

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

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
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

Martonvásár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlegképlet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
I.	Működési célú bevételek	1 616 056	81 982	1 698 038
a	Önkormányzatok működési támogatásai	819 058	15 715	834 773
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 504	0	29 504
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	848 562	15 715	864 277
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	137 452	66 267	203 719
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	13 994	168 984	182 978
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	168 984	168 984
2	Felhalmozási bevételek	13 994	0	13 994
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 630 050	250 966	1 881 016
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		3 865 530	250 966	4 116 496

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
I.	Működési célú kiadások	2 045 381	91 313	2 136 694
1	Személyi juttatások összesen	569 380	4 276	573 656
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 518	640	82 158
3	Dologi kiadások	433 165	84 064	517 229
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300
5	Egyéb működési célú kiadások	640 274	10 573	650 847
6	Tartalék	316 744	-8 240	308 504
II	Felhalmozási kiadások	1 792 756	159 653	1 952 409
1	Beruházások	1 716 965	140 698	1 857 663
2	Felújítások	8 759	18 955	27 714
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	67 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 838 137	250 966	4 089 103
III	Finanszírozási kiadások	27 393	0	27 393
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 865 530	250 966	4 116 496

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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Kiadások	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
Működési bevételek	1 616 056	81 982	1 698 038	Működési kiadások	2 045 381	91 313	2 136 694
Működési célú tám. Áh belülről	848 562	15 715	864 277	Személyi juttatások	569 380	4 276	573 656
Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	81 518	640	82 158
Működési bevételek	137 452	66 267	203 719	Dologi kiadások	433 165	84 064	517 229
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	0	42	<i>ebből fordított áfa</i>	6 460	64 396	70 856
				Ellátottak juttatási	4 300	0	4 300
				Működési célú tám.ért.kiadások	640 274	10 573	650 847
Finanszírozási bevételek	703 511	0	703 511	Tartalék	316 744	-8 240	308 504
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	4 522	13 874
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	221 074	-9 247	211 827
				<i>Általános tartalék</i>	9 632	-3 204	6 428
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	76 686	-311	76 375
I. Működtetés összesen	2 319 567	81 982	2 401 549	I. Működtetés összesen	2 045 381	91 313	2 136 694

Bevételek	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Kiadások	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
Felhalmozási bevételek	13 994	168 984	182 978	Felhalmozási kiadások	1 792 756	159 653	1 952 409
Felhalmozási célú támogatás	0	168 984	168 984	Beruházások	1 716 965	140 698	1 857 663
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	8 759	18 955	27 714
Felhalmozási bevétel	13 994	0	13994	Egyéb felhalmozási kiadások	67 032	0	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	1 545 963	168 984	1 714 947	II.Fejlesztés összesen	1 820 149	159 653	1 979 802
Mindösszesen	3 865 530	250 966	4 116 496	Mindösszesen	3 865 530	250 966	4 116 496

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi		
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624		201 624
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298	1 915	308 213
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	298 130	13 800	311 930
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	819 058	15 715	834 773
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 szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	14 858		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	845 216	15 715	860 931
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	168 984	168 984
	<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>		168 984	168 984
	<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	-	168 984	168 984
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	64 396	82 694
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	378		378
B411	Egyéb működési bevételek	153		153
B4	Működési bevételek	123 565	64 396	187 961
B5	Felhalmozási bevételek	13 994		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	1 612 817	249 095	1 861 912
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)	3346		3 346
PH összesen	3 346	0	3 346
Összesen	29 504	0	29 504

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
RRF - Bölcsőde pályázat			
KEHOP 1.sz támogatási előleg		168 984	168 984
Összesen	0	168 984	168 984

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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
KEHOP ivóvízmin.jav.program ÁFA		64 396	64 396
Önkormányzat összesen	123 187	0	187 961
PH bevételek	2 564		2 564
PH összesen	2 564	0	2 564
Óvodai bevételek	11 323		11 323
Óvoda összesen	11 323	0	11 323
Intézményi működési bevételek összesen	13 887	0	13 887

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350		13 350
Tulajdonrész értékesítése	644	0	644
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 994	0	13 994

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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 mük.	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	
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			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 mük ált támogatás összesen	201 624 525		201 624 525	0		0	201 624 525	
2023/2024 8hó	118 045 200	1 915 724	119 960 924	0		0	118 045 200	1 915 724
2024/2025 4 hó	58 604 000		58 604 000	0		0	58 604 000	0
Óvodaped bértámogatása	176 649 200		178 564 924	0		0	176 649 200	0
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása				0		0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000		14 475 000	0		0	14 475 000	0
2023/2024 8 hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000	0
2024/2025 4 hó	24 584 000		24 584 000	0		0	24 584 000	0
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000		73 752 000	0		0	73 752 000	0
2023/2024 8 hó	27 700 502		27 700 502	0		0	27 700 502	0
2024/2025 4 hó	13 720 970		13 720 970	0		0	13 720 970	0
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472		41 421 472	0		0	41 421 472	0
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása							0	0
Elismert bértámogatás	51 548 800		51 548 800	0		0	51 548 800	0
Üzemeltetési támogatás	51 843 232		51 843 232	0		0	51 843 232	0
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032	4 521 711	107 913 743	0		0	103 392 032	4 521 711
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704		416 127 139	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	93 345	2 520 315	2 426 970	93 345
Házi segítségnyújtás				36 815 570		36 815 570	36 815 570	0
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200		6 047 200	6 047 200	0
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920		35 899 920	35 899 920	0
Támogató szolgáltatás				16 926 000		16 926 000	16 926 000	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520		14 859 520	14 859 520	0
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0	0
Szociális feladatok összesen	0		0	176 151 340		176 244 685	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	18 547 254	9 184 201	27 731 455	18 547 254	9 184 201
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0			0	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0			0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	0	630 797 137	194 698 594	9 184 201	203 976 140	819 058 296	9 184 201

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	119 960 924	102%
2024/2025 4 hó	58 604 000	100%
Óvodaped bértámogatása	178 564 924	101%
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	107 913 743	104%
Köznevelési támogatások összesen	416 127 139	102%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	100%
Szociális étkeztetés	2 520 315	104%
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	176 244 685	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	27 731 455	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	834 773 277	102%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	74 152	374	74 526	69 832	0	69 832	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	82 419	374	82 793	69 832	0	69 832	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 883	138	11 021	9 293	0	9 293	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 938	-102	2 836	1 360	80	1 440	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	-96	5 870	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	262 359	15 225	277 584	11 542	50	11 592	0	12 062	12 062
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	101	131	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 931	68 361	129 292	885	6	891	6 460	3 239	9 699
K3	Dologi kiadások	332 224	83 489	415 713	14 237	136	14 373	6 460	15 301	21 761
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások	937 447	2 333	939 780						
	Ebből: Tartalék	316 744	-8 240	308 504						
K6	Beruházások	1 714 091	140 698	1 854 789	0	0	0	327 592	-33 944	293 647
K7	Felújítások	8 759	18 955	27 714				8 759	18 955	27 714
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	67 032						
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 157 155	245 987	3 403 141	93 362	136	93 498	342 811	312	343 122
K9	Finanszírozási kiadások	674 026	3 108	677 134				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 831 181	249 095	4 080 275	93 362	136	93 498	342 811	312	343 122

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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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	374	374
K1	Személyi juttatások összesen	4 320	0	4 320	8 267	0	8 267							0	374	374
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	505	0	505	1 085	0	1 085							0	138	138
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	115		0	0				1 463	-182	1 281
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	-96	229							5 191	0	5 191
K33	Szolgáltatási kiadások	86 520	-195	86 325	8 527	14	8 541							155 770	3 294	159 064
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	30							0	101	101
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	371	64 571	64 942	1 824	-22	1 802		0	0				51 391	567	51 958
K3	Dologi kiadások	86 891	64 376	151 267	10 821	-104	10 717		0	0				213 815	3 780	217 595
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások										576 391	10 378	586 769	361 056	-8 045	353 011
	Ebből: Tartalék													316 744	-8 240	308 504
K6	Beruházások	1 385 446	174 172	1 559 618	0	104	104							1 053	366	1 419
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 505	0	43 505							23 527	0	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 520 667	238 548	1 759 215	20 173	0	20 173	4 300	0	4 300	599 918	10 378	610 296	575 924	-3 387	572 537
K9	Finanszírozási kiadások													674 026	3 108	677 134
	MINDÖSSZESEN	1 520 667	238 548	1 759 215	20 173	0	20 173	4 300	0	4 300	599 918	10 378	610 296	1 249 950	-279	1 249 671

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
		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		130	130
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 360	- 50	1 310
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 360	80	1 440
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	10 542	50	10 592
K33	Szolgáltatási kiadások	11 542	50	11 592
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	672	6	678
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	6	891
K3	Dologi kiadások	14 237	136	14 373
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	93 362	136	93 498

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)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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	
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	
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	
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	86 520	-195	86 325				73 837		73 837	12 535	-195	12 340	148	148	
K33	Szolgáltatási kiadások	86 520	-195	86 325	0	0	0	73 837	0	73 837	12 535	-195	12 340	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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	40	175	215							175	175	40		40	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	64 396	64 396										64 396	64 396	
K353	Kamatkiadások	0	0	0												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0												
K355	Egyéb dologi kiadások	331	0	331						331		331				
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	371	64 571	64 942	0	0	0	0	0	331	175	506	40	64 396	64 436	
K3	Dologi kiadások	86 891	64 376	151 267	0	0	0	73 837	0	73 837	12 866	-20	12 846	188	64 396	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0									
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	5 670	5 670										5 670	5 670	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 385 125	166 968	1 552 093						951	16	967	1 384 174	166 952	1 551 126	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	321	1 534	1 855						257	4	261	64	1 530	1 594	
K6	Beruházások	1 385 446	174 172	1 559 618	0	0	0	0	0	1 208	20	1 228	1 384 238	174 152	1 558 390	
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	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0	0	0												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	43 505	0	43 505	43 505		43 505									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	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	238 548	1 759 215	43 505	0	43 505	78 662	0	78 662	14 074	0	14 074	1 384 426	238 548	

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.II.	Módosít ás	Módosít ott ei.III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Módosít ott ei.II.	Módosít ás	Módosít ott ei.III.	Módosít ott ei.II.	Módosít ás	Módosít ott ei.III.	Módosít ott ei.II.	Módosít ás	Módosít ott ei.III.
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	55	55					55	55			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	-55	60				115	-55	60			
K313	Arubeszerzés	0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	-96	217				223	-96	127	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	0	12				12		12			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	-96	229	0	0	0	235	-96	139	90	0	90
K331	Közüzemi díjak	0	0	0									
K332	Vásárolt ételmezés	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	14	2 289				593	14	607	1 682		1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	632	0	632				12		12	620		620
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	14	8 541	5 620	0	5 620	605	14	619	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	-22	1 802	1 596		1 596	56	-22	34	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	-22	1 802	1 596	0	1 596	56	-22	34	172	0	172
K3	Dologi kiadások	10 821	-104	10 717	7 216	0	7 216	1 041	-104	937	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	82	82					82	82			
K65	Részesevételek beszerzése	0	0	0									
K66	Meglévő részesevételek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	22	22					22	22			
K6	Beruházások	0	104	104	0	0	0	0	104	104	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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
084032, 011130	Civil szervezetek programtámogatása				11 961	1 100	13 061				11 961	1 100	13 061
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							23 527		23 527			
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	94	19 564		0					19 470	94	19 564
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	94	2 800		0					2 706	94	2 800
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	194 698	9 184	203 882		0					194 698	9 184	203 882
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási												
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				147 747		147 747				147 747	0	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				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	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	Egészség ház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				111 729		111 729				111 729	0	111 729
	ebből: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz				20 000		20 000				20 000	0	20 000
	Összesen	214 168	9 278	223 446	362 223	1 100	363 323	23 527	0	23 527	599 918	10 378	610 296

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb tevékenység

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Közvilágítás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																											
K12	Külső személyi juttatások	0	374	374																											
K1	Személyi juttatások összesen	0	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	374			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	138	138																											
K311	Szakmai anyagok beszerzése	310	-286	24	10		10						300	-286	14																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 153	104	1 257	53	104	157																								
K313	Arubeszerezés	0	0	0																											
K31	Készletbeszerzés	1 463	-182	1 281	63	104	167	0	0	0	0	0	300	-286	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 191	0	5 191	5 191		5 191																								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																											
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közüzemi díjak	15 926	0	15 926															15 926	15 926											
K332	Vásárolt élelmiszer	105 276	0	105 276				83 600	83 600	21 676	21 676																				
K333	Bérelti és lízing díjak	1 135	0	1 135	1 135		1 135																								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 196	92	4 288	996	92	1 088												3 200	3 200											
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	0	2 500	2 500		2 500																								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	254	254		254	254																								
K337	Egyéb szolgáltatások	26 737	2 948	29 685	13 866	3 493	17 359						7 800	-101	7 699				0	3 971	3 971	1 100	-444	656							
K33	Szolgáltatási kiadások	155 770	3 294	159 064	18 497	3 839	22 336	83 600	0	83 600	21 676	0	21 676	0	0	0	7 800	-101	7 699	19 126	0	19 126	3 971	0	3 971	1 100	-444	656	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	101	101															101	101											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 596	567	41 163	3 812	716	4 528	22 572	5 853	81	-80	1	2 200		2 200	5 164	5 164	320		320	594	-69	525								
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	0	10 104	675		675	8 472	8 472	914										43	43										
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0																					0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0																					0			
K355	Egyéb dologi kiadások	691	0	691	691		691																								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 391	567	51 958	5 178	716	5 894	31 044	0	31 044	6 767	0	6 767	81	-80	1	2 200	0	2 200	5 164	0	5 164	363	0	363	594	-69	525	0	0	
K3	Dologi kiadások	213 815	3 780	217 595	28 929	4 659	33 588	114 644	0	114 644	28 443	0	28 443	381	-366	15	10 000	0	10 000	24 290	0	24 290	4 334	0	4 334	2 794	-513	2 281	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	44 312	195	44 507																								44 312			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																											
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																											
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																											
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																											
K512	Tartalékok	316 744	-8 240	308 504																								316 744			
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	0	0																									0		
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0																									0		
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0																									0		
	Víziközmű fejlesztési ct.(ivóvíz)	0	0	0																									0		
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0																									0		
	Fejlesztési célú ct.	221 074	-9 247	211 827																								221 074			
	Önkormányzati tartalék (élelmiszer)	9 352	4 522	13 874																								9 352			
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0																									0		
	Általános tartalék	9 632	-3 204	6 428																								9 632			
	Víziközmű fejlesztési ct.(csatorna)	76 686	-311	76 375																								76 686			
K5	Egyéb működési célú kiadások	361 056	-8 045	353 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 056			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0													0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	981	286	1 267	105		105						876	286	1 162					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72	80	152	28		28						44	80	124					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6	Beruházások	1 053	366	1 419	133	0	133	0	0	0	0	0	920	366	1 286					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0													0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		</																									

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	3 346	0	3 346	3346		3346			
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	3 346	0	3 346	3346	0	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	9 693	1 267	10 960	777	1 267	2 044	8 916		8 916
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300	604	1 904	1 300	604	1 904			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	0	487	487	0	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	13 887	1 871	15 758	2 564	1 871	4 435	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	17 233	1 871	19 104	5 910	1 871	7 781	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	646 633	3 108	649 741	298 899	3 108	302 007	347 734		347 734
B8	Finanszírozási bevételek	663 749	3 108	666 857	306 872	3 108	309 980	356 877	0	356 877
Összes bevétel		680 982	4 979	685 961	312 782	4 979	317 761	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.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	484 951	3 872	488 823	237 842	3 872	241 714	247 109	0	247 109
K12	Külső személyi juttatások	2 010	30	2 040	1 980	30	2 010	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	486 961	3 902	490 863	239 822	3 902	243 724	247 139	0	247 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	70 635	502	71 137	35 820	502	36 322	34 815	0	34 815
K31	Készletbeszerzés	7 245	-23	7 222	3 841	0	3 841	3 404	-23	3 381
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	200	0	200
K33	Szolgáltatási kiadások	70 226	575	70 801	15 042	575	15 617	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	19 720	23	19 743	4 498	0	4 498	15 222	23	15 245
K3	Dologi kiadások	100 941	575	101 516	26 831	575	27 406	74 110	0	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	2 874	0	2 874	1 874	0	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	680 982	4 979	685 961	312 782	4 979	317 761	368 200	0	368 200
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen		680 982	4 979	685 961	312 782	4 979	317 761	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		
		Módosított II. ei.	Módosítás	Módosított III ei.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	194 538	-1929	192 609
K1102	Normatív jutalmak	1 200	0	1 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859	0	17 859
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 900	4679	7 579
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom	2 460	0	2 460
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	0	5 132
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 016	0	5 016
K1110	Egyéb költségtérítések	193	0	193
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	0	1 350
K1112	Szociális támogatások	4 500	0	4 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 694	1122	3 816
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 842	3872	241 714
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 708	0	1 708
K123	Egyéb külső személyi juttatások	272	30	302
K12	Külső személyi juttatások	1 980	30	2010
K1	Személyi juttatások összesen	239 822	3902	243 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 820	502	36 322
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	30 258	502	30 760
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	0	500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 341	0	3 341
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	3 841	0	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	0	3 106
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	0	735
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	0	162
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	0	350
K335	Közvetített szolgáltatások	800	604	1 404
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1451		1 451
K337	Egyéb szolgáltatások	8438	-29	8 409
K33	Szolgáltatási kiadások	15 042	575	15 617
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	3 666	0	3 666
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	832	0	832
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 498	0	4 498
K3	Dologi kiadások	26 831	575	27 406
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	0	8 435
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	0	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	1 475		1 475
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	399		399
K6	Beruházások	1 874	0	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	312 782	4979	317 761

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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	226385	-6000	220385	218249	-6000	212249	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	2905	2000	4905	2905	2000	4905			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	2436	-200	2236			0	252	200	452			
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	7231	4000	11231	7096	3650	10746			0	135	350	485			
K1113	ebből: biztosítási díjak		0	0			0			0			0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247109	0	247109	238466	-550	237916	1661	0	1661	6982	550	7532	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	238496	-550	237946	1661	0	1661	6982	550	7532	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 járulékok 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	998	-24	974	998	-24	974									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2406	1	2407	1971	-300	1671	435	301	736						
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	3404	-23	3381	2969	-324	2645	435	301	736	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110	0	110				110	0	110						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	0	90				90	0	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	0	43977	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0						0						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0						0						

Martonyásár 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.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15217	0	15217	648		648	2695		2695				11874	0	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	5	23	28	5	4	9		18	18						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15222	23	15245	653	4	657	2695	18	2713	0	0	0	11874	0	11874
K3	Dologi kiadások	74110	0	74110	4372	-320	4052	13887	319	14206	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
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
K7	Felújítások	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	277 592	-870	276 722	26 909	319	27 228	7 848	550	8 398	55 851	0	55 851

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított II.ei	Módosítás	Módosított III.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	174 153	1 558 091
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 383 938	174 153	1 558 091
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 383 938	174 153	1 558 091
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	329 153	-33 455	295 698
48	Tűzoltószertár jóteljesítési 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	311	4 781
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	229 250	-34 189	195 061
57	Könyvtári állománygyarapítás	920	366	1 286
58	Ingtalan-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	20	1 050
63	Fűtőpanel beszerzésre szennyvíztelepre	739		739
64	Gyalogoshíd korlát felújítás	-1 689		-1 689
65	Egészségház épületének felújítása,bővítése tervezési szolgáltatás megelöllegezése (pályázatból visszatérül)	15 819		15 819
66	Bölcsőde építkezésre csökamera beszerzése	133		133
67	Kivett iparterület (nyomda vásárlása)	38 250		38 250
68	Iskolavédőnő állványos mérleg		104	104
69	GFT eljárási díj		-67	-67
70	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000		1 000
71	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		1 000
72	Egyéb beruházások összesen	330 153	-33 455	296 698
73	Önkormányzati beruházások összesen	1 714 091	140 698	1 854 789
74				
75	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
76	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000		1 000
77	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 874		1 874
78				
79				
80	Intézményi beruházások összesen	2 874	0	2 874
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 716 965	140 698	1 857 663

-14 500

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei.II.	Módosítás	Módosított ei.III.
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.	250 M önk.fejlesztések: Fehérvári úti járda		10 817	10 817
25.	250 M önk.fejlesztések: iskolakonyha átalakítása		8 138	8 138
26.	Egyéb felújítások	8 759	18 955	27 714
27.				
28.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
29.				
30.	Egyéb felújítások összesen	8 759	18 955	27 714
31.				
32.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
33.				0
34.	Intézményi felújítások összesen	0		0
35.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 759	18 955	27 714

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	2	2
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	40,5	40,5

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:			119 342	252 544	391 884	478 951	612 650	748 087	530 252	500 357	371 826	243 001	128 465	
Önkormányzatok működési támogatásai	834 773	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	69 564	834 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 504	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	29 504
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	864 277	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	72 023	864 277
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	203 719	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	16 977	203 719
Működési célú átvett pénzeszközök	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Működési célú bevételek	1 698 038	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	141 503	1 698 038
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 984								168 984					168 984
Felhalmozási bevételek	13 994											13 994		13 994
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	182 978	0	0	0	0	0	0	0	168 984	0	0	13 994	0	182 978
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	703 511	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	58 626	703 511
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
	2 235 480	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	2 235 480
Finanszírozási bevételek	2 235 480	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	186 290	2 235 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 116 496	327 793	327 793	327 793	327 793	327 793	327 793	327 793	496 777	327 793	327 793	341 787	327 793	4 116 496

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	573 656	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	573 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 158	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	6 847	82 158
Dologi kiadások	517 229	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	43 102	517 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	4 300
Egyéb működési célú kiadások	650 847	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	54 237	650 847
Tartalék	308 504	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	25 709	308 504
Működési célú kiadások	2 136 694	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	178 058	2 136 694
Beruházások	1 857 663	3 000	16 534	4 525	5 000	16 037	2 045	348 615	348 615	278 266	278 560	278 266	278 200	1 857 663
Felújítások	27 714			5 870	1 689		1 200	18 955						27 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032				55 979		11 053							67 032
Felhalmozási kiadások	1 952 409	3 000	16 534	10 395	62 668	16 037	14 298	367 570	348 615	278 266	278 560	278 266	278 200	1 952 409
Finanszírozási kiadások	27 393	27 393												27 393
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 116 496	208 451	194 592	188 453	240 726	194 095	192 356	545 628	526 673	456 324	456 618	456 324	456 258	4 116 496

Egyenleg	0	119 342	252 544	391 884	478 951	612 650	748 087	530 252	500 357	371 826	243 001	128 465	0	0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Sorsz.	Módosítás jogcíme	K I A D Á S O K																	Kiadások összesen			
		Szem.jell.	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh. célú p.e. átadás	Megelőlege- zések visszafiz.	Intézményfina- nszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalek	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzet i tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési ado tartalek		Rendezvények tartalek	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1	Önkormányzat összesen	374	138	83 489	0	9 473	1 100	140 698	18 955	0	0	3 108	0	-3 204	4 522	0	-311	0	0	-9 247	0	249 095
2																						0
3	Polgármesteri Hivatal	3 902	502	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979
4	Brunszvik Teréz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Intézmények összesen	3 902	502	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979
6																						0
7	Mindösszesen	4 276	640	84 064	0	9 473	1 100	140 698	18 955	0	0	0	0	-3 204	4 522	0	-311	0	0	-9 247	0	250 966

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Önk. műk.célú kölségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevétele	Maradvány	Bevétel összesen
0	64 396	0	15 715	0	0	0	168 984	0	0	0	0	249 095
	1 871	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												4979
												0
0	66 267	0	15 715	0	0	0	168 984	0	0	0	0	250 966

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Bevételek összesen			
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel			Felhalm.c.bevétel		Maradvány
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről				ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről	
1.	Anyakönyvvezetői díjakra ei. esketési bevételből	1 122	144						1 266		1 266								1 266		
2.	Közvetített szolgáltatásra ei átcsoportosítás. bevételből			605					605		605								605		
3.	Reprezentációs kiadásra átcsoportosítás	30		-30					0										0		
4.	Intézményfinanszírozás személyi asszisztens illetényére+ járulékaira plusz	2 750	358						3 108		3 108								3 108		
5.									0										0		
6.									0										0		
7.									0										0		
8.									0										0		
									0										0		
									0										0		
	Összesen	3 902	502	575	0	0	0	0	4 979	0	1 871	3 108	0	0	0	0	0	0	4 979		
		3902	502	575							1871	3108									

