

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete**
**Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeit és kiadásait 588.039.000 Ft-tal növeli és 2.242.781.000 Ft módosított összeggel, az 1-6. mellékletek szerint állapítja meg.”

2. §

(1) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. június 29-én lép hatályba.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Kihirdetve: 2023. június 28.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

**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	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított i.
I.	Működési célú bevételek	1 353 222	74 317	1 427 539
a	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	64 808	740 891
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	0	34 624
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	64 808	775 515
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	106 532	6 509	113 041
4	Működési célú átvett pénzeszközök	483	3 000	3 483
II.	Felhalmozási bevételek	63 350	126 596	189 946
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	85 947	135 947
2	Felhalmozási bevételek	13 350	27 900	41 250
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 749	12 749
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 416 572	200 913	1 617 485
III.	Finanszírozási bevételek	238 170	387 126	625 296
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	238 170	387 126	625 296
a	Működési célú maradvány	238 170	387 126	625 296
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 654 742	588 039	2 242 781

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított i.
I.	Működési célú kiadások	1 406 498	164 584	1 571 082
1	Személyi juttatások összesen	467 652	9 052	476 704
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 507	1 188	67 695
3	Dologi kiadások	400 755	11 160	411 915
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	7 917	17 195
5	Egyéb működési célú kiadások	421 909	32 291	454 200
6	Tartalék	40 397	102 976	143 373
II	Felhalmozási kiadások	248 244	396 655	644 899
1	Beruházások	248 244	154 479	402 723
2	Felújítások	0	19 212	19 212
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	222 964	222 964
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 654 742	561 239	2 215 981
III	Finanszírozási kiadások	0	26 800	26 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 654 742	588 039	2 242 781

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-238 170	-360 326	-598 496
---	--	----------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	238 170	360 326	598 496
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	238 170	387 126	625 296
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	0	26 800	26 800

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek	1 353 222	74 317	1 427 539	Működési kiadások	1 406 498	164 584	1 571 082
Működési célú tám. Áh belülről	710 707	64 808	775 515	Személyi juttatások	467 652	9 052	476 704
Közhatalmi bevételek	535 500	0	535 500	Munkaadókat terhelő járulékok	66 507	1 188	67 695
Működési bevételek	106 532	6 509	113 041	Dologi kiadások	400 755	11 160	411 915
Műk. célú átvett pénzeszközök	483	3 000	3 483	<i>ebből fordított áfa</i>	0	1 552	1 552
				Ellátottak juttatási	9 278	7 917	17 195
				Működési célú tám.ért.kiadások	421 909	32 291	454 200
Finanszírozási bevételek	238 170	387 126	625 296	Tartalék	40 397	102 976	143 373
Működési célú maradvány	238 170	387 126	625 296	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	8 000	0	8 000
				<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>	0	18 710	18 710
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	13 571	58 457	72 028
				<i>Általános tartalék</i>	10 000	-7 981	2 019
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	8 826	33 790	42 616
I. Működtetés összesen	1 591 392	461 443	2 052 835	I. Működtetés összesen	1 406 498	164 584	1 571 082

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	63 350	126 596	189 946	Felhalmozási kiadások	248 244	396 655	644 899
Felhalmozási célú támogatás	50 000	85 947	135 947	Beruházások	248 244	154 479	402 723
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	12 749	12 749	Felújítások	0	19 212	19 212
Felhalmozási bevétel	13 350	27900	41250	Egyéb felhalmozási kiadások	0	222 964	222 964
Finanszírozási bevételek	-	-	-				
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	26 800	26 800
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
II.Fejlesztés összesen	63 350	126 596	189 946	II.Fejlesztés összesen	248 244	423 455	671 699
Mindösszesen	1 654 742	588 039	2 242 781	Mindösszesen	1 654 742	588 039	2 242 781

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2023.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 113	7 442	218 555
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 616	25 023	230 639
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	240 390	32 343	272 733
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964		18 964
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	64 808	740 891
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	-	34 624
	<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		7 000
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	64 808	775 515
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	85 947	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>	50 000	85 947	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	85 947	135 947
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyoni 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		500
B404	Tulajdonosi bevételek	39 687	5 960	45 647
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 762	259	14 021
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360		10 360
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
B4	Működési bevételek	94 925	6 219	101 144
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	27 900	41 250
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	3 000	3 042
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	3 000	3 042
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		12 029	12 029
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	720	720
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	12 749	12 749
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 404 524	200 623	1 605 147
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 170	376 301	614 471
	<i>ebből működési maradvány</i>	238 170	376 301	614 471
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>			-
B813	Maradvány igénybevétele	238 170	376 301	614 471
B8	Finanszírozási bevételek	238 170	376 301	614 471

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

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

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000		50 000
Leader pályázat		5 947	5 947
VP külterületi utak pályázat		80 000	80 000
			0
Összesen	50 000	85 947	135 947

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zsidó Hitközség	42		42
Recommendatio Tanácsadó Kft (HÉSZ módosítására)		2 000	2 000
Berczi-Dent Kft (fogászati körzet megosztása)		1 000	1 000
Önkormányzat összesen	42	3 000	3 042
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	0	441
PH összesen	441	0	441
Összesen	483	3 000	3 483

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása		12 029	12 029
Viziközmű csatlakozások díja		720	720
Összesen	0	12 749	12 749

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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		500
Viziközmű csatlakozások díja		960	960
			0
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	19 836	5 000	24 836
Kiszámlázott áfa	13 762	259	14 021
Önkormányzat összesen	94 925	6 219	101 144
PH bevételek	1 300	290	1 590
PH összesen	1 300	290	1 590
Óvodai bevételek	10 307	0	10 307
Óvoda összesen	10 307	0	10 307
Intézményi működési bevételek összesen	106 532	6 509	113 041

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Ingatlan értékesítés		27 900	27 900
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	0	41 250

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Mezőöri 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 támogatás eredeti ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei.	Index %
	2023. évi támogatás eredeti ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei.	2023. évi támogatás eredeti ei.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei.				
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%
Üdülőhelyi 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	0	7 442 400	7 442 400	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	211 112 420	7 442 400	218 554 820	0		0	211 112 420	7 442 400	218 554 820	104%
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%
Óvodaped bértámogatása	111 047 190		111 047 190	0		0	111 047 190	0	111 047 190	100%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	3 300 000		3 300 000	0		0	3 300 000	0	3 300 000	
Kieg.támogatás óvodaped. Mimoszobor autodo	6 167 290		6 167 290	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	54 292 000		54 292 000	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	30 810 000	0	30 810 000	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása		25 023 189	25 023 189				0	25 023 189	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				0	3 769 722	3 769 722	
Gyermekétkeztetés támogatás	93 600 485	3 769 722	97 370 207	0		0	93 600 485	3 769 722	97 370 207	104%
Köznevelési támogatások összesen	299 216 965	28 792 911	328 009 876	0		0	299 216 965	28 792 911	328 009 876	110%
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	0	20 276 032	20 276 032	
Szociális feladatok összesen	0		0	139 330 982	20 276 032	159 607 014	139 330 982	20 276 032	159 607 014	115%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogat	62 244		62 244	0		0	62 244	0	62 244	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	7 397 000		7 397 000	0		0	7 397 000	0	7 397 000	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 888 512		12 888 512	0		0	12 888 512	0	12 888 512	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása							0	0	0	
Szoc.ágazati pótlék					8 296 928	8 296 928	0	8 296 928	8 296 928	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880		6 074 880				6 074 880	0	6 074 880	
							0	0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	536 752 021	36 235 311	572 987 332	139 330 982	28 572 960	167 903 942	676 083 003	64 808 271	740 891 274	110%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	51 471	636	52 107	51 471	0	51 471	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	74 537	636	75 173	51 471	0	51 471	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 911	74	9 985	6 874	0	6 874	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 270	29	2 299	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	214 111	5 079	219 190	9 223	-1	9 222	0	1 016	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	880	1 293	2 173	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 422	2 103	71 525	962	1	963	0	1 826	1 826
K3	Dologi kiadások	292 237	8 504	300 741	12 160	0	12 160	0	2 842	2 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	7 917	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	436 834	134 657	571 491						
	Ebből: Tartalék	40 397	102 976	143 373						
K6	Beruházások	246 244	154 479	400 723				19 055	104 541	123 596
K7	Felújítások	0	19 212	19 212				0	19 212	19 212
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	222 964	222 964						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 069 041	548 443	1 617 484	70 505	0	70 505	19 055	126 595	145 650
K9	Finanszírozási kiadások	573 653	28 481	602 134				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 642 694	576 924	2 219 618	70 505	0	70 505	19 055	126 595	145 650

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.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
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							0	636	636
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	23 066							0	636	636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	3 037							0	74	74
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							300	29	329
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	0	48 651	2 682	0	2 682							153 555	4 064	157 619
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	1 293	1 893	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	0	12 704	372	0	372							55 384	276	55 660
K3	Dologi kiadások	61 955	1 293	63 248	4 438	0	4 438							213 684	4 369	218 053
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 278	7 917	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										379 819	31 681	411 500	57 015	102 976	159 991
	Ebből: Tartalék													40 397	102 976	143 373
K6	Beruházások	226 215	0	226 215	0	0	0							974	49 938	50 912
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							0	222 964	222 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	288 170	1 293	289 463	30 541	0	30 541	9 278	7 917	17 195	379 819	254 645	634 464	271 673	157 993	429 666
K9	Finanszírozási kiadások													573 653	28 481	602 134
	MINDÖSSZESEN	288 170	1 293	289 463	30 541	0	30 541	9 278	7 917	17 195	379 819	254 645	634 464	845 326	186 474	1 031 800

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	51 471		51 471
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	-	51 471
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	8 223	- 1	8 222
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	- 1	9 222
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	942		942
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	1	963
K3	Dologi kiadások	12 160	-	12 160
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								
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K313	Arubeszerzés	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
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 016	1 016			0			0						0			0			0		1 016	1 016
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	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	0	274	274			0			0						0			0			0		274	274
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 552	1 552		1 215	1 215			0			337	337		0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 826	1 826	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274
K3	Dologi kiadások	0	2 842	2 842	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	1 290
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	8 200	8 200			0			0			8 200	8 200		0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 004	58 811	73 815		17 500	17 500			0		2 362	41 311	43 673	12 642			12 642			0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 504	19 504		1 450	1 450			0		2 097	2 097	970	970			0			0		14 987	14 987	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	4 051	18 026	22 077		391	391			0		566	566	638	13 022	13 660	3 413		3 413			0		4 047	4 047
K6	Beruházások	19 055	104 541	123 596	0	19 341	19 341	0	0	0	0	2 663	2 663	3 000	63 503	66 503	16 055	0	16 055	0	0	0	0	19 034	19 034
K71	Ingatlanok felújítása	0	15 126	15 126			0			0						0			0			0		15 126	15 126
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0						0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	4 086	4 086			0			0						0			0			0		4 086	4 086
K7	Felújítások	0	19 212	19 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 212	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	19 055	126 595	145 650	0	20 556	20 556	0	0	0	0	2 663	2 663	3 000	63 840	66 840	16 055	0	16 055	0	0	0	0	39 536	39 536
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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.		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.
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	Részeselek beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részeselek 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		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej			0
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	7 917	16 895
Összesen		9 278	7 917	17 195

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	-1 177	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	-1 464	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	-1 501	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	-462	3 644
104030	Bölcsöde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 917	-88	1 829
Összesen		8 723	-4 692	10 422

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	4 100	1 800	5 900			0	4 100	1 800	5 900
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	0	6 000	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám								27 964	27 964	0	27 964	27 964
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	-4 692	19 039			0				23 731	-4 692	19 039
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 136	-1 177	959			0				2 136	-1 177	959
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 476	-1 464	3 012			0				4 476	-1 464	3 012
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 479	-1 501	978			0				2 479	-1 501	978
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 106	-462	3 644			0				4 106	-462	3 644
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 917	-88	1 829			0				1 917	-88	1 829
104030	<i>Bölcsőde</i>			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		7 456			0				7 456	0	7 456
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331	28 573	167 904			0				139 331	28 573	167 904
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				97 854	0	97 854				97 854	0	97 854
	<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		11 000				11 000	0	11 000
	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	0	195 000	195 000
	Összesen	163 062	23 881	186 943	216 757	7 800	224 557	0	222 964	222 964	379 819	254 645	634 464

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
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
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	8 116	290	8 406		290	290	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	11 607	290	11 897	1 300	290	1 590	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	12 048	290	12 338	1 741	290	2 031	10 307	0	10 307
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 825	10 825	0	6 593	6 593		4 232	4 232
B813	Maradvány igénybevétele	0	10 825	10 825	0	6 593	6 593	0	4 232	4 232
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	1 681	575 334	262 095	1 500	263 595	311 558	181	311 739
B8	Finanszírozási bevételek	573 653	12 506	586 159	262 095	8 093	270 188	311 558	4 413	315 971
Összes bevétel		585 701	12 796	598 497	263 836	8 383	272 219	321 865	4 413	326 278

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 085	8 280	401 365	198 177	4 821	202 998	194 908	3 459	198 367
K12	Külső személyi juttatások	30	136	166	30	0	30	0	136	136
K1	Személyi juttatások összesen	393 115	8 416	401 531	198 207	4 821	203 028	194 908	3 595	198 503
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 596	1 114	57 710	30 021	627	30 648	26 575	487	27 062
K31	Készletbeszerzés	5 804	0	5 804	2 819	0	2 819	2 985	0	2 985
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	0	2 680	2 500	0	2 500	180	0	180
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	2 506	80 704	9 900	2 325	12 225	68 298	181	68 479
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	150	550	400	0	400	0	150	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	0	21 436	2 959	0	2 959	18 477	0	18 477
K3	Dologi kiadások	108 518	2 656	111 174	18 578	2 325	20 903	89 940	331	90 271
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	610	610	0	610	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	25 472	610	26 082	16 030	610	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	585 701	12 796	598 497	263 836	8 383	272 219	321 865	4 413	326 278
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		585 701	12 796	598 497	263 836	8 383	272 219	321 865	4 413	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		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei. I.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	-3342	166 780
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 174	-2472	12 702
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1031	1 031
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	588		588
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133		5 133
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660		3 660
K1110	Egyéb költségtérítések	193		193
K1111	Lakhatási támogatások	1 900		1 900
K1112	Szociális támogatások	800	8034	8 834
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	1570	2 177
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 177	4821	202 998
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	198 207	4821	203 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 021	627	30 648
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	627	25 914
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		2 479
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 819	0	2 819
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 élelmezés			0
K333	Bérleti 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	7600	2325	9 925
K33	Szolgáltatási kiadások	9 900	2 325	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		2 759
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	200	0	200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 959	0	2 959
K3	Dologi kiadások	18 578	2 325	20 903
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		610	610
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030		16 030
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 030	610	16 640
				0
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	263 836	8 383	272 219

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					
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód. ei. I.	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód. ei. I.
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	321 865	4 413	326 278	220 743	4 413	225 156	47 329	0	47329	5 084	0	5 084	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		226 215
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	0	226 215
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	226 215	0	226 215
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM útfelújítás		19 034	19 034
				0
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	19 034	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	20 029	134 445	154 474
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				0
68				0
69				0
				0
	Áthúzódó egyéb beruházások		1 000	1 000
	Martongazdának adott előleg		1 000	1 000
	Egyéb beruházások összesen	20 029	135 445	155 474
	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:	248 244	154 479	402 723

**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			0
4.				0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	19 212	19 212
11.	BM útfelújítás		19 212	19 212
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	19 212	19 212
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.	Út- és közmű felújítás			0
				0
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	0	0
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	0	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	19 212	19 212

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:			-23 209	-47 579	-66 136	-75 737	-54 846	-66 060	22 725	31 510	40 295	62 430	71 215	
Önkormányzatok működési támogatásai	740 891	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	61 741	740 891
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	2 885	34 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 515	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	64 626	775 515
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	113 041	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	113 041
Működési célú átvett pénzeszközök	3 483	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 483
Működési célú bevételek	1 427 539	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	118 962	1 427 539
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947				5 947		50 000	80 000						135 947
Felhalmozási bevételek	41 250			10 100		17 800					13 350			41 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 749			12 749										12 749
Felhalmozási bevételek	189 946	0	0	22 849	5 947	17 800	50 000	80 000	0	0	13 350	0	0	189 946
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	2 242 781	171 070	171 070	193 919	177 017	188 870	221 070	251 070	171 070	171 070	184 420	171 070	171 070	2 242 781

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	476 704	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	39 725	476 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 695	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641	67 695
Dologi kiadások	411 915	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	34 326	411 915
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	454 200	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	37 850	454 200
Tartalék	143 373	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	11 948	143 373
Működési célú kiadások	1 571 082	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	130 924	1 571 082
Beruházások	402 723	36 555	36 552	36 552	36 482	37 055	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	402 723
Felújítások	19 212				19 212									19 212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964		27 964	45 000			70 000						80 000	222 964
Felhalmozási kiadások	644 899	36 555	64 516	81 552	55 694	37 055	101 361	31 361	31 361	31 361	31 361	31 361	111 361	644 899
Finanszírozási kiadások	26 800	26 800												26 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 781	194 279	195 440	212 476	186 618	167 979	232 285	162 285	162 285	162 285	162 285	162 285	242 285	2 242 781

Egyenleg	0	-23 209	-47 579	-66 136	-75 737	-54 846	-66 060	22 725	31 510	40 295	62 430	71 215	0	0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

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

3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlegzések visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre															
1	Önkormányzat összesen	636	74	8 504	7 917	23 881	7 800	154 479	19 212	222 964	26 800	1 681	0	-7 981	18 710	0	33 790	0	0	58 457	0	576 924
2																						0
3	Polgármesteri Hivatal	4 821	627	2 325		610	0	0	0	0												8 383
4	Brunszvik Teréz Óvoda	3 595	487	331		0	0	0														4 413
5	Intézmények összesen	8416	1114	2656	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 796
6																						0
7	Mindösszesen	9 052	1 188	11 160	7 917	24 491	7 800	154 479	19 212	222 964	26 800	0	-7 981	18 710	0	33 790	0	0	58 457	0	0	588 039

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	Intézményfinanszírozások	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	6 219		64 808	0	3 000	27 900	0	85 947	12 749	0	376 301	576 924
2														
3	Polgármesteri Hivatal		290	1 500		0	0						6 593	8 383
4	Brunszvik Teréz Óvoda		0	181									4 232	4 413
5	Intézmények összesen	0	290	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	10 825	12 796
6														0
7	Mindösszesen	0	6 509		64 808	0	3 000	27 900	0	85 947	12 749	0	387 126	588 039

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																	Kiadások összesen			
			Szem. juttatások	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlege zések visszafizete- tése	Intézményfin anszírozás	Finanszíroz ási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka		Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1	20/2023	2023. évi kieg. bérintézkedési támogatás, TKT átadása, tart. helyezése					20 276								3 770					32 465		56 511	
2	21/2023	LEADER pályázati támogatás, fejl. tart. helyezése																		5 947		5 947	
3	22/2023	Szent László úton fakivágás, fejl. tart.			468															-468		0	
4	23/2023	2022. évi jóváhagyott maradvány			6 555	7 917		134 316	19 212	200 000	26 800				14 940		33 790			12 771		456 301	
5	24/2023	Ei. átcsoport Forum Martini lapszerkesztői feladatok miatt személyi juttatásra dologiról	636	74	-710																	0	
6	25/2023	Mv. Fúvószenesi Egy. Tám. ált. tart.																				0	
7	26/2023	Int. fin. óvodai kirándulásra, ált. tart.									181				-181							0	
8	27/2023	AHT-n kívüli bevétel (HESZ módosításra), fejl. tart. helyezése																		2 000		2 000	
9	29/2023	Orgona utca 14/D (1243/D hrsz) ingatlan vásárlása, fejl. tart.						13 000													-13 000	0	
10	30/2023	AHT-n kívüli bevétel (fogorvosi körzet megosztása), fejl. tart. helyezése																		1 000		1 000	
11	31/2023	Mv. Sportjáért A. 2022. évi visszatérítendő támogatás, fejl. tart. helyezése																		12 029		12 029	
12	32/2023	Mv. Kult. Egyesület 2023. évi LEADER pályázat elő és önrész finanszírozása, fejl. tart.								9 897											-9 897	0	
13	33/2023	Martonvásárért Alapítvány 2023. évi LEADER pályázat elő és önrész finanszírozása, fejl. tart.								18 067											-18 067	0	
14	34/2023	Földmérési munka, fejl. tart.			71																-71	0	
15	35/2023	Hőmérséklet és páratart. érzékelők, fejl. tart.			37																-37	0	
16	36/2023	Földhivatali díjak, fejl. tart.			106																-106	0	
17	37/2023	I. névi szoc. ágazati pótlék bevétele és átadása TKT-nak				8 297																8 297	
18	38/2023	TKT fin. csökkentése bérint. támogatása miatt, fejl. tart. helyezése				-4 692														4 692		0	
19	40/2023	Közművagyon értékbecslése, fejl. tart.			762																-762	0	
20	41/2023	Elektrolux mosogatógép rendszer iskolakonyhára, fejl. tart.						2 663													-2 663	0	
21	42/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása, ált. tart.					6 000								-6 000							0	
22	45/2023	0143/5 hrsz ingatlan vásárlása (ford. Áfás), fejl. tart.			1 215			4 500													-5 715	0	
23	51/2023	MVK Kft kerékpárút kialakításra átadott támogatás csökkentése, fejl. tart. helyezése								-5 000										5 000		0	
24	52/2023	0119/2 hrsz ingatlan eladása, fejl. tart. helyezése																		10 100		10 100	
25	53/2023	Viziközmű háztartási csatlakozások, fejl. tart. helyezése																		720		720	
26	55/2023	Viziközmű csatlakozások, fejl. tart. helyezése																		1 219		1 219	
27	57/2023	PH int. fin. emelése megnövekedett postai díjak miatt, fejl. tart.									1 500										-1 500	0	
28	58/2023	1240 hrsz ingatlan értékesítése, fejl. tart. helyezése																		17 800		17 800	
29	59/2023	Viztorony bérleti díja, fejl. tart. helyezése																		5 000		5 000	
		Összesen	636	74	8504	7917	23881	7800	154479	19212	222964	26800	1681	0	-7981	18710	0	33790	0	0	58457	0	576 924

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK										Bevétel összesen		
			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. működési költségvet. tám.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalmoz. költségvet. tám.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány igénybevétele	
1	20/2023	2023. évi kiegészítő intézkedési támogatás, TKT átadása, tart. helyezése			56 511										56 511
2	21/2023	LEADER pályázati támogatás, fejl. tart. helyezése							5 947						5 947
3	22/2023	Szent László úton fakivágás, fejl. tart.													0
4	23/2023	2022. évi jóváhagyott maradvány							80 000				376 301		456 301
5	24/2023	Ei. átcsoport Forum Martini lapszerkesztői feladatok miatt személyi juttatásra dologiról													0
6	25/2023	Mv. Fűvőszenei Egy. Tám. ált. tart.													0
7	26/2023	Int. fin. óvodai kirándulásra, ált. tart.													0
8	27/2023	AHT-n kívüli bevétel (HESZ módosításra), fejl. tart. helyezése						2 000							2 000
9	29/2023	Orgona utca 14/D (1243/D hrsz) ingatlan vásárlása, fejl. tart.													0
10	30/2023	AHT-n kívüli bevétel (fogorvosi körzet megosztása), fejl. tart. helyezése						1 000							1 000
11	31/2023	Mv. Sportjáért A. 2022. évi visszatérítendő támogatás, fejl. tart. helyezése										12 029			12 029
12	32/2023	Mv. Kult. Egyesület 2023. évi LEADER pályázat elő és önrész finanszírozása, fejl. tart.													0
13	33/2023	Martonvásárért Alapítvány 2023. évi LEADER pályázat elő és önrész finanszírozása, fejl. tart.													0
14	34/2023	Földmérési munka, fejl. tart.													0
15	35/2023	Hőmérséklet és páratart. érzékelők, fejl. tart.													0
16	36/2023	Földhivatali díjak, fejl. tart.													0
17	37/2023	I. névi szociális átvétel bevétele és átadása TKT-nak			8 297										8 297
18	38/2023	TKT fin. csökkentése bérlet. támogatása miatt, fejl. tart. helyezése													0
19	40/2023	Közművagyon értékbecslése, fejl. tart.													0
20	41/2023	Elektrolux mosogatógép rendszer iskolakonyhára, fejl. tart.													0
21	42/2023	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása, ált. tart.													0
22	45/2023	0143/5 hrsz ingatlan vásárlása (ford. Áfás), fejl. tart.													0
23	51/2023	MVK Kft kerékpárút kialakításra átadott támogatás csökkentése, fejl. tart. helyezése													0
24	52/2023	0119/2 hrsz ingatlan eladása, fejl. tart. helyezése						10 100							10 100
25	53/2023	Víziközmű háztartási csatlakozások, fejl. tart. helyezése									720				720
26	55/2023	Víziközmű csatlakozások, fejl. tart. helyezése		1 219											1 219
27	57/2023	PH int. fin. emelése megnövekedett postai díjak miatt, fejl. tart.													0
28	58/2023	1240 hrsz ingatlan értékesítése, fejl. tart. helyezése						17 800							17 800
29	59/2023	Víztorony bérleti díja, fejl. tart. helyezése		5 000											5 000
		Összesen	0	6 219	64 808	0	3 000	27 900	0	85 947	12 749	0	376 301	576 924	

Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése
Polgármesteri Hivatal

3.2. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen	
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				Maradvány
					ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	2022.évi elfogadott maradvány igénybevétele (áthúzódó, köt.terhelt személyi kifizetésekre, KCR felülvizsgálatára, 2022.évi Népszámlálás visszafizetésére)	4 565	593	825	610					6 593								6 593	6 593		
2.	Megnövekedett postaköltségre plusz finanszírozás igénybevétele			1 500						1 500		1 500							1 500		
3.	Anyakönyvvezetők díjára ei.képzés szolgáltatási bevételből	256	34							290		290							290		
4.										0									0		
5.										0									0		
6.										0									0		
7.										0									0		
8.										0									0		
										0									0		
										0									0		
	Összesen	4 821	627	2 325	610	0	0	0	0	8 383	0	290	1 500	0	0	0	0	6 593	8 383		

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése
Brunszvik Teréz Óvoda**

3.3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen	
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				Maradvány
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	2022. évi maradvány igénybevétele	3745	487															4232		4 232	
2.	Többletfinanszírozás kirándulásra			181							181									181	
3.	Kiküldetésre átcsoportosítás	-150		150																0	
4.																				0	
5.																				0	
6.																				0	
7.																				0	
8.																				0	
9.																				0	
	Összesen	3 595	487	331	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 413	