

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	Konszolidált 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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
I.	Működési célú bevételek	1 698 038	492 527	2 190 565
a	Önkormányzatok működési támogatásai	834 773	22 143	856 916
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 504	0	29 504
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	864 277	22 143	886 420
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni 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	203 719	470 384	674 103
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	0	42
II.	Felhalmozási bevételek	182 978	1 406 399	1 589 377
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 984	1 405 199	1 574 183
2	Felhalmozási bevételek	13 994	0	13 994
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 881 016	1 898 926	3 779 942
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	4 116 496	1 898 926	6 015 422

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintba

	Megnevezése	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
I.	Működési célú kiadások	2 136 694	440 549	2 577 243
1	Személyi juttatások összesen	573 656	9 974	583 630
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 158	260	82 418
3	Dologi kiadások	517 229	509 044	1 026 273
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	1 750	6 050
5	Egyéb működési célú kiadások	650 847	9 360	660 207
6	Tartalék	308 504	-89 839	218 665
II	Felhalmozási kiadások	1 952 409	1 458 377	3 410 786
1	Beruházások	1 857 663	1 425 664	3 283 327
2	Felújítások	27 714	32 713	60 427
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	67 032
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 089 103	1 898 926	5 988 029
III	Finanszírozási kiadások	27 393	0	27 393
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 116 496	1 898 926	6 015 422

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.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Kiadások	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
Működési bevételek	1 698 038	492 527	2 190 565	Működési kiadások	2 136 694	440 549	2 577 243
Működési célú tám. Áh belülről	864 277	22 143	886 420	Személyi juttatások	573 656	9 974	583 630
Közhatalmi bevételek	630 000	0	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	82 158	260	82 418
Működési bevételek	203 719	470 384	674 103	Dologi kiadások	517 229	509 044	1 026 273
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	0	42	ebből fordított áfa	70 856	487 104	557 960
				Ellátottak juttatási	4 300	1 750	6 050
				Működési célú tám.ért.kiadások	650 847	9 360	660 207
Finanszírozási bevételek	703 511	0	703 511	Tartalék	308 504	-89 839	218 665
Működési célú maradvány	703 511	0	703 511	Rendezvények céltartaléka	0	0	0
				Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	0	0
				Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0
				Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0
				EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0		
				Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0
				Önkormányzati tartalék (élelmezési)	13 874	2 742	16 616
				Fejlesztési tartalék	211 827	-87 406	124 421
				Általános tartalék	6 428	5 239	11 667
				Csatorna fejlesztési ct.	76 375	-10 414	65 961
I. Működtetés összesen	2 401 549	492 527	2 894 076	I. Működtetés összesen	2 136 694	440 549	2 577 243

Bevételek	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Kiadások	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
Felhalmozási bevételek	182 978	1 406 399	1 589 377	Felhalmozási kiadások	1 952 409	1 458 377	3 410 786
Felhalmozási célú támogatás	168 984	1 405 199	1 574 183	Beruházások	1 857 663	1 425 664	3 283 327
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200	Felújítások	27 714	32 713	60 427
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	1 714 947	1 406 399	3 121 346	II.Fejlesztés összesen	1 979 802	1 458 377	3 438 179
Mindösszesen	4 116 496	1 898 926	6 015 422	Mindösszesen	4 116 496	1 898 926	6 015 422

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624		201 624
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 213	2 787	311 000
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	311 930	13 281	325 211
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006	6 075	19 081
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	834 773	22 143	856 916
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 158	-	26 158
	ebből:központi ktgvetési szervek	-		-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-		-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	-		-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 080		1 080
	ebből: TB pénzügy alapjai	10 220		10 220
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-		-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	14 858		14 858
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	860 931	22 143	883 074
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	168 984	1 405 199	1 574 183
	ebből:Központi ktgvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	168 984	1 405 199	1 574 183
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: TB pénzügy alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 984	1 405 199	1 574 183
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyoni típusú adók	355 000	-	355 000
	ebből: Építményadó	145 000		145 000
	ebből: Telekadó	210 000		210 000
	ebből: Kommunális adó	-		-
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	- 37 413	272
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120	1 500	9 620
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362	28 009	68 371
B405	Ellátási díjak	-	37 528	37 528
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569	4 181	22 750
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	82 694	430 122	512 816
B408	Kamatbevételek	-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	378		378
B411	Egyéb működési bevételek	153	335	488
B4	Működési bevételek	187 961	464 262	652 223
B5	Felhalmozási bevételek	13 994		13 994
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	-		-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	-	42
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 200	1 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 200	1 200
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 861 912	1 892 804	3 754 716
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 218 364	-	2 218 364
	ebből működési maradvány	686 395		686 395
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969		1 531 969
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 364	-	2 218 364
B8	Finanszírozási bevételek	2 218 364	-	2 218 364

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
RRF - Bölcsőde pályázat előleg, 1. és 2.részszámla		290 211	290 211
KEHOP 1.sz támogatási előleg	168 984	1 114 988	1 283 972
Összesen	168 984	1 405 199	1 574 183

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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
Támogatás parkoló építéséhez		1 200	1 200
Összesen	0	1 200	1 200

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
Újság hirdetés bevétele	157	115	272
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528		37 528
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673		22 673
Áfa megtérülés	18 298	55	18 353
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120	1 500	9 620
Működési célú kamatbevétel	0		0
Bérleti díj bevétel	17 689	28 009	45 698
Kiszámlázott áfa	18 569	4 181	22 750
Martonvásár Sportjáért fel nem használt tám.visszafiz.	153		153
Tulajdonrész értékesítése nyereség	378		378
KEHOP ivóvízmin.jav.program ÁFA	64 396	430 067	494 463
Köztetetés megtérítése		335	335
			0
Önkormányzat összesen	187 961	464 262	652 223
PH bevételek	4 435	1 465	5 900
PH összesen	4 435	1 465	5 900
Óvodai bevételek	11 323	4 657	15 980
Óvoda összesen	11 323	4 657	15 980
Intézményi működési bevételek összesen	15 758	1 465	21 880

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

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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
NORMATÍV 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		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		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		0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	0		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	119 960 924		119 960 924	0		0	119 960 924	0	119 960 924	100%
2024/2025 4 hó	58 604 000	2 511 600	61 115 600	0		0	58 604 000	2 511 600	61 115 600	104%
Óvodaped.bértámogatása	178 564 924	2 511 600	181 076 524	0		0	178 564 924	2 511 600	181 076 524	101%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása				0		0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000		14 475 000	0		0	14 475 000	0	14 475 000	100%
2023/2024 8 hó	49 168 000		49 168 000	0		0	49 168 000	0	49 168 000	100%
2024/2025 4 hó	24 584 000		24 584 000	0		0	24 584 000	0	24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000		73 752 000	0		0	73 752 000	0	73 752 000	100%
2023/2024 8 hó	27 700 502		27 700 502	0		0	27 700 502	0	27 700 502	100%
2024/2025 4 hó	13 720 970	275 798	13 996 768	0		0	13 720 970	275 798	13 996 768	102%
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472	275 798	41 697 270	0		0	41 421 472	275 798	41 697 270	101%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása							0	0	0	
Elismert bértámogatás	51 548 800		51 548 800	0		0	51 548 800	0	51 548 800	100%
Üzemeltetési támogatás	51 843 232	2 741 843	54 585 075	0		0	51 843 232	2 741 843	54 585 075	105%
Gyermekekétkeztetés támogatás	107 913 743	2 741 843	110 655 586	0		0	107 913 743	2 741 843	110 655 586	103%
Köznevelési támogatások összesen	416 127 139	5 529 241	421 656 380	0		0	416 127 139		421 656 380	101%
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810		33 879 810	33 879 810		33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ				29 296 350	970 000	30 266 350	29 296 350		30 266 350	103%
Szociális étkeztetés				2 520 315		2 520 315	2 520 315	0	2 520 315	100%
Házi segítségnyújtás				36 815 570		36 815 570	36 815 570	0	36 815 570	100%
Idősek nappali ellátása				0		0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200		6 047 200	6 047 200	0	6 047 200	100%
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920		35 899 920	35 899 920	0	35 899 920	100%
Támogató szolgáltatás				16 926 000		16 926 000	16 926 000	0	16 926 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520		14 859 520	14 859 520	0	14 859 520	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása				0		0	0	0	0	
Szociális feladatok összesen	0		0	176 244 685	970 000	177 214 685	176 244 685		177 214 685	101%
Rászoruló gyermekek szünidei 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	27 731 455	9 569 832	37 301 287	27 731 455	9 569 832	37 301 287	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		6 074 880	6 074 880			0	0		6 074 880	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0			0	0		0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	630 797 137	11 604 121	642 401 258	203 976 140	10 539 832	214 515 972	834 773 277	22 143 953	856 917 230	103%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosít ás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosito tt ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítá s	Módosito tt ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosítá s	Módosito tt ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267	0	8 267							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	74 526	6 585	81 111	69 832	-253	69 579	0	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0							374	6 838	7 212
K1	Személyi juttatások összesen	82 793	6 585	89 378	69 832	-253	69 579	0	0	0	4 320	0	4 320	8 267	0	8 267							374	6 838	7 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	11 021	2 210	13 231	9 293	-41	9 252	0	0	0	505	0	505	1 085	0	1 085							138	2 251	2 389
K31	Készletbeszerzés	2 836	2 330	5 166	1 440	-308	1 132	0	0	0	0	0	0	115	6	121		0	0				1 281	2 632	3 913
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 870	114	5 984	450	0	450	0	0	0	0	0	0	229	18	247		0	0				5 191	96	5 287
K33	Szolgáltatási kiadások	277 584	4 167	281 751	11 592	1 085	12 677	12 062	8 462	20 524	86 325	-6 178	80 147	8 541	-24	8 517		0	0				159 064	822	159 886
K34	Kiküldetések, reklám- és	131	35	166	0	0	0	0	0	0	0	35	35	30	0	30		0	0				101	0	101
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 292	497 640	626 932	891	130	1 021	9 699	3 229	12 928	64 942	484 861	549 803	1 802	0	1 802		0	0				51 958	9 420	61 378
K3	Dologi kiadások	415 713	504 286	919 999	14 373	907	15 280	21 761	11 691	33 452	151 267	478 718	629 985	10 717	0	10 717		0	0				217 595	12 970	230 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	1 750	6 050													4 300	1 750	6 050						
K5	Egyéb működési célú kiadások	939 780	-80 479	859 301																586 769	9 360	596 129	353 011	-89 839	263 172
	Ebből: Tartalék	308 504	-89 839	218 665																		308 504	-89 839	218 665	
K6	Beruházások	1 854 789	1 425 439	3 280 228	0	249	249	293 647	4 361	298 008	1 559 618	1 421 114	2 980 732	104	0	104							1 419	-285	1 134
K7	Felújítások	27 714	32 713	60 427				27 714	32 713	60 427	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	67 032							43 505	0	43 505							23 527	0	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 403 141	1 892 504	5 295 646	93 498	862	94 360	343 122	48 765	391 887	1 759 215	1 899 832	3 659 047	20 173	0	20 173	4 300	1 750	6 050	610 296	9 360	619 656	572 537	-68 065	504 472
K9	Finanszírozási kiadások	677 134	300	677 434				0	0	0													677 134	300	677 434
MINDÖSSZESEN		4 080 275	1 892 804	5 973 080	93 498	862	94 360	343 122	48 765	391 887	1 759 215	1 899 832	3 659 047	20 173	0	20 173	4 300	1 750	6 050	610 296	9 360	619 656	1 249 671	-67 765	1 181 906

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	69 832	- 253	69 579
K1	Személyi juttatások összesen	69 832	- 253	69 579
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 293	- 41	9 252
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130		130
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 310	- 308	1 002
K313	Árubeszerzés	-		-
K31	Készletbeszerzés	1 440	- 308	1 132
K321	Informatikai szolgáltatások	250	13	263
K322	Egyéb kommunikációs	200	- 13	187
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak	-		-
K332	Vásárolt élelmezés	-		-
K333	Bérleti és lízing díjak	-		-
K334	Karbantartási, kisjavítási	-		-
K335	Közvetített szolgáltatások	-		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	398	1 398
K337	Egyéb szolgáltatások	10 592	687	11 279
K33	Szolgáltatási kiadások	11 592	1 085	12 677
K341	Kiküldetések kiadásai	-		-
K342	Reklám- és propagandakiadások	-		-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	678	99	777
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		-
K353	Kamatkiadások	-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	113		113
K355	Egyéb dologi kiadások	100	31	131
K35	Különféle befizetések és egyéb	891	130	1 021
K3	Dologi kiadások	14 373	907	15 280
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		196	196
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,			
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések			
K67	Beruházási célú előzetesen		53	53
K6	Beruházások	-	249	249
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú			
K1-K8	Költségvetési kiadások	93 498	862	94 360

Adatok E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsöde			VP 6.19.2 1-96-6-21 (Helyi fejlesztések)önrésszel			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosítá s	Módosított t ei.IV.	Módosított t ei.III.	Módosítá s	Módosított t ei.IV.	Módosított t ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosított t ei.III.	Módosítá s	Módosított t ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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	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	Árubeszerzés	0	0	0															
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	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	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0															
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0															
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0															
K337	Egyéb szolgáltatások	86 325	-6 178	80 147				73 837	-5 025	68 812	12 340	-1 742	10 598		589	589	148		148
K33	Szolgáltatási kiadások	86 325	-6 178	80 147	0	0	0	73 837	-5 025	68 812	12 340	-1 742	10 598	0	589	589	148	0	148
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	35	35											35	35			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	215	754	969					24	24	175	730	905				40		40
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	64 396	484 107	548 503								54 040	54 040				64 396	430 067	494 463
K353	Kamatkiadások	0	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	331	0	331							331		331						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 942	484 861	549 803	0	0	0	0	24	24	506	54 770	55 276	0	0	0	64 436	430 067	494 503
K3	Dologi kiadások	151 267	478 718	629 985	0	0	0	73 837	-5 001	68 836	12 846	53 028	65 874	0	624	624	64 584	430 067	494 651
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 670	0	5 670													5 670		5 670
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 552 093	1 406 211	2 958 304							967	291 223	292 190				1 551 126	1 114 988	2 666 114
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0		0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 735	11 735					3 938	3 938	0		0		7 797	7 797			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0							0		0						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0							0		0						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 855	3 168	5 023					1 063	1 063	261		261		2 105	2 105	1 594		1 594
K6	Beruházások	1 559 618	1 421 114	2 980 732	0	0	0	0	5 001	5 001	1 228	291 223	292 451	0	9 902	9 902	1 558 390	1 114 988	2 673 378
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	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	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 759 215	1 899 832	3 659 047	43 505	0	43 505	78 662	0	78 662	14 074	344 251	358 325	0	10 526	10 526	1 622 974	1 545 055	3 168 029

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Módosító tt ei.III.	Módosítá s	Módosító tt ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosít ás	Módosít ott ei.IV.	Módosít ott ei.III.	Módosítá s	Módosít ott ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosít ás	Módosító tt ei.IV.
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	55	0	55				55		55			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60	6	66				60	6	66			
K313	Arubeszerzés	0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	115	6	121	0	0	0	115	6	121	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	217	15	232				127	-9	118	90	24	114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	3	15				12	3	15			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	229	18	247	0	0	0	139	-6	133	90	24	114
K331	Közüzemi díjak	0	0	0									
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0									
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0									
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	0	5 620	5 620		5 620						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 289	0	2 289				607		607	1 682		1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	632	-24	608				12		12	620	-24	596
K33	Szolgáltatási kiadások	8 541	-24	8 517	5 620	0	5 620	619	0	619	2 302	-24	2 278
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	1 802	0	1 802	1 596		1 596	34		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	1 802	0	1 802	1 596	0	1 596	34	0	34	172	0	172
K3	Dologi kiadások	10 717	0	10 717	7 216	0	7 216	937	0	937	2 564	0	2 564
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82	0	82				82		82			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22	0	22				22		22			
K6	Beruházások	104	0	104	0	0	0	104	0	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.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
107060	Iskolatej			
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	1 750	5 750
107060	téli rezscsök pm-ből			
Összesen		4 300	1 750	6 050

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	970	5 809
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285
104030	Bölcsőde			0
107051	Szociális étkeztetés	2 800		2 800
Összesen		14 863	970	15 833

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
084032, 011130	Civil szervezetek programtámogatása				13 061		13 061				13 061	0	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		19 564	1 270	20 834		0					19 564	1 270	20 834
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	970	5 809		0					4 839	970	5 809
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	2 800		2 800		0					2 800	0	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	300	3 813		0					3 513	300	3 813
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		203 882	9 569	213 451		0					203 882		213 451
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													
Martonvásár Városi Közzszolgáltató 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 Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					190 125		188 646				190 125	0	188 646
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	-3 283	33 975				37 258	-3 283	33 975
013350	Egészségház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				111 729	1 804	113 533				111 729	1 804	113 533
	ebből: Martonvásár Városi Közzszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz				20 000		20 000				20 000	0	20 000
Összesen		223 446	10 839	234 285	363 323	-1 479	361 844	23 527	0	23 527	610 296	9 360	619 656

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Köztisztviselők			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				Egyéb tevékenységek			
					Kötelező feladat		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat													
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0												0																
K12	Külső személyi juttatások	374	6 838	7 212												6 159	6 159							350	350	374	329	703				
K1	Személyi juttatások összesen	374	6 838	7 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	0	0	0	0	0	350	350	374	329	703	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138	2 251	2 389												2 149	2 149							41	41	138	61	199				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	310	280	304	10		10							14	280	294			0													
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 153	2 352	3 609	157	2 602	2 759										165	165									1 100	-415	685			
K313	Árubeszerzés	0	0	0															0													
K31	Készletbeszerzés	1 281	2 632	3 913	167	2 602	2 769	0	0	0	0	0	0	14	280	294	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	1 100	-415	685	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 191	96	5 287	5 191	96	5 287																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	96	5 287	5 191	96	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüemi díjak	15 926	460	16 386															15 926	460	16 386											
K332	Vásárolt élelmzés	105 276	0	105 276			0	83 600	-614	82 986	21 676	614	22 290																			
K333	Bérleti és lízing díjak	1 135	232	1 367	1 135	232	1 367																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 288	129	4 417	1 088	129	1 217																									
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	6 556	9 056	2 500	6 556	9 056																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	254	-254	0	254	-254	0																									
K337	Egyéb szolgáltatások	29 685	-6 301	23 384	17 359	337	17 696					0					7 699	-6 808	891			0	3 971	170	4 141	656		656				
K33	Szolgáltatási kiadások	159 064	822	159 886	22 336	7 000	29 336	83 600	-614	82 986	21 676	614	22 290	0	0	0	7 699	-6 808	891	19 126	460	19 586	3 971	170	4 141	656	0	656	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	101	0	101													101		101													
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0																									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 163	-984	40 179	4 528	585	5 113	22 572	-165	22 407	5 853	165	6 018	1	9	10	2 200	-1 665	535	5 164	111	5 275	320	6	326	525	-30	495				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	10 452	20 556	675	7 519	8 194	8 472	2 347	10 819	914	548	1 462									43	38	81								
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0						0																	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0						0																			
K355	Egyéb dologi kiadások	691	-48	643	691	-48	643						0																			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 958	9 420	61 378	5 894	8 056	13 950	31 044	2 182	33 226	6 767	713	7 480	1	9	10	2 200	-1 665	535	5 164	111	5 275	363	44	407	525	-30	495	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	217 595	12 970	230 565	33 588	17 754	51 342	114 644	1 568	116 212	28 443	1 327	29 770	15	289	304	10 000	-8 308	1 692	24 290	571	24 861	4 334	214	4 548	2 281	-445	1 836	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	44 507	0	44 507																									44 507		44 507	
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	308 504	-89 839	218 665																								308 504	-89 839	218 665		
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	0	0																								0		0		
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0																								0		0		
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0																								0		0		
	Víziközmű fejlesztési ct.(ivóvíz)	0	0	0																								0		0		
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0																								0		0		
	Fejlesztési célú ct.	211 827	-87 406	124 421																								211 827	-87 406	124 421		
	Önkormányzati tartalék (élelmzési)	13 874	2 742	16 616																								13 874	2 742	16 616		
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0																								0		0		
	Általános tartalék	6 428	5 239	11 667																								6 428	5 239	11 667		
	Víziközmű fejlesztési ct.(csatorna)	76 375	-10 414	65 961																								76 375	-10 414	65 961		
K5	Egyéb működési célú kiadások	353 011	-89 839	263 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 011	-89 839	263 172		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0								0			0				0				0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0							</													

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszzvik Teréz Óvoda		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.
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	10 960	-7 782	3 178	2 044	1 134	3 178	8 916	-8 916	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904	331	2 235	1 904	331	2 235			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	709	1 196	487	0	487		709	709
B405	Ellátási díjak		8 916	8 916					8 916	8 916
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	0	2 407	0		0	2 407		2 407
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 948	3 948	0		0		3 948	3 948
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0		0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0			0
B4	Működési bevételek	15 758	6 122	21 880	4 435	1 465	5 900	11 323	4 657	15 980
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	19 104	6 122	25 226	7 781	1 465	9 246	11 323	4 657	15 980
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 116	0	17 116	7 973		7 973	9 143		9 143
		17 116	0	17 116	7 973		7 973	9 143		9 143
	ebből működési maradvány									
	ebből felhalmozási maradvány	0	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	649 741	300	650 041	302 007	0	302 007	347 734	300	348 034
B8	Finanszírozási bevételek	666 857	300	667 157	309 980	0	309 980	356 877	300	357 177
Összes bevétel		685 961	6 422	692 383	317 761	1 465	319 226	368 200	4 957	373 157

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszzvik Teréz Óvoda		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	488 823	3 177	492 000	241 714	904	242 618	247 109	2 273	249 382
K12	Külső személyi juttatások	2 040	212	2 252	2 010	0	2 010	30	212	242
K1	Személyi juttatások összesen	490 863	3 389	494 252	243 724	904	244 628	247 139	2 485	249 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	71 137	-1 950	69 187	36 322	230	36 552	34 815	-2 180	32 635
K31	Készletbeszerzés	7 222	-262	6 960	3 841	90	3 931	3 381	-352	3 029
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 200	977	4 177	3 000	500	3 500	200	477	677
K33	Szolgáltatási kiadások	70 801	3 109	73 910	15 617	-259	15 358	55 184	3 368	58 552
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	-36	514	450	0	450	100	-36	64
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 743	970	20 713	4 498	0	4 498	15 245	970	16 215
K3	Dologi kiadások	101 516	4 758	106 274	27 406	331	27 737	74 110	4 427	78 537
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	225	3 099	1 874	0	1 874	1 000	225	1 225
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	685 961	6 422	692 383	317 761	1 465	319 226	368 200	4 957	373 157
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen		685 961	6 422	692 383	317 761	1 465	319 226	368 200	4 957	373 157

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

Adatok E Ft-ban				
Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	192 609	-7599	185 010
K1102	Normatív jutalmak	1 200	5200	6 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859	0	17 859
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 579	0	7 579
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	2 460	0	2 460
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	0	5 132
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés	5 016	-130	4 886
K1110	Egyéb költségterítések	193	0	193
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	0	1 350
K1112	Szociális támogatások	4 500	2100	6 600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 816	1333	5 149
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 714	904	242 618
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 708	0	1 708
K123	Egyéb külső személyi juttatások	302	0	302
K12	Külső személyi juttatások	2 010	0	2010
K1	Személyi juttatások összesen	243 724	904	244 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 322	230	36 552
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	30 760	230	30 990
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788		4 788
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0		0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774		774
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	60	560
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 341	30	3 371
K313	Arubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	3 841	90	3 931
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700	500	2 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 300	0	1 300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	500	3 500
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 élelmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	0	350
K335	Közvetített szolgáltatások	1 404	331	1 735
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1451		1 451
K337	Egyéb szolgáltatások	8409	-590	7 819
K33	Szolgáltatási kiadások	15 617	-259	15 358
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		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	832	0	832
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 498	0	4 498
K3	Dologi kiadások	27 406	331	27 737
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	0	8435
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		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 475		1 475
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		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	317 761	1465	319 226

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- Gyermekekértetés köznevelési intézményben		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított ei.III.	Módosít ás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosít ás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosít ás	Módosított ei.IV.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	220385	-13048	207337	212249	-13414	198835	1601	245	1846	6535	121	6656			
K1102	Normatív jutalmak	0	7142	7142	0	6742	6742		200	200	0	200	200			
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0			0	0		0			
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, távozási túlszolgáltat	4905	2177	7082	4905	2177	7082			0	0		0			
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0			0	0		0			
K1106	hübelumi jutalom	5380	-2690	2690	5380	-2690	2690			0	0		0			
K1107	Béren kívüli juttatások	2220	-65	2155	2100	-65	2035	60		60	60	0	60			
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0			0	0		0			
K1109	Közelkedési költségterítés	2688	45	2733	2236	-9	2227	54	54	452	0	452	0			
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0			0	0		0			
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0			0	0		0			
K1112	Szociális támogatások	300	-42	258	300	-42	258			0	0		0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11231	8754	19985	10746	8713	19459		22	22	485	19	504			
K1113	ebből: bér- és jutalmazási díjak		0	0	0	0	0			0	0		0			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		247109	2273	249382	237916	1412	239328	1661	521	2182	7532	340	7872	0	0	0
K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	0	0	0												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0	0		0									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	212	242	30	212	242									
K12 Külső személyi juttatások		30	212	242	30	212	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1 Személyi juttatások összesen		247139	2485	249624	237946	1624	239570	1661	521	2182	7532	340	7872	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34815	-2180	32635	33724	-2308	31416	225	34	259	866	94	960	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29684	-2180	27504	28611	-2308	26303	216	34	250	857	94	951			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	0	4788	4788					0			0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0			0			0			
K2	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségterítések	0	0	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	974	-415	559	974	-415	559									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2407	63	2470	1671	-193	1478	736	256	992						
K313	Árubeszerzés	0	0	0												
K31 Készletbeszerzés		3381	-352	3029	2645	-608	2037	736	256	992	0	0	0	0	0	0
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	110	468	578		477	477	110	-9	101						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	9	99				90	9	99						
K32 Kommunikációs szolgáltatások		200	477	677	0	477	477	200	0	200	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1304	-54	1250				1304	-54	1250						
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7346	-847	6499				7346	-847	6499						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	899	753	1652				899	753	1652						
K332	Vásárolt élelmézés	43977	3090	47067						0				43977	3090	47067
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0						0						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0						0						
K335	Közetített szolgáltatások	0	0	0						0						
K335	ebből: államháztartáson belül		0	0						0						
K335	ebből: államháztartáson kívül		0	0						0						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	-9	191	200	-9	191			0						
K337	Egyéb szolgáltatások	1458	435	1893	450	30	480	1008	405	1413						
K33 Szolgáltatási kiadások		55184	3368	58552	650	21	671	10557	257	10814	0	0	0	43977	3090	47067
K341	Kiküldetések kiadásai	100	-36	64	100	-36	64									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0												
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100	-36	64	100	-36	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15217	972	16189	648	-103	545	2695	217	2912				11874	858	12732
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0									
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0									
K355	Egyéb dologi kiadások	28	-2	26	9	9	9	18	-2	16						
K35 Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15245	970	16215	657	-103	554	2713	215	2928	0	0	0	11874	858	12732
K3 Dologi kiadások		74110	4427	78537	4052	-249	3803	14206	728	14934	0	0	0	55851	3948	59799
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11136	0	11136				11136		11136						
K512	ebből: államháztartáson kívülről juttatott pénzügyi támogatások	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	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0												
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	806	806		806	806									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	-628	159	787	-628	159									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	47	260	213	47	260									
K6 Beruházások		1000	225	1225	1000	225	1225	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	4 957	373 157	276 722	-708	276 014	27 228	1 283	28 511	8 398	434	8 832	55 851	3 948	59 799

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban				
Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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 Kültérületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	1 558 091	1 114 988	2 673 079
13	RRF Bölcsőde pályázat		290 211	290 211
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 558 091	1 405 199	2 963 290
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 558 091	1 405 199	2 963 290
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	295 698	20 240	315 938
48	Tűzoltószertár jótéjesítési 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, szennyvízátemelő	4 781		4 781
53	Beethoven A. Iskolába személyfelvonó	6 433		6 433
54	HESZ módosítása	1 143	7 493	8 636
55	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601		2 601
56	Önkormányzati projektek	195 061	-5 269	189 792
57	Könyvtári állománygyarapítás	1 286		1 286
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 földrésztlet kitűzése	178		178
62	Bölcsőde elektr.hálózathoz csatl.díj	1 050		1 050
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	Iskolavédőnő állványos mérleg	104		104
69	GFT eljárási díj	-67		-67
69	Bölcsőde ép.műszaki feladatokra átcso.		1 012	1 012
	Mobiltelefonkészülék beszerzése		249	249
	Könyvtár szakmai anyagokra átcsoportosítás		-285	-285
	Rack szerver bővítése,laptop beszerzés		5 001	5 001
	VP6-19.2.196-6-21 Helyi fejk.tám.		9 902	9 902
	GFT igazgatási díj		67	67
	MV.1714,1720 hrsz.kivett árok vásárlása		400	400
	MV.049/35 Hrsz.szolgalmi jog		50	50
	MV.1715/18.hrsz.kivett magánút vásárlása		1 270	1 270
	MV.678, 650/3.hrsz. telekhatárok rendezése		350	350
70	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000		1 000
71	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		1 000
72	Egyéb beruházások összesen	296 698	20 240	316 938
73	Önkormányzati beruházások összesen	1 854 789	1 425 439	3 280 228
74				
75	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
76	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000	225	1 225
77	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 874		1 874
78				
79				
80	Intézményi beruházások összesen	2 874	225	3 099
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 857 663	1 425 664	3 283 327

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
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	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
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
	250 M ön.fejlesztések: Művészeti Iskola tánc terem felújítása		3 936	3 936
	250 M ön.fejlesztések: akadálymentesítés		762	762
	Szennyvízakna csere, felújítás		10 347	10 347
	Martonvásár, Budai út 4. felújítási ktg.		17 668	17 668
26.	Egyéb felújítások	27 714	32 713	60 427
27.				
28.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
29.				
30.	Egyéb felújítások összesen	27 714	32 713	60 427
31.				
32.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
33.				0
34.	Intézményi felújítások összesen	0		0
35.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	27 714	32 713	60 427

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. melléklet

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:			123 670	261 200	404 910	496 305	634 332	774 097	560 590	535 023	410 820	286 323	176 115	
Önkormányzatok működési támogatásai	856 916	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	856 916
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	886 420	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	73 868	886 420
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	674 103	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	56 175	674 103
Működési célú átvett pénzeszközök	42	0		42										42
Működési célú bevételek	2 190 565	182 544	182 544	182 586	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	2 190 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 183								168 984					168 984
Felhalmozási bevételek	13 994											13 994		13 994
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200												1 200	1 200
Felhalmozási bevételek	1 589 377	0	0	0	0	0	0	0	168 984	0	0	13 994	1 200	184 178
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	6 015 422	368 834	368 834	368 876	368 834	368 834	368 834	368 834	537 818	368 834	368 834	382 828	370 034	4 610 223

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	583 630	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	48 636	583 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 418	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	82 418
Dologi kiadások	1 026 273	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	85 523	1 026 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 050	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	6 050
Egyéb működési célú kiadások	660 207	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	55 017	660 207
Tartalék	218 665	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	18 222	218 665
Működési célú kiadások	2 577 243	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	214 770	2 577 243
Beruházások	3 283 327	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	60 427			5 870	1 689		1 200	18 955						27 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032				55 979		11 053							67 032
Felhalmozási kiadások	3 410 786	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	6 015 422	245 163	231 304	225 165	277 438	230 807	229 068	582 340	563 385	493 036	493 330	493 036	492 970	4 557 045

Egyenleg	0	123 670	261 200	404 910	496 305	634 332	774 097	560 590	535 023	410 820	286 323	176 115	53 178	53 178
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Adatok E Ft-ban																																			
Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	BEVÉTELEK													
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülré ÁH-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e. átadás	Megelőlege-zések visszafiz.	Intézményfina nszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzet i tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Önk. műk.célú költségvet. 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 beváltása	Maradvány	Bevétel összesen	
1	Önkormányzat összesen	6 585	2 210	504 286	1 750	10 839	-1 479	1 425 439	32 713	0	0	300	0	5 239	2 742	0	-10 414	0	0	-87 406	0	1 892 804	0	464 262	0	22 143	0	0	0	1 405 199	1 200	0	0	0	1 892 804
2																				0															
3	Polgármesteri Hivatal	904	230	331	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465		1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465
4	Brunszvik Teréz Óvoda	2 485	-2 180	4 427	0	0	225	0	0	4 957	0	4 657	300	0	0	0	0	0	0	4 957	19 828		4 657	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957	0	9 914
5	Intézmények összesen	3 389	-1 950	4 758	0	0	225	0												6 422														11379	
6																				0														0	
7	Mindösszesen	9 974	260	509 044	1 750	10 839	-1 254	1 425 439	32 713	0	0	0	0	5 239	2 742	0	-10 414	0	0	-87 406	0	1 898 926	0	470 384	0	22 143	0	0	0	1 405 199	1 200	0	0	0	1 898 926

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Forgatási célú értékpapírok lekötése
			Szem. juttatások	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm. célú p.e. átadás	Megelőlege zések visszafize- tése	Intézményfin anszírozás	Finanszíroz ási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Víziközmű céltartalék	Víziközmű fejlesztési ct.(ivóvíz)	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék	
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre														
1	2024/MEI/727431/164	Konferencia, büfé szolgáltatás óvoda										300			-300							
2	2024/MEI/727431/165	Ideiglenes mérőhely kialakítása rendezvényekhez			543																-543	
3	2024/MEI/727431/166	Alakuló ülés reprezentációs kiadása	184	31	-215																	
4	2024/MEI/727431/174	VP6-19.2,1-96-6-21 Helyi fejlesztése támogatása (LEADER önrész, 125/2023 KT.határozat)			624			9 902													-10 526	
5	2024/MEI/727431/176	RACK szerver bővítése			-5 001			5 001														
6	2024/MEI/727431/178, 228 ,19	könyvtári szakmai anyag beszerzés			285			-285														
7	2024/MEI/727431/179	Tűzifa rakodási költség-fejltartalék			244																-244	
8	2024/MEI/727431/180	Robinia Group molinó beszerzés			110										-110							
9	2024/MEI/727431/181	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása													6 075							
10	2024/MEI/727431/182,220,234	Szoc.ágazati pótlék október,november,december					9 569															
11	2024/MEI/727431/192	Cégbírósági eljárás díja			18										-18							
12	2024/MEI/727431/184	Műszaki ellenőri feladatokra átcso.			-1 012			1 012														
13	2024/MEI/727431/186	Beethoven Isk.ablak javítása			159																-159	
14	2024/MEI/727431/187,195	MV 1715/18 hrsz.ingatlan értékbecslés			80																-80	
15	2024/MEI/727431/188	MV 172/4 hrsz.telekcsoport újraosztása			184																-184	
16	2024/MEI/727431/189	Szociális keret emelése				1 750									-1 750							
17	2024/MEI/727431/190	MVK üzleti terv módosítása						3 608													-3 608	
18	2024/MEI/727431/194	Parkolásgátló oszlopok beszerzése			194																-194	
19	2024/MEI/727431/196	Mobiltelefon vásárlása						249							-249							
20	2024/MEI/727431/197	ÁHT-n kívüli forrás átvétele, parkoló építése																			1 200	
21	2024/MEI/727431/198	Szociális munkanap, reprezentációs kiadás	144	30	-174																	
22	2024/MEI/727431/202	GFt igazgatási szolg.díj						67														
23	2024/MEI/727431/204	Főépítési feladatok ellátása			705										-705				-67			
24	2024/MEI/727431/210	Csatorna csatl.díj (Future Food Immo, Harmónia)			2 997																11 100	
25	2024/MEI/727431/211	Közvetített szolg.bevétele			1 905																	
26	2024/MEI/727431/212	2023.12.havi fizetendő Áfa			10 570																-10 570	
27	2024/MEI/727431/215	Nemzetközi Fúvóstaálkozó	6 107	2 130	-8 237																	
28	2024/MEI/727431/217	Művészeti Iskola táncterem felújítása						-3 936	3 936													
29	2024/MEI/727431/218	Jogi szolgáltatás			63										-63							
30	2024/MEI/727431/221	Bölcsőde mérőhely kialakítása			571			-571														
31	2024/MEI/727431/223	Köztemetés költségének megtérítése													335							
32	2024/MEI/727431/241	KEVIÉP 2.sz.tám.előleg, 3.sz.rész számla kifizetése			310 319			804 531														
33	2024/MEI/727431/242	Ráckeresztúr szennyvíz átemelő szivattyú cseréje							2 271									-2 271				
34	2024/MEI/727431/230	250 M önkormányzati fejf.akadálymentesítés						-762	762													
35	2024/MEI/727431/235	TKT részére átadott pénzeszköz kommunikációs feladatokra			-300		300															
36	2024/MEI/727431/236,261,219	Reprezentációs kiadásokra átcsoportosítás	150	19	-169																	
37	2024/MEI/727431/239	Igazgatási szolgáltatási díj MV.1791-1798 hrsz.telekhatár módosítása			50																-50	
38	2024/MEI/727431/242	RRF Bölcsőde előleg-beruházás						150 109														
39	2024/MEI/727431/245	Martonvásár 218 hrsz ingatlan átvéz..ig.szolg díj			11																-11	
40	2024/MEI/727431/247	Földmérési feladatok			520																-520	
41	2024/MEI/727431/248	Településrendezési eszközök módosítása						7 493													-7 493	
42	2024/MEI/727431/249,254	Közvilágítás kiadások			571																-571	
43	2024/MEI/727431/250	Árverési előleg ingatlan vásárlásra (Mv, Beethoven út 7.)			740																-740	
44	2024/MEI/727431/251	Martonvásár 1714 hrsz., 1720 hrsz.kivett árok vásárlása						400													-400	
45	2024/MEI/727431/252	MV.külterület 049/35 hrsz.szolgalmi jog						50													-50	
46	2024/MEI/727431/256	TOP Plusz tanulmánytervek elkészítése			8 000																-8 000	
47	2024/MEI/727431/258	MV 1715/18 hrsz.kivett magánút vásárlása						1 270													-1 270	
48	2024/MEI/727431/259	MV. 678,650/3 hrsz.telekhatárok rendezése						350													-350	
49	2024/MEI/727431/260	Szennyvízakra felújítása							8 076									-8 076				
50	2024/MEI/727431/262	KEVIÉP 4.sz.rész számla tám.bev.			119 748			310 457														
51	2024/MEI/727431/264	2024.októberi normativa módosítás					970								2 787	2 742						
52	2025/MEI/727431/3	Bankköltség finanszírozása			763										-763							
53	2025/MEI/727431/10	Martonvásár,Budai út felújítási ktg.							17 668													
54	2025/MEI/727431/11	Ügyvédi költségáltalány fin.			103																-103	
55	2025/MEI/727431/21	MVK átadott pénzeszköz elvonás,közvetített szolg. átcsoportosítás (MÁV)			5 087			-5 087														
56	2025/MEI/727431/18	Kiadói tevékenységek év végi előirányzatának rendezése			190																	
57	2025/MEI/727431/23,24	RRF Bölcsőde építés 1,2 részszámla			54 040			140 102													-54 040	
		Összesen	6 585	2 210	504 286	1 750	10 839	-1 479	1 425 439	32 713	0	0	300	0	5 239	2 742	0	-10 414	0	0	-87 406	0

Kiadások összesen	BEVÉTELEK											Bevétel összesen
	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány igénybevétele	
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
6 075					6 075							6 075
9 569					9 569							9 569
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
1 200									1 200			1 200
0												0
0												0
0												0
14 097		14 097										14 097
1 905		1 905										1 905
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
335		335										335
1 114 850		310 319						804 531				1 114 850
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
150 109								150 109				150 109
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
0												0
430 205		119 748						310 457				430 205
6 499					6 499							6 499
0												0
17 668		17 668										17 668
0												0
0												0
190		190										190
140 102								140 102				140 102
0												0
0												0
0												0
1 892 804	0	464 262	0	22 143	0	0	0	1 405 199	1 200	0	0	1 892 804

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	Intézményfina nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány		
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	Anyakönyvvezetői díjakra ei. Esküvői díjbevételekből	904	230						1 134		1 134									1 134	
2.	Telefonköltségre ei.			331					331		331									331	
3.									0											0	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
7.									0											0	
8.									0											0	
									0											0	
									0											0	
	Összesen	904	230	331	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	1 465	
		904	230	331						1465											

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 belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	Kisgyermeknevelői konferencia támogatása	300							300			300									300
2.	Karácsonyi ünnepség, büfé szolgáltatás	-88		192					104		104										104
3.	Áfa visszatérülés gyermekétkeztetési kiadásokra történő átcsopt.			3 948					3 948		3 948										3 948
4.	Tulajdonosi bevételek átcsoportosítása OVPED program előfizetésére			605					605		605										605
5.	Tárgyi eszközt, hangszórók vásárlás			-225			225		0												0
6.	Helyettesítésre, betegszabadságra átcsoportosítás járulék terhére	2 273	-2 180	-93					0												0
7.									0												0
8.									0												0
9.									0												0
									0												0
									0												0
	Összesen	2 485	-2 180	4 427	0	0	225	0	0	4 957	0	4 657	300	0	0	0	0	0	0	0	4 957
		2485	-2180	4427			225						300								