

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

Tartalom jegyzék

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 489 186</b>	<b>140 758</b>	<b>1 629 944</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	780 124	34 188	814 312
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 114	867	38 981
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	818 238	35 055	853 293
2.	Közhatalmi bevételek	535 500	37 903	573 403
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	338 000	0	338 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	37 903	227 903
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	0	7 500
3	Működési bevételek	126 265	67 800	194 065
4	Működési célú átvett pénzeszközök	9 183	0	9 183
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>202 226</b>	<b>1 613 342</b>	<b>1 815 568</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 947	1 603 342	1 739 289
2	Felhalmozási bevételek	43 150	0	43 150
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 129	10 000	33 129
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 691 412</b>	<b>1 754 100</b>	<b>3 445 512</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>0</b>	<b>625 296</b>
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	625 296	0	625 296
a	Működési célú maradvány	625 296	0	625 296
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 316 708</b>	<b>1 754 100</b>	<b>4 070 808</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 636 715</b>	<b>397 747</b>	<b>2 034 462</b>
1	Személyi juttatások összesen	486 966	4 486	491 452
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 792	1 687	70 479
3	Dologi kiadások	476 090	100 100	576 190
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195
5	Egyéb működési célú kiadások	482 900	53 408	536 308
6	Tartalék	104 772	238 066	342 838
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>653 193</b>	<b>1 356 353</b>	<b>2 009 546</b>
1	Beruházások	403 787	1 536 801	1 940 588
2	Felújítások	26 417	350	26 767
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 989	-180 798	42 191
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 289 908</b>	<b>1 754 100</b>	<b>4 044 008</b>
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 316 708</b>	<b>1 754 100</b>	<b>4 070 808</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 489 186</b>	<b>140 758</b>	<b>1 629 944</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 636 715</b>	<b>397 747</b>	<b>2 034 462</b>
Működési célú tám. Áh belülről	818 238	35 055	853 293	Személyi juttatások	486 966	4 486	491 452
Közhatalmi bevételek	535 500	37 903	573 403	Munkaadókat terhelő járulékok	68 792	1 687	70 479
Működési bevételek	126 265	67 800	194 065	Dologi kiadások	476 090	100 100	576 190
Műk. célú átvett pénzeszközök	9 183	0	9 183	<i>ebből fordított áfa</i>	58 988	37 009	95 997
				Ellátottak juttatási	17 195	0	17 195
				Működési célú tám. ért. kiadások	482 900	53 408	536 308
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>0</b>	<b>625 296</b>	Tartalék	104 772	238 066	342 838
Működési célú maradvány	625 296	0	625 296	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	0	0	0
				<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>			
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	17 506	22 611	40 117
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	38 341	215 893	254 234
				<i>Általános tartalék</i>	6 309	-438	5 871
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	42 616	0	42 616
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>2 114 482</b>	<b>140 758</b>	<b>2 255 240</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 636 715</b>	<b>397 747</b>	<b>2 034 462</b>

Bevételek	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>202 226</b>	<b>1 613 342</b>	<b>1 815 568</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>653 193</b>	<b>1 356 353</b>	<b>2 009 546</b>
Felhalmozási célú támogatás	135 947	1 603 342	1 739 289	Beruházások	403 787	1 536 801	1 940 588
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	23 129	10 000	33 129	Felújítások	26 417	350	26 767
Felhalmozási bevétel	43 150	0	43 150	Egyéb felhalmozási kiadások	222 989	-180 798	42 191
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>202 226</b>	<b>1 613 342</b>	<b>1 815 568</b>	<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>679 993</b>	<b>1 356 353</b>	<b>2 036 346</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 316 708</b>	<b>1 754 100</b>	<b>4 070 808</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 316 708</b>	<b>1 754 100</b>	<b>4 070 808</b>

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

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 605		218 605
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 772	6 155	242 927
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	303 526	2 441	305 967
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964		18 964
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 257	25 592	27 849
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>780 124</b>	<b>34 188</b>	<b>814 312</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>38 114</b>	<b>867</b>	<b>38 981</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080		1 080
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544		26 544
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		867	867
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	10 490		10 490
	<i>ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>818 238</b>	<b>35 055</b>	<b>853 293</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 947	1 603 342	1 739 289
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	135 947	1 603 342	1 739 289
	<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: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 947</b>	<b>1 603 342</b>	<b>1 739 289</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>338 000</b>	<b>-</b>	<b>338 000</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000		138 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000		200 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>			-
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>190 000</b>	<b>37 903</b>	<b>227 903</b>
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>190 000</b>	<b>37 903</b>	<b>227 903</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>37 903</b>	<b>573 403</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 331	- 745	33 586
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 800	12 800
B404	Tulajdonosi bevételek	45 647	676	46 323
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 240	1 904	18 144
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360	54 711	65 071
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>111 578</b>	<b>64 346</b>	<b>175 924</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>43 150</b>		<b>43 150</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 742		8 742
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 742</b>	<b>-</b>	<b>8 742</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	22 029	10 000	32 029
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100		1 100
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23 129</b>	<b>10 000</b>	<b>33 129</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 676 284</b>	<b>1 750 646</b>	<b>3 426 930</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>			<b>-</b>
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>			<b>-</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 471	-	614 471
	<i>ebből működési maradvány</i>	614 471		614 471
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>			-
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>614 471</b>	<b>-</b>	<b>614 471</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 471</b>	<b>-</b>	<b>614 471</b>

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

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása			0
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	10 490		10 490
Eü. Finanszírozás	26 544		26 544
Iskolatej támogatás			0
VP külterületi utak Tordasi költségek megtérítés		867	867
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>38 114</b>	<b>867</b>	<b>38 981</b>
Választás (Országgyűlési)	0	0	0
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>38 114</b>	<b>867</b>	<b>38 981</b>

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000		50 000
Leader pályázat	5 947		5 947
VP külterületi utak pályázat	80 000	2 921	82 921
KEHOP ivóvízminőség javítás		1 521 009	1 521 009
TOP Plusz FVS támogatási előleg		78 662	78 662
<b>Összesen</b>	<b>135 947</b>	<b>1 602 592</b>	<b>1 738 539</b>

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása	12 029		12 029
M.Polg.Összefogás 2022.évi visszatérítendő támogatás	10 000		10 000
Viziközmű csatlakozások díja	720		720
Gépkocsibehajtó építés támogatása	380		380
Martonvásárért Alapítvány visszatérítendő támogatás		10 000	10 000
			0
<b>Összesen</b>	<b>23 129</b>	<b>10 000</b>	<b>33 129</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Újság hirdetés bevétele	630		630
Gyermekétkeztetés bevétele	33 701	-745	32 956
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851		19 851
Áfa megtérülés	10 360	17 702	28 062
Továbbszámlázott szolg. bevétele	5 000	8 556	13 556
Viziközmű csatlakozások díja	960		960
	0		0
Működési célú kamatbevétel	0		0
Bérleti díj bevétel	24 836	676	25 512
Kiszámlázott áfa	16 240	1 148	17 388
KEHOP áfa megtérülés		37 009	37 009
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>111 578</b>	<b>64 346</b>	<b>175 924</b>
PH bevételek	3 341		3 341
<b>PH összesen</b>	<b>3 341</b>	<b>0</b>	<b>3 341</b>
Óvodai bevételek	11 346		11 346
<b>Óvoda összesen</b>	<b>11 346</b>	<b>0</b>	<b>11 346</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>126 265</b>	<b>64 346</b>	<b>190 611</b>

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

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Építményadó	138 000		138 000
Telekadó	200 000		200 000
Magánszemélyek komm. adója	0		0
Iparüzési adó	190 000	37 903	227 903
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>528 000</b>	<b>37 903</b>	<b>565 903</b>
			0
Gépjárműadó	0		0
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000
Talajterhelési díj	1 500		1 500
Települési adó			0
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
			0
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>535 500</b>	<b>37 903</b>	<b>573 403</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2023. évi módosított támogatás ei. III.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. IV.	Index %
	2023. évi módosított támogatás ei. III.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. IV.	2023. évi módosított támogatás ei. III.	2023. évi módosítás	2023. évi módosított támogatás ei. IV.				
Önkormányzati hivatal mük.	122 644 550		122 644 550	0		0	122 644 550	0	122 644 550	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720		28 467 720	0		0	28 467 720	0	28 467 720	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 438 000		9 438 000	0		0	9 438 000	0	9 438 000	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500		11 423 500	0		0	11 423 500	0	11 423 500	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	0	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250		5 304 250	0		0	5 304 250	0	5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)				0		0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200		16 307 200	0		0	16 307 200	0	16 307 200	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0		0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950		1 042 950	0		0	1 042 950	0	1 042 950	100%
Közvilágítás kiegészítése	42 700 000		42 700 000				42 700 000	0	42 700 000	
Polgármesteri illetmény támogatása				0		0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	7 442 400		7 442 400	0		0	7 442 400	0	7 442 400	
<b>Helyi önk mük ált támogatás összesen</b>	<b>218 604 820</b>	<b>0</b>	<b>218 604 820</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>218 604 820</b>	<b>0</b>	<b>218 604 820</b>	<b>100%</b>
2022/2023 8hó	74 206 890		74 206 890	0		0	74 206 890	0	74 206 890	100%
2023/2024 4 hó	37 366 590		37 366 590	0		0	37 366 590	0	37 366 590	100%
<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	<b>111 573 480</b>	<b>0</b>	<b>111 573 480</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111 573 480</b>	<b>0</b>	<b>111 573 480</b>	<b>100%</b>
<b>Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása</b>	<b>7 740 000</b>		<b>7 740 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 740 000</b>	<b>0</b>	<b>7 740 000</b>	
<b>Kiegészítő támogatás óvodaped. minosítésből adódó kiadásokhoz</b>	<b>6 876 624</b>		<b>6 876 624</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 876 624</b>	<b>0</b>	<b>6 876 624</b>	<b>100%</b>
2022/2023 8 hó	36 194 667		36 194 667	0		0	36 194 667	0	36 194 667	100%
2023/2024 4 hó	18 097 333		18 097 333	0		0	18 097 333	0	18 097 333	100%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatás</b>	<b>54 292 000</b>		<b>54 292 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>100%</b>
2022/2023 8 hó	20 540 000		20 540 000	0		0	20 540 000	0	20 540 000	100%
2023/2024 4 hó	10 569 000		10 569 000	0		0	10 569 000	0	10 569 000	100%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>31 109 000</b>	<b>0</b>	<b>31 109 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31 109 000</b>	<b>0</b>	<b>31 109 000</b>	<b>100%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása</b>	<b>25 181 314</b>	<b>6 155 507</b>	<b>31 336 821</b>				<b>25 181 314</b>	<b>6 155 507</b>	<b>31 336 821</b>	
Elismert bértámogatás	39 046 338	-325 710	38 720 628	0		0	39 046 338	-325 710	38 720 628	99%
Üzemeltetési támogatás	69 160 050	-3 546 417	65 613 633	0		0	69 160 050	-3 546 417	65 613 633	95%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása	3 769 722		3 769 722				3 769 722	0	3 769 722	
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>111 976 110</b>	<b>-3 872 127</b>	<b>108 103 983</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>111 976 110</b>	<b>-3 872 127</b>	<b>108 103 983</b>	<b>97%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>348 748 528</b>	<b>2 283 380</b>	<b>351 031 908</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>348 748 528</b>	<b>2 283 380</b>	<b>351 031 908</b>	<b>101%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700		25 644 700	25 644 700	0	25 644 700	100%
Család- és gyermekjóléti központ				21 313 468		21 313 468	21 313 468	0	21 313 468	100%
Szociális étkeztetés				2 029 750	81 190	2 110 940	2 029 750	81 190	2 110 940	104%
Házi segítségnyújtás				30 104 000	-1 806 240	28 297 760	30 104 000	-1 806 240	28 297 760	94%
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				5 142 300		5 142 300	5 142 300	0	5 142 300	100%
Családi napközi / bölcsőde				28 934 400		28 934 400	28 934 400	0	28 934 400	100%
Támogató szolgáltatás				14 253 000		14 253 000	14 253 000	0	14 253 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				12 048 904		12 048 904	12 048 904	0	12 048 904	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása				20 230 952	281 860	20 512 812	20 230 952	281 860	20 512 812	
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>159 701 474</b>	<b>-1 443 190</b>	<b>158 258 284</b>	<b>159 701 474</b>	<b>-1 443 190</b>	<b>158 258 284</b>	<b>99%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</b>	<b>62 244</b>	<b>36 309</b>	<b>98 553</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>62 244</b>	<b>36 309</b>	<b>98 553</b>	<b>158%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>7 397 000</b>		<b>7 397 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 397 000</b>	<b>0</b>	<b>7 397 000</b>	<b>100%</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>12 888 512</b>		<b>12 888 512</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12 888 512</b>	<b>0</b>	<b>12 888 512</b>	<b>100%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szociális ágazati pótlék</b>				<b>24 390 006</b>	<b>8 284 808</b>	<b>32 674 814</b>	<b>24 390 006</b>	<b>8 284 808</b>	<b>32 674 814</b>	
<b>Kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>	<b>6 074 880</b>		<b>6 074 880</b>				<b>6 074 880</b>	<b>0</b>	<b>6 074 880</b>	
<b>2022. évi normatív támogatás elszámolása</b>	<b>1 652 380</b>		<b>1 652 380</b>	<b>604 240</b>		<b>604 240</b>	<b>2 256 620</b>	<b>0</b>	<b>2 256 620</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>595 428 364</b>	<b>2 319 689</b>	<b>597 748 053</b>	<b>184 695 720</b>	<b>6 841 618</b>	<b>191 537 338</b>	<b>780 124 084</b>	<b>9 161 307</b>	<b>789 285 391</b>	<b>101%</b>

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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 144	0	23 144	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	56 362	452	56 814	53 426	84	53 510	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>79 506</b>	<b>452</b>	<b>79 958</b>	<b>53 426</b>	<b>84</b>	<b>53 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>10 899</b>	<b>101</b>	<b>11 000</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	2 661	-692	1 969	1 525	-642	883	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	-53	5 501	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	218 754	81 053	299 807	9 324	892	10 216	1 016	292	1 308
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 387	0	2 387	50	0	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 434	45 569	173 003	971	190	1 161	11 169	212	11 381
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>356 790</b>	<b>125 877</b>	<b>482 667</b>	<b>12 320</b>	<b>440</b>	<b>12 760</b>	<b>12 185</b>	<b>504</b>	<b>12 689</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>561 590</b>	<b>291 874</b>	<b>853 464</b>						
	Ebből: Tartalék	104 772	238 066	342 838						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>401 787</b>	<b>1 536 603</b>	<b>1 938 390</b>				<b>142 528</b>	<b>15 542</b>	<b>158 070</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26 417</b>	<b>350</b>	<b>26 767</b>				<b>23 877</b>	<b>350</b>	<b>24 227</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>222 989</b>	<b>-180 798</b>	<b>42 191</b>						
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 677 173</b>	<b>1 774 459</b>	<b>3 451 632</b>	<b>72 731</b>	<b>524</b>	<b>73 255</b>	<b>178 590</b>	<b>16 396</b>	<b>194 986</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>613 582</b>	<b>-23 813</b>	<b>589 769</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 290 755</b>	<b>1 750 646</b>	<b>4 041 401</b>	<b>72 731</b>	<b>524</b>	<b>73 255</b>	<b>178 590</b>	<b>16 396</b>	<b>194 986</b>

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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 144	0	23 144							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	150	150							2 936	218	3 154
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 144</b>	<b>150</b>	<b>23 294</b>							<b>2 936</b>	<b>218</b>	<b>3 154</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 059</b>	<b>20</b>	<b>3 079</b>							<b>855</b>	<b>81</b>	<b>936</b>
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							691	-50	641
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	-53	606							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	26 742	78 662	105 404	2 682	53	2 735							178 990	1 154	180 144
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 868	0	1 868	280	0	280							189	0	189
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 880	37 009	91 889	372	0	372							60 042	8 158	68 200
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 490</b>	<b>115 671</b>	<b>199 161</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>							<b>244 357</b>	<b>9 262</b>	<b>253 619</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>440 200</b>	<b>53 808</b>	<b>494 008</b>	<b>121 390</b>	<b>238 066</b>	<b>359 456</b>
	Ebből: Tartalék													<b>104 772</b>	<b>238 066</b>	<b>342 838</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>208 347</b>	<b>1 521 009</b>	<b>1 729 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>50 912</b>	<b>52</b>	<b>50 964</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>							<b>222 964</b>	<b>-180 798</b>	<b>42 166</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>294 402</b>	<b>1 636 680</b>	<b>1 931 082</b>	<b>30 641</b>	<b>170</b>	<b>30 811</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>	<b>663 164</b>	<b>-126 990</b>	<b>536 174</b>	<b>420 450</b>	<b>247 679</b>	<b>668 129</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>613 582</b>	<b>-23 813</b>	<b>589 769</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 402</b>	<b>1 636 680</b>	<b>1 931 082</b>	<b>30 641</b>	<b>170</b>	<b>30 811</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>17 195</b>	<b>663 164</b>	<b>-126 990</b>	<b>536 174</b>	<b>1 034 032</b>	<b>223 866</b>	<b>1 257 898</b>

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

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
		Kötelező feladat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>			-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>53 426</b>	<b>84</b>	<b>53 510</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>53 426</b>	<b>84</b>	<b>53 510</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 985</b>		<b>6 985</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	- 642	823
K313	Árubeszerzés			-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 525</b>	<b>- 642</b>	<b>883</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>450</b>
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 103	50	1 153
K337	Egyéb szolgáltatások	8 221	842	9 063
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 324</b>	<b>892</b>	<b>10 216</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50		50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
K351	Működési célú előzetesen	949	8	957
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2	182	184
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>971</b>	<b>190</b>	<b>1 161</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 320</b>	<b>440</b>	<b>12 760</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>72 731</b>	<b>524</b>	<b>73 255</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.  
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés (saját forrás)			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			011130 - Önkormányzati jogalkotás			066020 - BM útfelújítás		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat								
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 016	292	1 308			0	95	95				0			197	197					1 016			1 016
K33	Szolgáltatási kiadások	1 016	292	1 308	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	197	197	0	0	0	0	1 016	0	0	1 016
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	274	79	353			0	26	26				0			53	53					274			274
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 895	0	10 895	1 215		1 215			0			4 486			4 486			0			5 194			5 194
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	133	133			0			0			0			133	133					0			0
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	11 169	212	11 381	1 215	0	1 215	0	26	26	0	0	4 486	0	4 486	0	186	186	0	0	0	5 468	0	0	5 468
K3	Dologi kiadások	12 185	504	12 689	1 215	0	1 215	0	121	121	0	0	4 486	0	4 486	0	383	383	0	0	0	6 484	0	0	6 484
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 200	3 800	14 000			0			0			10 200	3 800	14 000				0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	77 058	8 885	85 943	17 500	8 065	25 565	900	1 150	2 050			47 617		47 617	11 041	-330	10 711				0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 904	444	33 348	1 450	326	1 776		94	94	2 097	-238	1 859	14 310	24	14 334			0	60	238	298	14 987		14 987
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22 366	2 413	24 779	391	1 368	1 759		336	336	566	-264	302	14 381	1 026	15 407	2 981	-53	2 928			0	4 047		4 047
K6	Beruházások	142 528	15 542	158 070	19 341	9 759	29 100	900	1 580	2 480	2 663	-502	2 161	86 508	4 850	91 358	14 022	-383	13 639	60	238	298	19 034	0	19 034
K71	Ingatlanok felújítása	22 890	350	23 240	2 055	350	2 405			0			0		0	1 601		1 601				0	19 234		19 234
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	987	0	987	555		555			0			0		0	432		432				0			0
K7	Felújítások	23 877	350	24 227	2 610	350	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033	0	0	0	0	19 234	0	19 234
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	178 590	16 396	194 986	23 166	10 109	33 275	900	1 701	2 601	2 663	-502	2 161	90 994	4 850	95 844	16 055	0	16 055	60	238	298	44 752	0	44 752
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			0			0			0		0			0				0			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.  
Városfejlesztési feladatok EU forrásból**

5/c. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz elvez)			TOP Plusz 1.3.1 FVS			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			RRF-1.1.2 Bölcsöde			VP6- 7.2.1 (Külterületi út)			KEHOP 2.1.2 (Ivóvízmin.)			
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			pályázat						
					Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	26 742	78 662	105 404	7 481		7 481			78 662	78 662			17 371		17 371	1 299		1 299	591		591	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	26 742	78 662	105 404	7 481	0	7 481	0	0	78 662	78 662	0	0	17 371	0	17 371	1 299	0	1 299	591	0	591	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 868	0	1 868	600		600			0	1 268		1 268			0			0			0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	1 868	0	1 868	600	0	600	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 787	0	6 787	1 588		1 588			0			4 690		4 690	350		350	159			159	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	48 093	37 009	85 102	48 093		48 093			0			0		0			0		37 009		37 009	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	54 880	37 009	91 889	49 681	0	49 681	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690	350	0	350	159	37 009		37 168	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	83 490	115 671	199 161	57 762	0	57 762	0	0	78 662	78 662	1 268	0	1 268	22 061	0	22 061	1 649	0	1 649	750	37 009	37 759
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 921	1 521 009	1 722 930	179 922		179 922			0			21 999		21 999			0		1 521 009		1 521 009	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	6 426	0	6 426	486		486			0			5 940		5 940			0		0		0	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	208 347	1 521 009	1 729 356	180 408	0	180 408	0	0	0	0	0	27 939	0	27 939	0	0	0	0	0	1 521 009	1 521 009	
K71	Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000			0			0			0		0	2 000		2 000				0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	540	0	540			0			0			0		0	540		540				0	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belülre	25	0	25			0			0	25		25			0			0			0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah kívülre	0	0	0			0			0			0			0			0			0	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	294 402	1 636 680	1 931 082	238 170	0	238 170	0	0	78 662	78 662	1 293	0	1 293	50 000	0	50 000	4 189	0	4 189	750	1 558 018	1 558 768

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód.ei. III	Módosít ás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosít ás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosít ás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosít ás	Mód.ei. IV.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 144</b>	<b>0</b>	<b>23 144</b>	<b>16 647</b>		<b>16 647</b>	<b>6 497</b>		<b>6 497</b>			<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>150</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 144</b>	<b>150</b>	<b>23 294</b>	<b>16 647</b>	<b>150</b>	<b>16 797</b>	<b>6 497</b>	<b>0</b>	<b>6 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>3 059</b>	<b>20</b>	<b>3 079</b>	<b>2 190</b>	<b>20</b>	<b>2 210</b>	<b>869</b>		<b>869</b>			<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	135	110		110	25		25			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	0	310	280		280	30		30			0
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	-53	486	256		256	193	-56	137	90	3	93
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120		120			0			0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>659</b>	<b>-53</b>	<b>606</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>193</b>	<b>-56</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>93</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	56	1 998			0	550	56	606	1 392	0	1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	740	-3	737	136		136			0	604	-3	601
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 682</b>	<b>53</b>	<b>2 735</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>550</b>	<b>56</b>	<b>606</b>	<b>1 996</b>	<b>-3</b>	<b>1 993</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	0	372	175		175	29		29	168		168
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 438</b>	<b>0</b>	<b>4 438</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>1 277</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K65	Résztesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 641</b>	<b>170</b>	<b>30 811</b>	<b>20 114</b>	<b>170</b>	<b>20 284</b>	<b>8 273</b>	<b>0</b>	<b>8 273</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>

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

5/e. melléklet

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

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

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

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	6 200	2 184	8 384		14 202	14 202	6 200	16 386	22 586
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 500		1 500				1 500	0	1 500
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
066020	Civil szervezetek kitüntetések	0		0	300		300			0	300	0	300
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása	0		0	800		800			0	800	0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása	0		0	6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám	0		0				27 964		27 964	27 964	0	27 964
066020	MVK beruházási szerződések megszüntetése	0		0	0		0		-195 000	-195 000	0	-195 000	-195 000
	TKT-nak pénzeszköz átadás	22 648	0	22 648			0				22 648	0	22 648
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	959		959			0				959	0	959
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 012		3 012			0				3 012	0	3 012
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	978		978			0				978	0	978
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	3 644		3 644			0				3 644	0	3 644
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 829		1 829			0				1 829	0	1 829
104030	<i>Bölcsőde</i>	0		0			0				0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161		1 161			0				1 161		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	11 065		11 065			0				11 065	0	11 065
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	184 695	6 277	190 972			0				184 695	6 277	190 972
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				105 854	13 633	119 487				105 854	13 633	119 487
082091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693	13 034	71 727				58 693	13 034	71 727
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461	599	19 060				18 461	599	19 060
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700		9 700				9 700	0	9 700
	<i>ebből Rendezvényterv</i>				19 000		19 000				19 000	0	19 000
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	31 714	133 917				102 203	31 714	133 917
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246		7 246				7 246	0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580	22 400	31 980						31 980
013320	Köztemető fenntartása				6 260	312	6 572				6 260	312	6 572
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495		10 495				10 495	0	10 495
064010	Közvilágítás						0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				24 976		24 976				24 976	0	24 976
066020	Piacterület, vásártartás				16 711	720	17 431				16 711		17 431
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935	8 282	35 217				26 935	8 282	35 217
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000	195 000	0	195 000
	<b>Összesen</b>	<b>207 343</b>	<b>6 277</b>	<b>213 620</b>	<b>232 857</b>	<b>47 531</b>	<b>280 388</b>	<b>222 964</b>	<b>-180 798</b>	<b>42 166</b>	<b>663 164</b>	<b>-126 990</b>	<b>536 174</b>



Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 855	1 219	11 074	1 739	1 334	3 073	8 116	-115	8 001
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 102	400	1 502	1 102	400	1 502			0
B404	Tulajdonosi bevételek	500	0	500	500		500			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 230	-1 070	2 160			0	3 230	-1 070	2 160
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 905	2 905			0		2 905	2 905
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 687</b>	<b>3 454</b>	<b>18 141</b>	<b>3 341</b>	<b>1 734</b>	<b>5 075</b>	<b>11 346</b>	<b>1 720</b>	<b>13 066</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	0	441	441		441			0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>441</b>		<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 128</b>	<b>3 454</b>	<b>18 582</b>	<b>3 782</b>	<b>1 734</b>	<b>5 516</b>	<b>11 346</b>	<b>1 720</b>	<b>13 066</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 825	0	10 825	6 593		6 593	4 232		4 232
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 825</b>	<b>0</b>	<b>10 825</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>4 232</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	586 782	-23 813	562 969	269 030	3 757	272 787	317 752	-27 570	290 182
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>597 607</b>	<b>-23 813</b>	<b>573 794</b>	<b>275 623</b>	<b>3 757</b>	<b>279 380</b>	<b>321 984</b>	<b>-27 570</b>	<b>294 414</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>612 735</b>	<b>-20 359</b>	<b>592 376</b>	<b>279 405</b>	<b>5 491</b>	<b>284 896</b>	<b>333 330</b>	<b>-25 850</b>	<b>307 480</b>

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	407 074	2 558	409 632	208 717	3 820	212 537	198 357	-1 262	197 095
K12	Külső személyi juttatások	386	1 476	1 862	180	353	533	206	1 123	1 329
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>407 460</b>	<b>4 034</b>	<b>411 494</b>	<b>208 897</b>	<b>4 173</b>	<b>213 070</b>	<b>198 563</b>	<b>-139</b>	<b>198 424</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 893</b>	<b>1 586</b>	<b>59 479</b>	<b>30 814</b>	<b>1 086</b>	<b>31 900</b>	<b>27 079</b>	<b>500</b>	<b>27 579</b>
K31	Készletbeszerzés	6 647	851	7 498	3 666	453	4 119	2 981	398	3 379
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	760	3 440	2 500	700	3 200	180	60	240
K33	Szolgáltatási kiadások	86 355	-21 865	64 490	12 315	-1 120	11 195	74 040	-20 745	53 295
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550	400	0	400	150	0	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 068	-5 523	17 545	3 173	1	3 174	19 895	-5 524	14 371
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>119 300</b>	<b>-25 777</b>	<b>93 523</b>	<b>22 054</b>	<b>34</b>	<b>22 088</b>	<b>97 246</b>	<b>-25 811</b>	<b>71 435</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	610	0	610	610	0	610			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 472	-400	25 072	16 030	0	16 030	9 442	-400	9 042
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 082</b>	<b>-400</b>	<b>25 682</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>	<b>9 442</b>	<b>-400</b>	<b>9 042</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>198</b>	<b>2 198</b>	<b>1 000</b>	<b>198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>612 735</b>	<b>-20 359</b>	<b>592 376</b>	<b>279 405</b>	<b>5 491</b>	<b>284 896</b>	<b>333 330</b>	<b>-25 850</b>	<b>307 480</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>612 735</b>	<b>-20 359</b>	<b>592 376</b>	<b>279 405</b>	<b>5 491</b>	<b>284 896</b>	<b>333 330</b>	<b>-25 850</b>	<b>307 480</b>

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

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei. I.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	164 665	-2976	161 689
K1102	Normatív jutalmak	1 214	7375	8 589
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 402	-480	11 922
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 281	-1400	1 881
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	588	112	700
K1107	Béren kívüli juttatások	7 805	-500	7 305
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	502	4 162
K1110	Egyéb költségtérítések	193	0	193
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	-200	1 700
K1112	Szociális támogatások	9 539	159	9 698
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 470	1228	4 698
K1113	ebből:biztosítási díjak			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>208 717</b>	<b>3820</b>	<b>212 537</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	180	353	533
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>180</b>	<b>353</b>	<b>533</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>208 897</b>	<b>4173</b>	<b>213 070</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 814</b>	<b>1086</b>	<b>31 900</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	26 080	1086	27 166
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960		3 960
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370	320	690
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 296	133	3 429
K313	Árubeszerzés			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 666</b>	<b>453</b>	<b>4 119</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	450	2 250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	250	950
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>700</b>	<b>3 200</b>
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	0	300
K335	Közvetített szolgáltatások	1 100	250	1 350
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1050	-935	115
K337	Egyéb szolgáltatások	9865	-435	9 430
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 315</b>	<b>-1 120</b>	<b>11 195</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	0	400
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 972	0	2 972
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	201	1	202
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 173</b>	<b>1</b>	<b>3 174</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 054</b>	<b>34</b>	<b>22 088</b>
		0		0
<b>k506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>610</b>		<b>610</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030		16 030
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 640</b>	<b>0</b>	<b>16 640</b>
				0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		668	668
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	-503	284
K65	Részeselek beszerzése			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	33	246
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>198</b>	<b>1 198</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>279 405</b>	<b>5 491</b>	<b>284 896</b>



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

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. ei. III.	Módosít ás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosít ás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosít ás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosít ás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosi tás	Mód. ei. IV.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	152	152		152	152			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	-152	635	787	-152	635			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213		213			0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>333 330</b>	<b>-25 850</b>	<b>307 480</b>	<b>225 061</b>	<b>-2 521</b>	<b>222 540</b>	<b>47 609</b>	<b>-20 935</b>	<b>26674</b>	<b>5 299</b>	<b>1 715</b>	<b>7 014</b>	<b>55 361</b>	<b>-4 109</b>	<b>51 252</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	180 408		180 408
5	RRF-1.1.2 Bölcsőde pályázat	27 939		27 939
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			0
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			0
10	VP Piac			0
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			0
12	Kehop 2.1.2. ivóvíz		1 521 009	1 521 009
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			0
12	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>208 347</b>	<b>1 521 009</b>	<b>1 729 356</b>
13				
13	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>208 347</b>	<b>1 521 009</b>	<b>1 729 356</b>
14				
15	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
	BM útfelújítás	19 034		19 034
				0
16				
17	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>19 034</b>	<b>0</b>	<b>19 034</b>
18				
19	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
20				
21	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
22	Építés			
25				
26	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Építés			0
30				
31	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Építés			0
36				
37	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Építés			0
41				
42	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
45	Építés			0
47				
48	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49				
50				
51	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>173 406</b>	<b>15 858</b>	<b>189 264</b>
52	Viziközmű-tartalék terhére projektek	14 022	-383	13 639
53	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000		3 000
54	Könyvtári állománygyarapítás	974	52	1 026
55	Tűzoltószerter (végszámla)	1 249		1 249
56	HESZ módosítás	12 954	4 826	17 780
57	Körpad buszmegállóba	540		540
58	Napelemes rendszerek	30 819		30 819
59	BBK hőszivattyú	16 473		16 473
60	PH klíma	763		763
61	Elektromos kazán	1 841		1 841
62	Óvodai udvari faházak, tanpálya	2 602		2 602
63	Közvilágítás korszerűsítés	49 938		49 938
64	Orgona utca 14/D (1243/D) ingatlan vásárlás	13 000		13 000
65	Iskolakonyhára Elektrolux mosogatógép rendszer	2 775	24	2 799
66	0143/5 hrsz ingatlan vásárlása	4 500		4 500
67	Zajvédelmi terv csap.víz elvez.hálózatához	381		381
68	Csapadékvíz elvezetési munkák III-IV.ütem	14 865		14 865
69	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750		1 750
70	Festmény vásárlás	60		60
71	Bajcsy utca forg.csillapítás műszaki terve	900		900
	Beethoven Iskola személyfelvonó		6 433	6 433
	Orbánhegyi út forgalomcsillapító telepítése		1 580	1 580
	Martonvásár 1069/1 hrsz ingatlan vásárlás		3 000	3 000
	Emlékezés tere 2. riasztórendszer kiépítése		326	326
	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>174 406</b>	<b>15 858</b>	<b>190 264</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>401 787</b>	<b>1 536 867</b>	<b>1 938 654</b>
	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>	1 000	0	1 000
	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	198	1 198
	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>198</b>	<b>2 198</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>403 787</b>	<b>1 537 065</b>	<b>1 940 852</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

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

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

9. melléklet

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

Ezer forintban !

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

**Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2023. évre**  
(tervezett adatok alapján)

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			-44 957	-91 075	-131 380	-162 728	-163 585	-170 387	-113 350	-136 638	-151 451	-151 063	-164 026	
Önkormányzatok működési támogatásai	814 312	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	67 859	814 312
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 981	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	38 981
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>853 293</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>71 108</b>	<b>853 293</b>
Vagyoni típusú adók	338 000	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Termékek és szolgáltatások adói	227 903	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	227 903
Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>573 403</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>47 784</b>	<b>573 403</b>
Működési bevételek	194 065	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	194 065
Működési célú átvett pénzeszközök	9 183	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	9 183
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 629 944</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>135 829</b>	<b>1 629 944</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 739 289				5 947		50 000	80 000						135 947
Felhalmozási bevételek	43 150			10 100		17 800	1 900				13 350			43 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 129			12 749			380			10 000				23 129
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 815 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 849</b>	<b>5 947</b>	<b>17 800</b>	<b>52 280</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 226</b>
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	625 296	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	52 108	625 296
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>625 296</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>625 296</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>625 296</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>52 108</b>	<b>625 296</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 070 808</b>	<b>187 937</b>	<b>187 937</b>	<b>210 786</b>	<b>193 884</b>	<b>205 737</b>	<b>240 217</b>	<b>267 937</b>	<b>187 937</b>	<b>197 937</b>	<b>201 287</b>	<b>187 937</b>	<b>187 937</b>	<b>2 457 466</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	491 452	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	40 954	491 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 479	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	70 479
Dologi kiadások	576 190	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	48 016	576 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	17 195
Egyéb működési célú kiadások	536 308	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	44 692	536 308
Tartalék	342 838	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	342 838
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 034 462</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>169 539</b>	<b>2 034 462</b>
Beruházások	1 940 588	36 555	36 552	36 552	36 482	37 055	2 550	41 361	41 361	41 236	31 361	31 361	31 361	403 787
Felújítások	26 767				19 212		4 930		300	1 975				26 417
Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 191		27 964	45 000			70 000		25				80 000	222 989
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 009 546</b>	<b>36 555</b>	<b>64 516</b>	<b>81 552</b>	<b>55 694</b>	<b>37 055</b>	<b>77 480</b>	<b>41 361</b>	<b>41 686</b>	<b>43 211</b>	<b>31 361</b>	<b>31 361</b>	<b>111 361</b>	<b>653 193</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>												<b>26 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 070 808</b>	<b>232 894</b>	<b>234 055</b>	<b>251 091</b>	<b>225 233</b>	<b>206 594</b>	<b>247 019</b>	<b>210 900</b>	<b>211 225</b>	<b>212 750</b>	<b>200 900</b>	<b>200 900</b>	<b>280 900</b>	<b>2 714 455</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-44 957</b>	<b>-91 075</b>	<b>-131 380</b>	<b>-162 728</b>	<b>-163 585</b>	<b>-170 387</b>	<b>-113 350</b>	<b>-136 638</b>	<b>-151 451</b>	<b>-151 063</b>	<b>-164 026</b>	<b>-256 989</b>	<b>-256 989</b>
-----------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

**3. számú tájékoztató**

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK														
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlegezések visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék
						ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré									
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>452</b>	<b>101</b>	<b>125 877</b>	<b>0</b>	<b>6 277</b>	<b>47 531</b>	<b>1 536 603</b>	<b>350</b>	<b>-180 798</b>	<b>0</b>	<b>-23 813</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>22 611</b>	<b>0</b>
2																
3	Polgármesteri Hivatal	4 173	1 086	34		0	0	198	0	0						
4	Brunszvik Teréz Óvoda	0	0	0		0	0	0								
5	<b>Intézmények összesen</b>	<b>4173</b>	<b>1086</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6																
7	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 625</b>	<b>1 187</b>	<b>125 911</b>	<b>0</b>	<b>6 277</b>	<b>47 531</b>	<b>1 536 801</b>	<b>350</b>	<b>-180 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>22 611</b>	<b>0</b>	

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

**3. számú tájékoztató**

Sorsz.	Módosítás jogcíme						Kiadások összesen
		Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 893</b>	<b>0</b>	<b>1 750 646</b>
2							<b>0</b>
3	Polgármesteri Hivatal						<b>5 491</b>
4	Brunszvik Teréz Óvoda						<b>0</b>
5	<b>Intézmények összesen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 491</b>
6							<b>0</b>
7	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 893</b>	<b>0</b>	<b>1 779 950</b>

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

**3. számú tájékoztató**

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>37 903</b>	<b>64 346</b>		<b>34 188</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 342</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 646</b>
2														
3	Polgármesteri Hivatal		1 734	3 757		0	0						0	5 491
4	Brunszvik Teréz Óvoda		0	0									0	0
5	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 734</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 491</b>
6														0
7	<b>Mindösszesen</b>	<b>37 903</b>	<b>66 080</b>		<b>34 188</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 342</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 752 380</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése

3.1. számú tájékoztató

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK															
			Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlések visszafizetése	Intézményi finanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre										
1.	2023/MEI-727431/140	GFT jóváhagyásának díja			133				-133									
2.	2023/MEI-727431/143	Mezőkölpényi fiatalok támogatása/általános tartalék					475							-475				
3.	2023/MEI-727431/144, 181	Továbbszámlázott bevételi-kiadási ei emelése			9 906													
4.	2023/MEI-727431/145	Idősek Napi sütemény	-16		16													
5.	2023/MEI-727431/146	Beethoven Iskola személyfelvonó/fejl.tart.						6 433										
6.	2023/MEI-727431/148	Fák kivágása, zöld hulladék szállítása Erdőhát, Martonvásár			1 800													
7.	2023/MEI-727431/151	Intézményfinanszírozás Óvodának adventi vendéglátásra									250			-250				
8.	2023/MEI-727431/150	VP külterületi utak megelőlegezett összeg visszafizetése																
9.	2023/MEI-727431/152	Szállítói finanszírozás KEHOP ivóvízminőség javítás			37 009			1 521 009										
10.	2023/MEI-727431/153	Orbánhegyi út forgalomcsillapító telepítése			121			1 580										
11.	2023/MEI-727431/154	Előirányzat átcsoportosítás beruházásról egyéb szolgáltatásra			250			-250										
12.	2023/MEI-727431/157,179	MVK üzleti terv módosítás					45 347				-400							
13.	2023/MEI-727431/158	Szociális Munka Napja alkalmából vacsora	234	81	-315													
14.	2023/MEI-727431/159	Szociális ágazati pótlék 10.havi módosítás, kiegészítő bérintézkedés					5 159							5 191				
15.	2023/MEI-727431/160	PH plusz intézményfinanszírozás TOP213 csapadékvízvesztés projekt jutalmára									3 757			-3 757				
16.	2023/MEI-727431/161	Bankköltség kiadás emelése			600									-600				
17.	2023/MEI-727431/162	Védőnői jutalomra átcsoportosítás	150	20										-170				
18.	2023/MEI-727431/163	Martonvásár 1069/1 hrsz terület vásárlás						3 000										
19.	2023/MEI-727431/164	2022. évi IPA kedvezmény tartalékba helyezése																
20.	2023/MEI-727431/165	Martonvásár 1069/1, 1068.hrsz földmérési munkák				112												
21.	2023/MEI-727431/166	TÖOSZ Fórumon való részvétel				162								-162				
22.	2023/MEI-727431/167	HÉSZ átfogó módosításához főépítészeti tevékenység				300												
23.	2023/MEI-727431/171	Forgalomtechnikai felülvizsgálat és módosítások				826												
24.	2023/MEI-727431/172,183.	Ei átcsoportosítás reprezentációs kiadásra	84		-84													
25.	2023/MEI-727431/176,177	Ei átcsoportosítás könyv beszerzésre			-52			52										
26.	2023/MEI-727431/180	Iskolakonyha mosogatógép betüzemelési költség						24										
27.	2023/MEI-727431/182	Civil szervezeti támogatás hangtechnikai eszközökre, hangszerekre						1 150						-1 150				
28.	2023/MEI-727431/184	Szociális ágazati pótlék módosítás, kiegészítő bérintézkedés					1 118							935				
34.	2023/MEI-727431/186	Óvoda közüzemi díj költség elvonás									-21 590							
35.	2023/MEI-727431/188	MPÖE LEADER többlet támogatás								17								
36.	2023/MEI-727431/189	Film Mindenkinél LEADER támogatás								14 185								
37.	2023/MEI-727431/191	HÉSZ módosítás (vasútállomás, régi vágóhíd...)						4 826										
38.	2024/MEI-727431/2	Óvoda energetikai korszerűsítése, orvosi rendelő felújításának, kerékpárút kial. Szerz. Megszüntetések								-195 000								
39.	2024/MEI-727431/5	Gyermekétkeztetés ei átcsoport			-3 833						-5 830			22 611				
40.	2024/MEI-727431/7	Emlékezés tere 2. riasztórendszer kiépítése bérleti díj ellenében (Csiz Sajtműhely)						326										
41.	2024/MEI-727431/8	Budai út 27. kapu felújítás bérleti díj ellenében (Dr. Jellinek Kinga)								350								
42.	2024/MEI-727431/9	VP külterületi utak Tordasi költségek megtérítése																
43.	2024/MEI-727431/10	Martonvásárért Alapítvány vissza nem térítendő támogatás						559										
44.	2024/MEI-727431/11	Martonvásárért Alapítvány visszatérítendő támogatás visszafizetése																
45.	2024/MEI-727431/12	TOP Plusz támogatási előleg			78 662													
46.	2024/MEI-727431/13	KEHOP 2.1.2. Ivóvízminőség javítás 9.időközi elszámolás																
47.	2024/MEI-727431/15, 17	Előirányzat átcsoportosítás év végi rendezés			264			-264										
		<b>Összesen</b>	<b>452</b>	<b>101</b>	<b>125 877</b>	<b>0</b>	<b>6277</b>	<b>47531</b>	<b>1 536 603</b>	<b>350</b>	<b>-180798</b>	<b>0</b>	<b>-23813</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>22611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosításainak részletezése

3.1. számú tájékoztató

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme					Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevétel összesen
			Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Önk. műk. célú költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	
1.	2023/MEI-727431/140	GFT jóváhagyásának díja					0											0
2.	2023/MEI-727431/143	Mezőkölpényi fiatalok támogatása/általános tartalék					0											0
3.	2023/MEI-727431/144, 181	Továbbszámlázott bevételi-kiadási ei emelése					9 906		9 906									9 906
4.	2023/MEI-727431/145	Idősek Napi sütemény					0											0
5.	2023/MEI-727431/146	Beethoven Iskola személyfelvonó/fejl.tart.			-6 433		0											0
6.	2023/MEI-727431/148	Fák kivágása, zöld hulladék szállítása Erdőhát, Martonvásár			-1 800		0											0
7.	2023/MEI-727431/151	Intézményfinanszírozás Óvodának adventi vendéglátásra					0											0
8.	2023/MEI-727431/150	VP külterületi utak megelőlegezett összeg visszafizetése			2 921		2 921							2 921				2 921
9.	2023/MEI-727431/152	Szállítói finanszírozás KEHOP ivóvízminőség javítás					1 558 018		37 009					1 521 009				1 558 018
10.	2023/MEI-727431/153	Orbánhegyi út forgalomcsillapító telepítése			-1 701		0											0
11.	2023/MEI-727431/154	Előirányzat átcsoportosítás beruházásról egyéb szolgáltatásra					0											0
12.	2023/MEI-727431/157,179	MVK üzleti terv módosítás			-7 044		37 903		37 903									37 903
13.	2023/MEI-727431/158	Szociális Munka Napja alkalmából vacsora					0											0
14.	2023/MEI-727431/159	Szociális ágazati pótlék 10.havi módosítás, kiegészítő bérintézkedés					10 350			10 350								10 350
15.	2023/MEI-727431/160	PH plusz intézményfinanszírozás TOP213 csapadékvízvesztés projekt jutalmára					0											0
16.	2023/MEI-727431/161	Bankköltség kiadás emelése					0											0
17.	2023/MEI-727431/162	Védőnői jutalomra átcsoportosítás					0											0
18.	2023/MEI-727431/163	Martonvásár 1069/1 hrsz terület vásárlás			-3 000		0											0
19.	2023/MEI-727431/164	2022. évi IPA kedvezmény tartalékba helyezése			25 592		25 592			25 592								25 592
20.	2023/MEI-727431/165	Martonvásár 1069/1, 1068.hrsz földmérési munkák			-112		0											0
21.	2023/MEI-727431/166	TÖOSZ Fórumon való részvétel					0											0
22.	2023/MEI-727431/167	HÉSZ átfogó módosításához főépítészeti tevékenység			-300		0											0
23.	2023/MEI-727431/171	Forgalomtechnikai felülvizsgálat és módosítások			-826		0											0
24.	2023/MEI-727431/172,183.	Ei átcsoportosítás reprezentációs kiadásra					0											0
25.	2023/MEI-727431/176,177	Ei átcsoportosítás könyv beszerzésre					0											0
26.	2023/MEI-727431/180	Iskolakonyha mosogatógép beüzemelési költség			-24		0											0
27.	2023/MEI-727431/182	Civil szervezeti támogatás hangtechnikai eszközökre, hangszerekre					0											0
28.	2023/MEI-727431/184	Szociális ágazati pótlék módosítás, kiegészítő bérintézkedés					2 053			2 053								2 053
34.	2023/MEI-727431/186	Óvoda közüzemi díj költség elvonás			21 590		0											0
35.	2023/MEI-727431/188	MPÖE LEADER többlet támogatás			-17		0											0
36.	2023/MEI-727431/189	Film Mindenkinél LEADER támogatás			-14 185		0											0
37.	2023/MEI-727431/191	HÉSZ módosítás (vasútállomás, régi vágóhíd...)			-4 826		0											0
38.	2024/MEI-727431/2	Óvoda energetikai korszerűsítése, orvosi rendelő felújításának, kerékpárút kial. Szerz. Megszüntetése			195 000		0											0
39.	2024/MEI-727431/5	Gyermekétkeztetés ei átcsoport					12 948		16 755	-3 807								12 948
40.	2024/MEI-727431/7	Emlékezés tere 2. riasztórendszer kiépítése bérleti díj ellenében (Csiz Sajtműhely)					326		326									326
41.	2024/MEI-727431/8	Budai út 27. kapu felújítás bérleti díj ellenében (Dr. Jellinek Kinga)					350		350									350
42.	2024/MEI-727431/9	VP külterületi utak Tordasi költségek megtérítése			867					867								
43.	2024/MEI-727431/10	Martonvásárért Alapítvány vissza nem térítendő támogatás			-559		0											0
44.	2024/MEI-727431/11	Martonvásárért Alapítvány visszatérítendő támogatás visszafizetése			10 000		10 000							10 000				10 000
45.	2024/MEI-727431/12	TOP Plusz támogatási előleg					78 662						78 662					78 662
46.	2024/MEI-727431/13	KEHOP 2.1.2. Ivóvízminőség javítás 9.időközi elszámolás			750		750						750					750
47.	2024/MEI-727431/15, 17	Előirányzat átcsoportosítás év végi rendezés					0											0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215893</b>	<b>0</b>	<b>1 750 646</b>	<b>37 903</b>	<b>64 346</b>	<b>34 188</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 342</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 646</b>



