

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2020 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2020.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2020. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2020. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.sz.melléklet	Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások
13.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2018-2020. évi költségvetéseinek mérlege
14.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata EU-s és kormányzati pályázatok összesített kimutatása
Tájékoztató 1	Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi átadott pénzeszközök részletezése

Martonvásár Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2019.évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	864 102	948 716	0	0	110%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	501 609	0	0	108%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	28 816	0	0	119%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	530 425	0	0	108%
2.	Közhatalmi bevételek	292 500	344 291	0	0	118%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	126 000	157 800	0	0	125%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	168 600	0	0	105%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	17 891	0	0	275%
3	Működési bevételek	81 289	73 257	0	0	90%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	743	743	0	0	100%
II.	Felhalmozási bevételek	168 148	150 106	0	0	89%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	117 106	0	0	79%
2	Felhalmozási bevételek	19 500	33 000	0	0	169%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 032 250	1 098 822	0	0	106%
III.	Finanszírozási bevételek	1 626 974	1 117 670	0	0	69%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	0	0	0%
2	Maradvány igénybevétele	1 509 474	1 117 670	0	0	74%
a	Működési célú maradvány	361 938	220 187	0	0	61%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	897 483	0	0	78%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 224	2 216 492	0	0	83%

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 234 864	1 216 981	0	0	99%
1	Személyi juttatások összesen	360 484	376 586	0	0	104%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189	73 114	0	0	99%
3	Dologi kiadások	374 638	405 914	0	0	108%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	6 761	0	0	38%
5	Egyéb működési célú kiadások	263 248	290 849	0	0	110%
6	Tartalék	144 342	63 758	0	0	44%
II	Felhalmozási kiadások	1 424 360	999 511	0	0	70%
1	Beruházások	1 372 651	885 540	0	0	65%
2	Felújítások	51 709	113 971	0	0	220%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	#####
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	2 216 492	0	0	83%
III	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	#####
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	2 216 492	0	0	83%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 626 974	-1 117 670	0	0	69%
---	----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	---	---	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 626 974	1 117 670	0	0	69%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 626 974	1 117 670	0	0	69%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	0	0	0	#####

5. sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	
--	------------------------	---	---	---	---	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2019. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2019. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	864 102	948 716	-	-	110%	Működési kiadások	1 234 864	1 216 981	-	-	99%
Működési célú tám. Áh belülről	489 570	530 425	0	0	108%	Személyi juttatások	360 484	376 586	0	0	104%
Közhatalmi bevételek	292 500	344 291	0	0	118%	Munkaadókat terhelő járulékok	74 189	73 114	0	0	99%
Működési bevételek	81 289	73 257	0	0	90%	Dologi kiadások	374 638	405 914	0	0	108%
Mük. célú átvett pénzeszközök	743	743	0	0	100%	<i>ebből fordított áfa</i>	159 067	162 765	0	0	102%
						Ellátottak juttatási	17 964	6 761	0	0	38%
						Működési célú tám.ért.kiadások	263 248	290 849	0	0	110%
Finanszírozási bevételek	361 938	220 187	0	0	61%	Tartalék	144 342	63 758	0	0	44%
Működési célú maradvány	361 938	220 187	0	0	61%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	4 394	0	0	0	0%
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	11 200	0	0	#####
						<i>Pályázati céltartalék</i>	0	33 000	0	0	#####
						<i>Önkormányzati tartalék</i>	2 340	0	0	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	19 500	0	0	0	0%
						<i>Általános tartalék</i>	25 600	10 000	0	0	39%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	92 508	9 558	0	0	10%
I. Működtetés összesen	1 226 040	1 168 903	0	0	95%	I. Működtetés összesen	1 234 864	1 216 981	0	0	99%

Bevételek	2019. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2019. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	168 148	150 106	-	-	89%	Felhalmozási kiadások	1 424 360	999 511	0	0	70%
Felhalmozási célú támogatás	148 648	117 106	0	0	79%	Beruházások	1 372 651	885 540	0	0	65%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	Felújítások	51 709	113 971	0	0	220%
Felhalmozási bevétel	19 500	33 000	0	0	169%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	#####
Finanszírozási bevételek	1 265 036	897 483	-	-	71%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	#####
Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	897 483	0	0	78%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	#####
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	0	0	0%	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	#####
II.Fejlesztés összesen	1 433 184	1 047 589	-	-	73%	II.Fejlesztés összesen	1 424 360	999 511	0	0	70%
Mindösszesen	2 659 224	2 216 492	0	0	83%	Mindösszesen	2 659 224	2 216 492	0	0	83%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2020.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2020. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 328	125 016			102%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	153 992			103%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	174 051	196 217			113%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 965	7 184			103%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	19 200			145%
B116	Elszámolásból származó bevételek					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	501 609	-	-	108%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	28 816	-	-	119%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>600</i>				<i>0%</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>					
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 330</i>	<i>1 360</i>			<i>102%</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>15 720</i>	<i>21 456</i>			<i>136%</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>2 500</i>				<i>0%</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>4 000</i>	<i>6 000</i>			<i>150%</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	530 425	-	-	108%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 648	117 106	-	-	79%
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>148 648</i>	<i>117 106</i>			<i>79%</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	117 106	-	-	79%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyoni típusú adók	126 000	157 800	-	-	125%
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>25 000</i>	<i>31 000</i>			<i>124%</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>48 000</i>	<i>72 000</i>			<i>150%</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>53 000</i>	<i>54 800</i>			<i>103%</i>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	141 000	149 600			106%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	19 000	19 000			100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	168 600	-	-	105%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	17 891			275%
B3	Közhatalmi bevételek	292 500	344 291	-	-	118%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 465	21 832			118%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500			100%
B404	Tulajdonosi bevételek	21 070	23 159			110%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 643	10 956			114%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 096	6 133			101%
B408	Kamatbevételek	1 763				0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek	11 846				0%
B4	Működési bevételek	69 383	62 580	-	-	90%
B5	Felhalmozási bevételek	19 500	33 000			169%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43			100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	43	-	-	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 019 644	1 087 445	-	-	107%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	117 500				0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 496 376	1 102 963	-	-	74%
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>348 840</i>	<i>205 480</i>			<i>59%</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 147 536</i>	<i>897 483</i>			<i>78%</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 496 376	1 102 963	-	-	74%
B8	Finanszírozási bevételek	1 613 876	1 102 963	-	-	68%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080			
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diák munka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	6 000			
Eü. Finanszírozás	21 456			
Iskolatej támogatás	280			
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	19 200			
PM elvonás intézményektől				
Önkormányzat összesen	48 016	0	0	
Választás (Önkormányzati)	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	48 016	0	0	

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
VP Piac	50 000			
VP 7.2.1 Külterületi utak	58 309			
LEADER zongor	8 797			
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás				
Összesen	117 106	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43			
Önkormányzat összesen	43	0	0	
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700			
PH összesen	700	0	0	
Összesen	743	0	0	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	275			
Gyermekétkeztetés bevétele	21 557			
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	18 248			
Áfa megtérülés	6 133			
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500			
Működési célú kamatbevétel				
Bérleti díj bevétel	4 911			
Kiszámlázott áfa	10 956			
Önkormányzat összesen	62 580	0	0	
PH bérleti díj				
PH bevételek (telefon továbbszla)	580			
PH összesen	580	0	0	
BBK bevételek	4 070			
Kiszámlázott áfa				
Áfa visszatérülés				
BBKP összesen	4 070	0	0	
Óvodai bevételek	5 468			
Óvoda összesen	5 468	0	0	
Intézményi működési bevételek összesen	72 698	0	0	

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000			
Ingatlan értékesítés	23 000			
Felhalmozási saját bevételek összesen	33 000	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000			
Telekadó	72 000			
Magánszemélyek komm. adója	54 800			
Iparüzési adó	149 600			
Helyi adók összesen	307 400	0	0	
Gépjárműadó	19 000			
Átengedett központi adók összesen	19 000	0	0	
Pótlékok, bírságok	3 500			
Talajterhelési díj	2 000			
Települési adó				
Mezőöri járulék	2 000			
Behajtási engedély, közterület foglalás				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	0	0	
Hátralékok behajtása	10 391			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	344 291	0	0	

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2019. évi mindösszesen	2020. évi mindösszesen	Index %
	2019. évi támogatás	2020. évi támogatás	2019. évi támogatás	2020. évi támogatás			
Önkormányzati hivatali mük.	101 034 800	101 034 800	0	0	101 034 800	101 034 800	100%
Település-üzemeltetés tám.	25 369 152	26 565 862	0	0	25 369 152	26 565 862	105%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 909 810	9 074 520	0	0	7 909 810	9 074 520	115%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000	10 912 000	0	0	10 880 000	10 912 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	0	0	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400	5 039 400	0	0	5 039 400	5 039 400	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-22 203 982	-20 585 317	0	0	-22 203 982	-20 585 317	93%
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 541 200	15 506 100	0	0	15 541 200	15 506 100	100%
Üdülhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905 250	956 250	0	0	905 250	956 250	106%
Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 538 000	0	0	1 681 600	1 538 000	91%
Helyi önk mük ált támogatás összesen	122 328 020	125 015 695	0	0	122 328 020	125 015 695	102%
2018/2019 8hó	62 949 600	63 823 900	0	0	62 949 600	63 823 900	101%
2019/2020 4 hó	30 746 217	30 163 350	0	0	30 746 217	30 163 350	98%
Óvodaped bértámogatása	93 695 817	93 987 250	0	0	93 695 817	93 987 250	100%
Óvodaped pótlólagos támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 190 100	3 291 300	0	0	1 190 100	3 291 300	277%
2018/2019 8 hó	20 580 000	22 400 000	0	0	20 580 000	22 400 000	109%
2019/2020 4 hó	10 290 000	11 200 000	0	0	10 290 000	11 200 000	109%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000	33 600 000	0	0	30 870 000	33 600 000	109%
2018/2019 8 hó	15 389 200	15 584 000	0	0	15 389 200	15 584 000	101%
2019/2020 4 hó	7 694 600	7 529 020	0	0	7 694 600	7 529 020	98%
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	23 113 020	0	0	23 083 800	23 113 020	100%
Elismert bértámogatás	32 376 000	35 508 000	0	0	32 376 000	35 508 000	110%
Üzemeltetési támogatás	36 141 117	47 340 726	0	0	36 141 117	47 340 726	131%
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517 117	82 848 726	0	0	68 517 117	82 848 726	121%
Köznevelési támogatások összesen	217 356 834	236 840 296	0	0	217 356 834	236 840 296	109%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100%
Család- és gyermekjóléti központ	0	0	14 190 000	14 190 000	14 190 000	14 190 000	100%
Szociális étkeztetés	0	0	548 064	862 752	548 064	862 752	157%
Házi segítségnyújtás	0	0	24 932 000	24 478 000	24 932 000	24 478 000	98%
Idősek nappali ellátása	0	0	163 500	285 000	163 500	285 000	174%
Tanyagondnoki szolgálat	0	0	3 100 000	4 250 000	3 100 000	4 250 000	137%
Családi napközi / bölcsőde	0	0	6 552 000	12 740 000	6 552 000	12 740 000	194%
Támogató szolgáltatás	0	0	10 040 000	11 250 000	10 040 000	11 250 000	112%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	0	0	11 525 039	11 443 092	11 525 039	11 443 092	99%
Szociális feladatok összesen	0	0	88 050 603	96 498 844	88 050 603	96 498 844	110%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá	201 082	299 079	0	0	201 082	299 079	149%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 283 000	16 570 000	0	0	17 283 000	16 570 000	96%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 964 760	7 184 493	0	0	6 964 760	7 184 493	103%
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0%
Kulturális ill.pótlék	0	0	0	0	0	0	0%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 133 696	385 909 563	88 050 603	96 498 844	452 184 299	482 408 407	107%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2019. 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	23 690	16 631	0	0	70%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	33 081	37 403	0	0	113%	33 743	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	56 771	54 034	0	0	95%	33 743	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 991	9 859	0	0	110%	6 193	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 776	2 301	0	0	83%	1 190	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	3 370	0	0	100%	300	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	90 835	94 606	0	0	104%	7 728	0	0	1 575	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 547	5 517	0	0	99%	0	0	0	1 000	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	196 609	217 179	0	0	110%	849	0	0	76 525	0	0
K3	Dologi kiadások	299 144	322 973	0	0	108%	10 067	0	0	79 100	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	6 761	0	0	38%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	379 973	306 597	0	0	81%						
	Ebből: Tartalék	144 342	63 758	0	0	44%						
K6	Beruházások	1 372 651	885 540	0	0	65%	0	0	0	334 080	0	0
K7	Felújítások	51 709	113 971	0	0	220%				110 015	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 187 203	1 699 735	0	0	78%	50 003	0	0	523 195	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	446 317	490 673	0	0	110%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 633 520	2 190 408	0	0	83%	50 003	0	0	523 195	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(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	16 631	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	2 280	0	0	1 080	0	0							300	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	2 280	0	0	17 711	0	0							300	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	411	0	0	3 135	0	0							120	0	0
K31	Készletbeszerzés	311	0	0	400	0	0		0	0				400	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	240	0	0							2 830	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	7 471	0	0	1 199	0	0							76 633	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 237	0	0	280	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 207	0	0	320	0	0		0	0				30 278	0	0
K3	Dologi kiadások	121 226	0	0	2 439	0	0		0	0				110 141	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 761	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										242 839	0	0	63 758	0	0
	Ebből: Tartalék													63 758	0	0
K6	Beruházások	547 190	0	0	460	0	0							3 810	0	0
K7	Felújítások	3 956	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	675 063	0	0	23 745	0	0	6 761	0	0	242 839	0	0	178 129	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													490 673	0	0
	MINDÖSSZESEN	675 063	0	0	23 745	0	0	6 761	0	0	242 839	0	0	668 802	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	20 581	33 743			164%
K1	Személyi juttatások összesen	20 581	33 743	-	-	164%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 067	6 193			152%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	1 130			188%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	660	1 190	-	-	180%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	100			100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	-	-	100%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	500	1 000			200%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 475	6 728			150%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 975	7 728	-	-	155%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	541	829			153%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	-	20			
K35	Különféle befizetések és egyéb	541	849	-	-	157%
K3	Dologi kiadások	6 476	10 067	-	-	155%
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	31 124	50 003	-	-	161%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi etű gondozás			074032- Ifjúság-etű 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.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 598	16 631	0	0	143%	12 590			4 041					
K12	Külső személyi juttatások	1 080	1 080	0	0	100%							1 080		
K1	Személyi juttatások összesen	12 678	17 711	0	0	140%	12 590	0	0	4 041	0	0	1 080	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 512	3 135	0	0	125%	2 227			719			189		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	0	0	100%	170								
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	204	230	0	0	113%	150			30			50		
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	374	400	0	0	107%	320	0	0	30	0	0	50	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136	100	0	0	74%	30						70		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	140	0	0	77%	100						40		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	240	0	0	76%	130	0	0	0	0	0	110	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	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	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0										
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	1 199	0	0	67%	400			516			283		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	1 199	0	0	67%	400	0	0	516	0	0	283	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	240	280	0	0	117%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240	280	0	0	117%	200	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	183	320	0	0	175%	200						120		
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	183	320	0	0	175%	200	0	0	0	0	0	120	0	0
K3	Dologi kiadások	2 910	2 439	0	0	84%	1 250	0	0	626	0	0	563	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	236	0	0		236								
K62	Íngatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	125	0	0		125								
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	99	0	0		99								
K6	Beruházások	0	460	0	0		460	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	18 100	23 745	0	0	131%	16 527	0	0	5 386	0	0	1 832	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2019. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550			100%
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650	5 911			38%
107060	téli rezscsök pm-ből	1 464				
Összesen		17 964	6 761	0	0	38%

Megnevezés		2019. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	0			0%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	1 666			69%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	3 364			188%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	1 824			178%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	2 220			113%
104030	Bölcsöde	716	0			0%
107051	Szociális étkeztetés	501	1 585			316%
Összesen		10 783	10 659	0	0	99%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			2019. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			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				3 400						3 000	3 400	0	0	113%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000						1 000	1 000	0	0	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000						6 000	6 000	0	0	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	17 038	0	0		0					17 197	17 038	0	0	99%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0				0					2 380	0	0	0	0%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666				0					2 402	1 666	0	0	69%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364				0					1 791	3 364	0	0	188%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824				0					1 026	1 824	0	0	178%
101222	Támogatásos feladatok ellátása	2 220				0					1 967	2 220	0	0	113%
107051	Szociális étkeztetés	1 585				0					501	1 585	0	0	316%
104030	Bölcsőde	0				0					716	0	0	0	0%
011130	Fogorvosi szolgáltatás	882				0					888	882	0	0	99%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	5 497				0					5 526	5 497	0	0	99%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	96 499				0					88 051	96 499	0	0	110%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonsport Kft-nek átadott pe										0	0	0	0	0
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				118 902	0	0				120 383	118 902	0	0	99%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása				4 356						9 557	4 356	0	0	46%
045120	Út, autópálya építése				8 962						12 029	8 962	0	0	75%
013320	Köztemető fenntartása				7 488						4 810	7 488	0	0	156%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649						7 203	12 649	0	0	176%
064010	Közvilágítás				19 631						12 094	19 631	0	0	162%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596						14 781	43 596	0	0	295%
066010	ebből Közterek gondozása				21 778							21 778	0	0	
066010	ebből Emlékezés tere és épített tartozékai				4 123							4 123	0	0	
066010	ebből Játzóterek				7 020							7 020	0	0	
066010	ebből Brunszvik kert				9 544							9 544	0	0	
066010	ebből Ifipark				1 131							1 131	0	0	
066020	Piacterület, vásártartás				4 031						1 550	4 031	0	0	260%
066020	Város- és községgazdálkodás										26 805	0	0	0	0%
066020	Létesítmény üzemeltetés										19 304	0	0	0	0%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				18 189						12 250	18 189	0	0	148%
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702							702	0	0	
013350	ebből Egészségház				9 537							9 537	0	0	
013350	ebből Martongazda telephely, Malom				2 129							2 129	0	0	
013350	ebből Martongazda telephely, Vásártér				5 473							5 473	0	0	
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348							348	0	0	
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz										0	0	0	0	0
	Összesen	113 537	0	0	129 302	0	0	0	0	0	235 631	242 839	0	0	103%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	#####									
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	#####									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 409	5 775	0	0	90%				3 775			2 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	650	0	0	#####	580						70		
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	2 000	0	0	111%							2 000		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 730	1 578	0	0	91%				1 019			559		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 967	674	0	0	34%				674					
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	#####									
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	#####									
B4	Működési bevételek	11 906	10 677	0	0	90%	580	0	0	5 468	0	0	4 629	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	100%	700								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	100%	700	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			#####									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 606	11 377	0	0	90%	1 280	0	0	5 468	0	0	4 629	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 098	14 707	0	0	112%	4 129						10 578		
	<i>ebből működési maradvány</i>	13 098	14 707	0	0	112%	4 129						10 578		
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0	#####			0			0			
B813	Maradvány igénybevétele	13 098	14 707	0	0	112%	4 129	0	0	0	0	0	10 578	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	446 317	490 673	0	0	110%	221 842			201 226			67 605		
B8	Finanszírozási bevételek	459 415	505 380	0	0	110%	225 971	0	0	201 226	0	0	78 183	0	0
Összes bevétel		472 021	516 757	0	0	109%	227 251	0	0	206 694	0	0	82 812	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
			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	299 623	314 481	0	0	105%	165 491	0	0	122 821	0	0	26 169	0	0
K12	Külső személyi juttatások	4 090	8 071	0	0	197%	30	0	0	2 530	0	0	5 511	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	303 713	322 552	0	0	106%	165 521	0	0	125 351	0	0	31 680	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	65 198	63 255	0	0	97%	32 488	0	0	25 036	0	0	5 731	0	0
K31	Készletbeszerzés	7 099	7 737	0	0	109%	2 776	0	0	2 867	0	0	2 094	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 333	3 067	0	0	92%	2 247	0	0	130	0	0	690	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	46 261	50 750	0	0	110%	10 896	0	0	27 733	0	0	12 121	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 204	1 179	0	0	98%	400	0	0	50	0	0	729	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 596	20 208	0	0	115%	2 756	0	0	9 204	0	0	8 248	0	0
K3	Dologi kiadások	75 493	82 941	0	0	110%	19 075	0	0	39 984	0	0	23 882	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0	#####		0	0		0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,					#####		0	0						
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	27 617	48 010	0	0	174%	10 167	0	0	16 324	0	0	21 519	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 617	48 010	0	0	174%	10 167	0	0	16 324	0	0	21 519	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	472 021	516 757	0	0	109%	227 251	0	0	206 694	0	0	82 812	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		472 021	516 757	0	0	109%	227 251	0	0	206 694	0	0	82 812	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 964	139 650			108%
K1102	Normatív jutalmak	0				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 249	13 684			148%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0				
K1105	Végkielégítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0				
K1107	Béren kívüli juttatások	4 679	5 704			122%
K1108	Ruházati költségtérítés	0				
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 000	2 242			75%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 694	1 065			63%
K1112	Szociális támogatások	300	540			180%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420	2 451			584%
K1113	ebből: biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	148 461	165 491	0	0	111%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		0			#####
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	148 491	165 521	0	0	111%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010	32 488	0	0	101%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 509	28 569			100%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	2 898			108%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	48	8			17%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	771	1 013			131%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	395	335			85%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 424	2 441			101%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	2 819	2 776			98%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407	1 347			96%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	900			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 307	2 247			97%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmiszerek					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	2 800			82%
K335	Közvetített szolgáltatások					
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 149	1 692			147%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919	6 404			93%
K33	Szolgáltatási kiadások	11 494	10 896			95%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	400			73%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	400			73%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300	2 606			113%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	152	150			99%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 452	2 756			112%
K3	Dologi kiadások	19 622	19 075			97%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 189	10 167			196%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	5 189	10 167			196%
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 189	10 167	0	0	196%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K6	Beruházások	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	205 312	227 251	0	0	111%

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekéztetés köznevelési intézményben		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervez- ett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	ebből: államháztartáson belül																	
K335	ebből: államháztartáson kívül																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	150		60%	150												
K337	Egyéb szolgáltatások	600	710		118%	60			650									
K33	Szolgáltatási kiadások	21399	27733	0	130%	210	0	0	760	0	0	0	0	0	0	26763	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	50	50		100%	50												
K342	Reklám- és propagandakiadások																	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	0	100%	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 908	8185		167%	831			128							7226		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1332	1019		77%											1019		
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 240	9204	0	147%	831	0	0	128	0	0	0	0	0	0	8245	0	0
K3	Dologi kiadások	29 953	39984	0	133%	3958	0	0	1018	0	0	0	0	0	0	35008	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9577	16324		170%				16324									
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9577	16324		170%				16324									
K5	Egyéb működési célú kiadások	9577	16324	0	170%	0	0	0	16324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K65	Részeselek beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0															
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
K1-K8	Költségvetési kiadások	190 045	206 694	0	109%	150 200	0	0	18 549	0	0	2 938	0	0	35 008	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	307 037		
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	739		
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	3 429		
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	13 632		
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	9 849		
9	VP 7.2.7 Kültérületi utak	144 608		
10	VP Piac	57 400		
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146		
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	Leader - zongora beszerzés	10 350		
14				
15	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<i>547 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	547 190	0	0
18				
19	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet	17 068		
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	17 068	0	0
24				
25	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
26				
27	<i>Új iskolaszárny építése</i>	<i>0</i>		
28	Építés			
29				
30	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	<i>973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	Építés	973		
32				
33	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	<i>98 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Építés	98 109		
35				
36	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	<i>2 135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	Építés	2 135		
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	101 217	0	0
40				
41	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
42	Építés	215 795		
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	215 795	0	0
45				
46				
47	<i>Egyéb beruházások</i>	<i>4 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
48	HÉSZ módosítás	3 810		
49	Stefánia program (védőnő)	300		
50	Digitális mérleg (védőnő)	160		
51	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
52	Martongazdának adott előleg			
53	Egyéb beruházások összesen	4 270	0	0
54	Önkormányzati beruházások összesen	885 540	0	0
55				
56	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
57	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>			
58	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>			
59	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>			
60				
61	Intézményi beruházások összesen	0	0	0
62	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	885 540	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	3 956		
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	3 956	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
41.	Felújítás	110 015		
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	110 015	0	0
21.				
22.	Út- és közmű felújítás			
23.	Egyéb felújítások	0	0	0
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	0	0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	113 971	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2020. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett létszám (fő)	2020. évi módosított létszám (fő)	2020. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3	3	3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35,5	35,5	35,5
4	BB Központ	9	9	9
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	44,5	44,5	44,5
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	51,5	51,5	51,5

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			-10 511	8 252	-2 259	-12 770	5 994	-4 518	-15 029	3 735	-6 776	11 993	2 482	
Önkormányzatok működési támogatásai	501 609	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	41 801	501 609
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 816	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	28 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 425	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	44 202	530 425
Vagyon típusú adók	157 800	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	157 800
Termékek és szolgáltatások adói	168 600	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	168 600
Egyéb közhatalmi bevételek	17 891	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	17 891
Közhatalmi bevételek	344 291	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	28 691	344 291
Működési bevételek	73 257	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	73 257
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	948 716	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	79 060	948 716
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 106		29 275			29 275			29 275		29 281			117 106
Felhalmozási bevételek	33 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	10 000	33 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	150 106	2 000	31 275	2 000	2 000	31 275	2 000	2 000	31 275	2 000	31 281	3 000	10 000	150 106
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	220 187	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	220 187
Felhalmozási célú maradvány	897 483	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	74 790	897 483
	1 117 670	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	1 117 670
Finanszírozási bevételek	1 117 670	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	93 139	1 117 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 216 492	174 199	203 474	174 199	174 199	203 474	174 199	174 199	203 474	174 199	203 480	175 199	182 199	2 216 492

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	376 586	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	31 382	376 586
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 114	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	73 114
Dologi kiadások	405 914	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	33 826	405 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6 761
Egyéb működési célú kiadások	290 849	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	24 237	290 849
Tartalék	63 758	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	63 758
Működési célú kiadások	1 216 981	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	101 415	1 216 981
Beruházások	885 540	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	885 540
Felújítások	113 971	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 471	113 971
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	999 511	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 295	83 266	999 511
Finanszírozási kiadások	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 216 492	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 710	184 681	2 216 492

Egyenleg	0	-10 511	8 252	-2 259	-12 770	5 994	-4 518	-15 029	3 735	-6 776	11 993	2 482	0	0
-----------------	----------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

**Az önkormányzat által adott
2020. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

12. melléklet

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	907 070	907 070
8.	Kommunális adó	513 681	513 681
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Talajterhelési díj	761 210	761 210
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 250	5 250
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	2 831 000	2 831 000
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	5 018 211	5 018 211

Martonvásár Város Önkormányzata
2018-2020. évi költségvetések mérlege

13. melléklet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (3) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2018.évi teljesített ei.	2019. évi módosított (várható) előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2018.évi teljesített ei.	2019. évi módosított (várható) előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 180 084	954 542	948 716	Működési kiadások	1 132 666	1 383 699	1 216 981
Működési célú tám. Áh belülről	564 011	556 486	530 425	Személyi juttatások	336 182	367 217	376 586
Közhatalmi bevételek	364 964	298 459	344 291	Munkaadókat terhelő járulékok	72 148	75 730	73 114
Működési bevételek	249 318	98 854	73 257	Dologi kiadások	429 882	492 267	405 914
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 791	743	743	Ellátottak juttatási	23 530	16 536	6 761
				Működési célú tám.ért.kiadások	270 924	314 373	290 849
				Tartalék		117 576	63 758
Finanszírozási bevételek	1 919 333	574 969	220 187				
Működési célú maradvány	790 742	457 469	220 187				
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 112 500	117 500	-	Finanszírozási kiadások	866 154	16 091	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	16 091						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	850 000		
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 154	16 091	
I. Működtetés összesen	3 099 417	1 529 511	1 168 903	I. Működtetés összesen	1 998 820	1 399 790	1 216 981

Bevételek	2018.évi teljesített ei.	2019. évi módosított (várható) előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2018.évi teljesített ei.	2019. évi módosított (várható) előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	746 385	216 166	150 106	Felhalmozási kiadások	798 192	1 560 115	999 511
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	746 077	196 666	117 106	Beruházások	687 160	1 494 006	885 540
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			-	Felújítások	111 032	61 109	113 971
Felhalmozási bevételek	308	19 500	33 000	Egyéb felhalmozási kiadások	-	5 000	-
Finanszírozási bevételek	622 908	1 214 228	897 483	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú maradvány	622 908	1 214 228	897 483	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	1 369 293	1 430 394	1 047 589	II.Fejlesztés összesen	798 192	1 560 115	999 511
Mindösszesen	4 468 710	2 959 905	2 216 492	Mindösszesen	2 797 012	2 959 905	2 216 492

Martonvásár Város Önkormányzata
EU-s és kormányzati pályázatok összesített kimutatása

14. melléklet

Ezer forintban !

Pályázatok (e Ft-ban)	Beérkezett pályázati támogatás 2016-tól	Önerő	Kamat-bevétel	Összes bevétel (2+3+4)	Kiadások 2018-ig teljesítve	Kiadások 2019-ig teljesítve	2020. évre áthúzódó feladatok (5-(6+7))	2020. évi várható támogatás	2020. évi önerő	2020. évi kiadások (8+9+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
TOP-2.1.2 Zöld Város	448 500	2 403	4 206	455 109	49 157	84 074	321 878		52 884	374 762
TOP-4.1.1 Egészség ház	87 750	85 797	375	173 922	30 674	141 278	1 970			1 970
EFOP-4.1.8 Könyvtár	65 561	0	0	65 561	7 669	43 554	14 338			14 338
EFOP-4.1.9 Múzeum	59 755	0	0	59 755	4 620	40 553	14 582			14 582
TOP-5.3.1 Helyi identitás	22 723	0	0	22 723	3 653	4 814	14 256			14 256
BM Óvoda	24 745	1 314	0	26 059	24 115	1 944	0			0
VP-külterületi utak	50 979	89 910	0	140 889	8 880	4 536	127 473	58 309		185 782
VP-helyi piac	0	8 823	0	8 823	0	234	8 589	50 000		58 589
TOP-3.2.1 Iskola	77 819	12 008	263	90 090	88 868	787	435			435
NGM tám. 800M	800 000			800 000	458 002	211 350	130 648			130 648
BM Brunszvik Terv 400M	400 000	20 014	0	420 014	0	44 535	375 479			375 479
Tornaterem felújítás	0	17 068	0	17 068	0	0	17 068			17 068
LEADER (zongora besz.)	0	0	0	0	0	0	0	8 797	1 553	10 350
Összesen	2 037 832	237 337	4 844	2 280 013	675 638	577 659	1 026 716	117 106	54 437	1 198 259
TOP-5.3.1 BBK	14 277	0	0	14 277	1 179	2 520	10 578	0		10 578

**Martonvásár Város Önkormányzatától a Martongazda Nonprofit Kft. részére
2020. évben működésre, karbantartásra átadandó pénzeszközök szakfeladatonkénti és havi bontásban**

MARTONGAZDA 2020 ÜTEMEZÉS	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	997 863	997 863	1 166 439	1 166 439	1 166 439	1 166 439	12 648 660
3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS	711 370	711 370	817 762	817 762	817 762	817 762	8 962 008
4./ KÖZVILÁGÍTÁS	1 584 146	1 584 146	1 739 522	1 739 522	1 739 522	1 739 521	19 631 255
5./ KÖZTEMETŐ	531 570	531 570	808 923	808 923	808 923	808 924	7 488 253
6./ ZÖLDFELÜLETEK	3 671 056	3 671 056	3 556 936	3 556 936	3 556 936	3 556 919	43 596 175
6.1/ KÖZTEREK GONDOZÁSA	1 692 750	1 692 750	2 059 063	2 059 063	2 059 063	2 059 058	21 778 247
6.2/ EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI	505 175	505 175	20 393	20 393	20 393	20 389	4 122 968
6.3/ JÁTSZÓTEREK	565 629	565 629	623 777	623 777	623 777	623 772	7 020 135
6.4/ BRUNSZVIK KERT	839 919	839 919	706 109	706 109	706 109	706 109	9 543 788
6.5/ IFIPARK	67 583	67 583	147 594	147 594	147 594	147 591	1 131 037
7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁKODÁS	281 728	281 728	525 598	525 598	525 598	525 598	4 356 216
8./ VÁSÁRTARTÁS	324 558	324 558	358 612	358 612	358 612	358 614	4 030 914
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	5 807 052	5 807 052	4 935 567	4 935 567	4 935 567	4 935 542	66 198 659
9.1/ VÁROSHÁZA	910 341	910 341	721 093	721 093	721 093	721 093	10 167 100
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	1 440 833	1 440 833	1 199 377	1 199 377	1 199 377	1 199 374	16 324 169
9.3/ BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA	56 663	56 663	62 310	62 310	62 310	62 308	702 542
9.5/ MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY	171 803	171 803	188 545	188 545	188 545	188 542	2 128 601
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	1 403 194	1 403 194	1 298 295	1 298 295	1 298 295	1 298 293	16 418 730
9.7/ ÓVODAMÚZEUM	320 368	320 368	348 117	348 117	348 117	348 113	3 955 408
9.8/ KÖNYVTÁR	98 602	98 602	88 946	88 946	88 946	88 944	1 144 598
9.11/ EGÉSZSÉGHÁZ	756 094	756 094	872 136	872 136	872 136	872 131	9 537 291
9.14/ MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR	625 034	625 034	118 106	118 106	118 106	118 102	5 472 692
9.15/ EGYÉB INGATLANOK	24 120	24 120	38 642	38 642	38 642	38 642	347 528
MINDÖSSZESEN	13 909 343	13 909 343	13 909 359	13 909 359	13 909 359	13 909 319	166 912 140