

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	51 471	636	52 107	51 471	0	51 471	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	74 537	636	75 173	51 471	0	51 471	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 911	74	9 985	6 874	0	6 874	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 270	29	2 299	1 525	0	1 525	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	0	5 554	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	214 111	5 079	219 190	9 223	-1	9 222	0	1 016	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	880	1 293	2 173	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 422	2 103	71 525	962	1	963	0	1 826	1 826
K3	Dologi kiadások	292 237	8 504	300 741	12 160	0	12 160	0	2 842	2 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	7 917	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	436 834	134 657	571 491						
	Ebből: Tartalék	40 397	102 976	143 373						
K6	Beruházások	246 244	154 479	400 723				19 055	104 541	123 596
K7	Felújítások	0	19 212	19 212				0	19 212	19 212
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	222 964	222 964						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 069 041	548 443	1 617 484	70 505	0	70 505	19 055	126 595	145 650
K9	Finanszírozási kiadások	573 653	28 481	602 134				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 642 694	576 924	2 219 618	70 505	0	70 505	19 055	126 595	145 650

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	0	23 066							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							0	636	636
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	23 066							0	636	636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	3 037							0	74	74
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							300	29	329
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	0	48 651	2 682	0	2 682							153 555	4 064	157 619
K34	Kiküldetések, reklám- és	600	1 293	1 893	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	0	12 704	372	0	372							55 384	276	55 660
K3	Dologi kiadások	61 955	1 293	63 248	4 438	0	4 438							213 684	4 369	218 053
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 278	7 917	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										379 819	31 681	411 500	57 015	102 976	159 991
	Ebből: Tartalék													40 397	102 976	143 373
K6	Beruházások	226 215	0	226 215	0	0	0							974	49 938	50 912
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							0	222 964	222 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	288 170	1 293	289 463	30 541	0	30 541	9 278	7 917	17 195	379 819	254 645	634 464	271 673	157 993	429 666
K9	Finanszírozási kiadások													573 653	28 481	602 134
	MINDÖSSZESEN	288 170	1 293	289 463	30 541	0	30 541	9 278	7 917	17 195	379 819	254 645	634 464	845 326	186 474	1 031 800

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	51 471		51 471
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	-	51 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874		6 874
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465		1 465
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 525	-	1 525
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	- 1	8 222
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	- 1	9 222
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	942		942
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	1	963
K3	Dologi kiadások	12 160	-	12 160
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	0	70 505

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	16 647		16 647	6 419		6 419			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	0	23 066	16 647	0	16 647	6 419	0	6 419	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	0	3 037	2 190		2 190	847		847			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	135	110		110	25		25			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	0	310	280		280	30		30			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	445	0	445	390	0	390	55	0	55	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	0	539	256		256	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120		120			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	0	659	376	0	376	193	0	193	90	0	90
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	0	1 942			0	550		550	1 392		1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	740	0	740	136		136			0	604		604
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	0	2 682	136	0	136	550	0	550	1 996	0	1 996
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	0	372	175		175	29		29	168		168
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	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	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	372	0	372	175	0	175	29	0	29	168	0	168
K3	Dologi kiadások	4 438	0	4 438	1 277	0	1 277	907	0	907	2 254	0	2 254
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 541	0	30 541	20 114	0	20 114	8 173	0	8 173	2 254	0	2 254

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej			0
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	7 917	16 895
Összesen		9 278	7 917	17 195

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	-1 177	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	-1 464	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	-1 501	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	-462	3 644
104030	Bölcsöde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 917	-88	1 829
Összesen		8 723	-4 692	10 422

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	4 100	1 800	5 900			0	4 100	1 800	5 900
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 500		1 500				1 500	0	1 500
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
066020	Civil szervezetek kitüntetések				300		300			0	300	0	300
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800		800			0	800	0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása					6 000	6 000			0	0	6 000	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám								27 964	27 964	0	27 964	27 964
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	-4 692	19 039			0				23 731	-4 692	19 039
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	-1 177	959			0				2 136	-1 177	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	-1 464	3 012			0				4 476	-1 464	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	-1 501	978			0				2 479	-1 501	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	-462	3 644			0				4 106	-462	3 644
107051	Szociális étkeztetés	1 917	-88	1 829			0				1 917	-88	1 829
104030	Bölcsőde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	1 161		1 161			0				1 161		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	7 456		7 456			0				7 456	0	7 456
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331	28 573	167 904			0				139 331	28 573	167 904
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közsze- gálgáttató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)				97 854	0	97 854				97 854	0	97 854
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				58 693		58 693				58 693	0	58 693
	ebből Óvodamúzeum				18 461		18 461				18 461	0	18 461
	ebből Könyvtár				9 700		9 700				9 700	0	9 700
	ebből Rendezvényterv				11 000		11 000				11 000	0	11 000
	Martonvásár Városi Közsze- gálgáttató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203		102 203				102 203	0	102 203
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246		7 246				7 246	0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580		9 580						9 580
013320	Köztemető fenntartása				6 260		6 260				6 260	0	6 260
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495		10 495				10 495	0	10 495
064010	Közvilágítás						0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				24 976		24 976				24 976	0	24 976
066020	Piacterület, vásártartás				16 711		16 711				16 711		16 711
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935		26 935				26 935	0	26 935
	Martonvásár Városi Közsze- gálgáttató Nonprofit Kft- nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000	195 000		0	195 000	195 000
	Összesen	163 062	23 881	186 943	216 757	7 800	224 557	0	222 964	222 964	379 819	254 645	634 464

