

KÖLTSÉGVETÉS 2024. / IV.módosítás

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBŐL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	151 888	56 021	Vállalkozói adók (Kül.: Telekadó, Építményadó)	194 044	401 953	393 518	8 435	0
I/1. Polgármesteri hivatal	151 888	20 151	Vállalkozói adók	147 187	319 226	310 791	8 435	
I/2. Képviselő-testület, városvezetés		35 870	Vállalkozói adók	46 857	82 727	82 727		
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	17 486	66 226	Vállalkozói adók	51 478	135 190	135 190	0	0
II/1. Összes egyéb önkormányzati feladat és kiadás	17 486	42	Vállalkozói adók	11 211	48 292	48 292		
II/2. Áfa (Beruházások Áfája nélkül!)		38 791	Áfa különbözet az előző sor saját forrásigényét csökkenti! (beépítve)		19 238	19 238		
II/3. Szolidaritási hozzájárulás, megelőlegezés		27 393	Vállalkozói adók	40 267	67 660	67 660		
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS	409 690	56 493	Lakossági adó - az oktatásért	41 025	507 208	496 072	11 136	54 033
III/1. Brunsvik Teréz Óvoda	306 298	6 101	Lakossági adó	959	313 358	302 222	11 136	
III/2. Óvodai gyermekétkeztetés, óvodatej	33 770	12 864	Lakossági adó	13 165	59 799	59 799		
III/3. Iskolai gyermekétkeztetés (Beethoven és Pápay)	69 622	37 528	Lakossági adó	26 511	133 661	133 661		
III/4. Iskolák (Beethoven Általános Iskola, Művészeti Iskola) működtetése			Lakossági adó	390	390	390		54 033
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE	11 748	0	Lakossági és Vállalkozói adók	131 339	143 087	0	143 087	19 157
IV/1. Köztemető	2 302		Lakossági adó	5 054	7 356		7 356	3 160
IV/2. Zöldterület-gazdálkodás, általános közterületek	9 446		Lakossági adó	27 812	37 258		37 258	1 077
IV/3. Hulladékgazdálkodás			Vállalkozói adók	6 744	6 744		6 744	
IV/4. Önkormányzati épület- és létesítményüzemeltetés, kiemelt közterületek			Vállalkozói adók	91 729	91 729		91 729	10 410
IV/5. Nem önkormányzati épületüzemeltetés			Vállalkozói adók	0	0			4 510
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS	24 928	0	Vállalkozói és Lakossági adók	17 688	42 616	24 290	18 326	621
V/1. Helyi közösségi közlekedés			Vállalkozói adók (HIPA)	11 789	11 789		11 789	621
V/2. Közutak fenntartása (út, járda) üzemeltetés, hó- és síkosságmentesítés	5 304		Lakossági adó	1 233	6 537		6 537	
V/3. Közvilágítás	19 624		Lakossági adó	4 666	24 290	24 290	0	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	214 555	0	Vállalkozói adók	21 119	235 674	235 674	0	11 490
VI/1. Szociális támogatások, tábor tám., tehetséges tanulók			Vállalkozói adók		6 050	6 050		
VI/2. TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás szociális állami támogatásból			Vállalkozói adók	6 050	0			
VI/3. TKT-nak a Segítő Szolgálat feladataira átadott állami támogatás (Bölcsődével, üzemeltetéssel)	214 515		Vállalkozói adók	15 069	229 584	229 584		11 490
VI/4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	40		Vállalkozói adók	0	40	40		
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	0	17 436	Lakossági adó - az egészségügyért	14 112	31 548	22 836	8 712	5 868
VII/1. Iskolai védőnői Szolgálat		10 220	Lakossági adó	173	10 393	10 393		
VII/2. Egészség ház működtetése (védőnői helyiségekkel együtt)		7 216	Lakossági adó	8 712	15 928	7 216	8 712	5 868
VII/3. Labor és egyéb eü.			Lakossági adó	2 564	2 564	2 564		
VII/4. Orvosi és fogorvosi ügyelet			Lakossági adó	2 663	2 663	2 663		
VIII./ KULTÚRA	13 006	0	Vállalkozói adók	106 042	119 048	1 301	117 747	6 480
VIII/1. Kulturális Központ, közművelődés, helyi közösségek, tánc			Vállalkozói adók	62 069	75 075		75 075	3 684
VIII/2. Alap rendezvénykeret	13 006		Vállalkozói adók	12 500	12 500		12 500	
VIII/3. Könyvtár, könyvtári állomány qarapítás			Vállalkozói adók	12 674	12 674	1 301	11 373	396
VIII/4. Óvodamúzeum			Vállalkozói adók	18 799	18 799		18 799	2 400

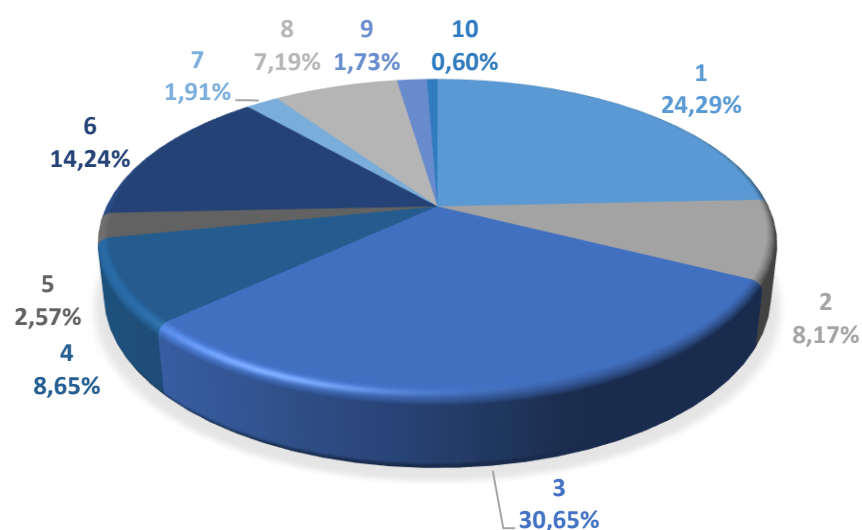
KÖLTSÉGVETÉS 2024. / IV.módosítás

KÖZZÉTÉTELI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKORMÁNYZATI "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)							
					MVK KIADÁSOK			
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖNK. ÉS SZERVEI	MVK-NAK ÁTADOTT/ SZÁMLÁS	SAJÁT BEVÉTELBŐL/ TARTALÉKBÓL
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK	0	0	Vállalkozói adók és Egyéb	28 680	28 680	23 680	5 000	0
IX/1. Helyi civil szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	9 980	9 980	9 980		
IX/2. Védelmi szervezetek támogatása			Vállalkozói adók	2 000	2 000	2 000		
IX/3. Testvérvárosi kapcsolatok, egyéb támogatások, partnerségek			Vállalkozói adók	15 000	15 000	10 000	5 000	
IX/4. Civil állampolgári támogatások (díjak, szőlő, stb.)			Vállalkozói adók	1 700	1 700	1 700		
X./ SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK, ISKOLAI SPORT	0	0	Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000	0	139 260
X/1. Sportcsarnok - a nap nagy részében az iskola fő tornaterme			Vállalkozói adók	0	0	0		54 375
X/2. Sportközpont			Vállalkozói adók	0	0	0		29 426
X/3. Martonsport utánpótlás támogatása			Vállalkozói adók	0	0	0		55 459
X/4. Helyi sportszervezetek támogatása			Vállalkozói adók	10 000	10 000	10 000		
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN:	843 301	196 176		615 527	1 655 004	1 342 561	312 443	236 909
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (MEGFELELŐ ESETBEN "NULLA"):					0			
"FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉS":	BEVÉTELEK				TARTALÉKOK, KIADÁSOK			
FEJEZET / FELADAT	MARADVÁNY	EGYÉB	MEGJEGYZÉS	TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL	RENDELKEZÉSRE ÁLL:			
XI./ TARTALÉKOK	694 716	42 146		11 973	218 665			
XI/1. Általános tartalék	17 574		Váll.adók-csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!	-5 907	11 667	A számviteli rendszerű költségvetésben - tehát a Képviselő-testület által elfogadandó-elfogadott rendeletben a működési költségvetés része az összes tartalék és a beruházások Áfája is. Azért, hogy a koncepciónál tisztább képet kapjunk, ezeket a tételeket a "Fejlesztési költségvetésben" szerepeltetjük!		
XI/2. Víziközmű céltartalék (Másra nem költendő el!)	54 949	28 796	Fejérvíz csatorna-üzemeltetés - csökkentik a projektkiadások		65 961			
XI/3. Egyéb tartalék	16 616		Csökkentik a máshova átkerülő kiadások - átvezetendő!		16 616			
XI/4. Fejlesztési céltartalék (Egyéb: Ingatlanértékesítés, egyszeri bevétel, stb./ Saját: adótöbblet)	605 577	13 350	Ide kerül a plusz adóbevétel!	17 880	124 421			
FEJEZET / FELADAT	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	EGYÉB, INTÉZMÉNYI	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL TÍPUSA	FELHASZNÁLT SAJÁT BEVÉTEL	ÖSSZESEN	A Fejlesztési céltartalék soron "Rendelkezésre álló" (!) összeg már csökkentésre került a következő projektsorok tervezett kiadásaival: Önkormányzati projektek és Karbantartási, felújítási projektek! A Víziközmű céltartalék bevételeit csökkentik a Saját projektek ennek terhére, a rendelkezésre álló összeg megállapításánál ezt már szintén levontuk!		
XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (ÁFÁVAL)	0	25 000		444 423	469 423	PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)		
XII/1. Önkormányzati projektek			Fejlesztési tartalék terhére	406 639	406 639	TOVÁBBI ÉVEKBEN TERVEZETT FINANSZÍROZÁS (SAJÁT ÉS KÜLSŐ BEVÉTEL)	ELŐZŐ ÉVEKBEN ELKÖLTÖTT PROJEKT-ÖSSZEGEK (TELJESÜLT KIADÁSOK!)	TELJES TERVEZETT ÉVEKEN ÁTNYÚLÓ PROJEKT-ÖSSZEG
XII/2. Karbantartási, felújítási projektek (MVK)			Fejlesztési tartalék terhére	20 000	20 000			
XII/3. Saját projektek a víziközmű-tartalék terhére			Víziközmű céltartalék terhére - GFT alapján	17 784	17 784			
XII/4. Kulturális projektek, kiemelt rendezvények		25 000	Tartalék		25 000			
XIII./ NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK (ÁFÁVAL)	0	3 586 583		85 747	3 672 330	1 324 234	417 496	5 390 252
Támogatott szervezetek önrész-finanszírozása beruházásokhoz				23 808	23 808			23 808
Támogatott projektek (MVK)					0			0
Csapadékvizes - TOP		43 295		210	43 505		206 705	250 210
Bölcsőde - RRF		304 285	Fejlesztési tartalék terhére lehetséges önerő, saját erő betervezése!	54 040	358 325	499 554	35 961	893 840
Kisvárosi Programcsomag - BM					0			0
Fenntartható Városfejlesztés - TOP Plus		78 662			78 662			78 662
Külterületi utak - VP					0			0
Vízihálózat - KEHOP		3 160 341		7 689	3 168 030	824 680	174 830	4 167 540
Projektelőkészítés (TOP Plusz)					0			0
MARTONVÁSÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE MINDÖSSZESEN	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS":				1 655 004	6 015 422 Balra: költségvetési kiadási főösszeg / Lent: éves bevételek-kiadások egyenlege: ha negatív, ekkora összeg hiányzik a kiadási főösszeg biztosításához, ha pozitív, beépült a fejlesztési céltartalékba!		
	TARTALÉKOK (ALAPVETŐEN KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSSAL, KIVÉTEL: FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK!):				218 665			
	SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL:				469 423			
	NAGYOBB PROJEKTEK, PÁLYAZATOK ADOTT ÉVBEN:				3 672 330			
						17 880		

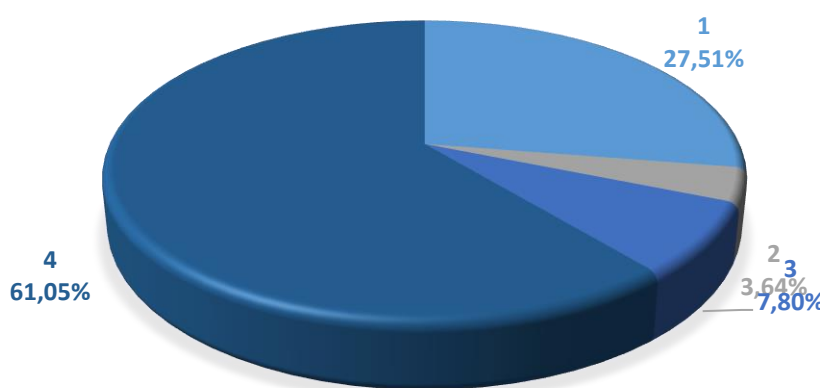
KÖLTSÉGVETÉS 2024. /IV.módosítás

SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÁTTEKINTÉSE ("HELYI ADÓK")	FOGALOM-MEGHAT.	TERVEZETT BEVÉTEL (GRAFIKON)	"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBEN" SZÜKSÉGES	ADÓTÍPUS HIÁNYA/TÖBBLETE	ÉVES ADÓ-SZÜKSÉGLETT/BEVÉTEL EGYENLEGE
1./ Építményadó - lakossági (korábban kommunális adó) + kommunális adó, települési adó hátralék	Lakossági adó	85 000	93 902	-8 902	<p style="text-align: right;">1. sz. diagram</p>
2./ Építményadó - vállalkozói + hátralék	Vállalkozói adók +	60 000			
3./ Telekadó + hátralék		210 000			
4./ Iparüzési adó + hátralék		267 000	515 718	26 782	
5./ Talajterhelési díj + hátralék	Egyéb	1 500			
6./ Pótlékok, bírságok		4 000			
SAJÁT KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		627 500			

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (EZER FT)	A "LAKOSSÁGI ADÓ" FELHASZNÁLÁSARÓL
I./ VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA (1)	A "lakossági adó", korábban kommunális adó, ma magánszemélyek lakások utáni építményadója - egyszerűen csak "közös költség", a következő feladatok állami támogatáson felüli részének fedezetéül szolgál: Oktatás és egészségügy, a városüzemeltetés témakörében a köztemető és a zöldterületek fenntartása, a közvilágítás kiadásai, valamint az út- és járdakarbantartás.
II./ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (2)	
III./ OKTATÁS, NEVELÉS, GYERMEKÉTKEZTETÉS (3)	
IV./ KÖZTERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE (4)	
V./ KÖZLEKEDÉS, KÖZVILÁGÍTÁS (5)	
VI./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (6)	
VII./ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS (7)	
VIII./ KULTÚRA (8)	
IX./ CIVIL KÖZÖSSÉGEK, TÁMOGATÁSOK (9)	
X./ SPORTFELADATOK ÉS SPORTSZERVEZETEK (10)	
"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" MINDÖSSZESEN: 1 655 004	KÖLTSÉGVETÉS 2024
	I-X./ "MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS" (1) 1 655 004
	XI./ TARTALÉKOK (2) 218 665
	XII./SAJÁT PROJEKTEK ÉVEN BELÜL (3) 469 423
	XIII./ TÁMOGATOTT PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK (4) 3 672 330
	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: 6 015 422



2. sz. diagram



3. sz. diagram