

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023. 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	7 368	0	0	33%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	69 682	0	0	164%	69 682	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	77 050	0	0	119%	69 682	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	10 211	0	0	110%	9 243	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	3 035	0	0	90%	1 520	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	5 966	0	0	142%	450	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	262 827	0	0	295%	10 246	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	30	0	0	11%	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	59 406	0	0	76%	767	0	0	6 460	0	0
K3	Dologi kiadások	174 954	331 264	0	0	189%	12 983	0	0	6 460	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	4 300	0	0	90%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	702 704	0	0	133%						
	Ebből: Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%						
K6	Beruházások	172 017	1 670 545	0	0	971%	0	0	0	285 687	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0					0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 295	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	2 839 369	0	0	297%	91 908	0	0	292 147	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	678 124	0	0	144%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	3 517 493	0	0	246%	91 908	0	0	292 147	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott 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	7 368	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	7 368	0	0							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	968	0	0							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	0		0	0				1 400	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	0	0							5 191	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	0	0	8 527	0	0							151 318	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 824	0	0		0	0				50 355	0	0
K3	Dologi kiadások	92 736	0	0	10 821	0	0		0	0				208 264	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										510 193	0	0	192 511	0	0
	Ebből: Tartalék													152 244	0	0
K6	Beruházások	1 383 938	0	0	0	0	0							920	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	0	0							0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	0	0	19 157	0	0	4 300	0	0	510 193	0	0	401 695	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													678 124	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 519 969	0	0	19 157	0	0	4 300	0	0	510 193	0	0	1 079 819	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat				
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	51 471	69 682			135%
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	69 682	-	-	135%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874	9 243			134%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60				0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	1 520			104%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 525	1 520	-	-	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250			100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	-	-	100%
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	8 223	9 246			112%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	10 246	-	-	111%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	942	667			71%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	100			
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	767	-	-	80%
K3	Dologi kiadások	12 160	12 983	-	-	107%
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	70 505	91 908	-	-	130%

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi 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.	Terveze tt ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	7 368	0	0	32%				7 368					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	7 368	0	0	32%	0	0	0	7 368	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	968	0	0	32%				968					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	0	0	0%									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	115	0	0	37%				115					
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	445	115	0	0	26%	0	0	0	115	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	313	0	0	58%				223			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	12	0	0	10%				12					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	325	0	0	49%	0	0	0	235	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	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	5 620	0	0		5 620								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	2 275	0	0	117%				593			1 682		
K337	Egyéb szolgáltatások	740	632	0	0	85%				12			620		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	8 527	0	0	318%	5 620	0	0	605	0	0	2 302	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	30	0	0	11%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	30	0	0	11%	0	0	0	30	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	1 824	0	0	490%	1 596			56			172		
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	372	1 824	0	0	490%	1 596	0	0	56	0	0	172	0	0
K3	Dologi kiadások	4 438	10 821	0	0	244%	7 216	0	0	1 041	0	0	2 564	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	30 541	19 157	0	0	63%	7 216	0	0	9 377	0	0	2 564	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej				#####	
107060	Köztemetés	300	300		100%	
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	4 000		45%	
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		4 778	4 300	0	0	90%

Megnevezés		2023. 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	2 136	559		26%	
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	4 839		108%	
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	2 380		96%	
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	4 285		104%	
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	1 917	2 706		141%	
Összesen		15 114	14 769	0	0	98%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
	Megnevezés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700						5 200	9 700	0	0	187%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 000						1 500	2 000	0	0	133%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						10 000	10 000	0	0	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	0	0		0					23 731	19 470	0	0	82%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása				0						0	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat		559			0					2 136	559	0	0	26%
104043	Család- és gyermekjóléti központ		4 839			0					4 476	4 839	0	0	108%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása		2 380			0					2 479	2 380	0	0	96%
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása		4 285			0					4 106	4 285	0	0	104%
107051	Szociális étkeztetés		2 706			0					1 917	2 706	0	0	141%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás		1 188			0					1 161	1 188	0	0	102%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak		3 513			0					7 456	3 513	0	0	47%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		176 151			0					139 331	176 151	0	0	126%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				122 747	0					97 854	122 747	0	0	125%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				69 075						58 693	69 075			118%
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799						18 461	18 799			102%
082044	ebből Könyvtár				11 373						9 700	11 373			117%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000						0	6 000			
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000							5 000			
082091	ebből Rendezvényterv				12 500						11 000	12 500			
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	0	0				102 203	170 125	0	0	166%
051030	Nem veszélyes hulladék egyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744						7 246	6 744	0	0	93%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537						9 580	6 537	0	0	68%
013320	Köztetető fenntartása				7 356						6 260	7 356	0	0	118%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789						10 495	11 789	0	0	112%
064010	Közvilágítás				0						0	0	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				37 258						24 976	37 258	0	0	149%
013350	Egészségház				8 712						16 711	8 712	0	0	52%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729						26 935	91 729	0	0	341%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
	Összesen	195 621	0	0	314 572	0	0	0	0	0	379 819	510 193	0	0	134%

