

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 066	0	0	104%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	51 471	0	0	121%	51 471	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	74 537	0	0	116%	51 471	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	9 911	0	0	107%	6 874	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	2 270	0	0	67%	1 525	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	5 554	0	0	132%	450	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	214 111	0	0	241%	9 223	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	880	0	0	314%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	69 422	0	0	89%	962	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	174 954	292 237	0	0	167%	12 160	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	9 278	0	0	194%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	436 834	0	0	82%						
	Ebből: Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%						
K6	Beruházások	172 017	246 244	0	0	143%	0	0	0	19 055	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0					0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	1 069 041	0	0	112%	70 505	0	0	19 055	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	573 653	0	0	121%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	1 642 694	0	0	115%	70 505	0	0	19 055	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	0							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	0							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	0		0	0				300	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	0							4 445	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	0	0	2 682	0	0							153 555	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	0	0	280	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	0	0	372	0	0		0	0				55 384	0	0
K3	Dologi kiadások	61 955	0	0	4 438	0	0		0	0				213 684	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 278	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										379 819	0	0	57 015	0	0
	Ebből: Tartalék													40 397	0	0
K6	Beruházások	226 215	0	0	0	0	0							974	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	288 170	0	0	30 541	0	0	9 278	0	0	379 819	0	0	271 673	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													573 653	0	0
	MINDÖSSZESEN	288 170	0	0	30 541	0	0	9 278	0	0	379 819	0	0	845 326	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	41 932	51 471			123%
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	51 471	-	-	123%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	6 874			111%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	1 465			102%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 500	1 525	-	-	102%
K321	Informatikai szolgáltatások	200	250			125%
K322	Egyéb kommunikációs	100	200			200%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	450	-	-	150%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	8 223			115%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	9 223	-	-	113%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	884	942			107%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20			
K35	Különbféle befizetések és egyéb	904	962	-	-	106%
K3	Dologi kiadások	10 858	12 160	-	-	112%
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	58 990	70 505	-	-	120%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és névelélm eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 066	0	0	104%	16 647			6 419					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	23 066	0	0	104%	16 647	0	0	6 419	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	3 037	0	0	105%	2 190			847					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	135	0	0	84%	110			25					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	0	0	100%	280			30					
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	470	445	0	0	95%	390	0	0	55	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	539	0	0	100%	256			193			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	0	0	100%	120								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	659	0	0	100%	376	0	0	193	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	1 942	0	0	100%				550			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	456	740	0	0	162%	136						604		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	2 682	0	0	112%	136	0	0	550	0	0	1 996	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	0	0	100%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	0	0	100%	200	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	372	0	0	126%	175			29			168		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296	372	0	0	126%	175	0	0	29	0	0	168	0	0
K3	Dologi kiadások	4 103	4 438	0	0	108%	1 277	0	0	907	0	0	2 254	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
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	0	0	0	0										
K6	Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	30 541	0	0	105%	20 114	0	0	8 173	0	0	2 254	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500				0%
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978	8 978			226%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		4 778	9 278	0	0	194%

Megnevezés		2022. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	973	2 136			220%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	4 476			129%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	2 479			173%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	4 106			181%
104030	Bölcsőde					
107051	Szociális étkeztetés	570	1 917			336%
Összesen		8 723	15 114	0	0	173%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			2022. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
Cofog	Megnevezés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				5 200						4 400	5 200	0	0	118%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 500						1 000	1 500	0	0	150%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						10 000	10 000	0	0	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	0	0		0					17 805	23 731	0	0	133%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>					0					973	2 136	0	0	220%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>					0					3 483	4 476	0	0	129%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>					0					1 429	2 479	0	0	173%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>					0					2 268	4 106	0	0	181%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>					0					570	1 917	0	0	336%
104030	<i>Bölcsőde</i>					0					0	0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>					0					874	1 161	0	0	133%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>					0					8 208	7 456	0	0	91%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331				0					138 017	139 331	0	0	101%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási														
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					97 854	0					80 962	97 854	0	0	121%
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693						50 308	58 693			117%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461						13 154	18 461			140%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700						10 504	9 700			92%
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>										0	0			
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				11 000						6 996	11 000			
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					102 203	0	0				135 671	102 203	0	0	75%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246						9 176	7 246	0	0	79%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580						8 859	9 580	0	0	108%
013320	Köztetető fenntartása				6 260						4 724	6 260	0	0	133%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495						7 932	10 495	0	0	132%
064010	Közvilágítás										33 100	0	0	0	0%
066010	Zöldterület-kezelés				24 976						39 138	24 976	0	0	64%
013350	Egészségház				16 711						2 178	16 711	0	0	767%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935						30 564	26 935	0	0	88%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
Összesen		163 062	0	0	216 757	0	0	0	0	0	387 855	379 819	0	0	98%

