

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 144	0	23 144	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	56 362	452	56 814	53 426	84	53 510	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	79 506	452	79 958	53 426	84	53 510	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 899	101	11 000	6 985	0	6 985	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 661	-692	1 969	1 525	-642	883	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	-53	5 501	450	0	450	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	218 754	81 053	299 807	9 324	892	10 216	1 016	292	1 308
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 387	0	2 387	50	0	50	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 434	45 569	173 003	971	190	1 161	11 169	212	11 381
K3	Dologi kiadások	356 790	125 877	482 667	12 320	440	12 760	12 185	504	12 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások	561 590	291 874	853 464						
	Ebből: Tartalék	104 772	238 066	342 838						
K6	Beruházások	401 787	1 536 603	1 938 390				142 528	15 542	158 070
K7	Felújítások	26 417	350	26 767				23 877	350	24 227
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 989	-180 798	42 191						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 677 173	1 774 459	3 451 632	72 731	524	73 255	178 590	16 396	194 986
K9	Finanszírozási kiadások	613 582	-23 813	589 769				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 290 755	1 750 646	4 041 401	72 731	524	73 255	178 590	16 396	194 986

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. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 144	0	23 144							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	150	150							2 936	218	3 154
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	23 144	150	23 294							2 936	218	3 154
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	3 059	20	3 079							855	81	936
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	445	0	445							691	-50	641
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	-53	606							4 445	0	4 445
K33	Szolgáltatási kiadások	26 742	78 662	105 404	2 682	53	2 735							178 990	1 154	180 144
K34	Kiküldetések, reklám- és	1 868	0	1 868	280	0	280							189	0	189
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 880	37 009	91 889	372	0	372							60 042	8 158	68 200
K3	Dologi kiadások	83 490	115 671	199 161	4 438	0	4 438							244 357	9 262	253 619
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 195	0	17 195						
K5	Egyéb működési célú kiadások										440 200	53 808	494 008	121 390	238 066	359 456
	Ebből: Tartalék													104 772	238 066	342 838
K6	Beruházások	208 347	1 521 009	1 729 356	0	0	0							50 912	52	50 964
K7	Felújítások	2 540	0	2 540												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25	0	25							222 964	-180 798	42 166			
K1-K8	Költségvetési kiadások	294 402	1 636 680	1 931 082	30 641	170	30 811	17 195	0	17 195	663 164	-126 990	536 174	420 450	247 679	668 129
K9	Finanszírozási kiadások													613 582	-23 813	589 769
	MINDÖSSZESEN	294 402	1 636 680	1 931 082	30 641	170	30 811	17 195	0	17 195	663 164	-126 990	536 174	1 034 032	223 866	1 257 898

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	53 426	84	53 510
K1	Személyi juttatások összesen	53 426	84	53 510
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 985		6 985
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	- 642	823
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 525	- 642	883
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	1 103	50	1 153
K337	Egyéb szolgáltatások	8 221	842	9 063
K33	Szolgáltatási kiadások	9 324	892	10 216
K341	Kiküldetések kiadásai	50		50
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	50	-	50
K351	Működési célú előzetesen	949	8	957
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2	182	184
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	971	190	1 161
K3	Dologi kiadások	12 320	440	12 760
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	72 731	524	73 255

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz elvez)			TOP Plusz 1.3.1 FVS			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			RRF-1.1.2 Bőlesőde			VP6- 7.2.1 (Külterületi út)			KEHOP 2.1.2 (Ivóvízmin.)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			pályázat					
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																		
K12	Külső személyi juttatások	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																		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																		
K313	Árubeszerzés	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
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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																		
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0																		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0																		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																		
K337	Egyéb szolgáltatások	26 742	78 662	105 404	7 481		7 481		78 662	78 662			0	17 371		17 371	1 299		1 299	591		591
K33	Szolgáltatási kiadások	26 742	78 662	105 404	7 481	0	7 481	0	78 662	78 662	0	0	0	17 371	0	17 371	1 299	0	1 299	591	0	591
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																		
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 868	0	1 868	600		600		0	1 268		1 268		0		0		0		0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 868	0	1 868	600	0	600	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 787	0	6 787	1 588		1 588						4 690		4 690	350		350	159		159	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	48 093	37 009	85 102	48 093		48 093													37 009	37 009	
K353	Kamatkiadások	0	0	0																		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0																		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 880	37 009	91 889	49 681	0	49 681	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690	350	0	350	159	37 009	37 168	
K3	Dologi kiadások	83 490	115 671	199 161	57 762	0	57 762	0	78 662	78 662	1 268	0	1 268	22 061	0	22 061	1 649	0	1 649	750	37 009	37 759
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0																		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 921	1 521 009	1 722 930	179 922		179 922						21 999		21 999					1 521 009	1 521 009	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	6 426	0	6 426	486		486						5 940		5 940							
K6	Beruházások	208 347	1 521 009	1 729 356	180 408	0	180 408	0	0	0	0	0	0	27 939	0	27 939	0	0	0	0	1 521 009	1 521 009
K71	Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000																		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	540	0	540													540		540			
K7	Felújítások	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0																		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	25	0	25																		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülr	0	0	0																		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	294 402	1 636 680	1 931 082	238 170	0	238 170	0	78 662	78 662	1 293	0	1 293	50 000	0	50 000	4 189	0	4 189	750	1 558 018	1 558 768

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. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 144	0	23 144	16 647		16 647	6 497		6 497			0
K12	Külső személyi juttatások	0	150	150		150	150			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	23 144	150	23 294	16 647	150	16 797	6 497	0	6 497	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 059	20	3 079	2 190	20	2 210	869		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	-53	486	256		256	193	-56	137	90	3	93
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120		120			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	-53	606	376	0	376	193	-56	137	90	3	93
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	56	1 998			0	550	56	606	1 392	0	1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	740	-3	737	136		136			0	604	-3	601
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	53	2 735	136	0	136	550	56	606	1 996	-3	1 993
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	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	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	30 641	170	30 811	20 114	170	20 284	8 273	0	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. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
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. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
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	Bölcsőde	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			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.
		Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód.ei. III	Módosítás	Mód.ei. IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	6 200	2 184	8 384		14 202	14 202	6 200	16 386	22 586
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	0		0	300		300			0	300	0	300
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása	0		0	800		800			0	800	0	800
011130	Tour de Hongrie támogatása	0		0	6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
066020	LEADER pályázat elő és önrész tám	0		0				27 964		27 964	27 964	0	27 964
066020	MVK beruházási szerződések megszüntetése	0		0	0		0		-195 000	-195 000	0	-195 000	-195 000
	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	Támogatásügyi 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 ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés	11 065		11 065			0				11 065	0	11 065
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	184 695	6 277	190 972			0				184 695	6 277	190 972
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				105 854	13 633	119 487				105 854	13 633	119 487
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				58 693	13 034	71 727				58 693	13 034	71 727
082061	ebből Óvodamúzeum				18 461	599	19 060				18 461	599	19 060
082044	ebből Könyvtár				9 700		9 700				9 700	0	9 700
	ebből Rendezvényterv				19 000		19 000				19 000	0	19 000
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	31 714	133 917				102 203	31 714	133 917
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246		7 246				7 246	0	7 246
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580	22 400	31 980						31 980
013320	Köztetető fenntartása				6 260	312	6 572				6 260	312	6 572
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	720	17 431				16 711		17 431
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935	8 282	35 217				26 935	8 282	35 217
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	195 000		195 000	195 000	0	195 000
	Összesen	207 343	6 277	213 620	232 857	47 531	280 388	222 964	-180 798	42 166	663 164	-126 990	536 174

