

## KÖLTSÉGVETÉS 2024. / II.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
<b>I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>	<b>151 888</b>	<b>37 161</b>	<b>Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó, Építményadó)</b>	<b>204 243</b>	<b>393 292</b>	<b>384 857</b>	<b>8 435</b>	<b>0</b>
I/1. Polgármesteri hivatal	151 888	16 815	Vállalkozói adók	144 079	312 782	304 347	8 435	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		20 346	Vállalkozói adók	60 164	80 510	80 510		
<b>II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>17 486</b>	<b>58 990</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>52 220</b>	<b>128 696</b>	<b>128 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS</b>	<b>409 690</b>	<b>51 836</b>	<b>Lakossági adó - az oktatásért</b>	<b>40 725</b>	<b>502 251</b>	<b>491 115</b>	<b>11 136</b>	<b>54 033</b>
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
<b>IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE</b>	<b>11 748</b>	<b>0</b>	<b>Lakossági és Vállalkozói adók</b>	<b>131 339</b>	<b>143 087</b>	<b>0</b>	<b>143 087</b>	<b>19 157</b>
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
<b>V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS</b>	<b>24 928</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói és Lakossági adók</b>	<b>17 688</b>	<b>42 616</b>	<b>24 290</b>	<b>18 326</b>	<b>621</b>
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	
<b>VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS</b>	<b>194 738</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>19 069</b>	<b>213 807</b>	<b>213 807</b>	<b>0</b>	<b>11 490</b>
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)	194 698		Vállalkozói adók	14 769	209 467	209 467		11 490
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
<b>VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0</b>	<b>17 436</b>	<b>Lakossági adó - az egészségügyért</b>	<b>14 112</b>	<b>31 548</b>	<b>22 836</b>	<b>8 712</b>	<b>5 868</b>
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		
<b>VIII./ KULTÚRA</b>	<b>13 006</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>106 042</b>	<b>119 048</b>	<b>1 301</b>	<b>117 747</b>	<b>6 480</b>
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. / II.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/ TARTALÉKBÓL
<b>IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók és Egyéb</b>	<b>28 680</b>	<b>28 680</b>	<b>23 680</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Vállalkozói adók</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>139 260</b>
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		
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:</b>	<b>823 484</b>	<b>165 423</b>		<b>624 118</b>	<b>1 613 025</b>	<b>1 300 582</b>	<b>312 443</b>	<b>236 909</b>

**A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):**

**0**

<b>"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>		<b>BEVÉTELEK</b>			<b>TARTALÉKOK, KIADÁSOK</b>		
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:		
<b>XI./ TARTALÉKOK</b>	<b>662 008</b>	<b>42 146</b>		<b>3 382</b>	<b>316 744</b>		
XI/1. Általános tartalék	6 462		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	3 170	9 632	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)	591 245	13 350	Ide kerül a plusz adóbevétel!	212	221 074		
<b>FEJEZET / FELADAT</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>EGYÉB, INTÉZMÉNYI</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA</b>	<b>FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	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!	

<b>XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>366 586</b>	<b>391 586</b>	<b>PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	339 527	339 527	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	Tartalék		25 000			
<b>XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)</b>	<b>0</b>	<b>1 519 969</b>		<b>24 206</b>	<b>1 544 175</b>	<b>3 390 660</b>	<b>417 496</b>	<b>5 328 523</b>
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				23 808	23 808			23 808
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

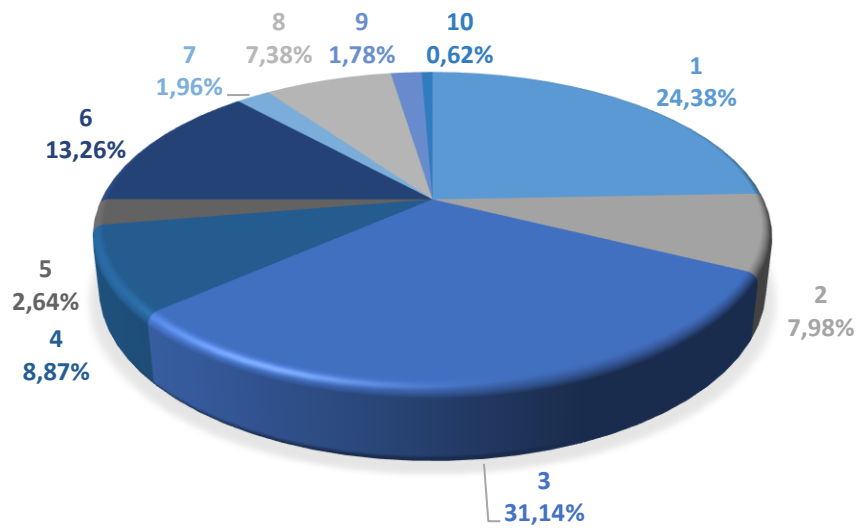
<b>MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN</b>	<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":</b>	<b>1 613 025</b>	Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!
	<b>TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):</b>	<b>316 744</b>	
	<b>SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:</b>	<b>391 586</b>	
	<b>NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:</b>	<b>1 544 175</b>	
		<b>3 865 530</b>	<b>212</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2024. / II.módosítás

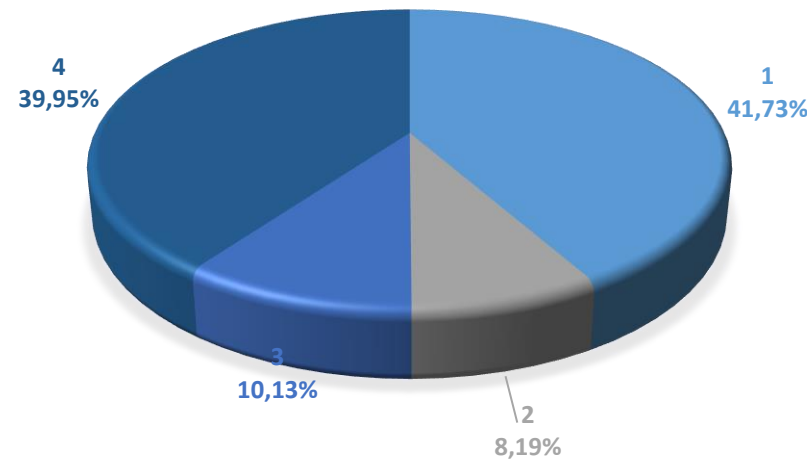
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLET/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	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:		<b>627 500</b>			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSARÓL
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: <b>Oktatás és egészségügy, a városüzemeltetés témakörében a köztemető és a zöldterületek fenntartása, a közvilágítás kiadásai, valamint az út- és járdakarbantartás.</b>
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)	
VIII./ KULTÚRA (8)	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	
<b>"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN: 1 613 025</b>	

KÖLTSÉGVETÉS 2024	
I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1)	1 613 025
XI./ TARTALÉKOK (2)	316 744
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3)	391 586
XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4)	1 544 175
<b>KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: 3 865 530</b>	



2. sz. diagram



3. sz. diagram