	271 538	398 297	161 099
K9	Finanszírozási kiadások													573 653	603 134	288 377
	MINDÖSSZESEN	288 170	293 652	10 696	30 541	30 541	14 072	9 278	17 195	3 255	379 819	652 437	302 469	845 191	1 001 431	449 476

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	51 471	51 421	20 341	40%
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	51 421	20 341	40%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874	6 874	2 740	40%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60		0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	1 465	275	19%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 525	1 525	275	18%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250	140	56%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	103	52%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	243	54%
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	674	67%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	8 221	5 638	69%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	9 221	6 312	68%
K341	Kiküldetések kiadásai		50	50	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	50	50	100%
K351	Működési célú előzetesen	942	942	486	52%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		2	1	50%
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	15	75%
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	964	502	52%
K3	Dologi kiadások	12 160	12 160	7 382	61%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
K6	Beruházások	-	-	-	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	70 455	30 463	43%

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	23 066	11 120	48%	16 647	16 647	8 285	6 419	6 419	2 835			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#####									
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	23 066	11 120	48%	16 647	16 647	8 285	6 419	6 419	2 835	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	3 037	1 454	48%	2 190	2 190	1 081	847	847	373			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	135	4	3%	110	110	4	25	25				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	116	37%	280	280	101	30	30	15			
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	445	445	120	27%	390	390	105	55	55	15	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	539	62	12%	256	256	21	193	193	6	90	90	35
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	67	56%	120	120	53			14			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	659	129	20%	376	376	74	193	193	20	90	90	35
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	1 942	628					550	550	280	1 392	1 392	348
K337	Egyéb szolgáltatások	740	740	325	44%	136	136	18				604	604	307
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	2 682	953	36%	136	136	18	550	550	280	1 996	1 996	655
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	167	60%	200	200	114	80	80	53			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	167	60%	200	200	114	80	80	53	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	372	129	35%	175	175	40	29	29	4	168	168	85
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	372	372	129	35%	175	175	40	29	29	4	168	168	85
K3	Dologi kiadások	4 438	4 438	1 498	34%	1 277	1 277	351	907	907	372	2 254	2 254	775
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	#####									
K6	Beruházások	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 541	30 541	14 072	46%	20 114	20 114	9 717	8 173	8 173	3 580	2 254	2 254	775

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

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej				
107060	Köztemetés	300	300	528	176%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	16 895	2 727	16%
107060	téli rezcsökk pm-ből				
Összesen		9 278	17 195	3 255	19%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	959	675	70%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	3 012	1 749	58%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	978	741	76%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	3 644	1 899	52%
104030	Bölcsöde				
107051	Szociális étkeztetés	1 917	1 829	930	51%
Összesen		15 114	10 422	5 994	58%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

0,843870968

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 100	6 200	5 900				4 100	6 200	5 900	95%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 500	1 500	1 000				1 500	1 500	1 000	67%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	7 600				10 000	10 000	7 600	76%
066020	Civil szervezetek kitüntetések				300	300					300	300	0	0%
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800	800	428				800	800	428	54%
011130	Tour de Hongrie támogatása					6 000	6 000				0	6 000	6 000	100%
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám							27 964	27 964	0	27 964	27 964	27 964	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	23 731	22 648	12 805		0					23 731	22 648	12 805	57%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	#####
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 136	959	675		0					2 136	959	675	70%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 476	3 012	1 749		0					4 476	3 012	1 749	58%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 479	978	741		0					2 479	978	741	76%
101222	<i>Támogatás szolgálati feladatok ellátása</i>	4 106	3 644	1 899		0					4 106	3 644	1 899	52%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 917	1 829	930		0					1 917	1 829	930	51%
104030	<i>Bölcsőde</i>		0			0					0	0	0	#####
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161	1 161	580		0					1 161	1 161	580	50%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	7 456	11 065	6 231		0					7 456	11 065	6 231	56%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	139 331	173 968	99 844		0					139 331	173 968	99 844	57%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				97 854	105 854	43 195				97 854	105 854	43 195	41%
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693	58 693	23 896				58 693			#####
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461	18 461	4 589				18 461			#####
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700	9 700	2 232				9 700			#####
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				11 000	19 000	12 478				11 000			#####
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	102 203	52 733				102 203	102 203	52 733	52%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246	7 246	1 694				7 246	7 246	1 694	23%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580	9 580	1 035				9 580	9 580	1 035	11%
013320	Köztetető fenntartása				6 260	6 260	633				6 260	6 260	633	10%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495	10 495	4 330				10 495	10 495	4 330	41%
064010	Közvilágítás					0					0	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				24 976	24 976	15 492				24 976	24 976	15 492	62%
013350	Egészségház				16 711	16 711	11 313				16 711	16 711	11 313	68%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935	26 935	18 236				26 935	26 935	18 236	68%
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe							195 000	45 000	0	195 000	45 000		23%
	Összesen	163 062	196 616	112 649	216 757	232 857	116 856	0	222 964	72 964	379 819	652 437	302 469	46%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 116	8 928	5 880	66%		812	1 682	8 116	8 116	4 198
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	746	93%	800	800	746			
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	272	54%	500	500			0	272
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 191	1 133	52%				2 191	2 191	1 133
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 905			0			0	2 905
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	91			0	88			3
B4	Működési bevételek	11 607	12 419	11 027	89%	1 300	2 112	2 516	10 307	10 307	8 511
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	441	197	45%	441	441	197			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	441	441	197	45%	441	441	197	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0			0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 048	12 860	11 224	87%	1 741	2 553	2 713	10 307	10 307	8 511
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 825	10 825	100%	0	6 593	6 593		4 232	4 232
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0			0			0	
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0	0		0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	10 825	10 825	100%	0	6 593	6 593	0	4 232	4 232
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	576 334	261 577	45%	262 095	264 595	129 327	311 558	311 739	132 250
B8	Finanszírozási bevételek	573 653	587 159	272 402	46%	262 095	271 188	135 920	311 558	315 971	136 482
Összes bevétel		585 701	600 019	283 626	47%	263 836	273 741	138 633	321 865	326 278	144 993

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 085	401 826	190 810	47%	198 177	203 460	99 908	194 908	198 366	90 902
K12	Külső személyi juttatások	30	166	136	82%	30	30	0	0	136	136
K1	Személyi juttatások összesen	393 115	401 992	190 946	47%	198 207	203 490	99 908	194 908	198 502	91 038
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	56 596	57 770	28 090	49%	30 021	30 708	15 496	26 575	27 062	12 594
K31	Készletbeszerzés	5 804	6 591	4 333	66%	2 819	3 606	2 995	2 985	2 985	1 338
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	2 680	1 392	52%	2 500	2 500	1 303	180	180	89
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	80 704	32 442	40%	9 900	12 225	6 389	68 298	68 479	26 053
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	249	45%	400	400	142	0	150	107
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	21 650	8 404	39%	2 959	3 172	1 423	18 477	18 478	6 981
K3	Dologi kiadások	108 518	112 175	46 820	42%	18 578	21 903	12 252	89 940	90 272	34 568
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	610	610	100%	0	610	610			
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás				#####						
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	25 472	25 472	12 453	49%	16 030	16 030	8 468	9 442	9 442	3 985
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 472	26 082	13 063	50%	16 030	16 640	9 078	9 442	9 442	3 985
K6	Beruházások	2 000	2 000	35	2%	1 000	1 000	35	1 000	1 000	0
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	585 701	600 019	278 954	46%	263 836	273 741	136 769	321 865	326 278	142 185
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####		0	0		0	0
Kiadások összesen		585 701	600 019	278 954	46%	263 836	273 741	136 769	321 865	326 278	142 185

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			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	163 825	73424	45%
K1102	Normatív jutalmak		300	300	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	15 174	12 402	4951	40%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3 281	1594	49%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	588	588		0%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	5 133	4932	96%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	3 660	1 893	52%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193	50	26%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 900	914	48%
K1112	Szociális támogatások	800	9 539	9 380	98%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	2 639	2 470	94%
K1113	ebből:biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 177	203 460	99908	49%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		0%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0%
K1	Személyi juttatások összesen	198 207	203 490	99908	49%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 021	30 708	15496	50%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	25 974	13332	51%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	3 960	1406	36%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	16	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő		0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774	742	96%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340	186	55%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	3 266	2809	86%
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés	2 819	3 606	2 995	83%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	1 800	932	52%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700	371	53%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500	1 303	52%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	235	78%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800	524	66%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	1 200	36	3%
K337	Egyéb szolgáltatások	7600	9 925	5594	56%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 900	12 225	6 389	52%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	142	36%
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	142	36%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	2 972	1316	44%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	200	200	107	54%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 959	3 172	1 423	45%
K3	Dologi kiadások	18 578	21 903	12 252	56%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		610	610	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030	16 030	8468	53%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	16 030	8468	53%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16030	16 640	9 078	55%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787	28	4%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	7	3%
K6	Beruházások	1 000	1 000	35	4%
K7	Felújítások	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	263 836	273 741	136769	50%

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gy.
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187003	188204	85313	45%	181364	182663	82325	1200	1200	547	4439	4341	2441	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0											
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0											
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	400	144	36%	400	400	144							
K1105	Végkielégítés	0	0	0											
K1106	Jubileumi jutalom	2392	2392	0	0%	2392	2392								
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	2160	1913	89%	2040	2040	1828	60	60	25	60	60	60	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0											
K1109	Közlekedési költségtérítés	2653	2503	1074	43%	2653	2303	904					200	170	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0											
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0											
K1112	Szociális támogatások	300	300	50		300	300	50							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2407	2408	100%		2308	2390					99	18	
K1113	ebből: biztosítási díjak							0							
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	194908	198366	90902	46%	189149	192406	87641	1260	1260	572	4499	4700	2689	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0				0			0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	136	136	100%		136	136							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0							0			0	
K12	Külső személyi juttatások	0	136	136	100%	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	194908	198502	91038	46%	189149	192542	87777	1260	1260	572	4499	4700	2689	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26575	27062	12594	47%	25826	26313	12106	164	164	138	585	585	632	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22281	22768	10260	45%	21532	22019	9844	164	164	75	585	585	341	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3960	3960	1858	47%	3960	3960	1858			0			0	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0				0			0			0	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	10	10	191		10	10	128			63			0	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324	324	285	88%	324	324	276						9	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	865	865	17	2%	865	865	17			0		0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2120	2120	1321	62%	2120	1840	1041		280	280			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	2985	2985	1338	45%	2985	2705	1058	0	280	280	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	100	49				0	100	100	49			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	40				0	80	80	40			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	180	89		0	0	0	180	180	89	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	27726	27726	2707	10%			0	27726	27726	2707			0	
K332	Vásárolt élelmiszer	38354	38354	22551	59%			0						0	38354
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	0				0	200	200	0			0	

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gy.
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>						0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>						0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	1200	192	16%	1200	1200	192			0				
K337	Egyéb szolgáltatások	818	999	603	60%	60	241		758	758	603			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	68298	68479	26053	38%	1260	1441	192	28684	28684	3310	0	0	51	38354
K341	Kiküldetések kiadásai	0	150	107	71%		150	107						0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0				0			0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	150	107	71%	0	150	107	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18477	18477	6980	38%	523	523	9	7599	7599	882	0	0	0	10355
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0							0			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0							0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0							0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100%		1	1			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18477	18478	6981	38%	523	524	10	7599	7599	882	0	0	0	10355
K3	Dologi kiadások	89940	90272	34568	38%	4768	4820	1367	36463	36743	4561	0	0	51	48709
								0							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	9442	3985	42%			0	9442	9442	3985			0	
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	9442	9442	3985	42%			0	9442	9442	3985			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	9442	9442	3985	42%	0	0	0	9442	9442	3985	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0						0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0						0			0			0	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0						0			0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787	0	0%	787	787				0			0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0							0			0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0							0			0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	0	0%	213	213				0			0	
K6	Beruházások	1000	1000	0	0%	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	321 865	326 278	142 185	44%	220 743	224 675	101 250	47 329	47 609	9 256	5 084	5 285	3 372	48 709

Adatok E Ft-ban

ermekétkeztetés köznevelési intézményben	
Kötelező feladat	
Mód. Ei.	Telj. Ei.
	0
	0
	0
	0
	0
38354	31918
	0
	0
0	0
10355	6089
0	0
	0
	0
	0
10355	8618
48709	40536

	0
	0
0	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0

0	0
----------	----------

--	--

48 709	40 536
---------------	---------------

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat	226 215	180 408	
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	226 215	180 408	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	226 215	180 408	0
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM útfelújítás		19 034	19 034
21				
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	19 034	19 034
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	20 029	171 470	102 926
52	Viziközmű-tartalék terhére projektek	16 055	16 055	6 477
53	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000	3 000	
54	Könyvtári állománygyarapítás	974	974	159
55	Tűzoltószertár (végszámla)		1 249	
56	HÉSZ módosítás		10 414	
57	Körpad buszmegállóba		540	540
58	Napelemes rendszerek		30 819	24 192
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	
63	Közvilágítás korszerűsítés		49 938	34 957
64	Orgona utca 14/D (1243/D) ingatlan vásárlás		13 000	13 000
65	Iskolakonyhára Elektrolux mosogatógép rendszer		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	
69	Kerékpárút tervdokumentáció		1 750	
	Áthúzódó egyéb beruházások		1 000	0
	Martongazdának adott előleg		1 000	
	Egyéb beruházások összesen	20 029	172 470	102 926
	Önkormányzati beruházások összesen	246 244	371 912	121 960
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	1 000	1 000	0
	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	1 000	35
	Intézményi beruházások összesen	2 000	2 000	35
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	248 244	373 912	121 995

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat		2 540	2 540
4.				
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	2 540	2 540
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	18 992	0
11.	BM útfelújítás		18 992	
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	18 992	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	Emlékezés tere szegély és aszfaltburkolat javítás		2 610	2 610
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	2 610	2 610
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
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:	0	24 142	5 150

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti 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