

Martonvásár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlegkéletes

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
I.	Működési célú bevételek	1 605 352	10 704	1 616 056
a	Önkormányzatok működési támogatásai	812 545	6 513	819 058
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 158	3 346	29 504
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	838 703	9 859	848 562
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	136 607	845	137 452
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	644	13 994
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	13 350	644	13 994
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 618 702	11 348	1 630 050
III.	Finanszírozási bevételek	2 235 480	0	2 235 480
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	2 235 480	0	2 235 480
a	Működési célú maradvány	703 511	0	703 511
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	0	1 531 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 854 182	11 348	3 865 530

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
I.	Működési célú kiadások	2 100 162	-54 781	2 045 381
1	Személyi juttatások összesen	565 667	3 713	569 380
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 145	373	81 518
3	Dologi kiadások	430 474	2 691	433 165
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300
5	Egyéb működési célú kiadások	633 761	6 513	640 274
6	Tartalék	384 815	-68 071	316 744
II	Felhalmozási kiadások	1 726 627	66 129	1 792 756
1	Beruházások	1 661 889	55 076	1 716 965
2	Felújítások	8 759	0	8 759
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 979	11 053	67 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 826 789	11 348	3 838 137
III	Finanszírozási kiadások	27 393	0	27 393
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 854 182	11 348	3 865 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 208 087	0	-2 208 087
---	--	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 208 087	0	2 208 087
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	2 235 480	0	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	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Kiadások	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
Működési bevételek	1 605 352	10 704	1 616 056	Működési kiadások	2 100 162	- 54 781	2 045 381
Működési célú tám. Áh belülről	838 703	9 859	848 562	Személyi juttatások	565 667	3 713	569 380
Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	81 145	373	81 518
Működési bevételek	136 607	845	137 452	Dologi kiadások	430 474	2 691	433 165
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	633 761	6 513	640 274
Finanszírozási bevételek	703 511	0	703 511	Tartalék	384 815	-68 071	316 744
Működési célú maradvány	703 511	0	703 511	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	0	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		
				<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	9 352	0	9 352
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	285 672	-64 598	221 074
				<i>Általános tartalék</i>	13 105	-3 473	9 632
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	76 686	0	76 686
I. Működtetés összesen	2 308 863	10 704	2 319 567	I. Működtetés összesen	2 100 162	-54 781	2 045 381

Bevételek	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Kiadások	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
Felhalmozási bevételek	13 350	644	13 994	Felhalmozási kiadások	1 726 627	66 129	1 792 756
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	Beruházások	1 661 889	55 076	1 716 965
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	8 759	0	8 759
Felhalmozási bevétel	13 350	644	13994	Egyéb felhalmozási kiadások	55 979	11 053	67 032
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	644	1 545 963	II.Fejlesztés összesen	1 754 020	66 129	1 820 149
Mindösszesen	3 854 182	11 348	3 865 530	Mindösszesen	3 854 182	11 348	3 865 530

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
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	291 617	6 513	298 130
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	812 545	6 513	819 058
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 158	-	26 158
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080		1 080
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	10 220		10 220
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	14 858		14 858
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	838 703	6 513	845 216
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 költségvetési 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 szervek</i>			
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			
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		378	378
B411	Egyéb működési bevételek	153		153
B4	Működési bevételek	123 187	378	123 565
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	644	13 994
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	1 605 282	7 535	1 612 817
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 218 364	-	2 218 364
	<i>ebből működési maradvány</i>	686 395		686 395
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 531 969		1 531 969
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 364	-	2 218 364
B8	Finanszírozási bevételek	2 218 364	-	2 218 364

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása			0
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	14 858		14 858
Eü. Finanszírozás	10 220		10 220
Iskolatej támogatás			0
PM elvonás intézményektől			0
Önkormányzat összesen	26 158	0	26 158
Választás (Önkormányzati)	0	3 346	3 346
PH összesen	0	3 346	3 346
Összesen	26 158	3 346	29 504

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
RRF - Bölcsőde pályázat			
Összesen	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
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	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
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
Tulajdonrész értékesítése nyereség		378	378
Önkormányzat összesen	123 187	378	123 565
PH bevételek	2 097	467	2 564
PH összesen	2 097	467	2 564
Óvodai bevételek	11 323		11 323
Óvoda összesen	11 323	0	11 323
Intézményi működési bevételek összesen	13 420	467	13 887

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Tulajdonrész értékesítése		644	644
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	644	13 994

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
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
Mezőőri 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
NORMATIV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2024. évi támogatás mindösszesen	2024. évi módosítás	2024. évi módosított támogatás mindösszesen	Index %
	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		147 462 705	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020		28 576 020	0		0	28 576 020		28 576 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800		9 445 800	0		0	9 445 800		9 445 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000		11 524 000	0		0	11 524 000		11 524 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970		2 301 970	0		0	2 301 970		2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250		5 304 250	0		0	5 304 250		5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0		0	0		0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600		16 455 600	0		0	16 455 600		16 455 600	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0		0	0		0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200		1 030 200	0		0	1 030 200		1 030 200	100%
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000		8 100 000				8 100 000		8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0		0	0		0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0		0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	201 624 525		201 624 525	0		0	201 624 525		201 624 525	100%
2023/2024 8hó	118 045 200		118 045 200	0		0	118 045 200		118 045 200	100%
2024/2025 4 hó	58 604 000		58 604 000	0		0	58 604 000		58 604 000	100%
Óvodapedagógusok	176 649 200		176 649 200	0		0	176 649 200		176 649 200	100%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása				0		0	0		0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000		14 475 000	0		0	14 475 000		14 475 000	100%
2023/2024 8 hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000		49 168 000	100%
2024/2025 4 hó	24 584 000		24 584 000	0		0	24 584 000		24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	73 752 000		73 752 000	0		0	73 752 000		73 752 000	100%
2023/2024 8 hó	27 700 502		27 700 502	0		0	27 700 502		27 700 502	100%
2024/2025 4 hó	13 720 970		13 720 970	0		0	13 720 970		13 720 970	100%
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472		41 421 472	0		0	41 421 472		41 421 472	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása							0		0	
Elismert bértámogatás	51 548 800		51 548 800	0		0	51 548 800		51 548 800	100%
Üzemeltetési támogatás	51 843 232		51 843 232	0		0	51 843 232		51 843 232	100%
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032		103 392 032	0		0	103 392 032		103 392 032	100%
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704		409 689 704	0		0	409 689 704		409 689 704	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810		33 879 810	33 879 810		33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ				29 296 350		29 296 350	29 296 350		29 296 350	100%
Szociális étkeztetés				2 426 970		2 426 970	2 426 970		2 426 970	100%
Házi segítségnyújtás				36 815 570		36 815 570	36 815 570		36 815 570	100%
Idősek nappali ellátása				0		0	0		0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200	100%
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920		35 899 920	35 899 920		35 899 920	100%
Támogató szolgáltatás				16 926 000		16 926 000	16 926 000		16 926 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520		14 859 520	14 859 520		14 859 520	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0		0	
Szociális feladatok összesen	0		0	176 151 340		176 151 340	176 151 340		176 151 340	100%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá	39 672		39 672	0		0	39 672		39 672	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0		0	0		0	0		0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801		13 005 801	0		0	13 005 801		13 005 801	100%
Szoc.ágazati pótlék			0		18 547 254	18 547 254	0	18 547 254	18 547 254	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0			0	0		0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0			0	0		0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	0	624 359 702	176 151 340	18 547 254	194 698 594	800 511 042	18 547 254	819 058 296	102%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	74 152	0	74 152	69 832	0	69 832	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	82 419	0	82 419	69 832	0	69 832	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 883	0	10 883	9 293	0	9 293	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 013	-75	2 938	1 498	-138	1 360	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	0	5 966	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	261 543	816	262 359	10 587	955	11 542	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	0	30	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 359	572	60 931	885	0	885	6 460	0	6 460
K3	Dologi kiadások	330 911	1 313	332 224	13 420	817	14 237	6 460	0	6 460
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások	999 005	-61 558	937 447						
	Ebből: Tartalék	384 815	-68 071	316 744						
K6	Beruházások	1 659 889	54 202	1 714 091	0	0	0	273 523	54 069	327 592
K7	Felújítások	8 759	0	8 759				8 759	0	8 759
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 979	11 053	67 032						
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 152 145	5 010	3 157 155	92 545	817	93 362	288 742	54 069	342 811
K9	Finanszírozási kiadások	671 501	2 525	674 026				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 823 646	7 535	3 831 181	92 545	817	93 362	288 742	54 069	342 811

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II..
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	8 267	0	8 267							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	4 320	0	4 320	0	0	0							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	4 320	0	4 320	8 267	0	8 267							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	505	0	505	1 085	0	1 085							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	115		0	0				1 400	63	1 463
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	0	325							5 191	0	5 191
K33	Szolgáltatási kiadások	86 851	-331	86 520	8 527	0	8 527							155 578	192	155 770
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	30							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40	331	371	1 824	0	1 824		0	0				51 150	241	51 391
K3	Dologi kiadások	86 891	0	86 891	10 821	0	10 821		0	0				213 319	496	213 815
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások										569 878	6 513	576 391	429 127	-68 071	361 056
	Ebből: Tartalék													384 815	-68 071	316 744
K6	Beruházások	1 385 446	0	1 385 446	0	0	0							920	133	1 053
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 505	0	43 505							12 474	11 053	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 520 667	0	1 520 667	20 173	0	20 173	4 300	0	4 300	582 352	17 566	599 918	643 366	-67 442	575 924
K9	Finanszírozási kiadások													671 501	2 525	674 026
	MINDÖSSZESEN	1 520 667	0	1 520 667	20 173	0	20 173	4 300	0	4 300	582 352	17 566	599 918	1 314 867	-64 917	1 249 950

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	69 832		69 832
K1	Személyi juttatások összesen	69 832	-	69 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 293		9 293
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 498	- 138	1 360
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 498	- 138	1 360
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	9 587	955	10 542
K33	Szolgáltatási kiadások	10 587	955	11 542
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	672		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	885	-	885
K3	Dologi kiadások	13 420	817	14 237
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	92 545	817	93 362

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 Bölcsőde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított t ei.II..	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
					Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított t ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított t ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított t ei.II..	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított t ei.II..
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0												
K12	Külső személyi juttatások	4 320	0	4 320				4 320		4 320						
K1	Személyi juttatások összesen	4 320	0	4 320	0	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	505	0	505				505		505						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0												
K313	Arubeszerzés	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 ételmezés	0	0	0												
K333	Bérleti 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	86 851	-331	86 520				73 837		73 837	12 866	-331	12 535	148		148
K33	Szolgáltatási kiadások	86 851	-331	86 520	0	0	0	73 837	0	73 837	12 866	-331	12 535	148	0	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	40	0	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	331	331								331	331			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40	331	371	0	0	0	0	0	0	0	331	331	40	0	40
K3	Dologi kiadások	86 891	0	86 891	0	0	0	73 837	0	73 837	12 866	0	12 866	188	0	188
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0									
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 385 125	0	1 385 125							951		951	1 384 174		1 384 174
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										0		0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	321	0	321							257		257	64		64
K6	Beruházások	1 385 446	0	1 385 446	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208	1 384 238	0	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	43 505	0	43 505	43 505		43 505									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 505	0	43 505	43 505	0	43 505	0	0	0				0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 520 667	0	1 520 667	43 505	0	43 505	78 662	0	78 662	14 074	0	14 074	1 384 426	0	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.		
		Módosít ott ei.I.	Módosít ás	Módosít ott ei.II..	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Módosít ott ei.I.	Módosít ás	Módosít ott ei.II..	Módosít ott ei.I.	Módosít ás	Módosít ott ei.II..	Módosít ott ei.I.	Módosít ás	Módosít ott ei.II..
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267				8 267		8 267			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0									
K1	Személyi juttatások összesen	8 267	0	8 267	0	0	0	8 267	0	8 267	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 085	0	1 085				1 085		1 085			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	0	115				115		115			
K313	Arubeszerzés	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	Bérelti 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	20 173	0	20 173	7 216	0	7 216	10 393	0	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		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
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		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
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		
		Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása				11 961		11 961				11 961	0	11 961
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 390		2 390				2 390	0	2 390
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000		10 000				10 000	0	10 000
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás							12 474	11 053	23 527			
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	0	19 470		0					19 470	0	19 470
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>			0		0					0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	559		559		0					559	0	559
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 839		4 839		0					4 839	0	4 839
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 380		2 380		0					2 380	0	2 380
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 285		4 285		0					4 285	0	4 285
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	2 706		2 706		0					2 706	0	2 706
104030	<i>Bölcsőde</i>			0		0					0	0	0
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 188		1 188		0					1 188	0	1 188
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	3 513		3 513		0					3 513	0	3 513
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	188 185	6 513	194 698		0					188 185	6 513	194 698
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási												
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				147 747		147 747				147 747	0	147 747
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				69 075		69 075				69 075		
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 799		18 799				18 799		
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				11 373		11 373				11 373		
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>				6 000		6 000				6 000		
082091	<i>ebből Nemzetközi kapcsolatok</i>				5 000		5 000				5 000		
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				37 500		37 500				37 500		
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				190 125		190 125				190 125	0	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	Köztetető 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	Egészség ház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				111 729		111 729				111 729	0	111 729
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0
	Összesen	207 655	6 513	214 168	362 223	0	362 223	12 474	11 053	23 527	582 352	17 566	599 918

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	3 346	3 346		3346	3346			
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	3 346	3 346	0	3346	3346	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	9 226	467	9 693	310	467	777	8 916		8 916
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	0	1 300	1 300		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	13 420	467	13 887	2 097	467	2 564	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	13 420	3 813	17 233	2 097	3 813	5 910	11 323	0	11 323
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 116	0	17 116	7 973		7 973	9 143		9 143
	<i>ebből működési maradvány</i>	17 116	0	17 116	7 973		7 973	9 143		9 143
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0
B813	Maradvány igénybevétele	17 116	0	17 116	7 973	0	7 973	9 143	0	9 143
B816	Központi, irányítószervi támogatás	644 108	2 525	646 633	296 374	2 525	298 899	347 734		347 734
B8	Finanszírozási bevételek	661 224	2 525	663 749	304 347	2 525	306 872	356 877	0	356 877
Összes bevétel		674 644	6 338	680 982	306 444	6 338	312 782	368 200	0	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	483 188	1 763	484 951	236 079	1 763	237 842	247 109	0	247 109
K12	Külső személyi juttatások	60	1 950	2 010	30	1 950	1 980	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	483 248	3 713	486 961	236 109	3 713	239 822	247 139	0	247 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	70 262	373	70 635	35 447	373	35 820	34 815	0	34 815
K31	Készletbeszerzés	6 867	378	7 245	3 460	381	3 841	3 407	-3	3 404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	200	0	200
K33	Szolgáltatási kiadások	69 994	232	70 226	14 810	232	15 042	55 184	0	55 184
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550	450	0	450	100	0	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 952	768	19 720	3 733	765	4 498	15 219	3	15 222
K3	Dologi kiadások	99 563	1 378	100 941	25 453	1 378	26 831	74 110	0	74 110
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	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	874	2 874	1 000	874	1 874	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	674 644	6 338	680 982	306 444	6 338	312 782	368 200	0	368 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen		674 644	6 338	680 982	306 444	6 338	312 782	368 200	0	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	193 228	1310	194 538
K1102	Normatív jutalmak	1 200		1 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859		17 859
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 900		2 900
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	2 420	40	2 460
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	4 500		4 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 281	413	2 694
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	236 079	1763	237 842
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1708	1 708
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	242	272
K12	Külső személyi juttatások	30	1950	1980
K1	Személyi juttatások összesen	236 109	3713	239 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 447	373	35 820
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 885	373	30 258
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	381	3 341
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	3 460	381	3 841
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700		1 700
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 300		1 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	0	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	1451		1 451
K337	Egyéb szolgáltatások	8206	232	8 438
K33	Szolgáltatási kiadások	14 810	232	15 042
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	163	3 666
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	230	602	832
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 733	765	4 498
K3	Dologi kiadások	25 453	1 378	26 831
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435		8435
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435		8 435
K5	Egyéb működési célú kiadások	8435	0	8435
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	688	1 475
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	186	399
K6	Beruházások	1 000	874	1 874
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	306 444	6338	312 782

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					
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230085	-3700	226385	221949	-3700	218249	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	700	2905	2205	700	2905			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	-252	2436			0		252	252			
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	4231	3000	7231	4231	2865	7096			0		135	135			
K1113	ebből: biztosítási díjak		0	0			0			0			0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247109	0	247109	238853	-387	238466	1661	0	1661	6595	387	6982	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0			0			0			0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0			
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	247139	0	247139	238883	-387	238496	1661	0	1661	6595	387	6982	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34815	0	34815	33724	0	33724	225	0	225	866	0	866	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29684	0	29684	28611		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	-2	998	1000	-2	998									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2407	-1	2406	2407	-436	1971		435	435						
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	3407	-3	3404	3407	-438	2969	0	435	435	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	7346	0	7346				7346		7346						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	899	0	899				899		899						
K332	Vásárolt élelmiszer	43977	0	43977						0			43977		43977	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0						0			0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	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			
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
					Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0						0							
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>		0	0						0							
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>		0	0						0							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	0	200	200		200			0							
K337	Egyéb szolgáltatások	1458	0	1458	450		450	1008		1008							
K33	Szolgáltatási kiadások	55184	0	55184	650	0	650	10557	0	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	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15217	0	15217	648		648	2695		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	2	3	5	2	3	5										
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	15219	3	15222	650	3	653	2695	0	2695	0	0	0	11874	0	11874	0
K3	Dologi kiadások	74110	0	74110	4807	-435	4372	13452	435	13887	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	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	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	368 200	0	368 200	278 414	-822	277 592	26 474	435	26 909	7 461	387	7 848	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 Egészségház 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	274 951	54 202	329 153
48	Tűzoltószertár jóteljesítési biztosíték	1 249		1 249
49	HESZ 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 A. Iskolába személyfelvonó	6 433		6 433
54	HESZ módosítása	1 143		1 143
55	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601		2 601
56	Önkormányzati projektek	229 250		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.hálózathoz csatl.díj	1 030		1 030
63	Fűtőpanel beszerzésre szennyvíztelepre	739		739
64	Gyalogoshíd korlát felújítás	-1 689		-1 689
65	Egészségház épületének felújítása,bővítése tervezési szolgáltatás megelőlegezése (pályázatból visszatérül)		15 819	15 819
66	Bölcsőde építkezésre csőkamera beszerzése		133	133
67	Kivett iparterület (nyomda vásárlása)		38 250	38 250
68	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000		1 000
69	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		1 000
70	Egyéb beruházások összesen	275 951	54 202	330 153
71	Önkormányzati beruházások összesen	1 659 889	54 202	1 714 091
72				
73	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
74	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	1 000		1 000
75	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	874	1 874
76				
77				
78	Intézményi beruházások összesen	2 000	874	2 874
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 661 889	55 076	1 716 965

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei.I.	Módosítás	Módosított ei.II.
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	8 759	0	8 759
25.				
26.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
27.				
28.	Egyéb felújítások összesen	8 759	0	8 759
29.				
30.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
31.				0
32.	Intézményi felújítások összesen	0		0
33.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 759	0	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