

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	134 460	31 133	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó)	209 233	374 826	366 221	8 605	0
I/1. Polgármesteri hivatal	134 460	10 787	Vállalkozói adók	151 806	297 053	288 448	8 605	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 346	Vállalkozói adók	57 427	77 773	77 773		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 486	31 597	Vállalkozói adók	47 004	96 087	96 087	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 486	42	Vállalkozói adók	6 737	39 593	39 593		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		31 555	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		16 227	16 227		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás			Vállalkozói adók	40 267	40 267	40 267		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	344 246	46 444	Lakossági adó - az oktatásért	77 425	468 115	457 250	10 865	55 457
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	231 390		Lakossági adó	47 213	278 603	267 738	10 865	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	37 973	8 916	Lakossági adó	8 962	55 851	55 851		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	74 883	37 528	Lakossági adó	21 250	133 661	133 661		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	0	0			55 457
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 748	0	Lakossági és Vállalkozói adók	125 063	136 811	0	136 811	6 670
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	5 465	7 767		7 767	2 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 446		Vállalkozói adók	21 811	31 257		31 257	
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	6 227	6 227		6 227	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	91 560	91 560		91 560	
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			4 510
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	16 828	0	Vállalkozói adók	23 832	40 660	22 258	18 402	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	11 762	11 762		11 762	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	1 336	6 640		6 640	
V/3. Közvilágítás	11 524		Lakossági adó	10 734	22 258	22 258	0	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	158 879	0	Vállalkozói adók	20 635	179 514	179 514	0	0
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		4 300	4 300		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból			Vállalkozói adók	4 300	0			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	158 839		Vállalkozói adók	16 335	175 174	175 174		
VI/ 4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	3 563	Vállalkozói adók	16 227	19 790	9 996	9 794	1 316
VII/1. Védőnői Szolgálat			Vállalkozói adók	688	688	688		
VII/2. Egészségház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		3 000	Lakossági adó	9 794	12 794	3 000	9 794	1 316
VII/3. Labor és egyéb eü.		563	Vállalkozói adók	2 382	2 945	2 945		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Vállalkozói adók	3 363	3 363	3 363		
VIII./ KULTÚRA	13 006	0	Vállalkozói adók	108 791	121 797	1 301	120 496	6 480
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	64 170	77 176		77 176	3 684
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 006		Vállalkozói adók	12 500	12 500		12 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	12 706	12 706	1 301	11 405	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	19 415	19 415		19 415	2 400

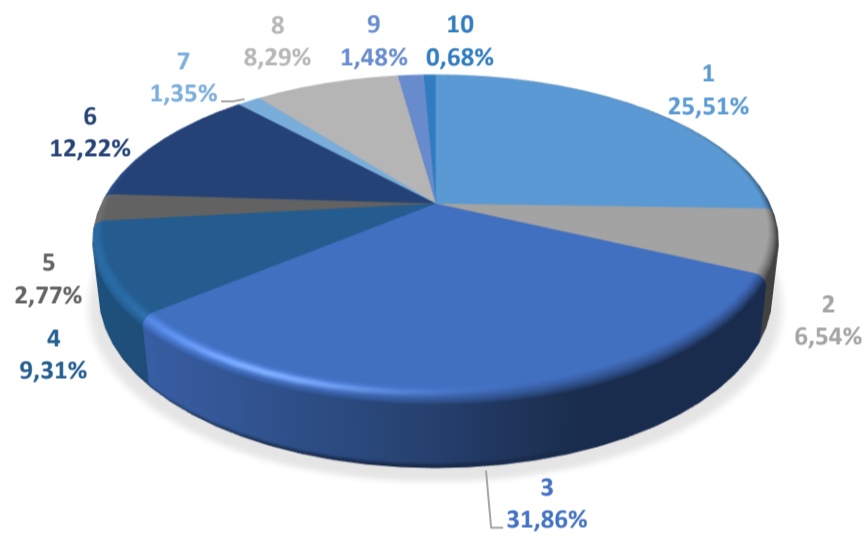
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)								
						MVK KIADÁSOK			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	Vállalkozói adók és Egyéb	21 700	21 700	16 700	5 000	0	
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Egyéb	4 000	4 000	4 000			
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Egyéb	1 000	1 000	1 000			
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	15 000	15 000	10 000	5 000		
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 700	1 700	1 700			
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260	
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375	
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426	
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459	
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000			
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	696 653	112 737		659 910	1 469 300	1 159 327	309 973	209 804	
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0				
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK				
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:				
XI./ TARTALÉKOK	0	42 146		-32 410	9 736				
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltettük!			
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)		28 796	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		28 796				
XI/3. Egyéb tartalék			Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		0				
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adó többlet)		13 350	Ide kerül a plusz adóbevétele!	-42 410	-29 060				A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	25 000		0	25 000	PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFAVAL)			
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére		0	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGET (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG	
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére		0				
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján		0				
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények		25 000	Vállalkozói adók		25 000				
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)	0	0		0	0	0	0	0	
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0	
Támogatott projektek (MVK)					0			0	
Csapadékvizes - TOP			Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		0			0	
Bölcsőde - RRF					0			0	
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0	
Helyi identitás - TOP					0			0	
Külterületi utak - VP					0			0	
Vízhálózat - KEHOP					0			0	
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0	
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 469 300				
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				9 736	1 504 036	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				25 000				
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:				0	-42 410			

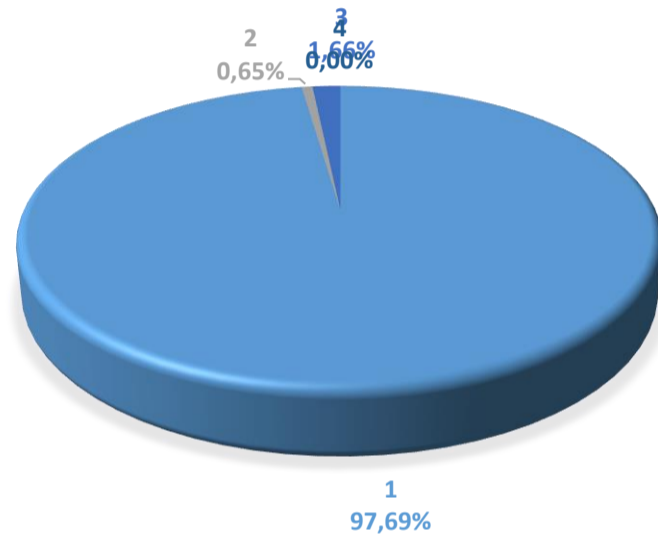
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 2024. / EREDETI KONCEPCIÓ TERV 24

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

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



2. sz. diagram



3. sz. diagram

KÖLTSÉGVETÉS 2024. / EREDETI TERV 24

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
						MVK KIADÁSOK		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	148 542	34 376	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó, Építményadó)	200 133	383 051	374 616	8 435	0
I/1. Polgármesteri hivatal	148 542	14 030	Vállalkozói adók	141 554	304 126	295 691	8 435	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 346	Vállalkozói adók	58 579	78 925	78 925		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 486	58 990	Vállalkozói adók	52 220	128 696	128 696	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 486	42	Vállalkozói adók	11 953	44 809	44 809		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		31 555	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		16 227	16 227		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás, megelőlegezés		27 393	Vállalkozói adók	40 267	67 660	67 660		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	409 690	46 444	Lakossági adó - az oktatásért	39 985	496 119	484 983	11 136	54 033
III/1. Brunszvik Teréz Óvoda	306 298		Lakossági adó	309	306 607	295 471	11 136	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	33 770	8 916	Lakossági adó	13 165	55 851	55 851		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	69 622	37 528	Lakossági adó	26 511	133 661	133 661		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	0	0			54 033
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 748	0	Lakossági és Vállalkozói adók	131 339	143 087	0	143 087	19 157
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	5 054	7 356		7 356	3 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 446		Lakossági adó	27 812	37 258		37 258	1 077
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	6 744	6 744		6 744	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	91 729	91 729		91 729	10 410
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			4 510
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	24 928	0	Vállalkozói és Lakossági adók	17 688	42 616	24 290	18 326	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	11 789	11 789		11 789	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés)	5 304		Lakossági adó	1 233	6 537		6 537	
V/3. Közvilágítás	19 624		Lakossági adó	4 666	24 290	24 290	0	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	176 191	0	Vállalkozói adók	19 069	195 260	195 260	0	11 490
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		4 300	4 300		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból			Vállalkozói adók	4 300	0			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	176 151		Vállalkozói adók	14 769	190 920	190 920		11 490
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	16 420	Lakossági adó - az egészségügyért	14 112	30 532	21 820	8 712	5 868
VII/1. Iskolai védőnői Szolgálat		9 204	Lakossági adó	173	9 377	9 377		
VII/2. Egészség ház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		7 216	Lakossági adó	8 712	15 928	7 216	8 712	5 868
VII/3. Labor és egyéb eü.			Lakossági adó	2 564	2 564	2 564		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Lakossági adó	2 663	2 663	2 663		
VIII./ KULTÚRA	13 006	0	Vállalkozói adók	106 042	119 048	1 301	117 747	6 480
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	62 069	75 075		75 075	3 684
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 006		Vállalkozói adók	12 500	12 500		12 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány gyarapítás			Vállalkozói adók	12 674	12 674	1 301	11 373	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 799	18 799		18 799	2 400

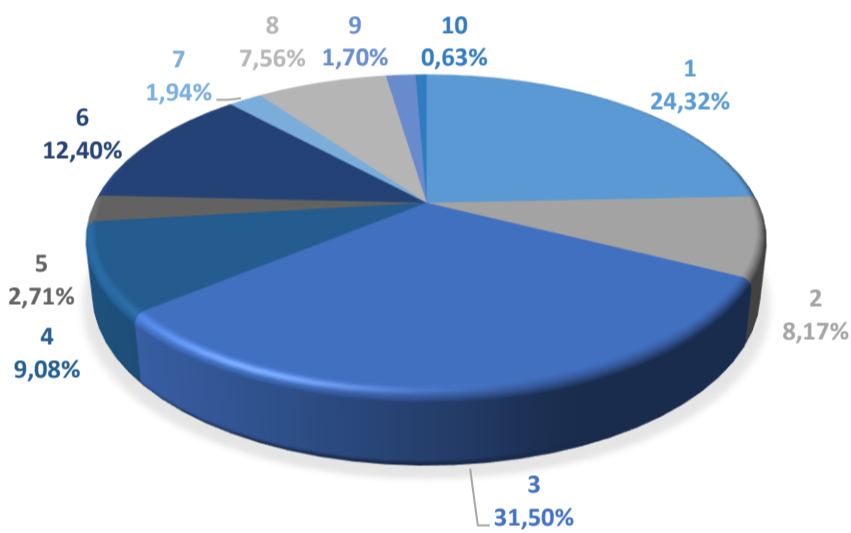
KÖLTSÉGVETÉS 2024. / EREDETI TERV 24

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK					MVK KIADÁSOK		
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	Vállalkozói adók és Egyéb	26 700	26 700	21 700	5 000	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	8 000	8 000	8 000		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	15 000	15 000	10 000	5 000	
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 700	1 700	1 700		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	801 591	156 230		617 288	1 575 109	1 262 666	312 443	236 909
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	360 910	42 146		10 212	127 244			
XI/1. Általános tartalék			Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	10 000	10 000	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költhető el!)	54 949	28 796	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkenti a projektkiadások		83 745			
XI/3. Egyéb tartalék	10 000		Csökkenti a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		10 000			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adóttöbblet)	295 961	13 350	Ide kerül a plusz adóbevétel!	212	23 499			
						A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	25 000		286 024	311 024	PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL) ↓		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	286 024	286 024	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGEK (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére		0			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján		0			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények		25 000	Vállalkozói adók		25 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (ÁFÁVAL)	0	1 519 969		0	1 519 969	3 390 660	417 496	5 328 125
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz					0			0
Támogatott projektek (MVK)					0			0
Csapadékvíz - TOP		43 295	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		43 295		206 705	250 000
Bölcsőde - RRF		14 074			14 074	789 765	35 961	839 800
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0
Fenntartható Városfejlesztés - TOP Plus		78 662			78 662			78 662
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhálózat - KEHOP		1 383 938			1 383 938	2 600 895	174 830	4 159 663
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 575 109	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiánnyzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				127 244			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				311 024			
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK ADOTT ÉVBEN:				1 519 969			
					3 533 346	212		

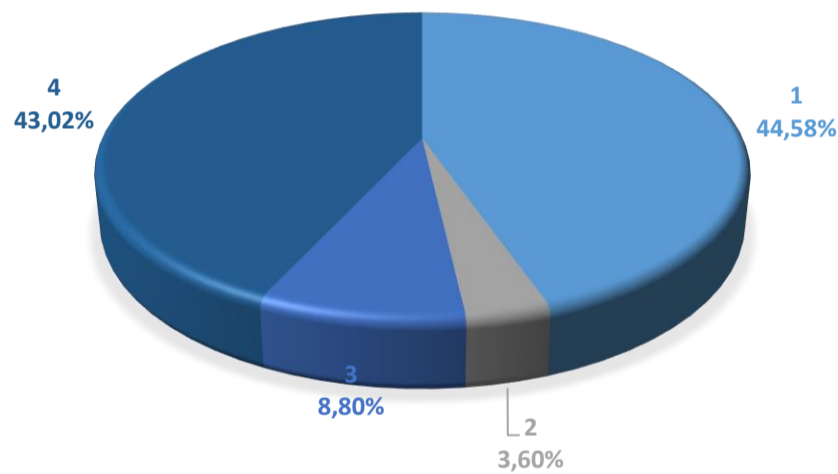
KÖLTSÉGVETÉS 2024. / EREDETI TERV 24

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	92 862	-7 862	<p>1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók +	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		210 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		267 000	534 426	8 074	
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		627 500			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a következő feladatok állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy, a városüzemeltetés témakörében a köztemető és a zöldterületek fenntartása, a közvilágítás kiadásai, valamint az út- és járdakarbantartás.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	KÖLTSÉGVETÉS 2024	
VIII./ KULTÚRA (8)	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 575 109
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	XI./ TARTALÉKOK (2)	127 244
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	311 024
	XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	1 519 969
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	3 533 346



2. sz. diagram



3. sz. diagram

KÖLTSÉGVETÉS 2024. / I.módosítás

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	148 542	36 694	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó, Építményadó)	200 770	386 006	377 571	8 435	0
I/1. Polgármesteri hivatal	148 542	16 348	Vállalkozói adók	141 554	306 444	298 009	8 435	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 346	Vállalkozói adók	59 216	79 562	79 562		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 486	58 990	Vállalkozói adók	52 220	128 696	128 696	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 486	42	Vállalkozói adók	11 953	44 809	44 809		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		31 555	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		16 227	16 227		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás, megelőlegezés		27 393	Vállalkozói adók	40 267	67 660	67 660		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	409 690	51 836	Lakossági adó - az oktatásért	40 725	502 251	491 115	11 136	54 033
III/1. Brunsvik Teréz Óvoda	306 298	5 392	Lakossági adó	659	312 349	301 213	11 136	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	33 770	8 916	Lakossági adó	13 165	55 851	55 851		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	69 622	37 528	Lakossági adó	26 511	133 661	133 661		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	390	390	390		54 033
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 748	0	Lakossági és Vállalkozói adók	131 339	143 087	0	143 087	19 157
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	5 054	7 356		7 356	3 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 446		Lakossági adó	27 812	37 258		37 258	1 077
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	6 744	6 744		6 744	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	91 729	91 729		91 729	10 410
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			4 510
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	24 928	0	Vállalkozói és Lakossági adók	17 688	42 616	24 290	18 326	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	11 789	11 789		11 789	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	1 233	6 537		6 537	
V/3. Közvilágítás	19 624		Lakossági adó	4 666	24 290	24 290	0	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	188 225	0	Vállalkozói adók	19 069	207 294	207 294	0	11 490
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók	4 300	4 300			
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgáltatárat adott forrás szociális állami támogatásból			Vállalkozói adók	4 300	0			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	188 185		Vállalkozói adók	14 769	202 954	202 954		11 490
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	17 436	Lakossági adó - az egészségügyért	14 112	31 548	22 836	8 712	5 868
VII/1. Iskolai védőnői Szolgálat		10 220	Lakossági adó	173	10 393	10 393		
VII/2. Egészség ház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		7 216	Lakossági adó	8 712	15 928	7 216	8 712	5 868
VII/3. Labor és egyéb eü.			Lakossági adó	2 564	2 564	2 564		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Lakossági adó	2 663	2 663	2 663		
VIII./ KULTÚRA	13 006	0	Vállalkozói adók	106 042	119 048	1 301	117 747	6 480
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	62 069	75 075		75 075	3 684
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 006		Vállalkozói adók	12 500	12 500		12 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány qarapítás			Vállalkozói adók	12 674	12 674	1 301	11 373	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 799	18 799		18 799	2 400

KÖLTSÉGVETÉS 2024. / I.módosítás

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				MVK KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	Vállalkozói adók és Egyéb	28 680	28 680	23 680	5 000	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	9 980	9 980	9 980		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	15 000	15 000	10 000	5 000	
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 700	1 700	1 700		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	813 625	164 956		620 645	1 599 226	1 286 783	312 443	236 909
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	660 986	42 146		6 855	384 815			
XI/1. Általános tartalék	6 462		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	6 643	13 105	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költendő el!)	54 949	28 796	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		76 686			
XI/3. Egyéb tartalék	9 352		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		9 352			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	590 223	13 350	Ide kerül a plusz adóbevétel!	212	285 672			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	25 000		312 019	337 019	PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	284 960	284 960	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGEK (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	20 000	20 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	7 059	7 059			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények		25 000	Vállalkozói adók		25 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)	0	1 519 969		13 153	1 533 122	3 390 660	417 496	5 328 523
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				12 755	12 755			12 755
Támogatott projektek (MVK)					0			0
Csapadékvizes - TOP		43 295		210	43 505		206 705	250 210
Bölcsőde - RRF		14 074	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!		14 074	789 765	35 961	839 800
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0
Fenntartható Városfejlesztés - TOP Plus		78 662			78 662			78 662
Külterületi utak - VP					0			0
Vízhalózat - KEHOP		1 383 938		188	1 384 126	2 600 895	174 830	4 159 851
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 599 226	3 854 182 Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				384 815			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				337 019			
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:				1 533 122			
						212		

KÖLTSÉGVETÉS 2024. / I.módosítás

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLETT/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	93 602	-8 602	<p>1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók +	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		210 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		267 000	533 686	8 814	
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		627 500			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)		A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSÁRÓL	
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	386 006	A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a következő feladatok állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy, a városüzemeltetés témakörében a köztemető és a zöldterületek fenntartása, a közvilágítás kiadásai, valamint az út- és járdakarbantartás.	
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	128 696		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	502 251		
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	143 087		
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	42 616		
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	207 294		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	31 548		
VIII./ KULTÚRA (8)	119 048		
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	28 680		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:		1 599 226	
		KÖLTSÉGVETÉS 2024	
		I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 599 226
		XI./ TARTALÉKOK (2)	384 815
		XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	337 019
		XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	1 533 122
		KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	3 854 182

