

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

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2023. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2023. évi létszámkerete
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 446 238</b>	<b>42 948</b>	<b>1 489 186</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	748 608	31 516	780 124
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 114	0	38 114
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	786 722	31 516	818 238
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	114 833	11 432	126 265
4	Működési célú átvett pénzeszközök	9 183	0	9 183
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>192 226</b>	<b>10 000</b>	<b>202 226</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947	0	135 947
2	Felhalmozási bevételek	43 150	0	43 150
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 129	10 000	23 129
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 638 464</b>	<b>52 948</b>	<b>1 691 412</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>0</b>	<b>625 296</b>
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	625 296	0	625 296
a	Működési célú maradvány	625 296	0	625 296
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 760</b>	<b>52 948</b>	<b>2 316 708</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 615 942</b>	<b>20 773</b>	<b>1 636 715</b>
1	Személyi juttatások összesen	477 175	9 791	486 966
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 772	1 020	68 792
3	Dologi kiadások	476 721	-631	476 090
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195
5	Egyéb működési célú kiadások	472 173	10 727	482 900
6	Tartalék	104 906	-134	104 772
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>621 018</b>	<b>32 175</b>	<b>653 193</b>
1	Beruházások	373 912	29 875	403 787
2	Felújítások	24 142	2 275	26 417
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964	25	222 989
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 236 960</b>	<b>52 948</b>	<b>2 289 908</b>
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 760</b>	<b>52 948</b>	<b>2 316 708</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 446 238</b>	<b>42 948</b>	<b>1 489 186</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 615 942</b>	<b>20 773</b>	<b>1 636 715</b>
Működési célú tám. Áh belülről	786 722	31 516	818 238	Személyi juttatások	477 175	9 791	486 966
Közhatalmi bevételek	535 500	0	535 500	Munkaadókat terhelő járulékok	67 772	1 020	68 792
Működési bevételek	114 833	11 432	126 265	Dologi kiadások	476 721	-631	476 090
Mük. célú átvett pénzeszközök	9 183	0	9 183	<i>ebből fordított áfa</i>	58 923	65	58 988
				Ellátottak juttatási	17 195	0	17 195
				Működési célú tám.ért.kiadások	472 173	10 727	482 900
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>0</b>	<b>625 296</b>	Tartalék	104 906	-134	104 772
Működési célú maradvány	625 296	0	625 296	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	0	0	0
				<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>			
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	18 710	-1 204	17 506
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	37 324	1 017	38 341
				<i>Általános tartalék</i>	6 256	53	6 309
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	42 616	0	42 616
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>2 071 534</b>	<b>42 948</b>	<b>2 114 482</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 615 942</b>	<b>20 773</b>	<b>1 636 715</b>

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>192 226</b>	<b>10 000</b>	<b>202 226</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>621 018</b>	<b>32 175</b>	<b>653 193</b>
Felhalmozási célú támogatás	135 947	0	135 947	Beruházások	373 912	29 875	403 787
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	13 129	10 000	23 129	Felújítások	24 142	2 275	26 417
Felhalmozási bevétel	43 150	0	43 150	Egyéb felhalmozási kiadások	222 964	25	222 989
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>192 226</b>	<b>10 000</b>	<b>202 226</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>647 818</b>	<b>32 175</b>	<b>679 993</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 263 760</b>	<b>52 948</b>	<b>2 316 708</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 263 760</b>	<b>52 948</b>	<b>2 316 708</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2023.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 555	50	218 605
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 639	6 133	236 772
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	278 193	25 333	303 526
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964		18 964
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 257		2 257
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>748 608</b>	<b>31 516</b>	<b>780 124</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>38 114</b>	<b>-</b>	<b>38 114</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080		1 080
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544		26 544
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	10 490		10 490
	<i>ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>786 722</b>	<b>31 516</b>	<b>818 238</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 947	-	135 947
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	135 947		135 947
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>			-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 947</b>	<b>-</b>	<b>135 947</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>338 000</b>	<b>-</b>	<b>338 000</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000		138 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000		200 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>			-
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>190 000</b>
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>190 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>-</b>	<b>535 500</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616	3 715	34 331
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	3 500	5 000
B404	Tulajdonosi bevételek	45 647		45 647
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 291	1 949	16 240
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360		10 360
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102 414</b>	<b>9 164</b>	<b>111 578</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>43 150</b>	<b>-</b>	<b>43 150</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 742		8 742
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 742</b>	<b>-</b>	<b>8 742</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	12 029	10 000	22 029
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100		1 100
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>13 129</b>	<b>10 000</b>	<b>23 129</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 625 604</b>	<b>50 680</b>	<b>1 676 284</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>			<b>-</b>
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>			<b>-</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 471	-	614 471
	<i>ebből működési maradvány</i>	614 471		614 471
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>			-
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>614 471</b>	<b>-</b>	<b>614 471</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 471</b>	<b>-</b>	<b>614 471</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése**

3/a. melléklet

Adatok E forintban

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

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

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

<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása	12 029		12 029
M.Polg.Összefogás 2022.évi visszatérítendő támogatás		10 000	10 000
Viziközmű csatlakozások díja	720		720
Gépkocsibehajtó építés támogatása	380		380
<b>Összesen</b>	<b>13 129</b>	<b>10 000</b>	<b>23 129</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat II.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>
Újság hirdetés bevétele	630		630
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986	3 715	33 701
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851		19 851
Áfa megtérülés	10 360		10 360
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500	3 500	5 000
Viziközmű csatlakozások díja	960		960
			0
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	24 836		24 836
Kiszámlázott áfa	14 291	1 949	16 240
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>102 414</b>	<b>9 164</b>	<b>111 578</b>
PH bevételek	2 112	1 229	3 341
<b>PH összesen</b>	<b>2 112</b>	<b>1 229</b>	<b>3 341</b>
Óvodai bevételek	10 307	1 039	11 346
<b>Óvoda összesen</b>	<b>10 307</b>	<b>1 039</b>	<b>11 346</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>114 833</b>	<b>11 432</b>	<b>126 265</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Ingatlan értékesítések	29 800		29 800
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>43 150</b>	<b>0</b>	<b>43 150</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

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

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2023. évi módosított támogatás ei. II.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. III.	Index %
	2023. évi módosított támogatás ei. II	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. III	2023. évi módosított támogatás ei. II	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. III				
Önkormányzati hivatal mük.	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%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)				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	50 000	42 700 000				42 650 000	50 000	42 700 000	
Polgármesteri illetmény támogatása				0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	7 442 400		7 442 400	0		0	7 442 400	0	7 442 400	
<b>Helyi önk mük ált támogatás összesen</b>	<b>218 554 820</b>	<b>50 000</b>	<b>218 604 820</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>218 554 820</b>	<b>50 000</b>	<b>218 604 820</b>	<b>100%</b>
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	526 290	37 366 590	0		0	36 840 300	526 290	37 366 590	101%
<b>Óvodapedagógusok támogatása</b>	<b>111 047 190</b>	<b>526 290</b>	<b>111 573 480</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111 047 190</b>	<b>526 290</b>	<b>111 573 480</b>	<b>100%</b>
<b>Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>7 740 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>7 740 000</b>	
<b>Kiegészítő támogatás óvodaped. minosítésből adódó kiadásokhoz</b>	<b>6 167 290</b>	<b>709 334</b>	<b>6 876 624</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 167 290</b>	<b>709 334</b>	<b>6 876 624</b>	<b>112%</b>
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%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő kiadások</b>	<b>54 292 000</b>		<b>54 292 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>100%</b>
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	299 000	10 569 000	0		0	10 270 000	299 000	10 569 000	103%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>30 810 000</b>	<b>299 000</b>	<b>31 109 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 810 000</b>	<b>299 000</b>	<b>31 109 000</b>	<b>101%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása</b>	<b>25 023 189</b>	<b>158 125</b>	<b>25 181 314</b>				<b>25 023 189</b>	<b>158 125</b>	<b>25 181 314</b>	
Elismert bértámogatás	39 046 338		39 046 338	0		0	39 046 338	0	39 046 338	100%
Üzemeltetési támogatás	54 554 147	14 605 903	69 160 050	0		0	54 554 147	14 605 903	69 160 050	127%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása	3 769 722		3 769 722				3 769 722	0	3 769 722	
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>97 370 207</b>	<b>14 605 903</b>	<b>111 976 110</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>97 370 207</b>	<b>14 605 903</b>	<b>111 976 110</b>	<b>115%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>328 009 876</b>	<b>20 738 652</b>	<b>348 748 528</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>328 009 876</b>	<b>20 738 652</b>	<b>348 748 528</b>	<b>106%</b>
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	162 380	2 029 750	1 867 370	162 380	2 029 750	109%
Házi segítségnyújtás				31 935 240	-1 831 240	30 104 000	31 935 240	-1 831 240	30 104 000	94%
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	1 808 400	28 934 400	27 126 000	1 808 400	28 934 400	107%
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	-45 080	20 230 952	20 276 032	-45 080	20 230 952	
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>159 607 014</b>	<b>94 460</b>	<b>159 701 474</b>	<b>159 607 014</b>	<b>94 460</b>	<b>159 701 474</b>	<b>100%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>62 244</b>		<b>62 244</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>62 244</b>	<b>0</b>	<b>62 244</b>	<b>100%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>7 397 000</b>		<b>7 397 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 397 000</b>	<b>0</b>	<b>7 397 000</b>	<b>100%</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>12 888 512</b>		<b>12 888 512</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12 888 512</b>	<b>0</b>	<b>12 888 512</b>	<b>100%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szociális feladatok pótlék</b>				<b>13 757 122</b>	<b>10 632 884</b>	<b>24 390 006</b>	<b>13 757 122</b>	<b>10 632 884</b>	<b>24 390 006</b>	
<b>Kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>	<b>6 074 880</b>		<b>6 074 880</b>				<b>6 074 880</b>	<b>0</b>	<b>6 074 880</b>	
<b>2022. évi normatív támogatás elszámolása</b>	<b>1 652 380</b>		<b>1 652 380</b>	<b>604 240</b>		<b>604 240</b>	<b>2 256 620</b>	<b>0</b>	<b>2 256 620</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>574 639 712</b>	<b>20 788 652</b>	<b>595 428 364</b>	<b>173 968 376</b>	<b>10 727 344</b>	<b>184 695 720</b>	<b>748 608 088</b>	<b>31 515 996</b>	<b>780 124 084</b>	<b>104%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	78	23 144	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	52 117	4 245	56 362	51 421	2 005	53 426	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>75 183</b>	<b>4 323</b>	<b>79 506</b>	<b>51 421</b>	<b>2 005</b>	<b>53 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>10 002</b>	<b>897</b>	<b>10 899</b>	<b>6 874</b>	<b>111</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	2 439	222	2 661	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	224 873	-6 119	218 754	9 221	103	9 324	1 016	0	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 223	164	2 387	50	0	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 457	-2 023	127 434	964	7	971	11 104	65	11 169
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>364 546</b>	<b>-7 756</b>	<b>356 790</b>	<b>12 210</b>	<b>110</b>	<b>12 320</b>	<b>12 120</b>	<b>65</b>	<b>12 185</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>550 997</b>	<b>10 593</b>	<b>561 590</b>						
	Ebből: Tartalék	104 906	-134	104 772						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>371 912</b>	<b>29 875</b>	<b>401 787</b>				<b>140 592</b>	<b>1 936</b>	<b>142 528</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>24 142</b>	<b>2 275</b>	<b>26 417</b>				<b>21 602</b>	<b>2 275</b>	<b>23 877</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>222 964</b>	<b>25</b>	<b>222 989</b>						
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 636 941</b>	<b>40 232</b>	<b>1 677 173</b>	<b>70 505</b>	<b>2 226</b>	<b>72 731</b>	<b>174 314</b>	<b>4 276</b>	<b>178 590</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>603 134</b>	<b>10 448</b>	<b>613 582</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 240 075</b>	<b>50 680</b>	<b>2 290 755</b>	<b>70 505</b>	<b>2 226</b>	<b>72 731</b>	<b>174 314</b>	<b>4 276</b>	<b>178 590</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	78	23 144							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							696	2 240	2 936
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 066</b>	<b>78</b>	<b>23 144</b>							<b>696</b>	<b>2 240</b>	<b>2 936</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037</b>	<b>22</b>	<b>3 059</b>							<b>91</b>	<b>764</b>	<b>855</b>
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							469	222	691
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 150	-21 408	26 742	2 682	0	2 682							163 804	15 186	178 990
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 893	-25	1 868	280	0	280							0	189	189
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 661	-5 781	54 880	372	0	372							56 356	3 686	60 042
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>110 704</b>	<b>-27 214</b>	<b>83 490</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>							<b>225 074</b>	<b>19 283</b>	<b>244 357</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>429 473</b>	<b>10 727</b>	<b>440 200</b>	<b>121 524</b>	<b>-134</b>	<b>121 390</b>
	Ebből: Tartalék													<b>104 906</b>	<b>-134</b>	<b>104 772</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>180 408</b>	<b>27 939</b>	<b>208 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>50 912</b>	<b>0</b>	<b>50 912</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>							<b>222 964</b>	<b>0</b>	<b>222 964</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>293 652</b>	<b>750</b>	<b>294 402</b>	<b>30 541</b>	<b>100</b>	<b>30 641</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>	<b>652 437</b>	<b>10 727</b>	<b>663 164</b>	<b>398 297</b>	<b>22 153</b>	<b>420 450</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>603 134</b>	<b>10 448</b>	<b>613 582</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>293 652</b>	<b>750</b>	<b>294 402</b>	<b>30 541</b>	<b>100</b>	<b>30 641</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>	<b>652 437</b>	<b>10 727</b>	<b>663 164</b>	<b>1 001 431</b>	<b>32 601</b>	<b>1 034 032</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
**Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>			-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	51 421	2 005	53 426
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	51 421	2 005	53 426
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	6 874	111	6 985
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465		1 465
K313	Árubeszerzés			-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 525</b>	<b>-</b>	<b>1 525</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>450</b>
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	103	1 103
K337	Egyéb szolgáltatások	8 221		8 221
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 221</b>	<b>103</b>	<b>9 324</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50		50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
K351	Működési célú előzetesen	942	7	949
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2		2
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>964</b>	<b>7</b>	<b>971</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 210</b>	<b>110</b>	<b>12 320</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 505</b>	<b>2226</b>	<b>72 731</b>

**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			011130 - Önkormányzati jogalkotás			066020 - BM útfelújítás		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	0			0			0					0			0			0			0	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	0	0	0			0			0					0			0			0			0	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	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	Árubeszerzés	0	0	0			0			0					0			0			0			0	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	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	1 016		1 016			0			0					0			0			0	1 016		1 016	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	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	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	274	0	274			0			0					0			0			0	274		274	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 830	65	10 895	1 215		1 215			0		4 486		4 486	0		0	0	0	0	0	5 129	65	5 194	
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	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	11 104	65	11 169	1 215	0	1 215	0	0	0	0	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	0	5 403	65	5 468	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	12 120	65	12 185	1 215	0	1 215	0	0	0	0	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	0	6 419	65	6 484	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0			0			0					0			0			0			0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 200	2 000	10 200			0			0		8 200	2 000	10 200				0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	77 759	-701	77 058	17 500		17 500	900	900			0	47 617	47 617	12 642	-1 601	11 041				0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0					0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 475	429	32 904	1 450		1 450			2 097		2 097	13 941	369	14 310			0		60	60	14 987		14 987	
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	22 158	208	22 366	391		391			566		566	13 741	640	14 381	3 413	-432	2 981			0	4 047		4 047	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	140 592	1 936	142 528	19 341	0	19 341	0	900	2 663	0	2 663	83 499	3 009	86 508	16 055	-2 033	14 022	0	60	60	19 034	0	19 034	
K71	Ingatlanok felújítása	21 047	1 843	22 890	2 055		2 055			0		0			0		1 601	1 601			0	18 992	242	19 234	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0		0			0			0			0			0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0		0			0			0			0			0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	555	432	987	555		555			0		0			0		432	432			0	0		0	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	21 602	2 275	23 877	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0	0	0	18 992	242	19 234	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	174 314	4 276	178 590	23 166	0	23 166	0	900	2 663	0	2 663	87 985	3 009	90 994	16 055	0	16 055	0	60	60	44 445	307	44 752	
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás folyósítása</b>	0	0	0			0			0		0			0			0			0			0	



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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 066</b>	<b>78</b>	<b>23 144</b>	<b>16 647</b>		<b>16 647</b>	<b>6 419</b>	<b>78</b>	<b>6 497</b>			<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 066</b>	<b>78</b>	<b>23 144</b>	<b>16 647</b>	<b>0</b>	<b>16 647</b>	<b>6 419</b>	<b>78</b>	<b>6 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>3 037</b>	<b>22</b>	<b>3 059</b>	<b>2 190</b>		<b>2 190</b>	<b>847</b>	<b>22</b>	<b>869</b>			<b>0</b>
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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	0	539	256		256	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120		120			0			0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 682</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>
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	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 541</b>	<b>100</b>	<b>30 641</b>	<b>20 114</b>	<b>0</b>	<b>20 114</b>	<b>8 173</b>	<b>100</b>	<b>8 273</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>

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

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III
107060	Iskolatej			0
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	16 895		16 895
<b>Összesen</b>		<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>

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

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
**Egyéb működési célú támogatások**

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	6 200		6 200			0	6 200	0	6 200
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 500		1 500				1 500	0	1 500
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
066020	Civil szervezetek kitüntetések				300		300			0	300	0	300
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800		800			0	800	0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása				6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám							27 964		27 964	27 964	0	27 964
TKT-nak	pénzeszköz átadás	22 648	0	22 648			0				22 648	0	22 648
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	959		959			0				959	0	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 012		3 012			0				3 012	0	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	978		978			0				978	0	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	3 644		3 644			0				3 644	0	3 644
107051	Szociális étkeztetés	1 829		1 829			0				1 829	0	1 829
104030	Bölcsőde	0		0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	1 161		1 161			0				1 161		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	11 065		11 065			0				11 065	0	11 065
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	173 968	10 727	184 695			0				173 968	10 727	184 695
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				105 854	0	105 854				105 854	0	105 854
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				58 693		58 693				58 693	0	58 693
	ebből Óvodamúzeum				18 461		18 461				18 461	0	18 461
	ebből Könyvtár				9 700		9 700				9 700	0	9 700
	ebből Rendezvényterv				19 000		19 000				19 000	0	19 000
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203		102 203				102 203	0	102 203
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246		7 246				7 246	0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580		9 580						9 580
013320	Köztemető fenntartása				6 260		6 260				6 260	0	6 260
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495		10 495				10 495	0	10 495
064010	Közvilágítás						0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				24 976		24 976				24 976	0	24 976
066020	Piacterület, vásártartás				16 711		16 711				16 711		16 711
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935		26 935				26 935	0	26 935
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000	195 000	0	195 000
	<b>Összesen</b>	<b>196 616</b>	<b>10 727</b>	<b>207 343</b>	<b>232 857</b>	<b>0</b>	<b>232 857</b>	<b>222 964</b>	<b>0</b>	<b>222 964</b>	<b>652 437</b>	<b>10 727</b>	<b>663 164</b>





Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 928	927	9 855	812	927	1 739	8 116		8 116
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	302	1 102	800	302	1 102			0
B404	Tulajdonosi bevételek	500	0	500	500		500			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	1 039	3 230			0	2 191	1 039	3 230
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 419</b>	<b>2 268</b>	<b>14 687</b>	<b>2 112</b>	<b>1 229</b>	<b>3 341</b>	<b>10 307</b>	<b>1 039</b>	<b>11 346</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	0	441	441		441			0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>441</b>		<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 860</b>	<b>2 268</b>	<b>15 128</b>	<b>2 553</b>	<b>1 229</b>	<b>3 782</b>	<b>10 307</b>	<b>1 039</b>	<b>11 346</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 825	0	10 825	6 593		6 593	4 232		4 232
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 825</b>	<b>0</b>	<b>10 825</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>4 232</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	576 334	10 448	586 782	264 595	4 435	269 030	311 739	6 013	317 752
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>587 159</b>	<b>10 448</b>	<b>597 607</b>	<b>271 188</b>	<b>4 435</b>	<b>275 623</b>	<b>315 971</b>	<b>6 013</b>	<b>321 984</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>600 019</b>	<b>12 716</b>	<b>612 735</b>	<b>273 741</b>	<b>5 664</b>	<b>279 405</b>	<b>326 278</b>	<b>7 052</b>	<b>333 330</b>

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	401 826	5 248	407 074	203 460	5 257	208 717	198 366	-9	198 357
K12	Külső személyi juttatások	166	220	386	30	150	180	136	70	206
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>401 992</b>	<b>5 468</b>	<b>407 460</b>	<b>203 490</b>	<b>5 407</b>	<b>208 897</b>	<b>198 502</b>	<b>61</b>	<b>198 563</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 770</b>	<b>123</b>	<b>57 893</b>	<b>30 708</b>	<b>106</b>	<b>30 814</b>	<b>27 062</b>	<b>17</b>	<b>27 079</b>
K31	Készletbeszerzés	6 591	56	6 647	3 606	60	3 666	2 985	-4	2 981
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	0	2 680	2 500	0	2 500	180	0	180
K33	Szolgáltatási kiadások	80 704	5 651	86 355	12 225	90	12 315	68 479	5 561	74 040
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550	400	0	400	150	0	150
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 650	1 418	23 068	3 172	1	3 173	18 478	1 417	19 895
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>112 175</b>	<b>7 125</b>	<b>119 300</b>	<b>21 903</b>	<b>151</b>	<b>22 054</b>	<b>90 272</b>	<b>6 974</b>	<b>97 246</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	610	0	610	610	0	610			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 472	0	25 472	16 030	0	16 030	9 442	0	9 442
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 082</b>	<b>0</b>	<b>26 082</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>9 442</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>600 019</b>	<b>12 716</b>	<b>612 735</b>	<b>273 741</b>	<b>5 664</b>	<b>279 405</b>	<b>326 278</b>	<b>7 052</b>	<b>333 330</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>600 019</b>	<b>12 716</b>	<b>612 735</b>	<b>273 741</b>	<b>5 664</b>	<b>279 405</b>	<b>326 278</b>	<b>7 052</b>	<b>333 330</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
**Polgármesteri Hivatal**

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	163 825	840	164 665
K1102	Normatív jutalmak	300	914	1 214
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 402		12 402
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 281		3 281
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	588		588
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	2672	7 805
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	9 539		9 539
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 639	831	3 470
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>203 460</b>	<b>5257</b>	<b>208 717</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	150	180
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>180</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>203 490</b>	<b>5407</b>	<b>208 897</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 708</b>	<b>106</b>	<b>30 814</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 974	106	26 080
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	30	370
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 266	30	3 296
K313	Árubeszerzés			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 606</b>	<b>60</b>	<b>3 666</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	0	1 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	0	700
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	0	300
K335	Közvetített szolgáltatások	800	300	1 100
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	-150	1 050
K337	Egyéb szolgáltatások	9925	-60	9 865
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 225</b>	<b>90</b>	<b>12 315</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	0	400
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 972		2 972
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	200	1	201
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 172</b>	<b>1</b>	<b>3 173</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 903</b>	<b>151</b>	<b>22 054</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	610		610
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030		16 030
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>273 741</b>	<b>5 664</b>	<b>279 405</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	188204	-3509	184695	182663	-3409	179254	1200		1200	4341	-100	4241			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	0	400	400		400			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	2392	0	2392	2392		2392			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	2975	5135	2040	2875	4915	60		60	60	100	160			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2503	0	2503	2303		2303			0	200		200			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2407	525	2932	2308	511	2819			0	99	14	113			0
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>198366</b>	<b>-9</b>	<b>198357</b>	<b>192406</b>	<b>-23</b>	<b>192383</b>	<b>1260</b>	<b>0</b>	<b>1260</b>	<b>4700</b>	<b>14</b>	<b>4714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	136	0	136	136		136			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	70	70		70	70			0			0			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>136</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>136</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>198502</b>	<b>61</b>	<b>198563</b>	<b>192542</b>	<b>47</b>	<b>192589</b>	<b>1260</b>	<b>0</b>	<b>1260</b>	<b>4700</b>	<b>14</b>	<b>4714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27062</b>	<b>17</b>	<b>27079</b>	<b>26313</b>	<b>17</b>	<b>26330</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22768	17	22785	22019	17	22036	164		164	585		585			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3960	0	3960	3960		3960			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal szembeni kötelezettségek	10	0	10	10		10			0			0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324	0	324	324		324			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	865	-4	861	865	-4	861			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2120	0	2120	1840		1840	280		280			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2985</b>	<b>-4</b>	<b>2981</b>	<b>2705</b>	<b>-4</b>	<b>2701</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100	0	100			0	100		100			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	0	80			0	80		80			0			0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	27726	0	27726			0	27726		27726			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	38354	5238	43592			0			0			0	38354	5238	43592
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	0	200			0	200		200			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	0	1200	1200		1200			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	999	323	1322	241	323	564	758		758			0			0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>68479</b>	<b>5561</b>	<b>74040</b>	<b>1441</b>	<b>323</b>	<b>1764</b>	<b>28684</b>	<b>0</b>	<b>28684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38354</b>	<b>5238</b>	<b>43592</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	150	0	150	150		150			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18477	0	18477	523		523	7599		7599	0	0	0	10355		10355
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1414	1414			0			0			0		1414	1414
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1	3	4	1	3	4			0			0			0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18478</b>	<b>1417</b>	<b>19895</b>	<b>524</b>	<b>3</b>	<b>527</b>	<b>7599</b>	<b>0</b>	<b>7599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10355</b>	<b>1414</b>	<b>11769</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>90272</b>	<b>6974</b>	<b>97246</b>	<b>4820</b>	<b>322</b>	<b>5142</b>	<b>36743</b>	<b>0</b>	<b>36743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48709</b>	<b>6652</b>	<b>55361</b>
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	0	9442			0	9442		9442			0			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

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

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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>326 278</b>	<b>7 052</b>	<b>333 330</b>	<b>224 675</b>	<b>386</b>	<b>225 061</b>	<b>47 609</b>	<b>0</b>	<b>47609</b>	<b>5 285</b>	<b>14</b>	<b>5 299</b>	<b>48 709</b>	<b>6 652</b>	<b>55 361</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	180 408		180 408
5	RRF-1.1.2 Bölcsőde pályázat		27 939	27 939
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	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>180 408</b>	<b>27 939</b>	<b>208 347</b>
13				
13	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>180 408</b>	<b>27 939</b>	<b>208 347</b>
14				
15	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
	BM útfelújítás	19 034		19 034
				0
16				
17	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>19 034</b>	<b>0</b>	<b>19 034</b>
18				
19	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
20				
21	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
22	Építés			
25				
26	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Építés			0
30				
31	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Építés			0
36				
37	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Építés			0
41				
42	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
45	Építés			0
47				
48	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49				
50				
51	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>171 470</b>	<b>1 936</b>	<b>173 406</b>
52	Viziközmű-tartalék terhére projektek	16 055	-2 033	14 022
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	2 540	12 954
57	Körpad buszmegállóba	540		540
58	Napelemes rendszerek	30 819		30 819
59	BBK hőszivattyú	16 473		16 473
60	PH klíma	406	357	763
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	112	2 775
66	0143/5 hrsz ingatlan vásárlása	4 500		4 500
67	Zajvédelmi terv csap.víz elvez.hálózathoz	381		381
68	Csapadékvíz elvezetési munkák III-IV.ütem	14 865		14 865
69	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750		1 750
70	Festmény vásárlás		60	60
71	Bajcsy utca forg.csillapítás műszaki terve		900	900
				0
	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>172 470</b>	<b>1 936</b>	<b>174 406</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>371 912</b>	<b>29 875</b>	<b>401 787</b>
	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
	Brunszvik T. óvoda beruházások	1 000	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	0	1 000
	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>373 912</b>	<b>29 875</b>	<b>403 787</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat	2 540		2 540
4.				0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	2 540	0	2 540
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	18 992	242	19 234
11.	BM útfelújítás	18 992	242	19 234
12.				
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	18 992	242	19 234
14.				
15.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
16.				
17.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
18.	Felújítás			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	0	0	0
40.				
41.	Felújítás			0
43.	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	0	0	0
21.				0
22.	Emlékezés tere szegély és aszfaltburkolat javítás	2 610		2 610
	Kinizsi utcai csatorna felújítás		2 033	2 033
				0
23.	<b>Egyéb felújítások</b>	2 610	2 033	4 643
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	2 610	2 033	4 643
28.				
29.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			0
30.				0
31.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	0		0
32.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	24 142	2 275	26 417

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

9. melléklet

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



Ezer forintban !

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

**Előirányzat-felhasználási 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:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			-23 541	-48 243	-67 132	-77 065	-56 506	-41 892	36 560	34 688	41 291	63 094	71 547	
Önkormányzatok működési támogatásai	780 124	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	65 010	780 124
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 114	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	38 114
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>818 238</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>68 187</b>	<b>818 238</b>
Vagyoni típusú adók	338 000	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>44 625</b>	<b>535 500</b>
Működési bevételek	126 265	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	10 522	126 265
Működési célú átvett pénzeszközök	9 183	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	9 183
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 489 186</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>124 099</b>	<b>1 489 186</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947				5 947		50 000	80 000						135 947
Felhalmozási bevételek	43 150			10 100		17 800	1 900				13 350			43 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 129			12 749			380			10 000				23 129
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>202 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 849</b>	<b>5 947</b>	<b>17 800</b>	<b>52 280</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 226</b>
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
	<b>625 296</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>625 296</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>625 296</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 316 708</b>	<b>176 207</b>	<b>176 207</b>	<b>199 056</b>	<b>182 154</b>	<b>194 007</b>	<b>228 487</b>	<b>256 207</b>	<b>176 207</b>	<b>186 207</b>	<b>189 557</b>	<b>176 207</b>	<b>176 207</b>	<b>2 316 708</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	486 966	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	40 581	486 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 792	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	5 733	68 792
Dologi kiadások	476 090	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	39 674	476 090
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	482 900	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	40 242	482 900
Tartalék	104 772	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	8 731	104 772
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 636 715</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>136 393</b>	<b>1 636 715</b>
Beruházások	403 787	36 555	36 552	36 552	36 482	37 055	2 550	41 361	41 361	41 236	31 361	31 361	31 361	403 787
Felújítások	26 417				19 212		4 930		300	1 975				26 417
Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 989		27 964	45 000			70 000		25				80 000	222 989
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>653 193</b>	<b>36 555</b>	<b>64 516</b>	<b>81 552</b>	<b>55 694</b>	<b>37 055</b>	<b>77 480</b>	<b>41 361</b>	<b>41 686</b>	<b>43 211</b>	<b>31 361</b>	<b>31 361</b>	<b>111 361</b>	<b>653 193</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>												<b>26 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 316 708</b>	<b>199 748</b>	<b>200 909</b>	<b>217 945</b>	<b>192 087</b>	<b>173 448</b>	<b>213 873</b>	<b>177 754</b>	<b>178 079</b>	<b>179 604</b>	<b>167 754</b>	<b>167 754</b>	<b>247 754</b>	<b>2 316 708</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-23 541</b>	<b>-48 243</b>	<b>-67 132</b>	<b>-77 065</b>	<b>-56 506</b>	<b>-41 892</b>	<b>36 560</b>	<b>34 688</b>	<b>41 291</b>	<b>63 094</b>	<b>71 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

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

3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	
		Szem.jell.	Járlék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlege- zések visszafiz.	Intézményfin anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyz eti tartalék	Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre															
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4 323</b>	<b>897</b>	<b>-7 756</b>	<b>0</b>	<b>10 727</b>	<b>0</b>	<b>29 875</b>	<b>2 275</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>10 448</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>50 680</b>
2																						<b>0</b>
3	Polgármesteri Hivatal	5 407	106	151		0	0	0	0	0												<b>5 664</b>
4	Brunszvik Teréz Óvoda	61	17	6 974		0	0	0														<b>7 052</b>
5	<b>Intézmények összesen</b>	<b>5468</b>	<b>123</b>	<b>7125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 716</b>
6																						<b>0</b>
7	<b>Mindösszesen</b>	<b>9 791</b>	<b>1 020</b>	<b>-631</b>	<b>0</b>	<b>10 727</b>	<b>0</b>	<b>29 875</b>	<b>2 275</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>	<b>0</b>	<b>52 948</b>

**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	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 164</b>		<b>31 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 680</b>
2														
3	Polgármesteri Hivatal		1 229	4 435		0	0						0	5 664
4	Brunszvik Teréz Óvoda		1 039	6 013									0	7 052
5	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>10 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 716</b>	
6														0
7	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>11 432</b>		<b>31 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 948</b>	

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																		Kiadások összesen		
			Szem. juttatások	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli 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	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka		Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1.	96/2023	Ei.átcso p e.szolgról. repr.és jár. önk.rendezvények	184	64	-248																	0	
2.	99/2023, 101/2023, 108	Továbbszámlázott szolg kiadás és bevétel emelése			4 445																	4 445	
3.	102/2023	Festmény vásárlás és ajándékozás, ált.tart	115	32			60							-207								0	
4.	103/2023, 104/2023, 115/2023	Ei.átcso p nemz.kapcs e.szolgról reprezentációra	682	2	-684																	0	
5.	105/2023	HÉSZ módosítása, fejl.tart					2 540														-2 540	0	
6.	106/2023	PH 2023.évi bérintézkedések támogatása, fejl.tart								3 721											-3 721	0	
7.	107/2023	Ei.átcso p RRF bölcsöde terv e.szolgról beruh			-27 939		27 939															0	
9.	111/2023	Ei.átcso p TOP-5.3.1 fel nem használt pályázati támog visszafizetése miatt			-25					25												0	
10.	117/2023	Egészségházba és PH klíma áthelyezés, PH új klíma beszerzése, fejl.tart			141		357														-498	0	
11.	120/2023	KEHOP-2.1.2 e-ép.napló, fejl.tart			750																-750	0	
12.	123/2023	2022.évi M.P.Ó LEADER pályázat előfin.visszatérítése, fejl.tart																			10 000	10 000	
13.	124/2023	BMÖGF - Csapadékvíz elvez. Pótmunka, fejl.tart			65				242												-307	0	
14.	127/2023	Epípen injekció beszerzése, ált.tart			110									-110								0	
15.	129/2023	Nemz.kapcs ei. Emelése, ált.tart	1 374	698	558									-2 630								0	
16.	130/2023	Jegyzői jutalom finanszírozása, ált.tart								714				-714								0	
17.	131/2023	Ei.átcso p vizik. Beruh-ról felúj-ra					-2 033	2 033														0	
18.	132/2023	Bajcsy u. förg.csillapítás műszaki terve, fejl.tart					900														-900	0	
19.	133/2023	Egyszeri cafatéria juttatás fin, ált.tart	312	88																		0	
20.	134/2023	Polgármesteri és alpolgármesteri céljutt. Emelése, ált.tart	1 556																			0	
21.	135/2023	Ovi int.fin emelés konferencia megrendezésre, ált.tart								400				-400								0	
22.	136/2023	Iskolai mosogatógép beszerzés beüzemelése, fejl.tart					112														-112	0	
23.	137/2023	Ingatlan értékbecslés (Dózsa Gy. Béke u.) fejl.tart			155																-155	0	
24.	139/2023	Szoc.ág pótlék bev-kiad, máj.norm mód, ált.tart												6 183								16 910	
25.	141/2023	Kabinet titkári megb.díj emelése, ált.tart	100	13										-113								0	
26.	142/2023	Gyermekétk.májusi mód bevétel és kiadás emelése, ovi int.fin			14916						5613			-1204								19 325	
																						0	
																						0	
																						0	
		<b>Összesen</b>	<b>4323</b>	<b>897</b>	<b>-7756</b>	<b>0</b>	<b>10727</b>	<b>0</b>	<b>29875</b>	<b>2275</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>10448</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>-1204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1017</b>	<b>0</b>	<b>50 680</b>

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK										Bevétel összesen			
			Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktvgt. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány igénybevétele		
1.	96/2023	Ei.átcso e.szolgról. repr.és jár. önk.rendezvények														0
2.	99/2023, 101/2023, 108	Továbbszámlázott szolg kiadás és bevétel emelése		4 445												4 445
3.	102/2023	Festmény vásárlás és ajándékozás, ált.tart														0
4.	103/2023, 104/2023, 115/2023	Ei.átcso nemz.kapcs e.szolgról reprezentációra														0
5.	105/2023	HÉSZ módosítása, fejl.tart														0
6.	106/2023	PH 2023.évi bérintézkedések támogatása, fejl.tart														0
7.	107/2023	Ei.átcso RRF bölcsőde terv e.szolgról beruh														0
9.	111/2023	Ei.átcso TOP-5.3.1 fel nem használt pályázati támog visszafizetése miatt														0
10.	117/2023	Egészségházba és PH klíma áthelyezés, PH új klíma beszerzése, fejl.tart														0
11.	120/2023	KEHOP-2.1.2 e-ép.napló, fejl.tart														0
12.	123/2023	2022.évi M.P.Ö LEADER pályázat előfin.visszatérítése, fejl.tart									10 000					10 000
13.	124/2023	BMÖGF - Csapadékvíz elvez. Pótmunka, fejl.tart														0
14.	127/2023	Epipen injekció beszerzése, ált.tart														0
15.	129/2023	Nemz.kapcs ei. Emelése, ált.tart														0
16.	130/2023	Jegyzői jutalom finanszírozása, ált.tart														0
17.	131/2023	Ei.átcso vizik. Beruh-ról felúj-ra														0
18.	132/2023	Bajcsy u. forg.csillapítás műszaki terve, fejl.tart														0
19.	133/2023	Egyszeri cafatéria juttatás fin, ált.tart														0
20.	134/2023	Polgármesteri és alpolgármesteri céljutt. Emelése, ált.tart														0
21.	135/2023	Ovi int.fin emelés konferencia megrendezésre, ált.tart														0
22.	136/2023	Iskolai mosogatógép beszerzés beüzemelése, fejl.tart														0
23.	137/2023	Ingatlan értékbecslés (Dózsa Gy. Béke u.) fejl.tart														0
24.	139/2023	Szoc.ág pótlék bev.kiad. máj.norm mód, ált.tart			16 910											16 910
25.	141/2023	Kabinet titkári megb.díj emelése, ált.tart														0
26.	142/2023	Gyermekétk.májusi mód bevétel és kiadás emelése, ovi int.fin		4 719	14 606											19 325
																0
																0
																0
																0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 164</b>	<b>31 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 680</b>	



