

KÖLTSÉGVETÉS 2023. / III. MÓDOSÍTÁS

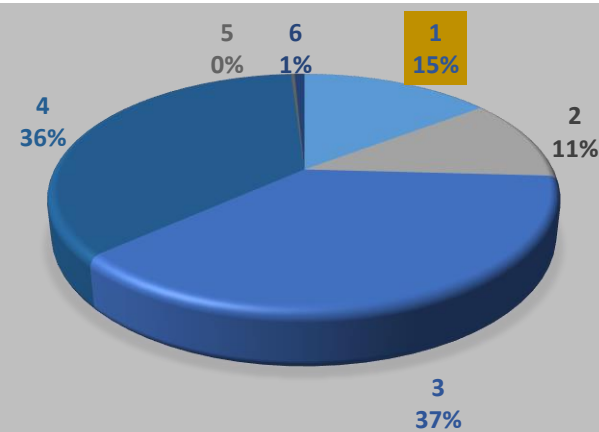
KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	131 167	46 316	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)	168 158	345 641	329 611	16 030	0
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		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 350	47 872	Vállalkozói adók	45 024	110 246	108 508	1 738	0
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 csökkentve! (beépítve)		17 168	17 168		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás		26 800	Vállalkozói adók	16 618	43 418	43 418		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKÉZTETÉS	345 028	48 092	Lakossági adó - az oktatásért	66 924	460 044	413 644	46 400	74 742
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	236 822	4 232	Lakossági adó	36 915	277 969	233 114	44 855	
III/2. Óvodai gyermekétkéztetés, óvodatej	37 639	9 155	Lakossági adó	8 567	55 361	55 361		
III/3. Iskolai gyermekétkéztetés (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
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 740	0	Lakossági és Vállalkozói adók	52 132	63 872	0	63 872	55 889
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. Hulladékgyűjtés			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
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	59 378	0	Vállalkozói adók	19 834	79 212	0	79 212	621
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	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	192 154	0	Vállalkozói adók	20 220	212 374	212 374	0	0
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		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	26 544	0	Vállalkozói adók	30 583	57 127	40 416	16 711	3 636
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		
VIII./ KULTÚRA	18 964	0	Vállalkozói adók	88 179	107 143	1 289	105 854	4 760
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)								
	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	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	Vállalkozói adók és Egyéb	22 130	22 130	22 130	0	0	
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			
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260	
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			
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	802 325	142 280		523 184	1 467 789	1 137 972	329 817	278 908	
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0				
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:				
XI./ TARTALÉKOK	312 435	197 169		10 316	104 772				
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 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!	-1 204	17 506				
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	259 935	161 445	Ide kerül a plusz adóbevétel!	16 054	38 341				
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	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!			
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	0		182 029	182 029	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	162 974	162 974	TOVÁBBI ÉVEKBE TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBE 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				
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	288 170	40 829		233 119	562 118	790 000	103 489	1 427 643	
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	
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 467 789	2 316 708			
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				104 772				
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				182 029				
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				562 118				
						16 054	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		

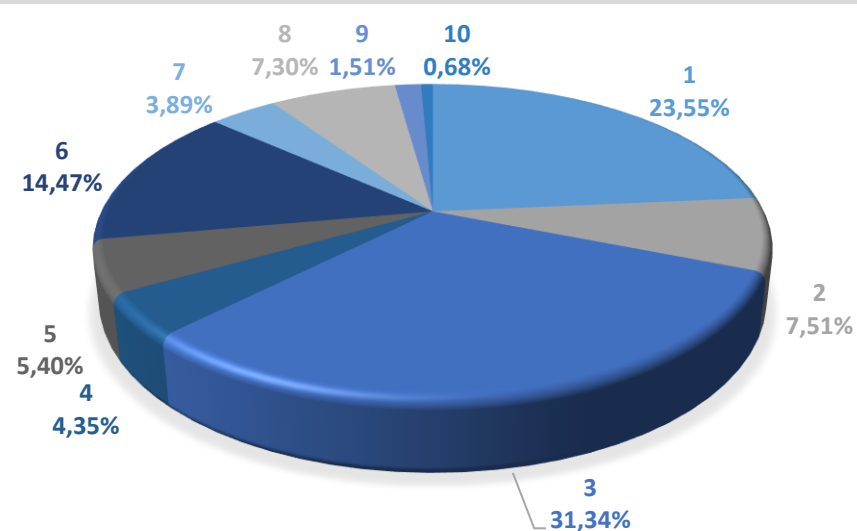
KÖLTSÉGVETÉS 2023. / III. MÓDOSÍTÁS

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	16 054
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		200 000	412 914	37 086	
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:		533 500			

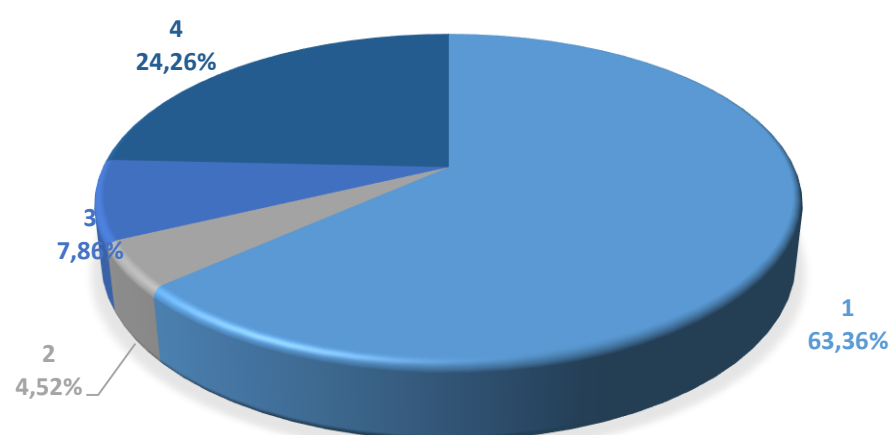


1. sz. diagram

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	345 641	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.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	110 246		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	460 044		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LELETHIMNTER 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		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	1 467 789	III. MÓDOSÍTÁS 2023.	
		I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 467 789
		XI./ TARTALÉKOK (2)	104 772
		XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	182 029
		XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	562 118
		KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	2 316 708



2. sz. diagram



3. sz. diagram