

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2024 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2024.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2024. 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 2024. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2022-2024. évi költségvetéseinek mérlege
11.sz.melléklet	Többéves kihatóással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 1	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 2	Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások

Martonvásár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlegképlet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú bevételek	1 583 481	21 871	1 605 352
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	12 034	812 545
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	8 874	26 158
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	20 908	838 703
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyon típusú adók	355 000	0	355 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	0	267 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	0	8 000
3	Működési bevételek	135 644	963	136 607
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	0	13 350
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	13 350	0	13 350
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	21 871	1 618 702
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	298 965	2 235 480
1	Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	1 936 515	298 965	2 235 480
a	Működési célú maradvány	404 546	298 965	703 511
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	0	1 531 969
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	320 836	3 854 182

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú kiadások	1 790 113	310 049	2 100 162
1	Személyi juttatások összesen	554 029	11 638	565 667
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	1 321	81 145
3	Dologi kiadások	429 685	789	430 474
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	63 730	633 761
6	Tartalék	152 244	232 571	384 815
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	10 787	1 726 627
1	Beruházások	1 672 545	-10 656	1 661 889
2	Felújítások	0	8 759	8 759
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	12 684	55 979
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	320 836	3 826 789
III	Finanszírozási kiadások	27 393	0	27 393
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	320 836	3 854 182

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-298 965	-2 208 087
---	--	------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	298 965	2 208 087
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	298 965	2 235 480
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	27 393	0	27 393

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek	1 583 481	21 871	1 605 352	Működési kiadások	1 790 113	310 049	2 100 162
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	20 908	838 703	Személyi juttatások	554 029	11 638	565 667
Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	1 321	81 145
Működési bevételek	135 644	963	136 607	Dologi kiadások	429 685	789	430 474
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	0	42	<i>ebből fordított áfa</i>	6 460	0	6 460
				Ellátottak juttatási	4 300	0	4 300
				Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	63 730	633 761
Finanszírozási bevételek	404 546	298 965	703 511	Tartalék	152 244	232 571	384 815
Működési célú maradvány	404 546	298 965	703 511	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	25 000	0	0
				<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	262 173	285 672
				<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	10 000	-648	9 352
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	23 499	262 173	285 672
				<i>Általános tartalék</i>	10 000	3 105	13 105
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	83 745	-7 059	0
I. Működtetés összesen	1 988 027	320 836	2 308 863	I. Működtetés összesen	1 790 113	310 049	2 100 162

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	13 350	-	13 350	Felhalmozási kiadások	1 715 840	10 787	1 726 627
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	Beruházások	1 672 545	-10 656	1 661 889
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	0	8 759	8 759
Felhalmozási bevétel	13 350	0	13350	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	12 684	55 979
Finanszírozási bevételek	1 531 969	-	1 531 969	Finanszírozási kiadások	27 393	0	27 393
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	0	1 531 969	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	0	27 393
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	-	1 545 319	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	10 787	1 754 020
Mindösszesen	3 533 346	320 836	3 854 182	Mindösszesen	3 533 346	320 836	3 854 182

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624		201 624
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298		306 298
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	279 583	12 034	291 617
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006		13 006
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-
B116	Elszámolásból származó bevételek			-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	12 034	812 545
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	8 874	26 158
	<i>ebből: központi kgtvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080		1 080
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	9 204	1 016	10 220
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	7 000	7 858	14 858
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	20 908	838 703
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
	<i>ebből: Központi kgtvetési szervek</i>			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>			
	<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 szerveik</i>			
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyon típusú adók	355 000	-	355 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	145 000		145 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	210 000		210 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>			-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	267 000	-	267 000
B352	Fogyasztási adók			
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	-	267 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	8 000	-	8 000
B3	Közhatalmi bevételek	630 000	-	630 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 685		37 685
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120		8 120
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362		40 362
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569		18 569
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 298		18 298
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek		153	153
B4	Működési bevételek	123 034	153	123 187
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	-	13 350
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről			-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	-	42
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 584 221	21 061	1 605 282
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 933 272	285 092	2 218 364
	<i>ebből működési maradvány</i>	401 303	285 092	686 395
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 531 969		1 531 969
B813	Maradvány igénybevétele	1 933 272	285 092	2 218 364
B8	Finanszírozási bevételek	1 933 272	285 092	2 218 364

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása			0
Nyári diák munka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	7 858	14 858
Eü. Finanszírozás	9 204	1 016	10 220
Iskolatej támogatás			0
PM elvonás intézményektől			0
Önkormányzat összesen	17 284	8 874	26 158
Választás (Önkormányzati)	0		
PH összesen	0	0	0
Összesen	17 284	8 874	26 158

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
RRF - Bölcsőde pályázat			
Összesen	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zsidó Hitközség	42		42
Önkormányzat összesen	42	0	42
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	0		
PH összesen	0	0	0
Összesen	42	0	42

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Újság hirdetés bevétele	157		157
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528		37 528
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673		22 673
Áfa megtérülés	18 298		18 298
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120		8 120
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	17 689		17 689
Kiszámlázott áfa	18 569		18 569
Martonvásár Sportjáért fel nem használt tám.visszafiz.		153	153
Önkormányzat összesen	123 034	153	123 187
PH bevételek	1 287	810	2 097
PH összesen	1 287	810	2 097
Óvodai bevételek	11 323		11 323
Óvoda összesen	11 323	0	11 323
Intézményi működési bevételek összesen	135 644	963	136 607

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Ingatlan értékesítés			
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	0	13 350

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Adatok E forintban
			Módosított előirányzat
Építményadó	145 000		145 000
Telekadó	210 000		210 000
Magánszemélyek komm. adója			0
Iparüzési adó (tervezett ei. alapja a 2020.évi ei)	267 000		267 000
Helyi adók összesen	622 000	0	622 000
Gépjárműadó			
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000
Talajterhelési díj	1 500		1 500
Települési adó			0
Mezőöri járulék	2 500		2 500
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	8 000	0	8 000
Hátralékok behajtása			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	630 000	0	630 000

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2024. évi támogatás mindösszesen	2024. évi módosítás
	2024. évi támogatás	2024. évi módosítás	2024. évi módosított támogatás	2024. évi támogatás	2024. évi módosítás	2024. évi módosított támogatás		
Önkormányzati hivatal műk.	147 462 705		147 462 705	0		0	147 462 705	
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020		28 576 020	0		0	28 576 020	
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800		9 445 800	0		0	9 445 800	
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000		11 524 000	0		0	11 524 000	
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970	
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250		5 304 250	0		0	5 304 250	
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>			0	0		0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600		16 455 600	0		0	16 455 600	
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0		0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200		1 030 200	0		0	1 030 200	
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000		8 100 000				8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0		0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	201 624 525		201 624 525	0		0	201 624 525	
2023/2024 8hó	118 045 200		118 045 200	0		0	118 045 200	
2024/2025 4 hó	58 604 000		58 604 000	0		0	58 604 000	
Óvodaped bértámogatása	176 649 200		176 649 200	0		0	176 649 200	
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása				0		0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000		14 475 000	0		0	14 475 000	
2023/2024 8 hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000	
2024/2025 4 hó	24 584 000		24 584 000	0		0	24 584 000	
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000		73 752 000	0		0	73 752 000	
2023/2024 8 hó	27 700 502		27 700 502	0		0	27 700 502	
2024/2025 4 hó	13 720 970		13 720 970	0		0	13 720 970	
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472		41 421 472	0		0	41 421 472	
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása							0	
Elismert bértámogatás	51 548 800		51 548 800	0		0	51 548 800	
Üzemeltetési támogatás	51 843 232		51 843 232	0		0	51 843 232	
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032		103 392 032	0		0	103 392 032	
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704		409 689 704	0		0	409 689 704	
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810		33 879 810	33 879 810	
Család- és gyermekjóléti központ				29 296 350		29 296 350	29 296 350	
Szociális étkeztetés				2 426 970		2 426 970	2 426 970	
Házi segítségnyújtás				36 815 570		36 815 570	36 815 570	
Idősek nappali ellátása				0		0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200		6 047 200	6 047 200	
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920		35 899 920	35 899 920	
Támogató szolgáltatás				16 926 000		16 926 000	16 926 000	
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520		14 859 520	14 859 520	
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0	
Szociális feladatok összesen	0		0	176 151 340		176 151 340	176 151 340	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	39 672		39 672	0		0	39 672	
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0		0	0		0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801		13 005 801	0		0	13 005 801	
Szoc.ágazati pótlék			0		12 034 033	12 034 033	0	12 034 033
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0			0	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0			0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	0	624 359 702	176 151 340	12 034 033	188 185 373	800 511 042	12 034 033

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2024. évi módosított támogatás mindösszesen	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	147 462 705	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	100%
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	201 624 525	100%
2023/2024 8hó	118 045 200	100%
2024/2025 4 hó	58 604 000	100%
Óvodaped bértámogatása	176 649 200	100%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000	100%
2023/2024 8 hó	49 168 000	100%
2024/2025 4 hó	24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	100%
2023/2024 8 hó	27 700 502	100%
2024/2025 4 hó	13 720 970	100%
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	0	
Elismert bértámogatás	51 548 800	100%
Üzemeltetési támogatás	51 843 232	100%
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032	100%
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	100%
Szociális étkeztetés	2 426 970	100%
Házi segítségnyújtás	36 815 570	100%
Idősek nappali ellátása	0	
Tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	100%
Családi napközi / bölcsőde	35 899 920	100%
Támogató szolgáltatás	16 926 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	14 859 520	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális	0	
Szociális feladatok összesen	176 151 340	100%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	39 672	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	100%
Szociális ágazati pótlék	12 034 033	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	812 545 075	102%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	899	8 267	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	69 682	4 470	74 152	69 682	150	69 832	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	5 369	82 419	69 682	150	69 832	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	672	10 883	9 243	50	9 293	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 035	-22	3 013	1 520	-22	1 498	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	0	5 966	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	-1 284	261 543	10 246	341	10 587	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	0	30	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	953	60 359	767	118	885	6 460	0	6 460
K3	Dologi kiadások	331 264	-353	330 911	12 983	437	13 420	6 460	0	6 460
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	296 301	999 005						
	Ebből: Tartalék	152 244	232 571	384 815						
K6	Beruházások	1 670 545	-10 656	1 659 889	0	0	0	285 687	-12 164	273 523
K7	Felújítások	0	8 759	8 759				0	8 759	8 759
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	12 684	55 979						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	312 776	3 152 145	91 908	637	92 545	292 147	-3 405	288 742
K9	Finanszírozási kiadások	678 124	-6 623	671 501				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 517 493	306 153	3 823 646	91 908	637	92 545	292 147	-3 405	288 742

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 368	899	8 267							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	4 320	0	0	0							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	4 320	7 368	899	8 267							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	505	505	968	117	1 085							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	115		0	0				1 400	0	1 400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	0	325							5 191	0	5 191
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	-5 885	86 851	8 527	0	8 527							151 318	4 260	155 578
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	30							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	40	40	1 824	0	1 824		0	0				50 355	795	51 150
K3	Dologi kiadások	92 736	-5 845	86 891	10 821	0	10 821		0	0				208 264	5 055	213 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások										510 193	59 685	569 878	192 511	236 616	429 127
	Ebből: Tartalék													152 244	232 571	384 815
K6	Beruházások	1 383 938	1 508	1 385 446	0	0	0							920	0	920
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	210	43 505							0	12 474	12 474			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	698	1 520 667	19 157	1 016	20 173	4 300	0	4 300	510 193	72 159	582 352	401 695	241 671	643 366
K9	Finanszírozási kiadások													678 124	-6 623	671 501
	MINDÖSSZESEN	1 519 969	698	1 520 667	19 157	1 016	20 173	4 300	0	4 300	510 193	72 159	582 352	1 079 819	235 048	1 314 867

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	69 682	150	69 832
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	150	69 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	50	9 293
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	- 22	1 498
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 520	- 22	1 498
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	341	9 587
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	341	10 587
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	667	5	672
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		113	113
K355	Egyéb dologi kiadások	100		100
K35	Különbféle befizetések és egyéb	767	118	885
K3	Dologi kiadások	12 983	437	13 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
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			
K6	Beruházások	-	-	-
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 908	637	92 545

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsöde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
					Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0												
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	4 320					4 320	4 320						
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	4 320	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	505					505	505						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0												
K313	Árubeszerzés	0	0	0												
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0												
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0												
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0												
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0												
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0												
K337	Egyéb szolgáltatások	92 736	-5 885	86 851				78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866		148	148
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	-5 885	86 851	0	0	0	78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866	0	148	148
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	40	40											40	40
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0												
K353	Kamatkiadások	0	0	0												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0												
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0												
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
K3	Dologi kiadások	92 736	-5 845	86 891	0	0	0	78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866	0	188	188
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0									
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	1 187	1 385 125							951	951	1 383 938	236	1 384 174	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0								0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0								0				
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0								0				
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0								0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	321	321							257	257		64	64	
K6	Beruházások	1 383 938	1 508	1 385 446	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	1 383 938	300	1 384 238
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0												
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0												
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH belülről	0	0	0												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	43 295	210	43 505	43 295	210	43 505									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	210	43 505	43 295	210	43 505	0	0	0				0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	698	1 520 667	43 295	210	43 505	78 662	0	78 662	14 074	0	14 074	1 383 938	488	1 384 426

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Módosít ott ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosít ás	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Módosít ott ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	899	8 267				7 368	899	8 267			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0									
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	899	8 267	0	0	0	7 368	899	8 267	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	117	1 085				968	117	1 085			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	0	115				115		115			
K313	Arubeszerezés	0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	0	313				223		223	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	0	12				12		12			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	0	325	0	0	0	235	0	235	90	0	90
K331	Közüzemi díjak	0	0	0									
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0									
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0									
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	0	5 620	5 620		5 620						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	0	2 275				593		593	1 682		1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	632	0	632				12		12	620		620
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	0	8 527	5 620	0	5 620	605	0	605	2 302	0	2 302
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30				30		30			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	0	1 824	1 596		1 596	56		56	172		172
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0									
K353	Kamatkiadások	0	0	0									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0									
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 824	0	1 824	1 596	0	1 596	56	0	56	172	0	172
K3	Dologi kiadások	10 821	0	10 821	7 216	0	7 216	1 041	0	1 041	2 564	0	2 564
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0									
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0									
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	1 016	20 173	7 216	0	7 216	9 377	1 016	10 393	2 564	0	2 564

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
107060	Iskolatej			
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000		4 000
107060	téli rezcsökk pm-ből			
Összesen		4 300	0	4 300

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839		4 839
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285
104030	Bölcsöde			0
107051	Szociális étkeztetés	2 706		2 706
Összesen		14 769	0	14 769

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700	2 261	11 961				9 700	2 261	11 961
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 000	390	2 390				2 000	390	2 390
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000		10 000				10 000	0	10 000
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás								12 474	12 474			
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	0	19 470		0					19 470	0	19 470
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0		0					0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559		0					559	0	559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839		4 839		0					4 839	0	4 839
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380		0					2 380	0	2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285		0					4 285	0	4 285
107051	Szociális étkeztetés	2 706		2 706		0					2 706	0	2 706
104030	Bölcsőde			0		0					0	0	0
011130	Fogorvosi szolgáltatás	1 188		1 188		0					1 188	0	1 188
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	3 513		3 513		0					3 513	0	3 513
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	176 151	12 034	188 185		0					176 151	12 034	188 185
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási												
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				122 747	25 000	147 747				122 747	25 000	147 747
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				69 075		69 075				69 075		
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799		18 799				18 799		
082044	ebből Könyvtár				11 373		11 373				11 373		
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000		6 000				6 000		
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000		5 000				5 000		
082091	ebből Rendezvényterv				12 500	25 000	37 500				12 500		
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	20 000	190 125				170 125	20 000	190 125
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744		6 744				6 744	0	6 744
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537		6 537				6 537	0	6 537
013320	Köztemető fenntartása				7 356		7 356				7 356	0	7 356
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789		11 789				11 789	0	11 789
064010	Közvilágítás				0		0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				37 258		37 258				37 258	0	37 258
013350	Egészségház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729	20 000	111 729				91 729	20 000	111 729
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0
	Összesen	195 621	12 034	207 655	314 572	47 651	362 223	0	12 474	12 474	510 193	72 159	582 352

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0			0			
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	310	9 226		310	310	8 916		8 916
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	500	1 300	800	500	1 300			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	0	487	487		487			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	0	2 407			0	2 407		2 407
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0
B4	Működési bevételek	12 610	810	13 420	1 287	810	2 097	11 323	0	11 323
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 610	810	13 420	1 287	810	2 097	11 323	0	11 323
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	13 873	17 116	3 243	4 730	7 973		9 143	9 143
	<i>ebből működési maradvány</i>	3 243	13 873	17 116	3 243	4 730	7 973		9 143	9 143
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	13 873	17 116	3 243	4 730	7 973	0	9 143	9 143
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 731	-6 623	644 108	299 596	-3 222	296 374	351 135	-3 401	347 734
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	7 250	661 224	302 839	1 508	304 347	351 135	5 742	356 877
Összes bevétel		666 584	8 060	674 644	304 126	2 318	306 444	362 458	5 742	368 200

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Módosít ott ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 919	6 269	483 188	234 335	1 744	236 079	242 584	4 525	247 109
K12	Külső személyi juttatások	60	0	60	30	0	30	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	6 269	483 248	234 365	1 744	236 109	242 614	4 525	247 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	649	70 262	35 373	74	35 447	34 240	575	34 815
K31	Készletbeszerzés	6 870	-3	6 867	3 460	0	3 460	3 410	-3	3 407
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	500	3 200	2 500	500	3 000	200	0	200
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	350	69 994	15 040	-230	14 810	54 604	580	55 184
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550	450	0	450	100	0	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	295	18 952	3 503	230	3 733	15 154	65	15 219
K3	Dologi kiadások	98 421	1 142	99 563	24 953	500	25 453	73 468	642	74 110
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0		0			0	
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás					0				
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	19 571	0	19 571	8 435	0	8 435	11 136	0	11 136
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	0	19 571	8 435	0	8 435	11 136	0	11 136
K6	Beruházások	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	666 584	8 060	674 644	304 126	2 318	306 444	362 458	5 742	368 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen		666 584	8 060	674 644	304 126	2 318	306 444	362 458	5 742	368 200

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 820	-7592	193 228
K1102	Normatív jutalmak		1200	1 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859		17 859
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2900	2 900
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	2 420		2 420
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132		5 132
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 016		5 016
K1110	Egyéb költségtérítések	193		193
K1111	Lakhatási támogatások	1 350		1 350
K1112	Szociális támogatások	800	3700	4 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	1536	2 281
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	1744	236 079
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	1744	236 109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	74	35 447
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	74	29 885
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500		500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960		2 960
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	3 460	0	3 460
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	-400	1 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	900	1 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	500	3 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106		3 106
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735		735
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162		162
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350		350
K335	Közvetített szolgáltatások	800		800
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	-99	1 451
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	-131	8 206
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	-230	14 810
K341	Kiküldetések kiadásai	450		450
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	0	450
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503		3 503
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások		230	230
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	230	3 733
K3	Dologi kiadások	24 953	500	25 453
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435		8 435
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435		8 435
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 435	0	8 435
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787		787
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213		213
K6	Beruházások	1 000	0	1 000
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	304 126	2318	306 444

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229791	294	230085	221655	294	221949	1601		1601	6535		6535			
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2205	0	2205	2205		2205			0			0			
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			
K1106	Jubileumi jutalom	5380	0	5380	5380		5380			0			0			
K1107	Béren kívüli juttatások	2220	0	2220	2100		2100	60		60	60		60			
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			
K1109	Közlekedési költségtérítés	2688	0	2688	2688		2688			0			0			
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4231	4231		4231	4231			0			0			
K1113	ebből: biztosítási díjak		0	0			0			0			0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242584	4525	247109	234328	4525	238853	1661	0	1661	6595	0	6595	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0			0									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30									
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	242614	4525	247139	234358	4525	238883	1661	0	1661	6595	0	6595	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34240	575	34815	33149	575	33724	225	0	225	866	0	866	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29109	575	29684	28036	575	28611	216		216	857	0	857			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	0	4788	4788		4788			0			0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	343	0	343	325		325	9		9	9		9			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1000	0	1000	1000	0	1000									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2410	-3	2407	2410	-3	2407									
K313	Árubeszerzés	0	0	0												
K31	Készletbeszerzés	3410	-3	3407	3410	-3	3407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110	0	110				110		110						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	0	90				90		90						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1304	0	1304				1304		1304						
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7116	230	7346				7116	230	7346						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	899	0	899				899		899						
K332	Vásárolt élelmiszer	43977	0	43977						0				43977		43977
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0						0						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0						0						

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0												
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>		0	0												
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>		0	0												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	0	200	200		200			0						
K337	Egyéb szolgáltatások	1108	350	1458	100	350	450	1008		1008						
K33	Szolgáltatási kiadások	54604	580	55184	300	350	650	10327	230	10557	0	0	0	43977	0	43977
K341	Kiküldetések kiadásai	100	0	100	100		100									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15154	63	15217	648		648	2632	63	2695				11874		11874
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0			0									
K353	Kamatkiadások	0		0			0									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0			0									
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2	2		2	2									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15154	65	15219	648	2	650	2632	63	2695	0	0	0	11874	0	11874
K3	Dologi kiadások	73468	642	74110	4458	349	4807	13159	293	13452	0	0	0	55851	0	55851
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11136	0	11136				11136		11136						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	11136	0	11136				11136		11136						
K5	Egyéb működési célú kiadások	11136	0	11136	0	0	0	11136	0	11136	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0		0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0	787	787		787									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213		213									
K6	Beruházások	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	362 458	5 742	368 200	272 965	5 449	278 414	26 181	293	26 474	7 461	0	7 461	55 851	0	55 851

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat			
5	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	1 383 938		1 383 938
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 383 938	0	1 383 938
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 383 938	0	1 383 938
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	285 607	-10 656	274 693
48	Tűzoltószertár jótéjesítési biztosíték	1 249		1 249
49	HÉSZ átfogó módosítása	10 414		10 414
50	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750		1 750
51	Napelemes rendszerek kiépítése (Óvoda)	6 627		6 627
52	Hunyadi u. szennyvízakna, szennyvízáttemelő	4 470		4 470
53	Beethoven Á. Iskolába személyfelvonó	6 433		6 433
54	HÉSZ módosítása	1 143		1 143
55	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601		2 601
56	Önkormányzati projektek	250 000	-20 750	229 250
57	Könyvtári állománygyarapítás	920		920
58	Ingatlan-csere 1068/1-448/3 hrsz.		8 000	8 000
59	Tűzoltószertár, Művészeti Iskola új mérőhely kialakítása		1 536	1 536
60	Mv 0149/2 hrsz. szolgalmi jog (KEHOP pályázatból megtérül)		300	300
61	Bölcsőde földrészlet kitűzése		178	178
62	Bölcsőde elektr.hálózatához csatl.díj		1 030	1 030
63	Fűtőpanel beszerzésre szennyvíztelepre		739	739
64	Gyalogoshíd korlát felújítás		-1 689	-1 689
65	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	0	1 000
66	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		1 000
67	Egyéb beruházások összesen	286 607	-10 656	275 693
68	Önkormányzati beruházások összesen	1 670 545	-10 656	1 659 631
69				
70	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
71	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	1 000		1 000
72	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000		1 000
73				
74				
75	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	2 000
76	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 672 545	-10 656	1 661 631

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.	Ráckeresztúr szennyvíztelep vegyszeradagoló, szivattyú beszerzés		6 320	6 320
22.	Orgona utca burkolatszélesítés, felújítás (tervezése)		750	750
23.	Gyalogoshíd korlát cseréje		1 689	1 689
24.	Egyéb felújítások	0	8 759	8 759
25.				
26.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
27.				
28.	Egyéb felújítások összesen	0	8 759	8 759
29.				
30.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
31.				0
32.	Intézményi felújítások összesen	0		0
33.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 759	8 759

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2024. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tervezett létszám (fő)	2024. évi módosított létszám (fő)	2024. 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	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	41,5	41,5	41,5

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
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre
(tervezett adatok alapján)

1. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			116 764	217 626	285 556	-70 287	23 870	168 027	262 183	-93 660	-21 520	122 637	280 144	
Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	800 511
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	17 284
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	68 150	817 795
Vagyoni típusú adók	355 000	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	355 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 000	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	267 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8 000
Közhatalmi bevételek	630 000	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
Működési bevételek	135 644	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	135 644
Működési célú átvett pénzeszközök	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Működési célú bevételek	1 583 481	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	131 957	1 583 481
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Felhalmozási bevételek	13 350											13 350		13 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	404 546	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	404 546
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	1 531 969
	1 936 515	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	1 936 515
Finanszírozási bevételek	1 936 515	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	161 376	1 936 515
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	293 333	306 683	293 333	3 533 346

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	554 029	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	554 029
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	79 824
Dologi kiadások	429 685	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	429 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	4 300
Egyéb működési célú kiadások	570 031	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	570 031
Tartalék	152 244	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	152 244
Működési célú kiadások	1 790 113	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	149 176	1 790 113
Beruházások	1 672 545			76 227	500 000	50 000		50 000	500 000	72 017			424 301	1 672 545
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295		43 295											43 295
Felhalmozási kiadások	1 715 840	0	43 295	76 227	500 000	50 000	0	50 000	500 000	72 017	0	0	424 301	1 715 840
Finanszírozási kiadások	27 393	27 393												27 393
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	176 569	192 471	225 403	649 176	199 176	149 176	199 176	649 176	221 193	149 176	149 176	573 477	3 533 346

Egyenleg	0	116 764	217 626	285 556	-70 287	23 870	168 027	262 183	-93 660	-21 520	122 637	280 144	0	0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Egyéb működési célú kiadások					
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré
1	Önkormányzat összesen	5 369	672	-353	0	16 469	47 261
2							
3	Polgármesteri Hivatal	1 744	74	500	0	0	0
4	Brunszvik Teréz Óvoda	4 525	575	642	0	0	0
5	Intézmények összesen	6 269	649	1 142	0	0	0
6							
7	Mindösszesen	11 638	1 321	789	0	16 469	47 261

KIADÁSOK

Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlege- zések visszafiz.	Intézményfina nszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési cél-tartalék	Veszélyhelyzeti tartalék
-10 656	8 759	12 684	0	-6 623	0	3 105	-648	0
0	0	2 318	0	810	-3 222	0	0	0
0	0	5 742	0	0	-3 401	0	0	0
0								
-10 656	8 759	12 684	0	-6 623	0	3 105	-648	0

Viziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Kiadások összesen	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás
-7 059	0	-25 000	262 173	0	306 153	0	153	0
					0			
0	0	4 730	0	2 318	9 272		810	-3 222
0	0	9 143	0	5 742	22 968		0	-3 401
					8 060			
					0			
-7 059	0	-25 000	262 173	0	314 213	0	153	

BEVÉTELEK								
Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. kgtvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány
20 908	0	0	0	0	0	0	285 092	306 153
0	0	0	0	0	4 730	0	2 318	0
0	0	0	0	0	9 143	0	5 742	0
20 908	0	0	0	0	0	0	285 092	306 153

tok E Ft-ban

Bevétel összesen
612 306
4 636
11 484
16120
0
612 306

Ssz.		Módosítás jogcíme		
			Szem. juttatások	Munka- adókat terhelő jár.
1	2024/MEI-727431/18	MVK Kft. Egyedi kulturális közfeladat ellátására pénzeszköz átadása		
2	2024/MEI-727431/19	Ráckeresztúr szennyvíztelep vegyszeradagoló		
3	2024/MEI-727431/20-21	Ráckeresztúr szennyvíztelep szivattyú beszerzése		
4	2024/MEI-727431/22	Fűtőpanel beszerzése szennyvíztelepre		
5	2024/MEI-727431/23	Rezessyné Zs.Erika vezetőképzésének támogatása		
6	2024/MEI-727431/24	Művészeti vezető, karmester megbízási díja		
7	2024/MEI-727431/26,27	Saint Avertin-i utazás költségei (szállás, repülőjegy,biztosítás)		
8	2024/MEI-727431/28	Brunszvik Teréz Óvoda kirándulásának támogatása		
9	2024/MEI-727431/29	Ajándék Baienfurt korábbi polgármester részére	150	50
10	2024/MEI-727431/30,31,32,	Szociális ágazati pótlék 2024.01-04.hó		
11	2024/MEI-727431/34	Ingatlan-csere 1068/1-448/3 hrsz.		
12	2024/MEI-727431/35	Közterületen elhagyott járművek elszállítási költsége		
13	2024/MEI-727431/36	Mv 093/12,093/75 hrsz telekcsoport újraosztása		
14	2024/MEI-727431/37	Megvilágítás mérése Szent L. u.		
15	2024/MEI-727431/38	Mv 649/1,650/3,650/4 hrsz földrészlet megosztási díj		
16	2024/MEI-727431/39	2023. évi szabad maradvány		
17	2024/MEI-727431/40	Beethoven Iskola személyfelvonó műszaki ellenőri díj		
18	2024/MEI-727431/41	Fakitermelés		
19	2024/MEI-727431/42	TOP213 csapadékvíz fel nem használt támogatási összeg visszafizetésének kiegészítése		
20	2024/MEI-727431/43	Tüzifa rönk feldolgozás és kiszállítás		
21	2024/MEI-727431/44	Igazgatási szolgáltatási díjak		
22	2024/MEI-727431/45	Mv 1045.,1046. hrsz (Rákóczi u.) és 1251.hrsz (Nyomda épülete) földmérés		
23	2024/MEI-727431/46	Martonvásárért Alapítvány Leader elő- és önrész támogatás (hirdetőablak)		
24	2024/MEI-727431/47,48	Tűzoltószertár, Művészeti Iskola új mérőhely kialakítása		
25	2024/MEI-727431/49	Főépítési feladatok ellátása		
26	2024/MEI-727431/50	Mv 0149/2 hrsz szolgalmi jog (KEHOP pályázatból visszatérül)		
27	2024/MEI-727431/51	Martonvásár Kulturális Egyesület vissza nem térítendő támogatás		
	2024/MEI-727431/52	250 M önk. Fejlesztések ei átcso		
28	2024/MEI-727431/54	2024.évi önk.fejlesztések ei átcso.		
29	2024/MEI-727431/55, 61	RRF bölcsőde ei átcso szolgáltatásról beruházásra		
30	2024/MEI-727431/62	TOP-Plusz 1.3.1. FVS pályázat megbízási díj átcso	4320	505
31	2024/MEI-727431/64	Martonvásár Sportjáért Alapítvány fel nem használt támog.visszafiz.		
32	2024/MEI-727431/65	Védőnői béremelés finanszírozása	899	117
33	2024/MEI-727431/68	2023.évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség, intézményi maradvány elvonás		
34	2024/MEI-727431/69	Úripari központ területén régészeti megfigyelés		
35	2024/MEI-727431/70	KEHOP ivóvíz jav pályázat e-építési napló rendszerhasználat		
36	2024/MEI-727431/71	250 M önk. Fejlesztések ei átcso MVK átadott pénzeszköz		
37	2024/MEI-727431/72	Szent László Völgye TKT 2023.évi fel nem használt önkormányzati hozzájárulás visszafizetése		
		Összesen	5 369	672

KIADÁSOK

Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlege zések visszafizeteése	Intézményfin anszírozás	Finanszíroz ási kiadás
		ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre						
			25 000						
					328				
					5 992				
				739					
		390							
			1 980						
437								350	
		12 034							
				8 000					
313									
172									
114									
129									
500									
914									
						210			
1 905									
110									
407									
						12 474			
				1 536					
400									
				300					
			281						
				-1 689	1 689				
				-750	750				
-1 208				1 208					
-4 825									
		4 045						-6 973	
91									
188									
			20 000	-20 000					
-353	0	16 469	47 261	-10 656	8 759	12 684	0	-6 623	0

Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Viziközmű céltartalék	Viziközmű fejlesztési ct.(ivóvíz)	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése
					-25 000		
			-328				
			-5 992				
			-739				
-390							
-1 980							
-437							
-350							
-200							
						-8 000	
						-313	
						-172	
						-114	
						-129	
						285 092	
						-500	
						-914	
						-210	
						-1 905	
						-110	
						-407	
						-12 474	
						-1 536	
						-400	
						-300	
						-281	
						153	
	-648					4 972	
						-91	
						-188	
6 462							
3 105	-648	0	-7 059	0	-25 000	262 173	0

Sorsz.	Módosítás jogcíme			
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások
1.	2023.évi maradvány igénybevétele	1 508		
2.	Anyakönyvvezetők díjaira ei.képzés bevétel terhére	236	74	
3.	Telefondíjakra ei.képzése közvetített szolg. Bevétel terhére			500
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Összesen	1 744	74	500

KIADÁSOK					Kiadások összesen	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfina nszírozás
Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás				
ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré							
					1 508			-3 222
					310		310	
					500		500	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
0	0	0	0	0	2 318	0	810	-3 222

BEVÉTELEK					Maradvány	Bevétel összesen	Bevételek összesen
Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				
ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
					4 730		1 508
							310
							500
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	4 730	0	2 318

Sorsz.	Módosítás jogcíme			
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások
1.	2023.évi maradvány igénybevétele	4525	575	292
2.	Intézményfinanszírozás kirándulás költségeire			350
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Összesen	4 525	575	642

KIADÁSOK					Kiadások összesen	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás
Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás				
ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré							
					5 392			-3751
					350			350
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
0	0	0	0	0	5 742	0	0	-3 401

BEVÉTELEK					Maradvány	Bevétel összesen	Bevételek összesen
Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				
ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
					9143		5 392
							350
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
0	0	0	0	0	9 143	0	5 742