

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eu			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek				
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	23 144	16 231	70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 066	23 144	16 231							0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	51 471	56 814	50 075	87%	51 471	53 510	47 015	0	0	0	0	0	0	0	150	150								0	3 154	2 910	
K1	Személyi juttatások összesen	74 537	79 958	66 306	82%	51 471	53 510	47 015	0	0	0	0	0	0	23 066	23 294	16 381							0	3 154	2 910		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 911	11 000	8 994	80%	6 874	6 985	5 903	0	0	0	0	0	0	3 037	3 079	2 153							0	936	938		
K31	Készletbeszerzés	2 270	1 969	1 226	62%	1 525	883	450	0	0	0	0	0	0	445	445	135								300	641	641	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 554	5 501	5 074	92%	450	450	443	0	0	0	0	0	0	659	606	305								4 445	4 445	4 326	
K33	Szolgáltatási kiadások	214 111	299 807	205 014	65%	9 223	10 216	11 055	0	1 308	1 308	48 651	105 404	15 017	2 682	2 735	2 284							153 555	180 144	175 350		
K34	Küldetések, reklám- és	880	2 387	1 797	23%	0	50	50	0	0	0	600	1 868	1 348	280	280	210							0	189	189		
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	69 422	173 003	152 535	65%	962	1 161	830	135	11 381	10 690	12 704	91 889	79 465	372	372	237							55 249	68 200	61 313		
K3	Dologi kiadások	292 237	482 667	365 646	65%	12 160	12 760	12 828	135	12 689	11 998	61 955	199 161	95 830	4 438	4 438	3 171							213 549	253 619	241 819		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	17 195	8 476	50%													9 278	17 195	8 476								
K5	Egyéb működési célú kiadások	436 834	853 463	507 382	23%			0															379 819	494 007	490 764	57 015	359 456	16 618
	Ebből: Tartalék	40 397	342 838	0	0%																		40 397	342 838	0			
K6	Beruházások	246 244	1 938 390	483 440	6%	0	0	60	19 055	158 070	119 738	226 215	1 729 356	312 737	0	0	0							974	50 964	50 965		
K7	Felújítások	0	26 767	26 767	100%				0	24 227	24 227	0	2 540	2 540														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 191	42 191	0%								25	25									0	42 166	42 166			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 069 041	3 451 632	1 509 202	21%	70 505	73 255	65 806	19 190	194 986	155 963	288 170	1 931 082	411 132	30 541	30 811	21 705	9 278	17 195	8 639	379 819	536 174	532 930	271 538	668 129	313 250		
K9	Finanszírozási kiadások	573 653	589 769	26 800	5%				0	0	0													573 653	589 769	589 769		
	MINDÖSSZESEN	1 642 694	4 041 401	1 536 002	19%	70 505	73 255	65 806	19 190	194 986	155 963	288 170	1 931 082	411 132	30 541	30 811	21 705	9 278	17 195	8 639	379 819	536 174	532 930	845 191	1 257 898	903 019		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi		0		
K12	Külső személyi juttatások	51 471	53 510	47 015	88%
K1	Személyi juttatások összesen	51 471	53 510	47 015	88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 874	6 985	5 903	85%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	-	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	823	450	55%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 525	883	450	51%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250	245	98%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	198	99%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	443	98%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmiszer		-		
K333	Bérelti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 153	1 153	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	9 063	9 902	109%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 223	10 216	11 055	108%
K341	Kiküldetések kiadásai		50	50	
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	50	50	
K351	Működési célú előzetesen	942	957	707	74%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		184	2	
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	121	605%
K35	Különféle befizetések és egyéb	962	1 161	830	71%
K3	Dologi kiadások	12 160	12 760	12 828	101%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részeselek beszerzése				
K66	Meglévő részeselek növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
K6	Beruházások	-		-	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 505	73 255	65 746	90%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,			011130 - Önkormányzati jogalkotás			066020 - BM utfelújítás		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti et.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0		0		0		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0		0		0		
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0		0		0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0		0		0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					0		0			0		0		0		0		0				0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K313	Árubeszerzés	0					0		0			0		0		0		0		0				0		
K31	Készletbeszerzés	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		
K331	Közzemű díjak	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 308	1 308			0		95	95	0			0		197	197	0		0		0	1 016	1 016		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 308	1 308			0		95	95	0			0		197	197	0		0		0	1 016	1 016		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	353	353			0		26	26	0			53	53	0		0		0		0	274	274		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	135	10 895	10 204			1 215	1 215	0	0			135	4 486	3 795	0		0		0		0	5 194	5 194		
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	133	133			0		0			0		133	133	0		0		0				0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135	11 381	10 690			0	1 215	1 215	0	26	26	0	135	4 486	3 795	0	186	186	0	0	0	0	5 468	5 468	
K3	Dologi kiadások	135	12 689	11 998			0	1 215	1 215	0	121	121	0	135	4 486	3 795	0	383	383	0	0	0	0	6 484	6 484	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	14 000	4 900			0		0			0		14 000	4 900	0		0		0				0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 004	85 943	64 476	75%		25 565	20 500	2 050	2 050	0		2 362	47 617	34 639	12 642	10 711	7 287	0	0				0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0		0		0		0		0				0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33 348	32 696			1 776	1 776	94	94	1 859		14 334	15 779		0		298	60			14 987	14 987			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0		0		0		0	0		0		0		0				0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0		0		0		0	0		0		0		0				0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	4 051	24 779	17 666	71%		1 759	393	336	336	302		638	15 407	10 923	3 413	2 928	1 967	0				4 047	4 047		
K6	Beruházások	19 055	158 070	119 738	76%		29 100	22 669	2 480	2 480	2 161	0	3 000	91 358	66 241	16 055	13 639	9 254	0	298	60	0	19 034	19 034		
K71	Ingatlanok felújítása	0	23 240	23 240			2 405	2 405	0	0	0		0	0		1 601	1 601	0					19 234	19 234		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0		0		0		0	0		0		0		0				0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0		0		0		0	0		0		0		0				0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	987	987			555	555	0	0	0		0	0		432	432	0						0		
K7	Felújítások	0	24 227	24 227			2 960	2 960	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0	0	0	0	0	19 234	19 234		
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	Kötségvetési kiadások	19 190	194 986	155 963	80%		33 275	26 844	2 601	2 601	2 161	0	3 135	95 844	70 036	16 055	16 055	11 670	0	298	60	0	44 752	44 752		
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0			0		0		0		0	0		0		0		0				0		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és néveldelemi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 066	23 144	16 231	70%	16 647	16 647	9 659	6 419	6 497	6 572	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	150	150	100%		150	150		0			0	0
K1	Személyi juttatások összesen	23 066	23 294	16 381	70%	16 647	16 797	9 809	6 419	6 497	6 572	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 037	3 079	2 153	70%	2 190	2 210	1 278	847	869	875		0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	135	4	3%	110	110	4	25	25	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	131	42%	280	280	116	30	30	15			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0				0
K31	Készletbeszerzés	445	445	135	30%	390	390	120	55	55	15	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	486	195	40%	256	256	83	193	137	21	90	93	91
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	110	92%	120	120	90		0	20			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	606	305	50%	376	376	173	193	137	41	90	93	91
K331	Közvetemi díjak	0	0	0			0			0				0
K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0			0			0				0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0				0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	1 998	1 663			0		550	606	561	1 392	1 392	1 102
K337	Egyéb szolgáltatások	740	737	621	84%	136	136	18		0	6	604	601	597
K33	Szolgáltatási kiadások	2 682	2 735	2 284	84%	136	136	18	550	606	567	1 996	1 993	1 699
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	210	75%	200	200	139	80	80	71			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	210	75%	200	200	139	80	80	71	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	372	237	64%	175	175	62	29	29	9	168	168	166
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	372	237	64%	175	175	62	29	29	9	168	168	166
K3	Dologi kiadások	4 438	4 438	3 171	71%	1 277	1 277	512	907	907	703	2 254	2 254	1 956
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	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>			<i>0</i>				<i>0</i>
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				0
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0			0			0				0
K66	Meglévő részeselek 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	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 541	30 811	21 705	70%	20 114	20 284	11 599	8 173	8 273	8 150	2 254	2 254	1 956

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	0	0	0	
107060	Köztemetés	300	300	300	100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	16 895	8 176	48%
Összesen		9 278	17 195	8 476	49%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása			0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	959	959	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	3 012	3 012	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	978	978	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	3 644	3 644	100%
104030	Bölcsöde		0		
107051	Szociális étkeztetés	1 917	1 829	1 829	100%
Összesen		15 114	10 422	10 422	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 100	8 383	7 884				14 202	14 202	4 100	8 383	22 086	263%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 500	1 500	1 000						1 500	1 500	1 000	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	8 100						10 000	10 000	8 100	81%
066020	Civil szervezetek kitüntetése				300	300	300						300	300	300	100%
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása				800	800	456						800	800	456	57%
011130	Tour de Houmgrie					6 000	6 000									
084032	LEADER programok finanszírozása										27 964	27 964	0	27 964	27 964	100%
066020	MVK beruházási szerződések megszüntetése										-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	23 731	22 648	22 648		0							23 731	22 648	22 648	100%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>		0										0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 136	959	959		0							2 136	959	959	100%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 476	3 012	3 012		0							4 476	3 012	3 012	100%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 479	978	978		0							2 479	978	978	100%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 106	3 644	3 644		0							4 106	3 644	3 644	100%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 917	1 829	1 829		0							1 917	1 829	1 829	100%
104030	<i>Bölcsőde</i>		0			0							0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 161	1 161	1 161		0							1 161	1 161	1 161	100%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	7 456	11 065	11 065		0							7 456	11 065	11 065	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	139 331	190 972	190 972		0							139 331	190 972	190 972	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási															
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)				97 854	119 487	119 487						97 854	119 487	119 487	100%
082091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				58 693	71 727	71 727						58 693	71 727	71 727	100%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 461	19 060	19 060						18 461	19 060	19 060	100%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				9 700	9 700	9 700						9 700	9 700	9 700	100%
082091	<i>ebből Eseti kult.támogatás</i>				11 000	19 000	19 000						11 000	19 000	19 000	100%
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				102 203	133 917	133 917						102 203	133 917	133 917	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 246	7 246	7 246						7 246	7 246	7 246	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				9 580	31 980	31 980						9 580	31 980	31 980	100%
013320	Köztemető fenntartása				6 260	6 572	6 572						6 260	6 572	6 572	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 495	10 495	10 495						10 495	10 495	10 495	100%
064010	Közvilágítás					0							0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				24 976	24 976	24 976						24 976	24 976	24 976	100%
066020	Piacterület, vásártartás				16 711	17 431	17 431						16 711	17 431	17 431	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				26 935	35 217	35 217						26 935	35 217	35 217	100%
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					0							0	0	0	
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										195 000	195 000	0	195 000	195 000	100%
	Összesen	163 062	213 620	213 620	216 757	280 387	277 144	0	42 166	42 166	379 819	536 173	532 930	532 930	99%	

