

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	52 107	10	52 117	51 471	-50	51 421	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	75 173	10	75 183	51 471	-50	51 421	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 985	17	10 002	6 874	0	6 874	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 299	140	2 439	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	219 190	5 683	224 873	9 222	-1	9 221	1 016	0	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 173	50	2 223	0	50	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 525	57 932	129 457	963	1	964	1 961	9 143	11 104
K3	Dologi kiadások	300 741	63 805	364 546	12 160	50	12 210	2 977	9 143	12 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	571 491	-20 494	550 997						
	Ebből: Tartalék	143 373	-38 467	104 906						
K6	Beruházások	400 723	-28 811	371 912				123 596	16 996	140 592
K7	Felújítások	19 212	4 930	24 142				19 212	2 390	21 602
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964	0	222 964						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 617 484	19 457	1 636 941	70 505	0	70 505	145 785	28 529	174 314
K9	Finanszírozási kiadások	602 134	1 000	603 134				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 219 618	20 457	2 240 075	70 505	0	70 505	145 785	28 529	174 314

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
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							636	60	696
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	0	23 066							636	60	696
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	0	3 037							74	17	91
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							329	140	469
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 651	-501	48 150	2 682	0	2 682							157 619	6 185	163 804
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 893	0	1 893	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 704	47 957	60 661	372	0	372							55 525	831	56 356
K3	Dologi kiadások	63 248	47 456	110 704	4 438	0	4 438							217 918	7 156	225 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										411 500	17 973	429 473	159 991	-38 467	121 524
	Ebből: Tartalék													143 373	-38 467	104 906
K6	Beruházások	226 215	-45 807	180 408	0	0	0							50 912	0	50 912
K7	Felújítások	0	2 540	2 540												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							222 964	0	222 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	289 463	4 189	293 652	30 541	0	30 541	17 195	0	17 195	634 464	17 973	652 437	429 531	-31 234	398 297
K9	Finanszírozási kiadások													602 134	1 000	603 134
	MINDÖSSZESEN	289 463	4 189	293 652	30 541	0	30 541	17 195	0	17 195	634 464	17 973	652 437	1 031 665	-30 234	1 001 431

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	51 471	- 50	51 421
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	- 50	51 421
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	8 222	- 1	8 221
K33	Szolgáltatási kiadások	9 222	-	9 221
K341	Kiküldetések kiadásai		50	50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	50	50
K351	Működési célú előzetesen	942		942
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1	1	2
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	963	1	964
K3	Dologi kiadások	12 160	50	12 210
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.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés (saját forrás)			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunsvík Terv megvalósítása)			066020 - BM útfelújítás		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat								
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0					0													0			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0					0													0			
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0					0													0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0					0													0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0					0													0			
K313	Arubeszerezés	0	0	0					0													0			
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0					0													0			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0					0													0			
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0					0													0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0					0													0			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0					0													0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0					0													0			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 016	0	1 016					0													0	1 016	1 016	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0					0													0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0					0													0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	274	0	274					0													0	274	274	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 687	9 143	10 830	1 215		1 215		0			472	4 014	4 486								0	5 129	5 129	
K353	Kamatkiadások	0	0	0					0													0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0					0													0			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0					0													0			
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 961	9 143	11 104	1 215	0	1 215	0	0	0	0	472	4 014	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	274	5 129	5 403
K3	Dologi kiadások	2 977	9 143	12 120	1 215	0	1 215	0	0	0	0	472	4 014	4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	5 129	6 419
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0					0													0			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 200	0	8 200					0			8 200	8 200	0								0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73 815	3 944	77 759	17 500		17 500		0			43 673	3 944	47 617	12 642							0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					0			0	0	0								0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 504	12 971	32 475	1 450		1 450		0	2 097		2 097	970	12 971	13 941							0	14 987	14 987	
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0					0			0	0	0								0			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0					0			0	0	0								0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22 077	81	22 158	391		391		0	566		566	13 660	81	13 741	3 413						0	4 047	4 047	
K6	Beruházások	123 596	16 996	140 592	19 341	0	19 341	0	0	2 663	0	2 663	66 503	16 996	83 499	16 055	0	16 055	0	0	0	0	19 034	0	19 034
K71	Ingatlanok felújítása	15 126	5 921	21 047		2 055	2 055		0			0	0	0								0	15 126	3 866	18 992
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0					0			0	0	0								0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0					0			0	0	0								0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 086	-3 531	555		555	555		0			0	0	0								0	4 086	-4 086	0
K7	Felújítások	19 212	2 390	21 602	0	2 610	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 212	-220	18 992
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	145 785	28 529	174 314	20 556	2 610	23 166	0	0	2 663	0	2 663	66 975	21 010	87 985	16 055	0	16 055	0	0	0	0	39 536	4 909	44 445
K915	Központi, iránvító szervei támogatás folyósítása	0	0	0					0			0	0	0								0			

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		
		Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	0	23 066	16 647	0	16 647	6 419	0	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	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	0	3 037	2 190	0	2 190	847	0	847	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	135	110	0	110	25	0	25	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	0	310	280	0	280	30	0	30	0	0	
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0		0	
K31	Készletbeszerzés	445	0	445	390	0	390	55	0	55	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	0	539	256	0	256	193	0	193	90	90	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120	0	120			0		0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	0	659	376	0	376	193	0	193	90	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	0	550	1 392	1 392	
K337	Egyéb szolgáltatások	740	0	740	136	0	136			0	604	604	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	0	2 682	136	0	136	550	0	550	1 996	1 996	
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	0	372	175	0	175	29	0	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	168	
K3	Dologi kiadások	4 438	0	4 438	1 277	0	1 277	907	0	907	2 254	2 254	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0		0	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	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		0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	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	
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	2 254	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
107060	Iskolatej			0
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	16 895		16 895
Összesen		17 195	0	17 195

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	959	0	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 012	0	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	978	0	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	3 644	0	3 644
104030	Bölcsöde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 829	0	1 829
Összesen		8 723	0	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				
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II		
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	5 900		300	6 200			0	5 900		300	6 200
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	Szülő és gyümölcsösök támogatása				800			800			0	800		0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása				6 000			6 000			0	6 000		0	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám								27 964		27 964	27 964		0	27 964
TKT-nak	pénzeszköz átadás	19 039	3 609	22 648				0				19 039	3 609	22 648	
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0				0				0		0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	959		959				0				959		0	959
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 012		3 012				0				3 012		0	3 012
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	978		978				0				978		0	978
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	3 644		3 644				0				3 644		0	3 644
107051	Szociális étkeztetés	1 829		1 829				0				1 829		0	1 829
104030	Bölcsőde	0		0				0				0			
072312	Fogorvosi szolgáltatás	1 161		1 161				0				1 161			
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	7 456	3 609	11 065				0				7 456	3 609	11 065	
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	167 904	6 064	173 968				0				167 904	6 064	173 968	
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0		0	0
	Martonvásár Városi Közszeigálgáttató Nonprofit Kft-nek áttádtott pe (kultúrális)				97 854	8 000	105 854					97 854	8 000	105 854	
	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	8 000	19 000					11 000	8 000	19 000	
	Martonvásár Városi Közszeigálgáttató Nonprofit Kft-nek áttádtott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203		102 203					102 203		0	102 203
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, áttáktása				7 246		7 246					7 246		0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580		9 580							0	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		0	16 711
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935		26 935					26 935		0	26 935
	Martonvásár Városi Közszeigálgáttató Nonprofit Kft-nek áttádtott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000		195 000		0	195 000
	Összesen	186 943	9 673	196 616	224 557	8 300	232 857	222 964	0	222 964	634 464	17 973	652 437		

