

**Martonvásár Város 2023. évi költségvetése teljesítésének elfogadásáról szóló ...../2024 (IV.30)  
önkormányzati határozat**

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 etű 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
10.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023. Működési és felhalmozási támogatások részletezése
12.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Pénzeszköz változás
13.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány felosztása
14.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata által adott 2022. évi közvetett támogatások
15.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege
16.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának eredménykimutatása
17.a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - eszközök
17.b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - források
17.c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.sz. melléklet	A Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

## Martonvásár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 353 222</b>	<b>1 629 944</b>	<b>1 873 097</b>	<b>115%</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	676 083	814 312	814 313	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 624	38 981	31 606	81%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 707	853 293	845 919	99%
2.	Közhatalmi bevételek	535 500	573 403	798 227	139%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyon típusú adók	338 000	338 000	391 040	116%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	190 000	227 903	392 028	172%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500	7 500	15 159	202%
3	Működési bevételek	106 532	194 065	218 881	113%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	483	9 183	10 070	110%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>63 350</b>	<b>1 815 568</b>	<b>1 823 649</b>	<b>100%</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	1 739 289	1 739 324	100%
2	Felhalmozási bevételek	13 350	43 150	51 196	119%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	33 129	33 129	100%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 416 572</b>	<b>3 445 512</b>	<b>3 696 746</b>	<b>107%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 170</b>	<b>625 296</b>	<b>652 689</b>	<b>104%</b>
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Áht-n belüli megelőlegezés			27 393	
3	Maradvány igénybevétele	238 170	625 296	625 296	100%
a	Működési célú maradvány	238 170	625 296	625 296	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 654 742</b>	<b>4 070 808</b>	<b>4 349 435</b>	<b>107%</b>

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 406 498</b>	<b>2 034 461</b>	<b>1 532 707</b>	<b>75%</b>
1	Személyi juttatások összesen	467 652	491 452	470 299	96%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 507	70 479	67 105	95%
3	Dologi kiadások	400 755	576 190	453 763	79%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	17 195	8 476	49%
5	Egyéb működési célú kiadások	421 909	536 307	533 064	99%
6	Tartalék	40 397	342 838	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>248 244</b>	<b>2 009 546</b>	<b>554 449</b>	<b>28%</b>
1	Beruházások	248 244	1 940 588	485 491	25%
2	Felújítások	0	26 767	26 767	100%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 191	42 191	100%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 654 742</b>	<b>4 044 007</b>	<b>2 087 156</b>	<b>52%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>100%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 654 742</b>	<b>4 070 807</b>	<b>2 113 956</b>	<b>52%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-238 170	-598 495	1 609 590	-269%
---	--	----------	----------	-----------	-------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	238 170	598 496	625 889	105%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	238 170	625 296	652 689	104%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	26 800	26 800	100%

5. sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	1	2 235 479	
--	------------------------	---	---	-----------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 353 222</b>	<b>1 629 944</b>	<b>1 873 097</b>	<b>117%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 406 498</b>	<b>2 034 461</b>	<b>1 532 707</b>	<b>75%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	710 707	853 293	845 919	99%	Személyi juttatások	467 652	491 452	470 299	96%
Közhatalmi bevételek	535 500	573 403	798 227	139%	Munkaadókat terhelő járulékok	66 507	70 479	67 105	95%
Működési bevételek	106 532	194 065	218 881	131%	Dologi kiadások	400 755	576 190	453 763	79%
Műk. célú átvett pénzeszközök	483	9 183	10 070	106%	<i>ebből fordított áfa</i>	135	95 997	86 481	90%
					Ellátottak juttatási	9 278	17 195	8 476	49%
					Működési célú tám.ért.kiadások	421 909	536 307	533 064	99%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 170</b>	<b>625 296</b>	<b>652 689</b>	<b>98%</b>	Tartalék	40 397	342 838	0	0%
Működési célú maradvány	238 170	625 296	625 296	98%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	8 000	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés			27 393		<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0		
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	0	40 117	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	13 571	254 234	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	5 871	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	8 826	42 616	0	0%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 591 392</b>	<b>2 255 240</b>	<b>2 525 786</b>	<b>112%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 406 498</b>	<b>2 034 461</b>	<b>1 532 707</b>	<b>75%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>63 350</b>	<b>1 852 577</b>	<b>1 823 649</b>	<b>98%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>248 244</b>	<b>2 009 546</b>	<b>554 449</b>	<b>28%</b>
Felhalmozási célú támogatás	50 000	1 776 298	1 739 324	98%	Beruházások	248 244	1 940 588	485 491	25%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	33 129	33 129	100%	Felújítások	0	26 767	26 767	100%
Felhalmozási bevétel	13 350	43150	51 196	119%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	42 191	42 191	100%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>100%</b>
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0		Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	26 800	26 800	100%
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>63 350</b>	<b>1 852 577</b>	<b>1 823 649</b>	<b>98%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>248 244</b>	<b>2 036 346</b>	<b>581 249</b>	<b>29%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 654 742</b>	<b>4 107 817</b>	<b>4 349 435</b>	<b>106%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 654 742</b>	<b>4 070 807</b>	<b>2 113 956</b>	<b>52%</b>

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

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 113	218 605	218 605	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 616	242 927	242 927	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	240 390	305 967	305 969	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964	18 964	18 964	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-		
B116	Elszámolásból származó bevételek		27 849	27 848	100%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>676 083</b>	<b>814 312</b>	<b>814 313</b>	<b>100%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>34 624</b>	<b>38 981</b>	<b>31 606</b>	<b>81%</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	1 350	125%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544	26 544	18 899	71%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		867	867	100%
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 000	10 490	10 490	100%
	<i>ebből: nemzetiségi 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>710 707</b>	<b>853 293</b>	<b>845 919</b>	<b>99%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről		-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	1 739 289	1 739 324	100%
	<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>	50 000	1 739 289	1 739 324	100%
	<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: nemzetiségi 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>50 000</b>	<b>1 739 289</b>	<b>1 739 324</b>	<b>100%</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-		
B312	Társaságok jövedelemadói		-		
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>338 000</b>	<b>338 000</b>	<b>391 040</b>	<b>116%</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000	138 000	156 951	114%
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000	200 000	230 461	115%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>		-	3 628	
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>190 000</b>	<b>227 903</b>	<b>392 028</b>	<b>172%</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>227 903</b>	<b>392 028</b>	<b>172%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 159</b>	<b>202%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>573 403</b>	<b>798 227</b>	<b>139%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616	33 586	33 609	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	12 800	9 298	73%
B404	Tulajdonosi bevételek	39 687	46 323	66 612	144%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 762	18 144	24 375	134%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360	65 071	63 876	98%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		
B411	Egyéb működési bevételek		-	165	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>94 925</b>	<b>175 924</b>	<b>197 935</b>	<b>113%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>43 150</b>	<b>51 196</b>	<b>119%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	8 742	9 742	111%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42</b>	<b>8 742</b>	<b>9 742</b>	<b>111%</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		32 029	32 029	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 100	1 100	100%
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>33 129</b>	<b>33 129</b>	<b>100%</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 404 524</b>	<b>3 426 930</b>	<b>3 675 472</b>	<b>107%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		-		
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>		-		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 170	614 471	614 471	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	238 170	614 471	614 471	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>		-		
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>238 170</b>	<b>614 471</b>	<b>614 471</b>	<b>100%</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>27 393</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 170</b>	<b>614 471</b>	<b>641 864</b>	<b>104%</b>

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

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőöri szolgálat	1 080	1 080	1 350	125%
Közfoglalkoztatás támogatása		0		
Nyári diákmunka támogatása		0		
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	10 490	10 490	100%
Eü. Finanszírozás	26 544	26 544	18 899	71%
Iskolatej támogatás				
PM elvonás intézményektől				
VP külterületi utak Tordasi költségek megtérítése/fejl.tart		867	867	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>34 624</b>	<b>38 981</b>	<b>31 606</b>	<b>81%</b>
Választás (Önkormányzati)	0	0		
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>34 624</b>	<b>38 981</b>	<b>31 606</b>	<b>81%</b>

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000	50 000	50 035	100%
Leader pályázat		5 947	5 947	100%
VP külterületi utak pályázat		82 921	82 921	100%
KEHOP ivóvízminőség javítás		1 521 009	1 521 009	100%
Top Plusz FVS támogatási előleg		78 662	78 662	100%
KEHOP2.1.2 ivóvíz javító program 9.sz.időközi elszám.		750	750	100%
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>1 739 289</b>	<b>1 739 324</b>	<b>100%</b>

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	42	100%
Recommendatio Tanácsadó Kft (HÉSZ módosítására)		2000	2 000	100%
Berczi-Dent Kft (fogászati körzet megosztása)		1000	2 000	200%
Tour de Hongrie kerékpáros verseny támogatása		5700	5 700	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>42</b>	<b>8 742</b>	<b>9 742</b>	<b>111%</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	441	328	74%
<b>PH összesen</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>328</b>	<b>74%</b>
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>9 183</b>	<b>10 070</b>	<b>110%</b>
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>9 183</b>	<b>10 070</b>	<b>110%</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mv. Sportjáért Alapítvány 2022.évi visszatérítendő támogatása		12 029	12 029	100%
M.Polg.Összefogás 2022.évi visszatérítendő támogatás		10 000	10 000	100%
Viziközmű csatlakozások díja		720	720	100%
Gépkocsibehajtó építés támogatása		380	380	100%
Martonvásárért Alapítvány visszatérítendő támogatás		10 000	10 000	100%
				0%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 129</b>	<b>33 129</b>	<b>100%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	630	630	267	42%
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986	32 956	33 342	101%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851	19 851	11 570	58%
Ivóvíz és csatorna rákötések bevételei		960	720	75%
Vagyon értékű jog értékesítése (csatorna, víz rákötés)				
Áfa megtérülés	10 360	28 062	63 876	228%
KEHOP Áfa megtérülés		37 009		0%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	13 556	9 298	69%
Továbbszámlázott vészhelyzeti aggregátor				
Előző évi gépjárműadó MAK általi megtérítése				
Előző évi kiadás visszatérítése (köztemetés, könyvtári folyóirat beszerzés visszatérítés)				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Bérleti díj bevétel	19 836	25 512	54 322	213%
Kiszámlázott áfa	13 762	17 388	24 375	140%
Egyéb bevétel			165	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>94 925</b>	<b>175 924</b>	<b>197 935</b>	<b>113%</b>
PH bevételek	1 300	3 341	5 058	151%
<b>PH összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>3 341</b>	<b>5 058</b>	<b>151%</b>
Óvodai bevételek	10 307	11 346	15 848	140%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>10 307</b>	<b>11 346</b>	<b>15 848</b>	<b>140%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>106 532</b>	<b>190 611</b>	<b>218 841</b>	<b>115%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350	13 350	100%
Ingatlan értékesítés		29 800	37 846	127%
<i>ebből:</i>				
<i>Fatölgyes Kft</i>			3 400	
<i>Acer Kft</i>			7 800	
<i>Vivamus Kft.</i>			10 100	
<i>Juba Protect Bt.</i>			475	
<i>Greg 2006 Kft.</i>			475	
<i>MSAP System Hungary Kft.</i>			475	
<i>Fejér Ingatlan Hasznosítási Kft.</i>			475	
<i>Revrik Kft.</i>			13 386	
<i>Orient 2000 Kft.</i>			1 260	
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>13 350</b>	<b>43 150</b>	<b>51 196</b>	<b>119%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	138 000	138 000	156 951	114%
Telekadó	200 000	200 000	230 461	115%
Magánszemélyek komm. adója		0	3 627	
Iparüzési adó	190 000	227 903	392 028	172%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>528 000</b>	<b>565 903</b>	<b>783 067</b>	<b>138%</b>
		0		
Gépjárműadó		0		
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0		
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	10 761	269%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 905	194%
Települési adó		0	144	
Mezőőri járulék	2 000	2 000	1 350	68%
Behajtási engedély, közterület foglalás		0		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>15 160</b>	<b>202%</b>
<b>Hátralékok behajtása</b>				
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>535 500</b>	<b>573 403</b>	<b>798 227</b>	<b>139%</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2023. évi mindösszesen eredeti ei.	2023. évi mindösszesen módosított ei.	2023. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás módosítása	2023. évi támogatás teljesítése	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás módosítása	2023. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	122 644 550	122 644 550	122 644 550	0	0	0	122 644 550	122 644 550	122 644 550	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720	28 467 720	28 467 720	0	0	0	28 467 720	28 467 720	28 467 720	100%
ebből: Zoldterület gazdálkodás	9 438 000	9 438 000	9 438 000	0	0	0	9 438 000	9 438 000	9 438 000	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500	11 423 500	11 423 500	0	0	0	11 423 500	11 423 500	11 423 500	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	2 301 970	0	0	0	2 301 970	2 301 970	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	5 304 250	0	0	0	5 304 250	5 304 250	5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-16 617 540			0	0	0	-16 617 540	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200	16 307 200	16 307 200	0	0	0	16 307 200	16 307 200	16 307 200	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950	1 042 950	1 042 950	0	0	0	1 042 950	1 042 950	1 042 950	100%
Bérkompenzáció	42 650 000	42 700 000	42 700 000	0			42 650 000	42 700 000	42 700 000	100%
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása		7 442 400	7 442 400	0	0	0	0	7 442 400	7 442 400	100%
<b>Helyi önk.műk ált támogatás összesen</b>	<b>194 494 880</b>	<b>218 604 820</b>	<b>218 604 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 112 420</b>	<b>218 604 820</b>	<b>218 604 820</b>	<b>100%</b>
2020/2021 8hó	74 206 890	74 206 890	74 206 890		0	0	74 206 890	74 206 890	74 206 890	100%
2021/2022 4 hó	36 840 300	37 366 590	37 366 590		0	0	36 840 300	37 366 590	37 366 590	100%
<b>Óvodaped.bértámogatása</b>	<b>111 047 190</b>	<b>111 573 480</b>	<b>111 573 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 047 190</b>	<b>111 573 480</b>	<b>111 573 480</b>	<b>100%</b>
<b>Óvodaped.pótlólagos támogatás</b>	<b>3 300 000</b>	<b>7 740 000</b>	<b>7 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>7 740 000</b>	<b>7 870 000</b>	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	6 167 290	6 876 624	7 812 004		0	0	6 167 290	6 876 624	7 812 004	114%
2020/2021 8hó	36 194 667	36 194 667	36 194 667		0	0	36 194 667	36 194 667	36 194 667	100%
2021/2022 4 hó	18 097 333	18 097 333	18 097 333		0	0	18 097 333	18 097 333	18 097 333	100%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>54 292 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>54 292 000</b>	<b>100%</b>
2020/2021 8hó	20 540 000	20 540 000	20 540 000		0	0	20 540 000	20 540 000	20 540 000	100%
2021/2022 4 hó	10 270 000	10 569 000	10 439 000		0	0	10 270 000	10 569 000	10 439 000	99%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>30 810 000</b>	<b>31 109 000</b>	<b>30 979 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 810 000</b>	<b>31 109 000</b>	<b>30 979 000</b>	<b>100%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása</b>		<b>31 336 821</b>	<b>30 401 441</b>				<b>0</b>	<b>31 336 821</b>	<b>30 401 441</b>	<b>97%</b>
Elismert bértámogatás	39 046 338	38 720 628	38 720 628		0	0	39 046 338	38 720 628	38 720 628	100%
Üzemeltetési támogatás	54 554 147	65 613 633	65 613 633		0	0	54 554 147	65 613 633	65 613 633	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása		3 769 722	3 769 722				<b>0</b>	<b>3 769 722</b>	<b>3 769 722</b>	<b>100%</b>
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>93 600 485</b>	<b>108 103 983</b>	<b>108 103 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 600 485</b>	<b>108 103 983</b>	<b>108 103 983</b>	<b>100%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>299 216 965</b>	<b>351 031 908</b>	<b>351 031 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 216 965</b>	<b>351 031 908</b>	<b>351 031 908</b>	<b>100%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	25 644 700	25 644 700	25 644 700	25 644 700	25 644 700	25 644 700	100%
Család- és gyermekjóléti központ			0	21 313 468	21 313 468	21 313 468	21 313 468	21 313 468	21 313 468	100%
Szociális étkeztetés			0	1 867 370	2 110 940	2 110 940	1 867 370	2 110 940	2 110 940	100%
Házi segítségnyújtás			0	31 935 240	28 297 760	28 297 760	31 935 240	28 297 760	28 297 760	100%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			0	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100%
Családi napközi / bölcsőde			0	27 126 000	28 934 400	28 934 400	27 126 000	28 934 400	28 934 400	100%
Támogató szolgáltatás			0	14 253 000	14 253 000	14 253 000	14 253 000	14 253 000	14 253 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	12 048 904	12 048 904	12 048 904	12 048 904	12 048 904	12 048 904	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			0		20 512 812	19 949 092	0	20 512 812	19 949 092	97%
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 330 982</b>	<b>158 258 284</b>	<b>157 694 564</b>	<b>139 330 982</b>	<b>158 258 284</b>	<b>157 694 564</b>	<b>100%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</b>	<b>62 244</b>	<b>98 553</b>	<b>98 553</b>		0	0	<b>62 244</b>	<b>98 553</b>	<b>98 553</b>	<b>100%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>7 397 000</b>	<b>7 397 000</b>	<b>7 397 000</b>		0	0	<b>7 397 000</b>	<b>7 397 000</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>12 888 512</b>		0	0	<b>12 888 512</b>	<b>12 888 512</b>	<b>12 888 512</b>	<b>100%</b>
HIPA kompenzálása	25 591 664		25 591 664				0	0	25 591 664	
Szoc.ágazati pótlék					32 674 814	32 674 814	0	32 674 814	32 674 814	100%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880	6 074 880	6 074 880				6 074 880	6 074 880	6 074 880	100%
2022.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás		1 652 380	1 652 380		604 240	604 240	0	2 256 620	2 256 620	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 726 145</b>	<b>597 748 053</b>	<b>623 339 717</b>	<b>139 330 982</b>	<b>191 537 338</b>	<b>190 973 618</b>	<b>676 083 003</b>	<b>789 285 391</b>	<b>814 313 335</b>	<b>103%</b>



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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	23 144	16 231	70%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	51 471	56 814	50 075	87%	51 471	53 510	47 015	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>74 537</b>	<b>79 958</b>	<b>66 306</b>	<b>82%</b>	<b>51 471</b>	<b>53 510</b>	<b>47 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>9 911</b>	<b>11 000</b>	<b>8 994</b>	<b>80%</b>	<b>6 874</b>	<b>6 985</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	2 270	1 969	1 226	62%	1 525	883	450	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	5 501	5 074	92%	450	450	443	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	214 111	299 807	205 014	65%	9 223	10 216	11 055	0	1 308	1 308
K34	Kiküldetések, reklám- és	880	2 387	1 797	23%	0	50	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 422	173 003	152 535	65%	962	1 161	830	135	11 381	10 690
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>292 237</b>	<b>482 667</b>	<b>365 646</b>	<b>65%</b>	<b>12 160</b>	<b>12 760</b>	<b>12 828</b>	<b>135</b>	<b>12 689</b>	<b>11 998</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 278</b>	<b>17 195</b>	<b>8 476</b>	<b>50%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>436 834</b>	<b>853 463</b>	<b>507 382</b>	<b>23%</b>			<b>0</b>			
	Ebből: Tartalék	40 397	342 838	0	0%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>246 244</b>	<b>1 938 390</b>	<b>483 440</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>19 055</b>	<b>158 070</b>	<b>119 738</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>26 767</b>	<b>26 767</b>	<b>100%</b>				<b>0</b>	<b>24 227</b>	<b>24 227</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>42 191</b>	<b>42 191</b>	<b>0%</b>						
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 069 041</b>	<b>3 451 632</b>	<b>1 509 202</b>	<b>21%</b>	<b>70 505</b>	<b>73 255</b>	<b>65 806</b>	<b>19 190</b>	<b>194 986</b>	<b>155 963</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>573 653</b>	<b>589 769</b>	<b>26 800</b>	<b>5%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 642 694</b>	<b>4 041 401</b>	<b>1 536 002</b>	<b>19%</b>	<b>70 505</b>	<b>73 255</b>	<b>65 806</b>	<b>19 190</b>	<b>194 986</b>	<b>155 963</b>

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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		23 066	23 144	16 231							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	150	150							0	3 154	2 910
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 066</b>	<b>23 294</b>	<b>16 381</b>							<b>0</b>	<b>3 154</b>	<b>2 910</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037</b>	<b>3 079</b>	<b>2 153</b>							<b>0</b>	<b>936</b>	<b>938</b>
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	445	135							300	641	641
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	606	305							4 445	4 445	4 326
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	105 404	15 017	2 682	2 735	2 284							153 555	180 144	175 350
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	1 868	1 348	280	280	210							0	189	189
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	91 889	79 465	372	372	237							55 249	68 200	61 313
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 955</b>	<b>199 161</b>	<b>95 830</b>	<b>4 438</b>	<b>4 438</b>	<b>3 171</b>							<b>213 549</b>	<b>253 619</b>	<b>241 819</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>9 278</b>	<b>17 195</b>	<b>8 476</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>379 819</b>	<b>494 007</b>	<b>490 764</b>	<b>57 015</b>	<b>359 456</b>	<b>16 618</b>
	Ebből: Tartalék													<b>40 397</b>	<b>342 838</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>226 215</b>	<b>1 729 356</b>	<b>312 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>974</b>	<b>50 964</b>	<b>50 965</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>25</b>	<b>25</b>							<b>0</b>	<b>42 166</b>	<b>42 166</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>288 170</b>	<b>1 931 082</b>	<b>411 132</b>	<b>30 541</b>	<b>30 811</b>	<b>21 705</b>	<b>9 278</b>	<b>17 195</b>	<b>8 639</b>	<b>379 819</b>	<b>536 174</b>	<b>532 930</b>	<b>271 538</b>	<b>668 129</b>	<b>313 250</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>573 653</b>	<b>589 769</b>	<b>589 769</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>288 170</b>	<b>1 931 082</b>	<b>411 132</b>	<b>30 541</b>	<b>30 811</b>	<b>21 705</b>	<b>9 278</b>	<b>17 195</b>	<b>8 639</b>	<b>379 819</b>	<b>536 174</b>	<b>532 930</b>	<b>845 191</b>	<b>1 257 898</b>	<b>903 019</b>

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

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>		0		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	51 471	53 510	47 015	88%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	51 471	53 510	47 015	88%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	6 874	6 985	5 903	85%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	-	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	823	450	55%
K313	Árubeszerzés		-		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 525</b>	<b>883</b>	<b>450</b>	<b>51%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250	245	98%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	198	99%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>443</b>	<b>98%</b>
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérelti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 153	1 153	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	9 063	9 902	109%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 223</b>	<b>10 216</b>	<b>11 055</b>	<b>108%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai		50	50	
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
K351	Működési célú előzetesen	942	957	707	74%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		184	2	
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	121	605%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>962</b>	<b>1 161</b>	<b>830</b>	<b>71%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 160</b>	<b>12 760</b>	<b>12 828</b>	<b>101%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 505</b>	<b>73 255</b>	<b>65 746</b>	<b>90%</b>

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

5/b. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	045120-Útépítés	096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	066020- Város- és községgazdálkodás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,	011130 - Önkormányzati jogalkotás	066020 - BM útfelújítás					
						Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	0		0		0		0		0					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	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					
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	0	0	0		0		0		0		0					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0				0		0		0		0					
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0		0		0		0					
K313	Arubeszerezés	0				0		0		0		0					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
K331	Közüzemi díjak	0	0	0		0		0		0		0					
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0		0		0		0					
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0		0		0		0					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0		0		0		0					
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0		0		0		0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0		0		0		0					
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 308	1 308		0	95	95	0	0	197	197					
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	1 308	1 308		0	95	95	0	0	197	197					
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0		0		0		0					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0		0		0		0					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	353	353		0	26	26	0	0	53	53					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	135	10 895	10 204		1 215	1 215	0	135	4 486	3 795	0					
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0		0		0		0					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0		0		0		0					
K355	Egyéb dologi kiadások	0	133	133		0		0		133	133	0					
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	135	11 381	10 690		1 215	1 215	0	135	4 486	3 795	186					
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	135	12 689	11 998		1 215	1 215	0	135	4 486	3 795	383					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	14 000	4 900		0		0		14 000	4 900	0					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 004	85 943	64 476	75%	25 565	20 500	2 050	2 362	47 617	34 639	12 642					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0		0		0	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33 348	32 696		1 776	1 776	94	1 859	14 334	15 779	298					
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0		0		0		0	0	0					
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0		0		0		0	0	0					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	4 051	24 779	17 666	71%	1 759	393	336	638	15 407	10 923	3 413					
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	19 055	158 070	119 738	76%	29 100	22 669	2 480	2 161	91 358	66 241	16 055					
K71	Ingatlanok felújítása	0	23 240	23 240		2 405	2 405	0		0	1 601	1 601					
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0		0		0	0	0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0		0		0	0	0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	987	987		555	555	0		0	432	432					
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	0	24 227	24 227		2 960	2 960	0	0	0	2 033	2 033					
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	19 190	194 986	155 963	80%	33 275	26 844	2 601	2 601	3 135	95 844	70 036					
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0		0		0	0	0	0	0					

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

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)066020			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) 082091			RRF Bölcsőde 104030			VP6- 7.2.1 (Külterületi út)045165			KEHOP 2.1.2 (lvóvízmin.)063080			TOP Plusz 1.3.1 FVS 066020		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat					
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																			
<b>K12</b>	Külső személyi juttatások	0	0	0																			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0					0			0							0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0					0			0							0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0					0			0							0	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0					0			0							0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0					0			0							0	
K332	Vásárolt ételmezej	0	0	0			0					0			0							0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0					0			0							0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0					0			0							0	
K337	Egyéb szolgáltatások	48 651	105 404	15 017	14%	9 281	7 481	6 367				39 370	17 371	6 760		1 299	1 299		591	591		78 662	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>48 651</b>	<b>105 404</b>	<b>15 017</b>	<b>14%</b>	<b>9 281</b>	<b>7 481</b>	<b>6 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>17 371</b>	<b>6 760</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>78 662</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0					0			0							0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	600	1 893	1 348	71%	600	600	95	1 293	1 253		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>600</b>	<b>1 893</b>	<b>1 348</b>	<b>71%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>1 253</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>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	12 704	6 787	3 188	47%	2 074	1 588	1 417				10 630	4 690	1 262		350	350		159	159		0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	85 102	76 277	90%		48 093	39 268				0	0	0		0	0		37 009	37 009		0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			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		0	0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0	0				0	0	0		0	0		0	0		0	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>12 704</b>	<b>91 889</b>	<b>79 465</b>	<b>86%</b>	<b>2 074</b>	<b>49 681</b>	<b>40 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 630</b>	<b>4 690</b>	<b>1 262</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>37 168</b>	<b>37 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 955</b>	<b>199 186</b>	<b>95 830</b>	<b>48%</b>	<b>11 955</b>	<b>57 762</b>	<b>47 147</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>1 253</b>	<b>50 000</b>	<b>22 061</b>	<b>8 022</b>	<b>0</b>	<b>1 649</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>37 759</b>	<b>37 759</b>	<b>0</b>	<b>78 662</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési 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>	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0			0							0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	178 122	1 722 930	306 311	18%	178 122	179 922	147 241				21 999	21 999	0					1 521 009	137 071		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0			0							0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0			0							0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0					0			0							0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0					0			0							0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	48 093	6 426	6 426	100%	48 093	486	486				5 940	5 940	0		0			0	0		0	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>226 215</b>	<b>1 729 356</b>	<b>312 737</b>	<b>18%</b>	<b>226 215</b>	<b>180 408</b>	<b>147 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 939</b>	<b>27 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 009</b>	<b>137 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	0	2 000	2 000	100%		0					0			2 000	2 000						0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0					0			0							0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0					0			0							0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	540	540	100%		0					0			540	540						0	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>100%</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>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0					0			0							0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	25	25	100%		0		25	25		0			0							0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0			0					0			0							0	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</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>K1-K8</b>	<b>Kölségtvetési kiadások</b>	<b>288 170</b>	<b>1 931 107</b>	<b>411 132</b>	<b>21%</b>	<b>238 170</b>	<b>238 170</b>	<b>194 874</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>1 278</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 961</b>	<b>0</b>	<b>4 189</b>	<b>4 189</b>	<b>0</b>	<b>1 558 768</b>	<b>174 830</b>	<b>0</b>	<b>78 662</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.**  
**Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása**

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 066</b>	<b>23 144</b>	<b>16 231</b>	<b>70%</b>	<b>16 647</b>	<b>16 647</b>	<b>9 659</b>	<b>6 419</b>	<b>6 497</b>	<b>6 572</b>		<b>0</b>	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 066</b>	<b>23 294</b>	<b>16 381</b>	<b>70%</b>	<b>16 647</b>	<b>16 797</b>	<b>9 809</b>	<b>6 419</b>	<b>6 497</b>	<b>6 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>3 037</b>	<b>3 079</b>	<b>2 153</b>	<b>70%</b>	<b>2 190</b>	<b>2 210</b>	<b>1 278</b>	<b>847</b>	<b>869</b>	<b>875</b>		<b>0</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	135	4	3%	110	110	4	25	25	0		0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	131	42%	280	280	116	30	30	15		0	
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>135</b>	<b>30%</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	486	195	40%	256	256	83	193	137	21	90	93	91
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	110	92%	120	120	90		0	20		0	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>659</b>	<b>606</b>	<b>305</b>	<b>50%</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>173</b>	<b>193</b>	<b>137</b>	<b>41</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>91</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	1 998	1 663			0		550	606	561	1 392	1 392	1 102
K337	Egyéb szolgáltatások	740	737	621	84%	136	136	18		0	6	604	601	597
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 682</b>	<b>2 735</b>	<b>2 284</b>	<b>84%</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>18</b>	<b>550</b>	<b>606</b>	<b>567</b>	<b>1 996</b>	<b>1 993</b>	<b>1 699</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	210	75%	200	200	139	80	80	71		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>210</b>	<b>75%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>139</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	372	237	64%	175	175	62	29	29	9	168	168	166
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>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>237</b>	<b>64%</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>166</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 438</b>	<b>4 438</b>	<b>3 171</b>	<b>71%</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	<b>512</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>703</b>	<b>2 254</b>	<b>2 254</b>	<b>1 956</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	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>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>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 541</b>	<b>30 811</b>	<b>21 705</b>	<b>70%</b>	<b>20 114</b>	<b>20 284</b>	<b>11 599</b>	<b>8 173</b>	<b>8 273</b>	<b>8 150</b>	<b>2 254</b>	<b>2 254</b>	<b>1 956</b>

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

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	0	0	0	
107060	Köztemetés	300	300	300	<b>100%</b>
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	16 895	8 176	<b>48%</b>
<b>Összesen</b>		<b>9 278</b>	<b>17 195</b>	<b>8 476</b>	<b>49%</b>

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása			0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	959	959	<b>100%</b>
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	3 012	3 012	<b>100%</b>
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	978	978	<b>100%</b>
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	3 644	3 644	<b>100%</b>
104030	Bölcsöde		0		
107051	Szociális étkeztetés	1 917	1 829	1 829	<b>100%</b>
<b>Összesen</b>		<b>15 114</b>	<b>10 422</b>	<b>10 422</b>	<b>100%</b>

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

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 100	8 383	7 884		14 202	14 202	4 100	8 383	22 086	263%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 500	1 500	1 000				1 500	1 500	1 000	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	8 100				10 000	10 000	8 100	81%
066020	Civil szervezetek kitüntetése				300	300	300				300	300	300	100%
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800	800	456				800	800	456	57%
011130	Tour de Houmgrie					6 000	6 000							
084032	LEADER programok finanszírozása								27 964	27 964	0	27 964	27 964	100%
066020	MVK beruházási szerződések megszüntetése								-195 000	-195 000		-195 000	-195 000	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	22 648	22 648							23 731	22 648	22 648	100%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>		0				0				0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 136	959	959			0				2 136	959	959	100%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 476	3 012	3 012			0				4 476	3 012	3 012	100%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 479	978	978			0				2 479	978	978	100%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 106	3 644	3 644			0				4 106	3 644	3 644	100%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 917	1 829	1 829			0				1 917	1 829	1 829	100%
104030	<i>Bölcsöde</i>		0				0				0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161	1 161	1 161			0				1 161	1 161	1 161	100%
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	7 456	11 065	11 065			0				7 456	11 065	11 065	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331	190 972	190 972			0				139 331	190 972	190 972	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási													
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				97 854	119 487	119 487				97 854	119 487	119 487	100%
082091	<i>ebből Brunsvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693	71 727	71 727				58 693	71 727	71 727	100%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461	19 060	19 060				18 461	19 060	19 060	100%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700	9 700	9 700				9 700	9 700	9 700	100%
082091	<i>ebből Eseti kult.támogatás</i>				11 000	19 000	19 000				11 000	19 000	19 000	100%
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	133 917	133 917				102 203	133 917	133 917	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246	7 246	7 246				7 246	7 246	7 246	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580	31 980	31 980				9 580	31 980	31 980	100%
013320	Köztetető fenntartása				6 260	6 572	6 572				6 260	6 572	6 572	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495	10 495	10 495				10 495	10 495	10 495	100%
064010	Közvilágítás					0					0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				24 976	24 976	24 976				24 976	24 976	24 976	100%
066020	Piacterület, vásártartás				16 711	17 431	17 431				16 711	17 431	17 431	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935	35 217	35 217				26 935	35 217	35 217	100%
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					0					0	0	0	
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe								195 000	195 000	0	195 000	195 000	100%
	<b>Összesen</b>	<b>163 062</b>	<b>213 620</b>	<b>213 620</b>	<b>216 757</b>	<b>280 387</b>	<b>277 144</b>	<b>0</b>	<b>42 166</b>	<b>42 166</b>	<b>379 819</b>	<b>536 173</b>	<b>532 930</b>	<b>99%</b>





Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.  
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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	0	0	0			0			0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 116	11 074	11 157	101%		3 073	3 156	8 116	8 001	8 001
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	1 502	1 241	83%	800	1 502	1 241			0
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	950	190%	500	500	487			0 463
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 160	2 160	100%		0		2 191	2 160	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	2 533			0	165		0	2 368
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 607</b>	<b>18 141</b>	<b>20 946</b>	<b>115%</b>	<b>1 300</b>	<b>5 075</b>	<b>5 049</b>	<b>10 307</b>	<b>13 066</b>	<b>15 897</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>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	441	328	74%	441	441	328			0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>328</b>	<b>74%</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 048</b>	<b>18 582</b>	<b>21 274</b>	<b>114%</b>	<b>1 741</b>	<b>5 516</b>	<b>5 377</b>	<b>10 307</b>	<b>13 066</b>	<b>15 897</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 825	10 825	100%	0	6 593	6 593		4 232	4 232
	ebből működési maradvány	0	0	0			0			0	
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0			0	0		0	0
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>10 825</b>	<b>10 825</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>	<b>4 232</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	562 969	562 969	100%	262 095	272 787	272 787	311 558	290 182	290 182
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>573 653</b>	<b>573 794</b>	<b>573 794</b>	<b>100%</b>	<b>262 095</b>	<b>279 380</b>	<b>279 380</b>	<b>311 558</b>	<b>294 414</b>	<b>294 414</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>585 701</b>	<b>592 376</b>	<b>595 068</b>	<b>100%</b>	<b>263 836</b>	<b>284 896</b>	<b>284 757</b>	<b>321 865</b>	<b>307 480</b>	<b>310 311</b>

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 085	409 632	402 215	98%	198 177	212 537	207 429	194 908	197 095	194 786
K12	Külső személyi juttatások	30	1 862	1 778	95%	30	533	497	0	1 329	1 281
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>393 115</b>	<b>411 494</b>	<b>403 993</b>	<b>98%</b>	<b>198 207</b>	<b>213 070</b>	<b>207 926</b>	<b>194 908</b>	<b>198 424</b>	<b>196 067</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>56 596</b>	<b>59 479</b>	<b>58 111</b>	<b>98%</b>	<b>30 021</b>	<b>31 900</b>	<b>31 141</b>	<b>26 575</b>	<b>27 579</b>	<b>26 970</b>
K31	Készletbeszerzés	5 804	7 498	7 371	98%	2 819	4 119	4 025	2 985	3 379	3 346
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	3 440	2 976	87%	2 500	3 200	2 798	180	240	178
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	64 490	61 070	95%	9 900	11 195	10 420	68 298	53 295	50 650
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	501	91%	400	400	351	0	150	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	17 545	16 199	92%	2 959	3 174	2 323	18 477	14 371	13 876
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 518</b>	<b>93 523</b>	<b>88 117</b>	<b>94%</b>	<b>18 578</b>	<b>22 088</b>	<b>19 917</b>	<b>89 940</b>	<b>71 435</b>	<b>68 200</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	0	610	610	100%	0	610	610			
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás.										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülről	25 472	25 072	25 072	100%	16 030	16 030	16 030	9 442	9 042	9 042
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 472</b>	<b>25 682</b>	<b>25 682</b>	<b>100%</b>	<b>16 030</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>	<b>9 442</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 198</b>	<b>2 051</b>	<b>93%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 198</b>	<b>1 160</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>891</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>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>585 701</b>	<b>592 376</b>	<b>577 954</b>	<b>98%</b>	<b>263 836</b>	<b>284 896</b>	<b>276 784</b>	<b>321 865</b>	<b>307 480</b>	<b>301 170</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>585 701</b>	<b>592 376</b>	<b>577 954</b>	<b>98%</b>	<b>263 836</b>	<b>284 896</b>	<b>276 784</b>	<b>321 865</b>	<b>307 480</b>	<b>301 170</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			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	161 689	161639	100%
K1102	Normatív jutalmak		8 589	7606	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	15 174	11 922	8571	72%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 881	1875	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	588	700	700	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	7 305	7019	96%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	4 162	4079	98%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193	70	36%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 700	1654	97%
K1112	Szociális támogatások	800	9 698	9686	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	4 698	4530	96%
K1113	ebből:biztosítási díjak		0		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>198 177</b>	<b>212 537</b>	<b>207429</b>	<b>98%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	533	497	93%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>533</b>	<b>497</b>	<b>93%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>198 207</b>	<b>213 070</b>	<b>207926</b>	<b>98%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 021</b>	<b>31 900</b>	<b>31141</b>	<b>98%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	27 166	27175	100%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	3 960	2815	71%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	15	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő		0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774	1136	147%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	690	620	90%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	3 429	3405	99%
K313	Arubeszerzés		0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 819</b>	<b>4 119</b>	<b>4 025</b>	<b>98%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	2 250	2011	89%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	950	787	83%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>3 200</b>	<b>2 798</b>	<b>87%</b>
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt étellemezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	293	98%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	1 350	1176	87%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	115	44	38%
K337	Egyéb szolgáltatások	7600	9 430	8907	94%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>11 195</b>	<b>10 420</b>	<b>93%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	351	88%
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>351</b>	<b>88%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	2 972	2214	74%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	200	202	110	54%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 959</b>	<b>3 174</b>	<b>2 324</b>	<b>73%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 578</b>	<b>22 088</b>	<b>19 918</b>	<b>90%</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		610	610	<b>100%</b>
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>				
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	16 030	16 030	100%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 030</b>	<b>16 640</b>	<b>16 640</b>	<b>100%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		284	246	87%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	668	668	100%
K65	Részeselek beszerzése				
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	246	246	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 198</b>	<b>1160</b>	<b>97%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</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>263 836</b>	<b>284 896</b>	<b>276 785</b>	<b>97%</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.  
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	187003	177658	176329	99%	181364	171013	169731	1200	1300	1253	4439	5345	5345			0
K1102	Normatív jutalmak	0	4654	4341			4253	4253		38	38		50	50			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0				0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	400	204	51%	400	400	204		0			0				0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0				0
K1106	Jubileumi jutalom	2392	2791	2791	100%	2392	2791	2791		0			0				0
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	4835	4737	98%	2040	4603	4527	60	72	72	60	138	138			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0				0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2653	2503	2166	87%	2653	2184	1858		59	49		259	259			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0				0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0				0
K1112	Szociális támogatások	300	300	274		300	300	274		0			0				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3954	3944	100%		3841	3497		0	418		29	29			0
K1113	ebből: biztosítási díjak		0				0	0		0			0				0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>194908</b>	<b>197095</b>	<b>194786</b>	<b>99%</b>	<b>189149</b>	<b>189385</b>	<b>187135</b>	<b>1260</b>	<b>1469</b>	<b>1830</b>	<b>4499</b>	<b>6241</b>	<b>5821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0	0		0			0				0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	898	865	96%		898	865		0			0				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	431	416			431	416		0	0		0	0			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1329</b>	<b>1281</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>1329</b>	<b>1281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>194908</b>	<b>198424</b>	<b>196067</b>	<b>99%</b>	<b>189149</b>	<b>190714</b>	<b>188416</b>	<b>1260</b>	<b>1469</b>	<b>1830</b>	<b>4499</b>	<b>6241</b>	<b>5821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26575</b>	<b>27579</b>	<b>26970</b>	<b>98%</b>	<b>25826</b>	<b>26542</b>	<b>26029</b>	<b>164</b>	<b>264</b>	<b>171</b>	<b>585</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22281	23285	22186	95%	21532	21559	21277	164	264	159	585	773	750			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3960	3960	3737	94%	3960	3960	3737		0	0		0				0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	310			289	289		0	12		0	9			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kiegészítések	10	10	15		10	10	15		0			0	0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324	324	722	223%	324	724	711		0			0	11			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	865	955	951	100%	865	951	951		0	0		0	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2120	2424	2395	99%	2120	1602	1602		763	763		0	30			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0	0		0	0		0	0			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2985</b>	<b>3379</b>	<b>3346</b>	<b>99%</b>	<b>2985</b>	<b>2553</b>	<b>2553</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	130	96			0	0	100	130	96		0	0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	110	82			0	0	80	110	82		0	0			0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>178</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	27726	10725	8266	77%		0	0	27726	10725	8266		0	0			0
K332	Vásárolt ételmezés	38354	40356	40356	100%		0	0		0	0		0	0	38354	40356	40356
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0	0		0	0		0	0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	0	0			0	0	200	0	0		0	0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.  
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	727	715	98%	1200	727	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	818	1487	1313	88%	60	325	151	758	1162	1162	0	0	0	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>68298</b>	<b>53295</b>	<b>50650</b>	<b>95%</b>	<b>1260</b>	<b>1052</b>	<b>866</b>	<b>28684</b>	<b>11887</b>	<b>9428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38354</b>	<b>40356</b>	<b>40356</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	150	150	100%		150	150				0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18477	14367	13872	97%	523	462	403	7599	3009	2573	0	0	0	10355	10896	10896
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			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	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100%		4	4		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18477</b>	<b>14371</b>	<b>13876</b>	<b>97%</b>	<b>523</b>	<b>466</b>	<b>407</b>	<b>7599</b>	<b>3009</b>	<b>2573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10355</b>	<b>10896</b>	<b>10896</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89940</b>	<b>71435</b>	<b>68200</b>	<b>95%</b>	<b>4768</b>	<b>4221</b>	<b>3976</b>	<b>36463</b>	<b>15899</b>	<b>12942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>48709</b>	<b>51252</b>	<b>51252</b>
							0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	9042	9042	100%		0	0	9442	9042	9042	0	0	0	0	0	0
K512	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi műveletek	9442	9042	9042	100%		0	0	9442	9042	9042	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9442</b>	<b>9042</b>	<b>9042</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9442</b>	<b>9042</b>	<b>9042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	152	152			152	152		0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	635	549	86%	787	635	549		0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	190	89%	213	213	190		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>891</b>	<b>89%</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>891</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>321 865</b>	<b>307 480</b>	<b>301 170</b>	<b>98%</b>	<b>220 743</b>	<b>222 540</b>	<b>219 312</b>	<b>47 329</b>	<b>26 674</b>	<b>23 985</b>	<b>5 084</b>	<b>7 014</b>	<b>6 624</b>	<b>48 709</b>	<b>51 252</b>	<b>51 252</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	226 215	180 408	137 408
5	RRF-1.1.2 Bölcsőde pályázat		27 939	27 939
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat		0	0
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat		0	0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat		0	0
9	VP 7.2.7 Külterületi utak		0	0
10	VP Piac		0	0
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika		0	0
12	Kehop 2.1.2. ivóvíz		1 521 009	137 071
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat		0	0
12	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>226 215</b>	<b>1 729 356</b>	<b>302 418</b>
13				
13	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>226 215</b>	<b>1 729 356</b>	<b>302 418</b>
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM útfelújítás (gépjárművek beszerzése)		19 034	19 034
			0	0
16				
17	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 034</b>	<b>19 034</b>
18				
19	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében</b>			
20				
21	Új iskolaszárny építése	0		
24	<b>Beruházás áfa</b>			
25				
26	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
29	Beruházás áfa			
30				
32	Tervezés			
35	<b>Beruházás áfa</b>			
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
40	Beruházás áfa			
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében	0	0	0
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében			
46	Beruházás áfa			
47				
48	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében	0	0	0
49				
50				
51	Egyéb beruházások	<b>20 029</b>	<b>189 264</b>	<b>149 699</b>
52	Viziközmű-tartalék terhére projektek	16 055	13 639	7 287
53	Karbantartási, felújítási projektek (MVK)	3 000	3 000	0
54	Könyvtári állománygyarapítás	974	1 026	1 026
55	Tűzoltószertár (végszámla)		1 249	0
56	HÉSZ módosítás		17 780	6 223
57	Körpad buszmegállóba		540	540
58	Napelemes rendszerek		30 819	24 192
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	0
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		2 799	2 804
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	0
70	Festmény vásárlás		60	60
71	Bajcsy utca forg.csillapítás műszaki terve		900	900
72	Beethoven Iskola személyfelvonó		6 433	0
73	Orbánhegyi út forgalomcsillapító telepítése		1 580	1 580
74	Martonvásár 1069/1 hrsz ingatlan vásárlás		3 000	3 000
75	Emlékezés tere 2. riasztórendszer kiépítése		326	326
	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Martongazdának adott előleg		1 000	1 000
	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>20 029</b>	<b>190 264</b>	<b>150 699</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>246 244</b>	<b>1 938 654</b>	<b>472 151</b>
	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	1 000	1 000	891
	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	1 198	1 160
	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 198</b>	<b>2 051</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 244</b>	<b>1 940 852</b>	<b>474 202</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat	0	2 540	2 540
4.				
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	<b>0</b>	<b>19 234</b>	<b>19 234</b>
11.	BM járdafelújítás	0	19 234	19 234
12.				
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 234</b>	<b>19 234</b>
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			
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Budai út 27 kapu felújítás		350	350
22.	Emlékezés tere szegély és aszfaltburkolat javítása	0	2 610	2 610
23.	Kinizsi utcai csatorna felújítása		2 033	2 033
24.	Óvodai helyiségek felújítása			
25.	<i>Egyéb felújítások</i>	<b>0</b>	<b>4 993</b>	<b>4 993</b>
26.				
27.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
28.				
29.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 993</b>	<b>4 993</b>
30.				
31.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
32.				0
33.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
34.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>26 767</b>	<b>26 767</b>

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

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti 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	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</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

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási támogatások részletezése**

11. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 400</b>
2.	Martonvásári Sport Klub	10 000	10 000	4 000
3.	Dynamic Dance Crew Táncegyesület			500
4.	Golden Tiger's Kung Fu Club Sportegyesület			190
5.	Havasi Gyopár Futó Egyesület			800
6.	Martontenisz Sport Egyesület			340
7.	MartonVál Sakk Club			270
8.	Szent László Völgye Lovas Egyesület			300
9.	Kriston Sportegyesület			500
10.	Martonvásári Kézilabda Sportegyesület			1 500
	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			<b>4 100</b>
11.	Rákóczi Szövetség	4 100	8 383	100
12.	Mezőkölpényi Református Egyházközség			475
13.	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület			2 650
14.	Martonvásári Kulturális Egyesület			600
15.	Martonvásári Nyugdíjas Klub			100
16.	Martonvásári Kertbarát Egyesület			50
17.	Martonvásári Színjátszók Közössége			150
18.	Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület			350
19.	Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány			1 450
20.	Martonvásárért Alapítvány			558
21.	Beethoven Alapítvány			450
22.	Együtt-Értük Alapítvány			150
23.	Embertársainkért Alapítvány			400
24.	Martonvásári Gyermekkert Alapítvány			400
	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>
25.	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 000
26.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			
27.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság			
28.	Mentőszolgálat támogatása			
29.	Szőlőültetvényesek és gyümölcsösök támogatása	800	800	456
30.	LEADER programok támogatása		27 964	27 964
31.	TKT támogatás	139 331	190 972	
32.	Martonvásár Városi Nonprofit Kft támogatás	200 057	253 404	
	<b>Összesen:</b>	<b>154 231</b>	<b>493 023</b>	<b>45 703</b>

a) Költségvetési maradvány megállapítás

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 696 747 184	3 675 472 989	5 376 593	15 897 602
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-2 087 157 651	-1 509 204 658	-276 784 107	-301 168 886
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 609 589 533</b>	<b>2 166 268 331</b>	<b>-271 407 514</b>	<b>-285 271 284</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	652 160 063	641 864 468	279 380 575	294 414 138
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-26 800 324	-589 769 445		
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>625 359 739</b>	<b>52 095 023</b>	<b>279 380 575</b>	<b>294 414 138</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 234 949 272</b>	<b>2 218 363 354</b>	<b>7 973 061</b>	<b>9 142 854</b>

Ft

b) Pénzeszköz változás

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	<b>Pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>		<b>666 528 350</b>	<b>6 553 125</b>	<b>4 232 467</b>
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		666 452 795	6 516 070	4 156 302
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		75 555	37 055	76 165
4.	<b>Pénzeszközök változásai</b>		<b>240 428 881</b>	<b>989 939</b>	<b>4 810 387</b>
5.	<i>változás bankszámla</i>		240 079 991	840 844	4 752 887
6.	<i>változás pénztár</i>		348 890	149 095	57 500
7.	<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>		<b>906 957 231</b>	<b>7 543 064</b>	<b>9 042 854</b>
8.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		906 532 786	7 356 914	8 909 189
9.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		424 445	186 150	133 665

Ft

## Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft- Mentőá.kerítés)	999 999		
Beruházásokra adott előleg (Frits János)	2 235 200		
Beruházásokra adott előleg (KEVIÉP - Kehop előleg)	1 383 938 077		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - óvodai beruházás)	1 731 091		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések (365...)	3 569		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	410 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	25 842		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adó túlfizetés, egyéb befizetés)	- 60 718 817		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 1 191 794		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 16 126 774		<b>Követelések</b>
<b>I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen</b>	<b>1 311 406 393</b>	<b>Összesen</b>	<b>-</b>
II. Pályázati számlák		2024.évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	43 294 695	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	43 294 695
		<b>Összesen</b>	<b>43 294 695</b>
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	
RRF-1.1.2 Bölcsőde	14 073 845	RRF-1.1.2 Bölcsőde	14 073 845
KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	750 000	KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	
TOP-Plusz 1.3.1 FVS	78 662 428	TOP-Plusz 1.3.1 FVS	78 662 428
Önkormányzati fejlesztések	19 267 290	Önkormányzati fejlesztések	11 999 906
MVK fejlesztési feladatok	850 000	MVK fejlesztési feladatok	
<b>II. Pályázati számlák összesen</b>	<b>156 905 212</b>	<b>Összesen</b>	<b>104 736 179</b>
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	213 615 952	Élelmezési tartalék	10 000 000
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	54 948 788	Víziközmű tartalék	54 948 788
Önkormányzat pénztár	424 445	Rendezvény tartalék	25 000 000
AHT-n kívüli bevételek számla	5 243 000	<b>Összesen</b>	<b>89 948 788</b>
Egyéb bírság (közterület felügyelet)	85 000	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	27 392 961
Ebrendészeti számla	18 000	7,5%-os gyermekétkeztetés emelés	9 464 000
Helyi iparüzési adó (túlfiz.rendezéséhez)	238 323 028	Kerékpárút tervdokumentáció (Schmidt Norbert)	1 750 000
Kommunális adó (túlfiz.rendezéséhez)	3 384 235	Napelemes rendszerek bővítése (Óvoda)	6 626 852
Talajterh.díj (túlfiz.rendezéséhez)	484 366	Weboldal üzemeltetés (ILX)	25 400
Építményadó (túlfiz.rendezéséhez)	71 530 883	Iskola eü.szolgáltatás (Jellinek és Társa Bt.)	46 600
Készenléti pótlék (túlfiz.rendezéséhez)	1 509 446	Hunyadi u. szennyvízakra, szennyvízáttem. (Frits)	4 470 400
Adóbírság (túlfiz.rendezéséhez)	6 274 183	Vér-mintavételi helyek működtetése (Kardio-Konzulens, Fodor-Med)	290 000
Idegen bevétel	106 666	Beethoven Iskola személyfelvonó kiépítése (Creo-team Kft)	6 432 500
Gépjárműadó	79 047	Tűz és munkavédelmi szolg. (Fire-Fire Kft)	110 998
Telekadó (túlfiz.rendezéséhez)	126 134 792	HÉSZ módosítás (vasútállomás stb.)	1 143 000
Mezőöri járulék	4 593 000	MVK Kft - óvodai udvari faházak és tanpálya építése	2 601 193
EURO deviza számla	5 470 929	KEVIÉP- KEHOP-Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	1 383 938 077
OEP	763 300	Beruházásra adott előleg (mentőállomás kerítés)	999 999
Települési adó (túlfiz.rendezéséhez)	426 218	Önkormányzati fejlesztésekre 2024-ben	250 000 000
Közigazgatási illeték bevétel	304 320		
Letéti számla	16 126 774		
Vásárlási ellátmány	202 673		
<b>III. Egyéb bevételi számlák összesen</b>	<b>750 051 749</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 695 291 980</b>
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	7 543 064	Ph kötelezettséggel terhelt maradvány	5 181 103
		Ph sajátos elszámolás	429 997
		Ph kötelezettség nélküli maradvány	1 931 964
Óvoda	9 042 854	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	229 804
		Óvoda sajátos elszámolás	100 000
		Negyedéves plusz juttatás finanszírozása	5 000 000
		Óvoda kötelezettség nélküli maradvány	3 713 050
<b>IV. Intézményi bankszámlák összesen</b>	<b>16 585 918</b>	<b>Összesen</b>	<b>16 585 918</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 949 272</b>		<b>1 949 857 560</b>
<b>Szabad maradvány</b>			<b>285 091 712</b>

**Az önkormányzat által adott  
2023. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

14. melléklet

*Adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	385 011 243	263 983 242
6.	-ebből: Építményadó	304 706 068	186 151 617
7.	Telekadó	46 507 334	44 299 384
8.	Kommunális adó		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	28 059 247	28 059 247
10.	Talajterhelési díj	5 738 594	5 472 994
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	<b>Összesen:</b>	<b>385 011 243</b>	<b>263 983 242</b>

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	2022. évi állományi értékek				2023. évi állományi értékek				Index	
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	328	118		446	5 119	80		5 199	1166%
A/I/2	Szellemi termékek	7 938			7 938	2 578			2 578	32%
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0	
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>8 266</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>8 384</b>	<b>7 697</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>93%</b>
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 312 500			5 312 500	6 127 356			6 127 356	115%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 548	1 093	754	66 395	80 228	472	588	81 288	122%
A/II/3	Tenyészállatok				0				0	
A/II/4	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	346 014			346 014	559 952			559 952	162%
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	730 569			730 569	730 569			730 569	100%
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>6 453 631</b>	<b>1 093</b>	<b>754</b>	<b>6 455 478</b>	<b>7 498 105</b>	<b>472</b>	<b>588</b>	<b>7 499 165</b>	<b>116%</b>
A/III/1	Tartós részesedések	314 744			314 744	314 744			314 744	100%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0	
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0	
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>314 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 744</b>	<b>314 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 744</b>	<b>100%</b>
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>48 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 429</b>	<b>45 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 483</b>	<b>94%</b>
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 825 070</b>	<b>1 211</b>	<b>754</b>	<b>6 827 035</b>	<b>7 866 029</b>	<b>552</b>	<b>588</b>	<b>7 867 169</b>	<b>115%</b>
B/I	Készletek				0				0	
B/II	Értékpapírok	0			0	0			0	
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</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>	
C/I	Hosszú lejáratú betétek				0				0	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	76	37	76	189	424	186	134	744	394%
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	421 759	6 516	4 156	432 431	764 281	7 357	8 909	780 547	181%
C/III	Kincstárban vezetett forintszámlák	238 926			238 926	136 781			136 781	57%
C/IV	Devizaszámlák	5 768			5 768	5 471			5 471	
C/V	Idegen pénzeszközök				0				0	
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>666 529</b>	<b>6 553</b>	<b>4 232</b>	<b>677 314</b>	<b>906 957</b>	<b>7 543</b>	<b>9 043</b>	<b>923 543</b>	<b>136%</b>
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	109 627	19	55	109 701	102 890	8	70	102 968	94%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	111 404	328		111 732	181 848			181 848	163%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 448	40		20 488	1 389 418	430	100	1 389 948	6784%
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>241 479</b>	<b>387</b>	<b>55</b>	<b>241 921</b>	<b>1 674 156</b>	<b>438</b>	<b>170</b>	<b>1 674 764</b>	<b>692%</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>2 905</b>	<b>4 009</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>	<b>-1 176</b>	<b>-29%</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 482</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 773</b>	<b>262</b>		<b>2 035</b>	<b>136%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>7 735 664</b>	<b>8 169</b>	<b>7 946</b>	<b>7 751 779</b>	<b>10 446 215</b>	<b>8 795</b>	<b>11 325</b>	<b>10 466 335</b>	<b>135%</b>

FORRÁSOK	2022. évi állományi értékek				2023. évi állományi értékek				Index	
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 966 212	10 574	610	5 977 396	5 966 212	10 574	610	5 977 396	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-435 802			-435 802	-435 802			-435 802	100%
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 405	553	241	559 199	558 405	553	241	559 199	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	203 307	-7 022	-1 350	194 935	92 566	-19 619	-8 352	64 595	33%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	730 569			730 569	730 569			730 569	100%
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-110 741	-12 597	-7 002	-130 340	261 793	814	-4 109	258 498	-198%
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>6 911 950</b>	<b>-8 492</b>	<b>-7 501</b>	<b>6 895 957</b>	<b>7 173 743</b>	<b>-7 678</b>	<b>-11 610</b>	<b>7 154 455</b>	<b>104%</b>
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	217			217	338			338	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	26 800			26 800	27 393			27 393	102%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	72 281	0	0	72 281	78 037	0	0	78 037	108%
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>99 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 298</b>	<b>105 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 768</b>	<b>107%</b>
<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</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>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</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>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>724 416</b>	<b>16 661</b>	<b>15 447</b>	<b>756 524</b>	<b>3 166 704</b>	<b>16 473</b>	<b>22 935</b>	<b>3 206 112</b>	<b>424%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 735 664</b>	<b>8 169</b>	<b>7 946</b>	<b>7 751 779</b>	<b>10 446 215</b>	<b>8 795</b>	<b>11 325</b>	<b>10 466 335</b>	<b>135%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának  
2023. évi eredménykimutatása**

16. melléklet

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás	Összesen 2022. év	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen 2023. év	Index %
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	494 116	880 933			880 933	178%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 877	45 461	4 386	8 002	57 849	129%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	146 190	65 848	487	477	66 812	46%
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>685 183</b>	<b>992 242</b>	<b>4 873</b>	<b>8 479</b>	<b>1 005 594</b>	<b>147%</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>						
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 239 440	814 313	272 787	290 182	1 377 282	111%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 118	41 348			41 348	53%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 979	79 990			79 990	43%
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	114 537	71 097	165	2 367	73 629	64%
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>1 618 074</b>	<b>1 006 748</b>	<b>272 952</b>	<b>292 549</b>	<b>1 572 249</b>	<b>97%</b>
10 Anyagköltség	7 434	1 222	3 933	3 346	8 501	114%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 925	201 189	11 936	52 299	265 424	113%
12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 153				-	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 125	12 954	1 176		14 130	452%
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>251 637</b>	<b>215 365</b>	<b>17 045</b>	<b>55 645</b>	<b>288 055</b>	<b>114%</b>
14 Bérköltség	371 897	14 659	181 232	186 631	382 522	103%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 193	52 086	24 902	13 674	90 662	96%
16 Bérjárulékok	60 035	9 457	33 048	28 896	71 401	119%
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>526 125</b>	<b>76 202</b>	<b>239 182</b>	<b>229 201</b>	<b>544 585</b>	<b>104%</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>209 351</b>	<b>205 274</b>	<b>1 573</b>	<b>868</b>	<b>207 715</b>	<b>99%</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 447 783</b>	<b>1 240 105</b>	<b>19 211</b>	<b>19 423</b>	<b>1 278 739</b>	<b>88%</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 131 639</b>	<b>262 044</b>	<b>814</b>	<b>- 4 109</b>	<b>258 749</b>	<b>-197%</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-	-	-	-	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	1	-	-	1	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 320		-	-	-	
21a - ebből: árfolyamnyereség	224		-	-	-	
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>1 321</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
22 Részesedésekből származó ráfordítások	22				-	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-				-	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-	-	-	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-		-	-	-	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	252	-	-	252	
26a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>22</b>	<b>252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1 299</b>	<b>- 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 251</b>	
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-				-	
28 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-				-	
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-				-	
XI Rendkívüli ráfordítások	-				-	
<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 130 340</b>	<b>261 793</b>	<b>814</b>	<b>- 4 109</b>	<b>258 498</b>	<b>-198%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	147 224	7 777
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	02.	9 667 397	7 499 165
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	03.	8 102 868	6 127 356
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	2 116 152	1 639 113
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 837 983	3 449 317
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 148 733	1 038 926
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	08.	274 008	81 288
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 149	14 149
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	259 859	67 139
<b>3. Tenyészállatok</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	18.	559 952	559 952
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	559 952	559 952
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	23.	730 569	730 569
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	730 569	730 569
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	28.	314 744	314 744
<b>1. Tartós részesedések</b>	29.	314 744	314 744
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	314 744	314 744
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	39.		



**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>44.</b>	<b>93 449</b>	<b>45 483</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>45.</b>	<b>10 222 814</b>	<b>7 867 169</b>
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>48.</b>		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	744	744
III. Forintszámlák (kincstáron kívüli)	51.	780 547	780 547
III. Forintszámlák (kincstárban vezetett)	52.	136 781	136 781
IV. Devizaszámlák	53.	5 471	5 471
V. Idegen pénzeszközök	54.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>55.</b>	<b>923 543</b>	<b>923 543</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	102 968	102 968
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	181 848	181 848
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	1 389 948	1 389 948
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>59.</b>	<b>1 674 764</b>	<b>1 674 764</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>62.</b>	<b>-1 176</b>	<b>-1 176</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>63.</b>	<b>2 035</b>	<b>2 035</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>64.</b>	<b>12 821 980</b>	<b>10 466 335</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

17.2. melléklet

Adatok E Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sz</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 977 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-435 802
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	559 199
IV. Felhalmozott eredmény	04.	64 595
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	730 569
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	258 498
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	07.	<b>7 154 455</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	338
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 393
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	78 037
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	11.	<b>105 768</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 206 112
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	14.	<b>10 466 335</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

17.3. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	126	34 374
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	32	1 713
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök</b>	5.	<b>509</b>	<b>534 142</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	509	534 142
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet*</b>	14.	<b>35 899</b>	<b>34 742</b>
Közgyűjtemény (könyvtár)	15.	22 966	34 742
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak (óvoda múzeum)	16.	12 933	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
<b>Összesen</b>		<del>          </del>	<b>604 971</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló  
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

18. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft	100,000%	313 900 000	-
2.	Fejér Megyei Önk.Temetkezési Kft	1,046%	644 482	-
3.	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft		100 000	-
4.	Fejérvíz Zrt		100 000	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			314 744 482	