

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	899	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	7 368	899	8 267							0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	69 682	4 470	74 152	69 682	150	69 832	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0						0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	5 369	82 419	69 682	150	69 832	0	0	0	0	4 320	4 320	7 368	899	8 267						0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	672	10 883	9 243	50	9 293	0	0	0	0	505	505	968	117	1 085						0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	3 035	-22	3 013	1 520	-22	1 498	0	0	0	0	0	0	115	0	115	0	0				1 400	0	1 400	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	0	5 966	450	0	450	0	0	0	0	0	0	325	0	325						5 191	0	5 191	
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	-1 284	261 543	10 246	341	10 587	0	0	0	92 736	-5 885	86 851	8 527	0	8 527						151 318	4 260	155 578	
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30						0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	953	60 359	767	118	885	6 460	0	6 460	0	40	40	1 824	0	1 824	0	0				50 355	795	51 150	
K3	Dologi kiadások	331 264	-353	330 911	12 983	437	13 420	6 460	0	6 460	92 736	-5 845	86 891	10 821	0	10 821	0	0				208 264	5 055	213 319	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	0	4 300													4 300	0	4 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	296 301	999 005																		510 193	59 685	569 878	
	Ebból: Tartalék	152 244	232 571	384 815																		152 244	232 571	384 815	
K6	Beruházások	1 670 545	-10 656	1 659 889	0	0	0	285 687	-12 164	273 523	1 383 938	1 508	1 385 446	0	0	0						920	0	920	
K7	Felújítások	0	8 759	8 759				0	8 759	8 759	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	12 684	55 979							43 295	210	43 505								0	12 474	12 474		
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	312 776	3 152 145	91 908	637	92 545	292 147	-3 405	288 742	1 519 969	698	1 520 667	19 157	1 016	20 173	4 300	0	4 300	510 193	72 159	582 352	401 695	241 671	643 366
K9	Finanszírozási kiadások	678 124	-6 623	671 501				0	0	0												678 124	-6 623	671 501	
	MINDÖSSZESEN	3 517 493	306 153	3 823 646	91 908	637	92 545	292 147	-3 405	288 742	1 519 969	698	1 520 667	19 157	1 016	20 173	4 300	0	4 300	510 193	72 159	582 352	1 079 819	235 048	1 314 867

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	69 682	150	69 832
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	150	69 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	50	9 293
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	- 22	1 498
K313	Arubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 520	- 22	1 498
K321	Informatikai szolgáltatások	250		250
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmiszer			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	341	9 587
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	341	10 587
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és			-
K351	Működési célú előzetesen	667	5	672
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		113	113
K355	Egyéb dologi kiadások	100		100
K35	Különféle befizetések és egyéb	767	118	885
K3	Dologi kiadások	12 983	437	13 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingtatlanok 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	91 908	637	92 545

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsőde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
					Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0												
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	4 320					4 320	4 320						
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	4 320	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	505					505	505						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0												
K313	Arubeszerezés	0	0	0												
K31	Készletbeszerzés	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
K331	Közüzemi díjak	0	0	0												
K332	Vásárolt élelmezés	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	92 736	-5 885	86 851				78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866		148	148
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	-5 885	86 851	0	0	0	78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866	0	148	148
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	40	40											40	40
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0												
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	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
K3	Dologi kiadások	92 736	-5 845	86 891	0	0	0	78 662	-4 825	73 837	14 074	-1 208	12 866	0	188	188
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0									
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	1 187	1 385 125								951	951	1 383 938	236	1 384 174
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0			
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0									0			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	321	321								257	257		64	64
K6	Beruházások	1 383 938	1 508	1 385 446	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	1 383 938	300	1 384 238
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0												
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0												
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	43 295	210	43 505	43 295	210	43 505									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	210	43 505	43 295	210	43 505	0	0	0				0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	698	1 520 667	43 295	210	43 505	78 662	0	78 662	14 074	0	14 074	1 383 938	488	1 384 426

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eti gondozás			074032- Ifjúság-eti gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Módosítá s	Módosító tt ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosi tás	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Módosító tt ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	899	8 267									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0									
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	899	8 267	0	0	0	7 368	899	8 267	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	117	1 085				968	117	1 085			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	0	115				115		115			
K313	Arubeszerzés	0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	0	313				223		223	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	0	12				12		12			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	0	325	0	0	0	235	0	235	90	0	90
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	5 620	0	5 620	5 620		5 620						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	0	2 275				593		593	1 682		1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	632	0	632				12		12	620		620
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	0	8 527	5 620	0	5 620	605	0	605	2 302	0	2 302
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30				30		30			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	0	1 824	1 596		1 596	56		56	172		172
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0									
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	1 824	0	1 824	1 596	0	1 596	56	0	56	172	0	172
K3	Dologi kiadások	10 821	0	10 821	7 216	0	7 216	1 041	0	1 041	2 564	0	2 564
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0									
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>									
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	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	19 157	1 016	20 173	7 216	0	7 216	9 377	1 016	10 393	2 564	0	2 564

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
107060	Iskolatej			
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000		4 000
107060	téli rezscsök pm-ből			
Összesen		4 300	0	4 300

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839		4 839
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285
104030	Bölcsöde			0
107051	Szociális étkeztetés	2 706		2 706
Összesen		14 769	0	14 769

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700	2 261	11 961				9 700	2 261	11 961
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 000	390	2 390				2 000	390	2 390
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000		10 000				10 000	0	10 000
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás								12 474	12 474			
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	0	19 470			0				19 470	0	19 470
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>			0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	559		559			0				559	0	559
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 839		4 839			0				4 839	0	4 839
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 380		2 380			0				2 380	0	2 380
101222	<i>Támogatásos feladatok ellátása</i>	4 285		4 285			0				4 285	0	4 285
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	2 706		2 706			0				2 706	0	2 706
104030	<i>Bölesöde</i>			0			0				0	0	0
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 188		1 188			0				1 188	0	1 188
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	3 513		3 513			0				3 513	0	3 513
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	176 151	12 034	188 185			0				176 151	12 034	188 185
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási												
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)				122 747	25 000	147 747				122 747	25 000	147 747
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				69 075		69 075				69 075		
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 799		18 799				18 799		
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				11 373		11 373				11 373		
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>				6 000		6 000				6 000		
082091	<i>ebből Nemzetközi kapcsolatok</i>				5 000		5 000				5 000		
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				12 500	25 000	37 500				12 500		
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	20 000	190 125				170 125	20 000	190 125
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744		6 744				6 744	0	6 744
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537		6 537				6 537	0	6 537
013320	Köztetető fenntartása				7 356		7 356				7 356	0	7 356
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789		11 789				11 789	0	11 789
064010	Közvilágítás				0		0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				37 258		37 258				37 258	0	37 258
013350	Egészségház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729	20 000	111 729				91 729	20 000	111 729
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0
	Összesen	195 621	12 034	207 655	314 572	47 651	362 223	0	12 474	12 474	510 193	72 159	582 352

