

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	78	23 144	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	52 117	4 245	56 362	51 421	2 005	53 426	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	75 183	4 323	79 506	51 421	2 005	53 426	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 002	897	10 899	6 874	111	6 985	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 439	222	2 661	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	224 873	-6 119	218 754	9 221	103	9 324	1 016	0	1 016
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 223	164	2 387	50	0	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 457	-2 023	127 434	964	7	971	11 104	65	11 169
K3	Dologi kiadások	364 546	-7 756	356 790	12 210	110	12 320	12 120	65	12 185
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	550 997	10 593	561 590						
	Ebből: Tartalék	104 906	-134	104 772						
K6	Beruházások	371 912	29 875	401 787				140 592	1 936	142 528
K7	Felújítások	24 142	2 275	26 417				21 602	2 275	23 877
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 964	25	222 989						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 636 941	40 232	1 677 173	70 505	2 226	72 731	174 314	4 276	178 590
K9	Finanszírozási kiadások	603 134	10 448	613 582				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 240 075	50 680	2 290 755	70 505	2 226	72 731	174 314	4 276	178 590

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. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 066	78	23 144							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							696	2 240	2 936
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 066	78	23 144							696	2 240	2 936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 037	22	3 059							91	764	855
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							469	222	691
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	48 150	-21 408	26 742	2 682	0	2 682							163 804	15 186	178 990
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 893	-25	1 868	280	0	280							0	189	189
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 661	-5 781	54 880	372	0	372							56 356	3 686	60 042
K3	Dologi kiadások	110 704	-27 214	83 490	4 438	0	4 438							225 074	19 283	244 357
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										429 473	10 727	440 200	121 524	-134	121 390
	Ebből: Tartalék													104 906	-134	104 772
K6	Beruházások	180 408	27 939	208 347	0	0	0							50 912	0	50 912
K7	Felújítások	2 540	0	2 540												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25	25							222 964	0	222 964			
K1-K8	Költségvetési kiadások	293 652	750	294 402	30 541	100	30 641	17 195	0	17 195	652 437	10 727	663 164	398 297	22 153	420 450
K9	Finanszírozási kiadások													603 134	10 448	613 582
	MINDÖSSZESEN	293 652	750	294 402	30 541	100	30 641	17 195	0	17 195	652 437	10 727	663 164	1 001 431	32 601	1 034 032

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	51 421	2 005	53 426
K1	Személyi juttatások összesen	51 421	2 005	53 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874	111	6 985
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	103	1 103
K337	Egyéb szolgáltatások	8 221		8 221
K33	Szolgáltatási kiadások	9 221	103	9 324
K341	Kiküldetések kiadásai	50		50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	50	-	50
K351	Működési célú előzetesen	942	7	949
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2		2
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	964	7	971
K3	Dologi kiadások	12 210	110	12 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	2226	72 731

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			011130 - Önkormányzati jogalkotás			066020 - BM útfelújítás		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat								
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.			
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			
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			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	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	Bérleti 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													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	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			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	274	0	274					0													274			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 830	65	10 895	1 215			1 215				4 486		4 486								5 129			
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	11 104	65	11 169	1 215	0	1 215	0	0	0	0	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	0	5 403			
K3	Dologi kiadások	12 120	65	12 185	1 215	0	1 215	0	0	0	0	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	0	6 419			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0					0													0			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 200	2 000	10 200				0				0	8 200	2 000	10 200							0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	77 759	-701	77 058	17 500		17 500		900	900		0	47 617		47 617	12 642	-1 601	11 041				0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				0				0			0							0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 475	429	32 904	1 450		1 450		0	2 097	2 097	13 941	369	14 310					60	60	14 987	14 987			
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0				0				0			0							0			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0				0				0			0							0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22 158	208	22 366	391		391		0	566	566	13 741	640	14 381	3 413	-432	2 981				4 047	4 047			
K6	Beruházások	140 592	1 936	142 528	19 341	0	19 341	0	900	900	2 663	83 499	3 009	86 508	16 055	-2 033	14 022	0	60	60	19 034	19 034			
K71	Ingatlanok felújítása	21 047	1 843	22 890	2 055		2 055		0			0				1 601	1 601					18 992			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0				0			0							0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0				0			0							0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	555	432	987	555		555		0			0				432	432					0			
K7	Felújítások	21 602	2 275	23 877	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0	0	0	0	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			
K1-K8	Költsgvetési kiadások	174 314	4 276	178 590	23 166	0	23 166	0	900	900	2 663	87 985	3 009	90 994	16 055	0	16 055	0	60	60	44 445	307			
K915	Központi, iránvító szervei támogatás folyósítása	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. II	Módosítá s	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítá s	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítá s	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítá s	Mód.ei. III
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	78	23 144	16 647		16 647	6 419	78	6 497			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	78	23 144	16 647	0	16 647	6 419	78	6 497	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	22	3 059	2 190		2 190	847	22	869			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	100	30 641	20 114	0	20 114	8 173	100	8 273	2 254	0	2 254

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III
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. II	Módosi tás	Mód.ei. III
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

Egyéb működési célú támogatások

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. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	6 200		6 200			0	6 200	0	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	22 648	0	22 648			0				22 648	0	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	11 065		11 065			0				11 065	0	11 065
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	173 968	10 727	184 695			0				173 968	10 727	184 695
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszeigálató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				105 854	0	105 854				105 854	0	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				19 000		19 000				19 000	0	19 000
	Martonvásár Városi Közszeigálató 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	Közetemető 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 Közszeigálató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000	195 000	0	195 000
	Összesen	196 616	10 727	207 343	232 857	0	232 857	222 964	0	222 964	652 437	10 727	663 164

