

## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL	
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>123 725</b>	<b>31 967</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)</b>	<b>166 489</b>	<b>322 181</b>	<b>306 151</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	
I/1. Polgármesteri hivatal	123 725	10 741	Vállalkozói adók	129 370	263 836	247 806	16 030		
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		21 226	Vállalkozói adók	37 119	58 345	58 345			
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 350</b>	<b>21 065</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>32 031</b>	<b>70 446</b>	<b>68 708</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	42	Vállalkozói adók	15 413	37 875	36 137	1 738		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		15 953	15 953			
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	16 618	16 618	16 618			
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>299 216</b>	<b>38 102</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>96 345</b>	<b>433 663</b>	<b>387 263</b>	<b>46 400</b>	<b>74 742</b>	
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	205 616		Lakossági adó	67 540	273 156	228 301	44 855		
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	32 026	8 116	Lakossági adó	8 567	48 709	48 709			
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	61 574	29 986	Lakossági adó	18 693	110 253	110 253			
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	1 545	1 545		1 545	74 742	
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 740</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>52 132</b>	<b>63 872</b>	<b>0</b>	<b>63 872</b>	<b>55 889</b>	
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	3 958	6 260		6 260	2 160	
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 438		Vállalkozói adók	15 538	24 976		24 976		
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246		
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910	
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>59 378</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>19 834</b>	<b>79 212</b>	<b>0</b>	<b>79 212</b>	<b>621</b>	
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	10 495	10 495		10 495	621	
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	4 276	9 580		9 580		
V/3. Közvilágítás	54 074		Lakossági adó	5 063	59 137		59 137		
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>146 790</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>16 995</b>	<b>163 785</b>	<b>163 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		9 278	9 278			
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	5 000	3 119	3 119			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	139 331		Vállalkozói adók	11 995	151 326	151 326			
VI/ 4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	62		Vállalkozói adók	0	62	62			
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>26 544</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>26 874</b>	<b>53 418</b>	<b>36 707</b>	<b>16 711</b>	<b>3 636</b>	
VII/1. Védőnői Szolgálat	26 544		Vállalkozói adók	1 743	28 287	28 287			
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)			Lakossági adó	16 711	16 711		16 711	3 636	
VII/3. Labor és egyéb eü.			Vállalkozói adók	2 254	2 254	2 254			
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	6 166	6 166	6 166			
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>18 964</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>80 179</b>	<b>99 143</b>	<b>1 289</b>	<b>97 854</b>	<b>4 760</b>	
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	2 372	
VIII/2. Alap rendezvénykeret	18 964		Vállalkozói adók	11 000	11 000		11 000		
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	10 989	10 989	1 289	9 700	396	
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 461	18 461		18 461	1 992	

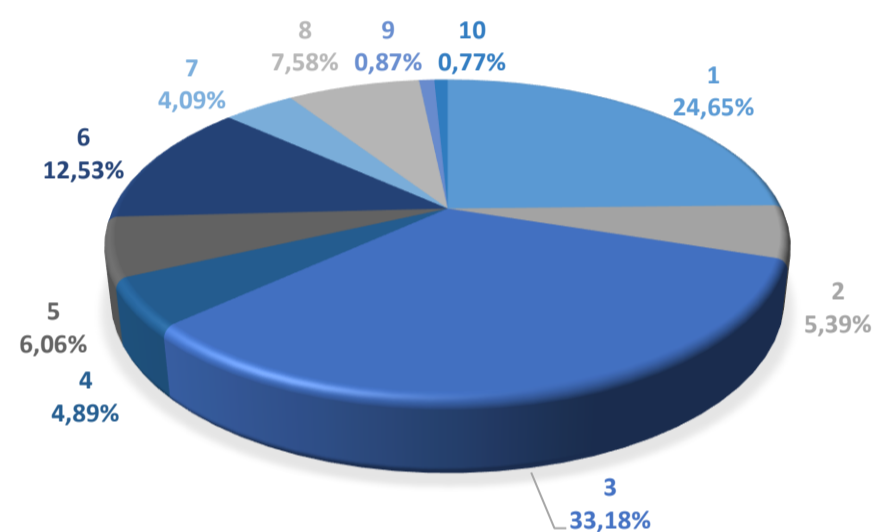
**KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23**

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	4 000	4 000	4 000		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	4 800	4 800	4 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>703 707</b>	<b>91 134</b>		<b>512 279</b>	<b>1 307 120</b>	<b>985 303</b>	<b>321 817</b>	<b>278 908</b>
<b>A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):</b>					<b>0</b>			
<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>38 231</b>		<b>13 221</b>	<b>32 397</b>			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepcionál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)		24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		8 826			
XI/3. Egyéb tartalék			Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		0			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)		13 350	Ide kerül a plusz adóbevétele!	3 221	13 571	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
<b>FEJEZET / FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>EGYÉB, INTÉZMÉNYI</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27 055</b>	<b>27 055</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)</b>		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	0	0	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINAN- SZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT- ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT- ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	8 000	8 000			
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>288 170</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>288 170</b>	<b>790 000</b>	<b>11 830</b>	<b>1 090 000</b>
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0
Csapadékvíz - TOP	238 170				238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM								
Külterületi utak - VP								
Vízhálózat - KEHOP					0			0
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>			<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>		<b>1 307 120</b>	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>		<b>32 397</b>			
			<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>		<b>27 055</b>			
			<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>		<b>288 170</b>			
						<b>1 654 742</b>		<b>3 221</b>

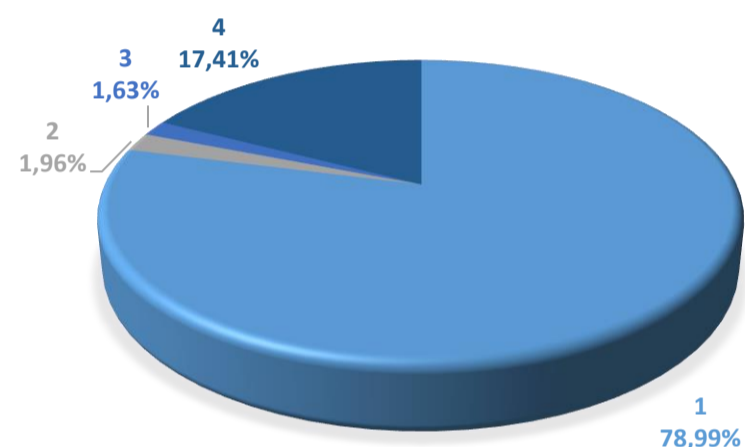
## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / EREDETI TERV 23

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	126 353	-48 353	<p>1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	398 426	51 574	
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	5 500	0	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		<b>533 500</b>			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	322 181	<p>A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekéktetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.</p>	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	70 446		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKÉZTETÉS (3)	433 663		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	163 785		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	53 418		
VIII./ KULTÚRA (8)	99 143		
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	11 400		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 307 120</b>	
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		KÖLTSÉGVETÉS 2023.	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 307 120	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 307 120
		XI./ TARTALÉKOK (2)	32 397
		XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (3)	27 055
		XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	288 170
		<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 654 742</b>



2. sz. diagram



3. sz. diagram



**KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS**

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>131 167</b>	<b>38 850</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)</b>	<b>160 547</b>	<b>330 564</b>	<b>314 534</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>
I/1. Polgármesteri hivatal	131 167	17 624	Vállalkozói adók	123 428	272 219	256 189	16 030	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		21 226	Vállalkozói adók	37 119	58 345	58 345		
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 350</b>	<b>47 872</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>38 655</b>	<b>103 877</b>	<b>102 139</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	49	Vállalkozói adók	22 037	43 291	41 553	1 738	
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		17 168	17 168		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		26 800	Vállalkozói adók	16 618	43 418	43 418		
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>324 239</b>	<b>42 334</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>71 503</b>	<b>438 076</b>	<b>391 676</b>	<b>46 400</b>	<b>74 742</b>
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	230 639	4 232	Lakossági adó	42 698	277 569	232 714	44 855	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	32 026	8 116	Lakossági adó	8 567	48 709	48 709		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	61 574	29 986	Lakossági adó	18 693	110 253	110 253		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	1 545	1 545		1 545	74 742
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 740</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>52 132</b>	<b>63 872</b>	<b>0</b>	<b>63 872</b>	<b>55 889</b>
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	3 958	6 260		6 260	2 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 438		Vállalkozói adók	15 538	24 976		24 976	
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>59 378</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>19 834</b>	<b>79 212</b>	<b>0</b>	<b>79 212</b>	<b>621</b>
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	10 495	10 495		10 495	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	4 276	9 580		9 580	
V/3. Közvilágítás	54 074		Lakossági adó	5 063	59 137		59 137	
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>175 363</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>20 220</b>	<b>195 583</b>	<b>195 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		17 195	17 195		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	12 917	3 119	3 119		
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	167 904		Vállalkozói adók	7 303	175 207	175 207		
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	62		Vállalkozói adók	0	62	62		
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>26 544</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>26 874</b>	<b>53 418</b>	<b>36 707</b>	<b>16 711</b>	<b>3 636</b>
VII/1. Védőnői Szolgálat	26 544		Vállalkozói adók	1 743	28 287	28 287		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)			Lakossági adó	16 711	16 711		16 711	3 636
VII/3. Labor és egyéb eü.			Vállalkozói adók	2 254	2 254	2 254		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	6 166	6 166	6 166		
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>18 964</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>80 179</b>	<b>99 143</b>	<b>1 289</b>	<b>97 854</b>	<b>4 760</b>
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	2 372
VIII/2. Alap rendezvénykeret	18 964		Vállalkozói adók	11 000	11 000		11 000	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	10 989	10 989	1 289	9 700	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 461	18 461		18 461	1 992

**KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS**

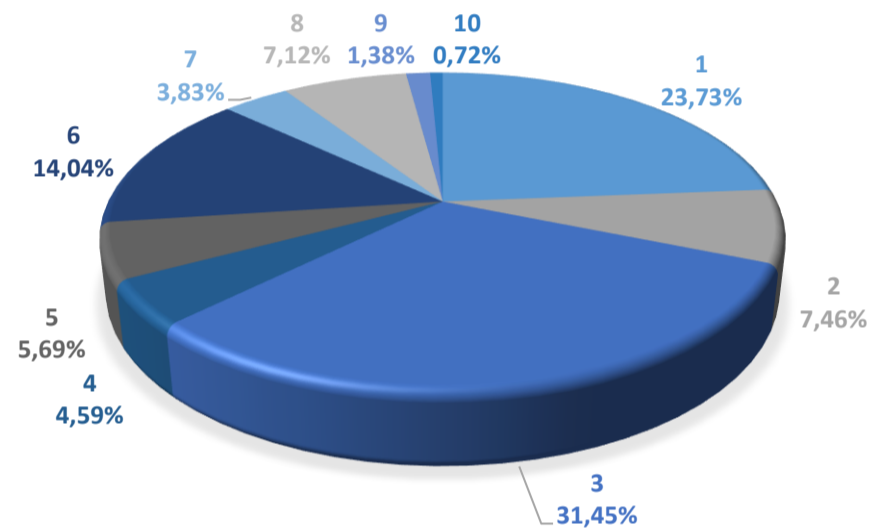
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	5 800	5 800	5 800		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	10 800	10 800	10 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>764 745</b>	<b>129 056</b>		<b>499 144</b>	<b>1 392 945</b>	<b>1 071 128</b>	<b>321 817</b>	<b>278 908</b>
<b>A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):</b>					<b>0</b>			
<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>312 435</b>	<b>174 046</b>		<b>26 356</b>	<b>135 373</b>			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	2 019	2 019	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	33 790	24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		42 616			
XI/3. Egyéb tartalék	18 710		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		18 710			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)	259 935	149 165	Ide kerül a plusz adóbevétele!	24 337	72 028			
<b>FEJEZET / FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>EGYÉB, INTÉZMÉNYI</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)</b>		
<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>162 500</b>	<b>162 500</b>			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	135 445	135 445	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	8 000	8 000			
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>288 170</b>	<b>40 829</b>		<b>222 964</b>	<b>551 963</b>	<b>790 000</b>	<b>103 489</b>	<b>1 417 488</b>
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				27 964	27 964			27 964
Támogatott projektek (MVK)				195 000	195 000			195 000
Csapadékvizes - TOP	238 170		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000				50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM		39 536			39 536		70 216	109 752
Helyi identitás - TOP		1 293			1 293		21 443	22 736
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhálózat - KEHOP					0			0
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>			<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>		<b>1 392 945</b>	<b>2 242 781</b> Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>		<b>135 373</b>			
			<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>		<b>162 500</b>			
			<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>		<b>551 963</b>			

## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / I. MÓDOSÍTÁS

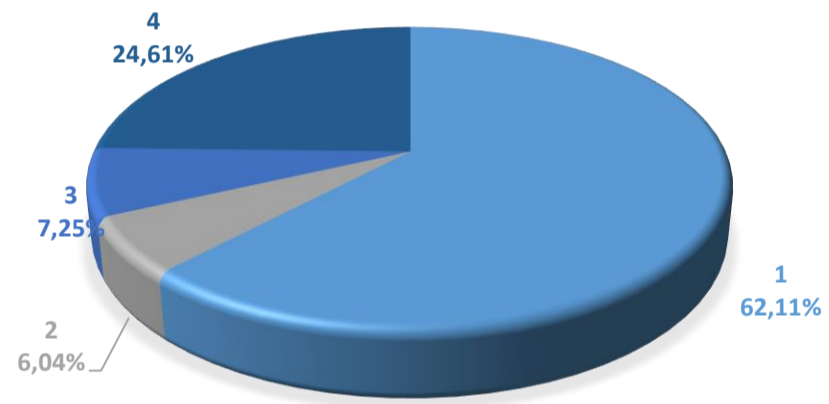
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	101 511	-23 511	<p style="text-align: right;">1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	400 352	49 648	
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	7 300	-1 800	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		<b>533 500</b>			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	330 564	<p>A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekéktetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.</p>
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	103 877	
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKÉZTETÉS (3)	438 076	
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872	
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	195 583	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	53 418	
VIII./ KULTÚRA (8)	99 143	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	19 200	
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000	
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 392 945</b>	

I. MÓDOSÍTÁS 2023.	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 392 945
XI./ TARTALÉKOK (2)	135 373
XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK ÉS PÁLYÁZATOK (3)	162 500
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	551 963
<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 242 781</b>



2. sz. diagram



3. sz. diagram



## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / II. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL	
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>131 167</b>	<b>40 642</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)</b>	<b>161 547</b>	<b>333 356</b>	<b>317 326</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	
I/1. Polgármesteri hivatal	131 167	18 146	Vállalkozói adók	124 428	273 741	257 711	16 030		
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		22 496	Vállalkozói adók	37 119	59 615	59 615			
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 350</b>	<b>47 872</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>44 618</b>	<b>109 840</b>	<b>108 102</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	49	Vállalkozói adók	28 000	49 254	47 516	1 738		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		17 168	17 168			
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		26 800	Vállalkozói adók	16 618	43 418	43 418			
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>324 239</b>	<b>42 334</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>71 503</b>	<b>438 076</b>	<b>391 676</b>	<b>46 400</b>	<b>74 742</b>	
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	230 639	4 232	Lakossági adó	42 698	277 569	232 714	44 855		
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	32 026	8 116	Lakossági adó	8 567	48 709	48 709			
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	61 574	29 986	Lakossági adó	18 693	110 253	110 253			
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	1 545	1 545		1 545	74 742	
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 740</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>52 132</b>	<b>63 872</b>	<b>0</b>	<b>63 872</b>	<b>55 889</b>	
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	3 958	6 260		6 260	2 160	
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 438		Vállalkozói adók	15 538	24 976		24 976		
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246		
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910	
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>59 378</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>19 834</b>	<b>79 212</b>	<b>0</b>	<b>79 212</b>	<b>621</b>	
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	10 495	10 495		10 495	621	
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	4 276	9 580		9 580		
V/3. Közvilágítás	54 074		Lakossági adó	5 063	59 137		59 137		
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>181 427</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>20 220</b>	<b>201 647</b>	<b>201 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		17 195	17 195			
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	12 917	3 119	3 119			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	173 968		Vállalkozói adók	7 303	181 271	181 271			
VI/ 4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	62		Vállalkozói adók	0	62	62			
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>26 544</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>30 483</b>	<b>57 027</b>	<b>40 316</b>	<b>16 711</b>	<b>3 636</b>	
VII/1. Védőnői Szolgálat	26 544		Vállalkozói adók	1 743	28 287	28 287			
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)			Lakossági adó	16 711	16 711		16 711	3 636	
VII/3. Labor és egyéb eü.			Vállalkozói adók	2 254	2 254	2 254			
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	9 775	9 775	9 775			
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>18 964</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>88 179</b>	<b>107 143</b>	<b>1 289</b>	<b>105 854</b>	<b>4 760</b>	
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	2 372	
VIII/2. Alap rendezvénykeret	18 964		Vállalkozói adók	19 000	19 000		19 000		
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	10 989	10 989	1 289	9 700	396	
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 461	18 461		18 461	1 992	

**KÖLTSÉGVETÉS 2023. / II. MÓDOSÍTÁS**

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	6 100	6 100	6 100		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	10 800	10 800	10 800		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>770 809</b>	<b>130 848</b>		<b>518 016</b>	<b>1 419 673</b>	<b>1 089 856</b>	<b>329 817</b>	<b>278 908</b>
<b>A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):</b>					<b>0</b>			
<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>312 435</b>	<b>187 169</b>		<b>15 484</b>	<b>104 906</b>			
XI/1. Általános tartalék		10 843	Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	-4 587	6 256	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	33 790	24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		42 616			
XI/3. Egyéb tartalék	18 710		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		18 710			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)	259 935	151 445	Ide kerül a plusz adóbevétele!	20 071	37 324			
<b>FEJEZET / FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>EGYÉB, INTÉZMÉNYI</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>178 120</b>	<b>178 120</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)</b>		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	159 065	159 065	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	0	0			
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>288 170</b>	<b>40 829</b>		<b>232 062</b>	<b>561 061</b>	<b>790 000</b>	<b>103 489</b>	<b>1 426 586</b>
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				27 964	27 964			27 964
Támogatott projektek (MVK)				195 000	195 000			195 000
Csapadékvizes - TOP	238 170		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000				50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM		39 536		4 909	44 445		70 216	114 661
Helyi identitás - TOP		1 293			1 293		21 443	22 736
Külterületi utak - VP				4 189	4 189			4 189
Vízhálózat - KEHOP					0			0
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>			<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>		<b>1 419 673</b>	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>		<b>104 906</b>			
			<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>		<b>178 120</b>			
			<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>		<b>561 061</b>			
						<b>2 263 760</b>		<b>20 071</b>

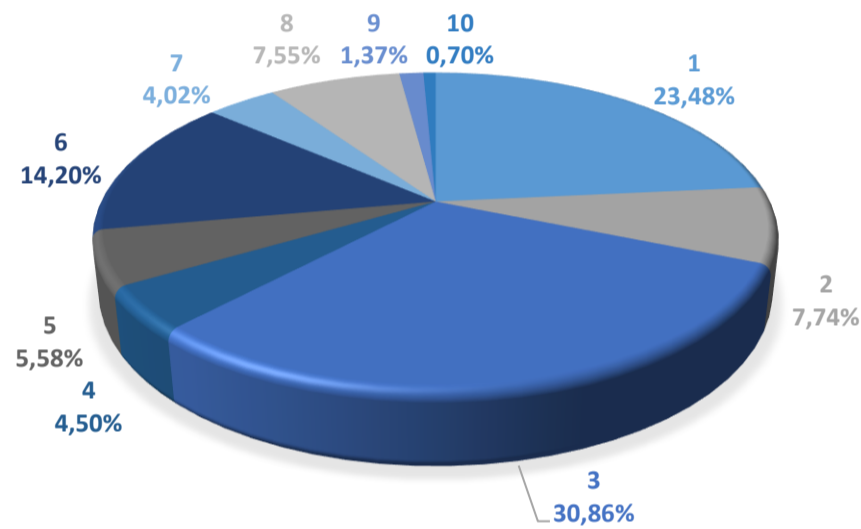


## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / II. MÓDOSÍTÁS

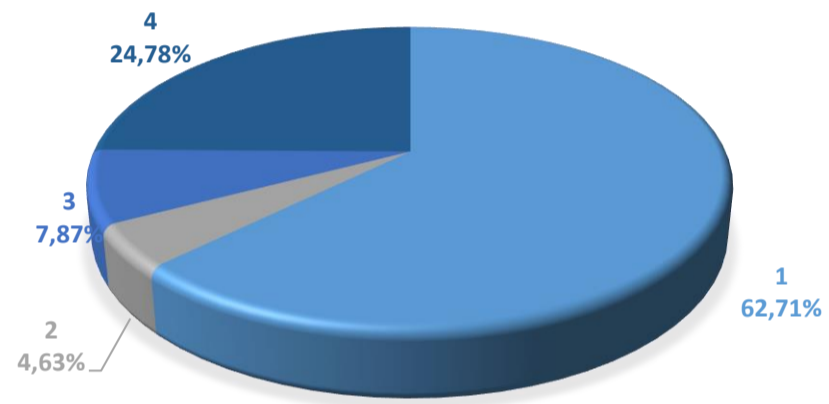
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	101 511	-23 511	<p>1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	404 318	45 682	
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	7 600	-2 100	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		<b>533 500</b>			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	333 356	<p>A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekékeztetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.</p>
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	109 840	
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	438 076	
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872	
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	201 647	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	57 027	
VIII./ KULTÚRA (8)	107 143	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	19 500	
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000	
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 419 673</b>	

II. MÓDOSÍTÁS 2023.	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 419 673
XI./ TARTALÉKOK (2)	104 906
XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK ÉS PÁLYÁZATOK (3)	178 120
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	561 061
<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 263 760</b>



2. sz. diagram



3. sz. diagram

## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / III. MÓDOSÍTÁS

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			MVK KIADÁSOK
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL	
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>131 167</b>	<b>46 316</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)</b>	<b>168 158</b>	<b>345 641</b>	<b>329 611</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	
I/1. Polgármesteri hivatal	131 167	19 375	Vállalkozói adók	128 863	279 405	263 375	16 030		
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		26 941	Vállalkozói adók	39 295	66 236	66 236			
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 350</b>	<b>47 872</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>45 024</b>	<b>110 246</b>	<b>108 508</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 350	49	Vállalkozói adók	28 406	49 660	47 922	1 738		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		21 023	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		17 168	17 168			
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		26 800	Vállalkozói adók	16 618	43 418	43 418			
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>345 028</b>	<b>48 092</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>66 924</b>	<b>460 044</b>	<b>413 644</b>	<b>46 400</b>	<b>74 742</b>	
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	236 822	4 232	Lakossági adó	36 915	277 969	233 114	44 855		
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	37 639	9 155	Lakossági adó	8 567	55 361	55 361			
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	70 567	34 705	Lakossági adó	19 897	125 169	125 169			
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	1 545	1 545		1 545	74 742	
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 740</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>52 132</b>	<b>63 872</b>	<b>0</b>	<b>63 872</b>	<b>55 889</b>	
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	3 958	6 260		6 260	2 160	
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 438		Vállalkozói adók	15 538	24 976		24 976		
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	7 246	7 246		7 246		
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	25 390	25 390		25 390	45 819	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910	
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>59 378</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>19 834</b>	<b>79 212</b>	<b>0</b>	<b>79 212</b>	<b>621</b>	
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	10 495	10 495		10 495	621	
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	4 276	9 580		9 580		
V/3. Közvilágítás	54 074		Lakossági adó	5 063	59 137		59 137		
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>192 154</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>20 220</b>	<b>212 374</b>	<b>212 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		17 195	17 195			
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból	7 397		Vállalkozói adók	12 917	3 119	3 119			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	184 695		Vállalkozói adók	7 303	191 998	191 998			
VI/ 4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	62		Vállalkozói adók	0	62	62			
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>26 544</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>30 583</b>	<b>57 127</b>	<b>40 416</b>	<b>16 711</b>	<b>3 636</b>	
VII/1. Védőnői Szolgálat	26 544		Vállalkozói adók	1 843	28 387	28 387			
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)			Lakossági adó	16 711	16 711		16 711	3 636	
VII/3. Labor és egyéb eü.			Vállalkozói adók	2 254	2 254	2 254			
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	9 775	9 775	9 775			
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>18 964</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>88 179</b>	<b>107 143</b>	<b>1 289</b>	<b>105 854</b>	<b>4 760</b>	
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	39 729	58 693		58 693	2 372	
VIII/2. Alap rendezvénykeret	18 964		Vállalkozói adók	19 000	19 000		19 000		
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	10 989	10 989	1 289	9 700	396	
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 461	18 461		18 461	1 992	

**KÖLTSÉGVETÉS 2023. / III. MÓDOSÍTÁS**

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>22 130</b>	<b>22 130</b>	<b>22 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	6 100	6 100	6 100		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 500	1 500	1 500		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	13 430	13 430	13 430		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 100	1 100	1 100		
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>802 325</b>	<b>142 280</b>		<b>523 184</b>	<b>1 467 789</b>	<b>1 137 972</b>	<b>329 817</b>	<b>278 908</b>
<b>A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):</b>					<b>0</b>			
<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>312 435</b>	<b>197 169</b>		<b>10 316</b>	<b>104 772</b>			
XI/1. Általános tartalék		10 843	Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	-4 534	6 309	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepcionál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	33 790	24 881	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		42 616			
XI/3. Egyéb tartalék	18 710		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	-1 204	17 506			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)	259 935	161 445	Ide kerül a plusz adóbevétele!	16 054	38 341			
<b>FEJEZET / FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>EGYÉB, INTÉZMÉNYI</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>182 029</b>	<b>182 029</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)</b>		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	162 974	162 974	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	3 000	3 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	16 055	16 055			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények			Vállalkozói adók	0	0			
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>288 170</b>	<b>40 829</b>		<b>233 119</b>	<b>562 118</b>	<b>790 000</b>	<b>103 489</b>	<b>1 427 643</b>
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				27 964	27 964			27 964
Támogatott projektek (MVK)				195 000	195 000			195 000
Csapadékvizes - TOP	238 170		Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		238 170		11 830	250 000
Bölcsőde - RRF	50 000				50 000	790 000		840 000
Kisvárosi Programcsomag - BM		39 536		5 216	44 752		70 216	114 968
Helyi identitás - TOP		1 293			1 293		21 443	22 736
Külterületi utak - VP				4 189	4 189			4 189
Vízhálózat - KEHOP				750	750			750
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>			<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>		<b>1 467 789</b>	<b>2 316 708</b> Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
			<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>		<b>104 772</b>			
			<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>		<b>182 029</b>			
			<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>		<b>562 118</b>			



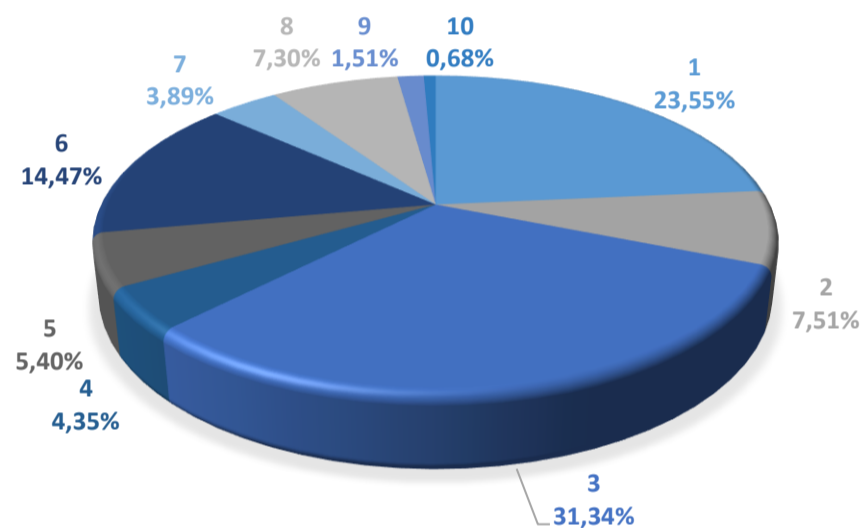
## KÖLTSÉGVETÉS 2023. / III. MÓDOSÍTÁS

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	78 000	96 932	-18 932	<p>1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000	412 914	37 086	
3./ Telekadó + hátralék		200 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		190 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	7 600	-2 100	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		<b>533 500</b>			

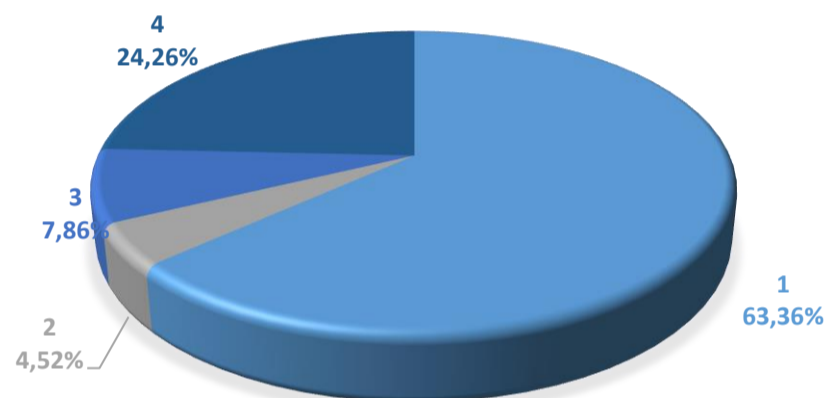
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	345 641
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	110 246
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	460 044
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTEK ÜZEMELTETÉSE (4)	63 872
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	79 212
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	212 374
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	57 127
VIII./ KULTÚRA (8)	107 143
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	22 130
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 467 789</b>

A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétkeztetésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.

III. MÓDOSÍTÁS 2023.	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 467 789
XI./ TARTALÉKOK (2)	104 772
XII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (3)	182 029
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	562 118
<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 316 708</b>



2. sz. diagram



3. sz. diagram

## KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>134 460</b>	<b>30 976</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)</b>	<b>209 390</b>	<b>374 826</b>	<b>366 221</b>	<b>8 605</b>	<b>0</b>
I/1. Polgármesteri hivatal	134 460	10 787	Vállalkozói adók	151 806	297 053	288 448	8 605	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 189	Vállalkozói adók	57 584	77 773	77 773		
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 486</b>	<b>31 754</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>46 847</b>	<b>96 087</b>	<b>96 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 486	199	Vállalkozói adók	6 580	39 593	39 593		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		31 555	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		16 227	16 227		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	40 267	40 267	40 267		
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>344 246</b>	<b>46 444</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>77 425</b>	<b>468 115</b>	<b>457 250</b>	<b>10 865</b>	<b>74 742</b>
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	231 390		Lakossági adó	47 213	278 603	267 738	10 865	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	37 973	8 916	Lakossági adó	8 962	55 851	55 851		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	74 883	37 528	Lakossági adó	21 250	133 661	133 661		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	0	0			74 742
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 748</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>125 063</b>	<b>136 811</b>	<b>0</b>	<b>136 811</b>	<b>10 070</b>
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	5 465	7 767		7 767	2 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 446		Vállalkozói adók	21 811	31 257		31 257	
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	6 227	6 227		6 227	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	91 560	91 560		91 560	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			7 910
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>16 828</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>23 832</b>	<b>40 660</b>	<b>22 258</b>	<b>18 402</b>	<b>621</b>
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	11 762	11 762		11 762	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	1 336	6 640		6 640	
V/3. Közvilágítás	11 524		Lakossági adó	10 734	22 258	22 258	0	
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>158 879</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>20 635</b>	<b>179 514</b>	<b>179 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		4 300	4 300		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból			Vállalkozói adók	4 300	0			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	158 839		Vállalkozói adók	16 335	175 174	175 174		
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>16 227</b>	<b>19 790</b>	<b>9 996</b>	<b>9 794</b>	<b>3 636</b>
VII/1. Védőnői Szolgálat			Vállalkozói adók	688	688	688		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		3 000	Lakossági adó	9 794	12 794	3 000	9 794	3 636
VII/3. Labor és egyéb eü.		563	Vállalkozói adók	2 382	2 945	2 945		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	3 363	3 363	3 363		
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>13 006</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>108 791</b>	<b>121 797</b>	<b>1 301</b>	<b>120 496</b>	<b>4 760</b>
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	64 170	77 176		77 176	2 372
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 006		Vállalkozói adók	12 500	12 500		12 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	12 706	12 706	1 301	11 405	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	19 415	19 415		19 415	1 992

**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24**

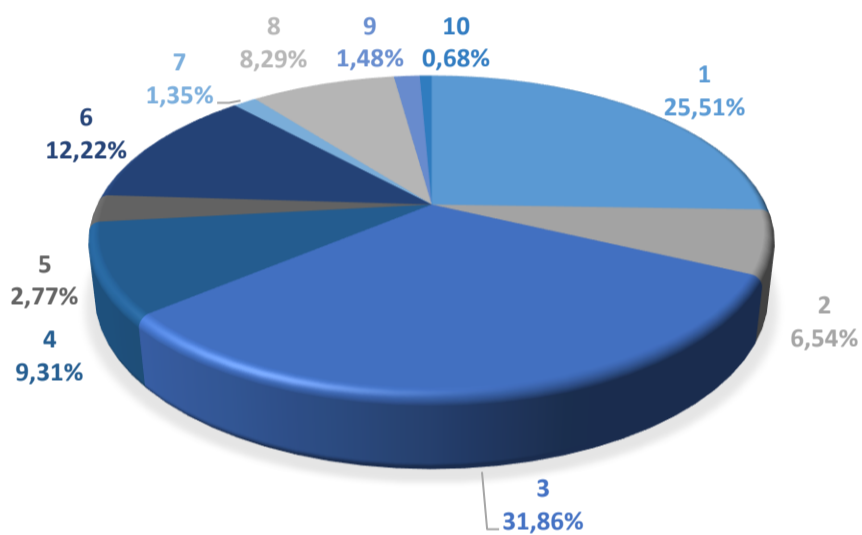
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
						MVK KIADÁSOK			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL	
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>21 700</b>	<b>21 700</b>	<b>16 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	4 000	4 000	4 000			
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 000	1 000	1 000			
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	15 000	15 000	10 000	5 000		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 700	1 700	1 700			
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>	
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375	
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426	
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459	
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000			
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>696 653</b>	<b>112 737</b>		<b>659 910</b>	<b>1 469 300</b>	<b>1 159 327</b>	<b>309 973</b>	<b>233 089</b>	
<b>A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):</b>					<b>0</b>				
<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>				
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:				
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>42 146</b>		<b>-32 410</b>	<b>9 736</b>				
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)		28 796	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		28 796				
XI/3. Egyéb tartalék			Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		0				
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)		13 350	Ide kerül a plusz adóbevétele!	-42 410	-29 060				A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!
<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)</b>			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére		0	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG	
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére		0				
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján		0				
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények		25 000	Vállalkozói adók		25 000				
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0	
Támogatott projektek (MVK)					0			0	
Csapadékvizes - TOP			Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		0			0	
Bölcsőde - RRF					0			0	
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0	
Helyi identitás - TOP					0			0	
Külterületi utak - VP					0			0	
Vízhálózat - KEHOP					0			0	
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0	
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>	<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>				<b>1 469 300</b>				
	<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>				<b>9 736</b>	<b>1 504 036</b>			
	<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>				<b>25 000</b>				
	<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>				<b>0</b>			<b>-42 410</b>	



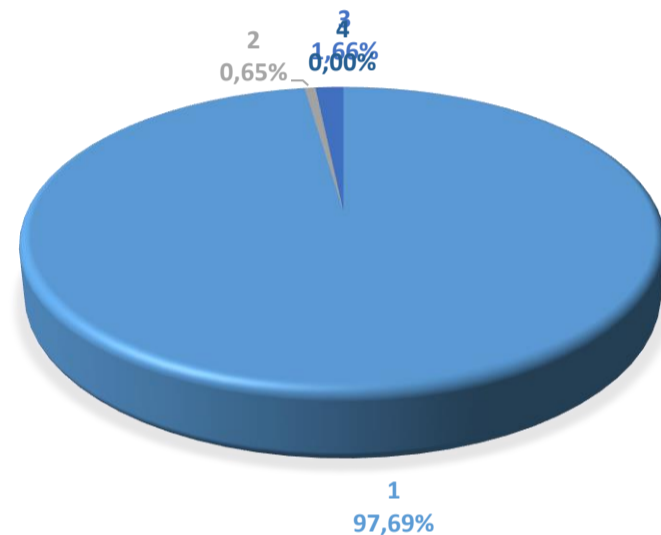
## KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	104 754	-19 754	<p style="text-align: right;">1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		210 000	560 156	-23 156	
4./ Iparüzési adó + hátralék		267 000			
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500	5 000	500	
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
<b>SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>627 500</b>			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	374 826
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	96 087
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKÉZTETÉS (3)	468 115
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LEFESZMÉNTER ÜZEMELTETÉSE (4)	136 811
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	40 660
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	179 514
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	19 790
VIII./ KULTÚRA (8)	121 797
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	21 700
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 469 300</b>
<b>A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL</b>	
A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy témakörben: az óvoda fenntartására, az óvodai- és iskolai gyermekétképzésre és az egészségház fenntartási költségeire, városüzemeltetés témakörben pedig a köztemető fenntartására, a közvilágítás kiadásaira, valamint az út- és járdakarbantartásra.	
<b>KONCEPCIÓ 2024</b>	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 469 300
XI./ TARTALÉKOK (2)	9 736
XII./ SZOCIÁLIS PROJEKTEK EGYENLEGE (3)	25 000
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	0
<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 504 036</b>



2. sz. diagram



3. sz. diagram