

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.)
önkormányzati rendelete
Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

I. Fejezet

**A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**

1. §

(1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának *(a továbbiakban: Önkormányzat)* Képviselő-testületére *(a továbbiakban: Testület)*, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra *(a továbbiakban: Hivatal)* és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervekre, szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokból részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és Intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

(3) A Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- a) az Önkormányzat*
- b) és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,*
- c) és intézményeként a Brunsvik Teréz Óvoda (b) és c) pont együtt a továbbiakban: Intézmények), melyek gazdálkodási feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.*

(4) A Testület a 2024. évi költségvetés tábla rendszerét e rendelet 1-11.mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

2. §

A Testület, az Önkormányzat, valamint az Intézmények együttes 2024. évi költségvetési egyenlegét az 1. mellékletben tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat és az Intézmények 2024. évi bevételeit és kiadásait 3 533 346 E Ft összeggel az 1–6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházásokat és felújításokat a 7–8. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzati finanszírozását és kötelező feladatait az *5.f melléklet*, az intézményi finanszírozását a *6.a,6.b mellékletek* tartalmazzák.

4. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzat *41,5 fő*, amelynek részletezését az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal bér- és létszámgazdálkodása a bértömeg gazdálkodás szabályai szerint történik.

5. §

Az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetések mérlegét e rendelet 10. melléklete, a 2024. évi, több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – *a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására* – az igénybe vehető likviditási hitelkeret összegét legfeljebb 100.000.000 forintban határozza meg.

7. §

(1) Az Intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti, illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezheti, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

(2) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetését érintő pénzforgalmukat önálló fizetési számlán bonyolítják.

(3) Az Önkormányzat és az Intézmények közötti – a feladatok finanszírozására szolgáló – pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti.

(4) A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

(5) A 2024. évi intézményi költségvetési maradvány kötelezettséggel nem terhelt (*szabad*) része, elsősorban tartalék képzésre fordítható, melynek céljait a 2024. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat a Brunszvik Teréz Óvoda közalkalmazottai részére havonta 5.000 Ft/fő (*és járulékai*) SZÉP kártya beszerzési támogatást biztosít.

(7) Az önkormányzati vezető közzszolgálati tisztségviselők és az önkormányzat közvetlen költségvetési feladatait végző közalkalmazottak, és a Hivatal köztisztviselői részére külön képviselő-testületi határozatban megállapított SZÉP kártya támogatás összege 231.900 Ft/fő, járulékokkal együtt.

(8) A Hivatal

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

II. Fejezet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK**

8. §

(1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait az 5/g *melléklet* szerint állapítja meg. A Testület a tartalék előirányzatok felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A Testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (*pót-*) előirányzatok megállapításáról a polgármester az Intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat és Intézmények gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (*költségvetési keret, előirányzat*) időarányosan (*likviditásában is*) fel nem használt és le nem kötött (*törvényesen szabad*) része biztosítja-e a fedezetet.

(5) A jóváhagyott létszám és bér előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

- a) a feladat változás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat hatáskörében átmenetileg sem használhatja fel,
- b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

(6) Az állami támogatásban részesülő Intézmények a tényleges feladatmutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

9. §

Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználásáról – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.

10. §

E rendelet 1. számú mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

11. §

A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, és az Intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni, az *3-6. számú mellékletek* szerint.

12. §

Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásra a kedvezményezetttel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

13. §

(1) A Testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 8. § (1)–(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki költségvetési beszámoló tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az Intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörükben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

(3) Az Intézmény vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörükben, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételt saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel. A céljellegű (*pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő*) többletbevételeket – a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett – a kitűzött célra használhatják fel.

(4) Az Intézmény vezetői a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörükben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

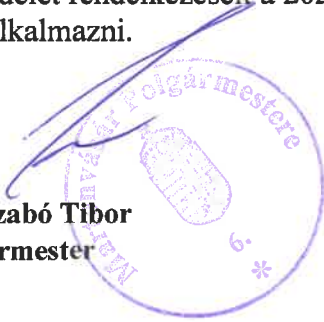
14. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

15. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során, 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Szabó Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2024. február 14.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2023.évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 198 899	1 583 481	0	0	132%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	800 511	0	0	130%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	17 284	0	0	55%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	817 795	0	0	126%
2.	Közhatalmi bevételek	455 018	630 000	0	0	138%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	270 450	355 000	0	0	131%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	267 000	0	0	153%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 930	8 000	0	0	81%
3	Működési bevételek	96 527	135 644	0	0	141%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	585	42	0	0	7%
II.	Felhalmozási bevételek	23 350	13 350	0	0	57%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	23 350	13 350	0	0	57%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 249	1 596 831	0	0	131%
III.	Finanszírozási bevételek	216 228	1 936 515	0	0	896%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	216 228	1 936 515	0	0	896%
a	Működési célú maradvány	0	404 546	0	0	
b	Felhalmozási célú maradvány	216 228	1 531 969	0	0	708%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 438 477	3 533 346	0	0	246%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 266 460	1 790 113	0	0	141%
1	Személyi juttatások összesen	412 631	554 029	0	0	134%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 026	79 824	0	0	131%
3	Dologi kiadások	232 975	429 685	0	0	184%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	4 300	0	0	90%
5	Egyéb működési célú kiadások	416 042	570 031	0	0	137%
6	Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%
II	Felhalmozási kiadások	172 017	1 715 840	0	0	997%
1	Beruházások	172 017	1 672 545	0	0	972%
2	Felújítások	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 295	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	3 505 953	0	0	244%
III	Finanszírozási kiadások	0	27 393	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	3 533 346	0	0	246%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 228	-1 909 122	0	0	883%
---	--	----------	------------	---	---	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	216 228	1 909 122	0	0	883%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	216 228	1 936 515	0	0	896%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	0	27 393	0	0	

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 198 899	1 583 481	-	-	132%	Működési kiadások	1 266 460	1 790 113	-	-	141%
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	817 795	0	0	126%	Személyi juttatások	412 631	554 029	0	0	134%
Közhatalmi bevételek	455 018	630 000	0	0	138%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	79 824	0	0	131%
Működési bevételek	96 527	135 644	0	0	141%	Dologi kiadások	232 975	429 685	0	0	184%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	42	0	0	7%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	6 460	0	0	16%
						Ellátottak juttatási	4 778	4 300	0	0	90%
						Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	570 031	0	0	137%
Finanszírozási bevételek	0	404 546	0	0		Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%
Működési célú maradvány	0	404 546	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	25 000	0	0	179%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	10 000	0	0	240%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	23 499	0	0	35%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	83 745	0	0	284%
I. Működtetés összesen	1 198 899	1 988 027	0	0	166%	I. Működtetés összesen	1 266 460	1 790 113	0	0	141%

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	23 350	13 350	-	-	57%	Felhalmozási kiadások	172 017	1 715 840	0	0	997%
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		Beruházások	172 017	1 672 545	0	0	972%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	23 350	13 350	0	0	57%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	43 295	0	0	
Finanszírozási bevételek	216 228	1 531 969	-	-	708%	Finanszírozási kiadások	0	27 393	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	216 228	1 531 969	0	0	708%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	27 393	0	0	
II. Fejlesztés összesen	239 578	1 545 319	-	-	645%	II. Fejlesztés összesen	172 017	1 743 233	0	0	1013%
Mindösszesen	1 438 477	3 533 346	0	0	246%	Mindösszesen	1 438 477	3 533 346	0	0	246%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2024. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 113	201 624			96%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 616	306 298			149%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	240 390	279 583			116%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964	13 006			69%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	800 511	-	-	118%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	17 284	-	-	50%
	<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			100%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544	9 204			35%
	<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			100%
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	817 795	-	-	115%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	-	-	-	
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>					
	<i>hazai társfinanszírozása</i>	50 000				
	<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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	-	-	-	
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	355 000	-	-	105%
	<i>ebből: Éptímenyadó</i>	138 000	145 000			105%
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000	210 000			105%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>					
B351	Értékesítési és forgalmi adók	190 000	267 000			141%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	267 000	-	-	141%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	7 500	8 000			107%
B3	Közhatalmi bevételek	535 500	630 000	-	-	118%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616	37 685			123%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	8 120			1624%
B404	Tulajdonosi bevételek	39 687	40 362			102%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 762	18 569			135%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360	18 298			177%
B408	Kamatbevételek					
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	94 925	123 034	-	-	130%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	13 350			100%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42			100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	-	-	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 404 524	1 584 221	-	-	113%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 170	1 933 272			812%
	<i>ebből működési maradvány</i>		401 303			
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	238 170	1 531 969			643%
B813	Maradvány igénybevétele	238 170	1 933 272	-	-	812%
B8	Finanszírozási bevételek	238 170	1 933 272	-	-	812%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080			100%
Közfoglalkoztatás támogatása					
Nyári diákmunka támogatása					
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	7 000			100%
Eü. Finanszírozás	26 544	9 204			35%
Iskolatej támogatás					
PM elvonás intézményektől					
Önkormányzat összesen	34 624	17 284	0	0	50%
Választás (Önkormányzati)	0	0			
PH összesen	0	0	0	0	
Összesen	34 624	17 284	0	0	50%

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsöde pályázat	50 000				
Összesen	50 000	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42			100%
Önkormányzat összesen	42	42	0	0	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	0			0%
PH összesen	441	0	0	0	0%
Összesen	483	42	0	0	9%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen		0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	630	157			25%
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986	37 528			125%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851	22 673			114%
Áfa megtérülés	10 360	18 298			177%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	8 120			1624%
Működési célú kamatbevétel					
Bérleti díj bevétel	19 836	17 689			89%
Kiszámlázott áfa	13 762	18 569			135%
Önkormányzat összesen	94 925	123 034	0	0	130%
PH bevételek	1 300	1 287			99%
PH összesen	1 300	1 287	0	0	99%
Óvodai bevételek	10 307	11 323			110%
Óvoda összesen	10 307	11 323	0	0	110%
Intézményi működési bevételek összesen	106 532	135 644	0	0	127%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350			100%
Ingatlan értékesítés					
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	13 350	0	0	100%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	138 000	145 000			105%
Telekadó	200 000	210 000			105%
Magánszemélyek komm. adója					
Iparüzési adó (tervezett ei. alapja a 2020.évi ei)	190 000	267 000			141%
Helyi adók összesen	528 000	622 000	0	0	118%
Gépjárműadó					
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000			100%
Talajterhelési díj	1 500	1 500			100%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 000	2 500			125%
Behajtási engedély, közterület foglalás					
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	8 000	0	0	107%
Hátralékok behajtása					
Közhatalmi bevételek mindösszesen	535 500	630 000	0	0	118%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László völgye TKT		2023. évi mindösszesen	2024. évi mindösszesen	Index %
	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	122 644 550	147 462 705	0	0	122 644 550	147 462 705	120%
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720	28 576 020	0	0	28 467 720	28 576 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 438 000	9 445 800	0	0	9 438 000	9 445 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500	11 524 000	0	0	11 423 500	11 524 000	101%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	0	0	2 301 970	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	0	0	5 304 250	5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200	16 455 600	0	0	16 307 200	16 455 600	101%
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950	1 030 200	0	0	1 042 950	1 030 200	99%
Közvilágítás kiegészítése	42 650 000	8 100 000			42 650 000	8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0	0	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	211 112 420	201 624 525	0	0	211 112 420	201 624 525	96%
2023/2024 8hó	74 206 890	118 045 200	0	0	74 206 890	118 045 200	159%
2024/2025 4 hó	36 840 300	58 604 000	0	0	36 840 300	58 604 000	159%
Óvodaped bértámogatása	111 047 190	176 649 200	0	0	111 047 190	176 649 200	159%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	3 300 000		0	0	3 300 000	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	6 167 290	14 475 000	0	0	6 167 290	14 475 000	235%
2023/2024 8 hó	36 194 667	49 168 000	0	0	36 194 667	49 168 000	136%
2024/2025 4 hó	18 097 333	24 584 000	0	0	18 097 333	24 584 000	136%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	54 292 000	73 752 000	0	0	54 292 000	73 752 000	136%
2023/2024 8 hó	20 540 000	27 700 502	0	0	20 540 000	27 700 502	135%
2024/2025 4 hó	10 270 000	13 720 970	0	0	10 270 000	13 720 970	134%
Óvodaműködtetési támogatás	30 810 000	41 421 472	0	0	30 810 000	41 421 472	134%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása					0	0	
Elismert bértámogatás	39 046 338	51 548 800	0	0	39 046 338	51 548 800	132%
Üzemeltetési támogatás	54 554 147	51 843 232	0	0	54 554 147	51 843 232	95%
Gyermekétkeztetés támogatás	93 600 485	103 392 032	0	0	93 600 485	103 392 032	110%
Köznevelési támogatások összesen	299 216 965	409 689 704	0	0	299 216 965	409 689 704	137%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			25 644 700	33 879 810	25 644 700	33 879 810	132%
Család- és gyermekjóléti központ			21 313 468	29 296 350	21 313 468	29 296 350	137%
Szociális étkeztetés			1 867 370	2 426 970	1 867 370	2 426 970	130%
Házi segítségnyújtás			31 935 240	36 815 570	31 935 240	36 815 570	115%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			5 142 300	6 047 200	5 142 300	6 047 200	118%
Családi napközi / bölcsőde			27 126 000	35 899 920	27 126 000	35 899 920	132%
Támogató szolgáltatás			14 253 000	16 926 000	14 253 000	16 926 000	119%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			12 048 904	14 859 520	12 048 904	14 859 520	123%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása					0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0	139 330 982	176 151 340	139 330 982	176 151 340	126%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	62 244	39 672	0	0	62 244	39 672	64%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	7 397 000	0	0	0	7 397 000	0	0%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 888 512	13 005 801	0	0	12 888 512	13 005 801	101%
Szoc.ágazati pótlék					0	0	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880				6 074 880	0	
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	536 752 021	624 359 702	139 330 982	176 151 340	676 083 003	800 511 042	118%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	7 368	0	0	33%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	69 682	0	0	164%	69 682	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	77 050	0	0	119%	69 682	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	10 211	0	0	110%	9 243	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	3 035	0	0	90%	1 520	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	5 966	0	0	142%	450	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	262 827	0	0	295%	10 246	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	30	0	0	11%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	59 406	0	0	76%	767	0	0	6 460	0	0
K3	Dologi kiadások	174 954	331 264	0	0	189%	12 983	0	0	6 460	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	4 300	0	0	90%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	702 704	0	0	133%						
	Ebből: Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%						
K6	Beruházások	172 017	1 670 545	0	0	971%	0	0	0	285 687	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0					0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 295	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	2 839 369	0	0	297%	91 908	0	0	292 147	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	678 124	0	0	144%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	3 517 493	0	0	246%	91 908	0	0	292 147	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 368	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	7 368	0	0							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	968	0	0							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	0		0	0				1 400	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	0	0							5 191	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	0	0	8 527	0	0							151 318	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 824	0	0		0	0				50 355	0	0
K3	Dologi kiadások	92 736	0	0	10 821	0	0		0	0				208 264	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										510 193	0	0	192 511	0	0
	Ebből: Tartalék													152 244	0	0
K6	Beruházások	1 383 938	0	0	0	0	0							920	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	0	0	19 157	0	0	4 300	0	0	510 193	0	0	401 695	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													678 124	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 519 969	0	0	19 157	0	0	4 300	0	0	510 193	0	0	1 079 819	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	51 471	69 682			135%
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	69 682	-	-	135%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874	9 243			134%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60				0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	1 520			104%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 525	1 520	-	-	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250			100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	-	-	100%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	9 246			112%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	10 246	-	-	111%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	942	667			71%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	100			
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	767	-	-	80%
K3	Dologi kiadások	12 160	12 983	-	-	107%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen					
K6	Beruházások	-	-	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	91 908	-	-	130%

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Terveze tt ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	7 368	0	0	32%				7 368					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	7 368	0	0	32%	0	0	0	7 368	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	968	0	0	32%				968					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	0	0	0%									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	115	0	0	37%				115					
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	445	115	0	0	26%	0	0	0	115	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	313	0	0	58%				223			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	12	0	0	10%				12					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	325	0	0	49%	0	0	0	235	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	5 620	0	0		5 620								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	2 275	0	0	117%				593			1 682		
K337	Egyéb szolgáltatások	740	632	0	0	85%				12			620		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	8 527	0	0	318%	5 620	0	0	605	0	0	2 302	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	30	0	0	11%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	30	0	0	11%	0	0	0	30	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	1 824	0	0	490%	1 596			56			172		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	372	1 824	0	0	490%	1 596	0	0	56	0	0	172	0	0
K3	Dologi kiadások	4 438	10 821	0	0	244%	7 216	0	0	1 041	0	0	2 564	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0										
K6	Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 541	19 157	0	0	63%	7 216	0	0	9 377	0	0	2 564	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					#####
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	4 000			45%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		4 778	4 300	0	0	90%

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	559			26%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	4 839			108%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	2 380			96%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	4 285			104%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	1 917	2 706			141%
Összesen		15 114	14 769	0	0	98%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
	Megnevezés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700						5 200	9 700	0	0	187%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 000						1 500	2 000	0	0	133%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						10 000	10 000	0	0	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	0	0		0					23 731	19 470	0	0	82%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása				0						0	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat		559			0					2 136	559	0	0	26%
104043	Család- és gyermekjóléti központ		4 839			0					4 476	4 839	0	0	108%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása		2 380			0					2 479	2 380	0	0	96%
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása		4 285			0					4 106	4 285	0	0	104%
107051	Szociális étkeztetés		2 706			0					1 917	2 706	0	0	141%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás		1 188			0					1 161	1 188	0	0	102%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak		3 513			0					7 456	3 513	0	0	47%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		176 151			0					139 331	176 151	0	0	126%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				122 747	0					97 854	122 747	0	0	125%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				69 075						58 693	69 075			118%
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799						18 461	18 799			102%
082044	ebből Könyvtár				11 373						9 700	11 373			117%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000						0	6 000			
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000							5 000			
082091	ebből Rendezvényterv				12 500						11 000	12 500			
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	0	0				102 203	170 125	0	0	166%
051030	Nem veszélyes hulladék egyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744						7 246	6 744	0	0	93%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537						9 580	6 537	0	0	68%
013320	Köztetető fenntartása				7 356						6 260	7 356	0	0	118%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789						10 495	11 789	0	0	112%
064010	Közvilágítás				0						0	0	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				37 258						24 976	37 258	0	0	149%
013350	Egészségház				8 712						16 711	8 712	0	0	52%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729						26 935	91 729	0	0	341%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
	Összesen	195 621	0	0	314 572	0	0	0	0	0	379 819	510 193	0	0	134%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 116	8 916	0	0	110%				8 916		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	0	0	100%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	500	487	0	0	97%	487					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 407	0	0	110%				2 407		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
B4	Működési bevételek	11 607	12 610	0	0	109%	1 287	0	0	11 323	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	0	0	0	0%						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	441	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 048	12 610	0	0	105%	1 287	0	0	11 323	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 243	0	0		3 243	0	0	0	0	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	650 731	0	0	113%	299 596			351 135		
B8	Finanszírozási bevételek	573 653	653 974	0	0	114%	302 839	0	0	351 135	0	
Összes bevétel		585 701	666 584	0	0	114%	304 126	0	0	362 458	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 085	476 919	0	0	121%	234 335	0	0	242 584	0	0
K12	Külső személyi juttatások	30	60	0	0	200%	30	0	0	30	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	393 115	476 979	0	0	121%	234 365	0	0	242 614	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	56 596	69 613	0	0	123%	35 373	0	0	34 240	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 804	6 870	0	0	118%	3 460	0	0	3 410	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	2 700	0	0	101%	2 500	0	0	200	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	69 644	0	0	89%	15 040	0	0	54 604	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	0	0	138%	450	0	0	100	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	18 657	0	0	87%	3 503	0	0	15 154	0	0
K3	Dologi kiadások	108 518	98 421	0	0	91%	24 953	0	0	73 468	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	25 472	19 571	0	0	77%	8 435	0	0	11 136	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 472	19 571	0	0	77%	8 435	0	0	11 136	0	0
K6	Beruházások	2 000	2 000	0	0		1 000	0	0	1 000	0	0
K7	Felújítások	0	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	666 584	0	0	114%	304 126	0	0	362 458	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		585 701	666 584	0	0	114%	304 126	0	0	362 458	0	0

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	200 820			118%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	15 174	17 859			118%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	588	2 420			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	5 132			100%
K1108	Ruházati költségértés					
K1109	Közlekedési költségértés	3 660	5 016			137%
K1110	Egyéb költségértések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 350			71%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	745			123%
K1113	ebből:biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 177	234 335	0	0	118%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	198 207	234 365	0	0	118%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 021	35 373	0	0	118%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	29 811			118%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	4 788			121%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774			100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	500			147%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2 960			119%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	2 819	3 460			123%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	2 100			117%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	400			57%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 500			100%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		3 106			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		735			
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		162			
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	300	350			117%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200	1 550			129%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 600	8 337			110%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 900	15 040			152%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	450			113%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	450			113%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	3 503			127%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	200				0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 959	3 503			118%
K3	Dologi kiadások	18 578	24 953			134%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030	8 435			53%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	8 435			53%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 030	8 435	0	0	53%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213			
K6	Beruházások	1 000	1 000	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	263 836	304 126	0	0	115%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben			
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0																
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	200			17%	200												
K337	Egyéb szolgáltatások	818	1108			135%	100			1008									
K33	Szolgáltatási kiadások	68298	54604	0	0	80%	300	0	0	10327	0	0	0	0	0	0	43977	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100				100												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0																
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	100	0	0		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 477	15154			82%	648			2632							11874		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0																
K353	Kamatkiadások	0	0																
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0																
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 477	15154	0	0	82%	648	0	0	2632	0	0	0	0	0	0	11874	0	0
K3	Dologi kiadások	89 940	73468	0	0	82%	4458	0	0	13159	0	0	0	0	0	0	55851	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	11136			118%				11136									
K512	<i>ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi állami szervezetek</i>	9442	11136			118%				11136									
K5	Egyéb működési célú kiadások	9442	11136	0	0	118%	0	0	0	11136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0																
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787				787												
K65	Részesedések beszerzése	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213				213												
K6	Beruházások	1000	1000	0	0		1000	0	0	0	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	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	321 865	362 458	0	0	113%	272 965	0	0	26 181	0	0	7 461	0	0	0	55 851	0	0

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat			
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	1 383 938		
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 383 938	0	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 383 938	0	0
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	285 607	0	0
48	Tűzoltószertár jóteljesítési biztosíték	1 249		
49	HÉSZ átfogó módosítása	10 414		
49	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750		
48	Napelemes rendszerek kiépítése (Óvoda)	6 627		
49	Hunyadi u. szennyvízakna, szennyvízátelölő	4 470		
	Beethoven Á. Iskolába személyfelvonó	6 433		
	HÉSZ módosítása	1 143		
	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601		
49	Önkormányzati projektek	250 000		
50	Könyvtári állománygyarapítás	920		
51	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	0	0
52	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		
53	Egyéb beruházások összesen	286 607	0	0
54	Önkormányzati beruházások összesen	1 670 545	0	0
55				
56	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
57	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000		
58	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000		
59				
60				
61	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	0
62	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 672 545	0	0

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	Út- és közmű felújítás			
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	0	0
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2024. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tervezett létszám (fő)	2024. évi módosított létszám (fő)	2024. 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	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	41,5	41,5	41,5

Martonvásár Város Önkormányzata
2022-2024. évi költségvetések mérlege

10. melléklet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (3) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 599 548	1 489 186	1 583 481	Működési kiadások	1 353 655	1 636 715	1 790 113
Működési célú tám. Áh belülről	790 245	818 238	817 795	Személyi juttatások	442 042	486 966	554 029
Közhatalmi bevételek	487 007	535 500	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	64 316	68 792	79 824
Működési bevételek	300 890	126 265	135 644	Dologi kiadások	362 551	476 090	429 685
Műk. célú átvett pénzeszközök	21 406	9 183	42	Ellátottak juttatási	8 229	17 195	4 300
				Működési célú tám.ért.kiadások	476 517	482 900	570 031
				Tartalék		104 772	152 244
Finanszírozási bevételek	307 971	625 296	404 546				
Működési célú maradvány	281 171	625 296	404 546				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-	Finanszírozási kiadások	22 570	26 800	27 393
ÁH-n belüli megelőlegezések	26 800						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 570	26 800	27 393
I. Működtetés összesen	1 907 519	2 114 482	1 988 027	I. Működtetés összesen	1 376 225	1 663 515	1 817 506

Bevételek	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	462 052	202 226	13 350	Felhalmozási kiadások	807 439	653 193	1 715 840
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	350 911	135 947	-	Beruházások	212 176	403 787	1 672 545
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 323	23 129	-	Felújítások	268 205	26 417	-
Felhalmozási bevételek	101 818	43 150	13 350	Egyéb felhalmozási kiadások	327 058	222 989	43 295
Finanszírozási bevételek	439 392	-	1 531 969	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú maradvány	439 392		1 531 969	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	901 444	202 226	1 545 319	II.Fejlesztés összesen	807 439	653 193	1 715 840
Mindösszesen	2 808 963	2 316 708	3 533 346	Mindösszesen	2 183 664	2 316 708	3 533 346

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. melléklet

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