

MARTONVÁSÁR

2025

GAZDASÁGI PROGRAM

A FENNTARTHATÓ KISVÁROS MEGTEREMTÉSÉNEK PROGRAMJA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIKLUSPROGRAMJA

Készítette:

Horváth Bálint alpolgármester

Martonvásár, 2020. szeptember

Verzió: 1.0: a Képviselő-testület a program elfogadásával egyidejűleg azt helyi társadalmi véleményezésre bocsátja, melynek kompromisszumos eredményeit felülvizsgálatkor beépíti a dokumentumba.

MARTONVÁSÁR

2025

mottó:
*„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”*
Henry Ford

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS.....	3
1.1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
1.2.	A GAZDASÁGI PROGRAMRÓL.....	3
1.3.	EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI IRÁNYELVEK A FEJLESZTÉSPOLITIKÁBAN.....	4
1.4.	ELŐZMÉNYEK, A KORÁBBI CIKLUSOK PRIORITÁSAI ÉS TELJESÜLÉSÜK, A JELENLEGI CIKLUS LEHETSÉGES HELYI KIEMELT CÉLKITŰZÉSEI A FENTI IRÁNYELVEKHEZ IGAZODVA	4
2.	KIEMELT ADATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK.....	5
2.1.	HUMÁN TŐKE	5
2.2.	GAZDASÁGI KÖRNYEZET: A HÁZTARTÁSOK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE.....	6
2.3.	ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS.....	8
2.4.	KÖVETKEZTETÉSEK.....	11
3.	TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP, ÖNKORMÁNYZATI ÁTFOGÓ ÉS KIEMELT CÉLOK	12
4.	AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKA, A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KIEMELT CÉLOK KAPCSOLATRENDSZERE ..	13
5.	FEJLESZTÉSI TERV	14
5.1.	VÁROSHÁZA FEJLESZTÉSE.....	14
5.2.	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	14
5.3.	OKTATÁSI-NEVELÉSI FEJLESZTÉSEK.....	14
5.4.	VÁROS- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE.....	15
5.5.	KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE	16
5.6.	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE.....	16
5.7.	EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE.....	16
5.8.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE	17
5.9.	SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE.....	17
5.10.	VÉDELMI FEJLESZTÉSEK	17
5.11.	KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK (ÖRÖKSÉG- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS, VÁROSMARKETING/ GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS BERUHÁZÁS-ÖSZTÖNZÉS/ LAKÓTERÜLET-FEJLESZTÉS)	18
5.12.	KÖZÜZEMEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	19
5.13.	HELYI ÁLLAMI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE.....	19
6.	A FEJLESZTÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ ÉS A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET- ÉS FELADATRENDSZER ÁTTEKINTÉSE	20
6.1.	VÁROSIGAZGATÁS: VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS	20
6.2.	VÁROSFEJLESZTÉS ÉS VÁROSRENDEZÉS	20
6.3.	VÁROSÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS.....	20
6.4.	KOMMUNIKÁCIÓ	20
6.5.	GAZDÁLKODÁS.....	21

1.1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Martonvásár 2025 Gazdasági Program Martonvásár Város Önkormányzatának ciklusprogramja, gazdasági programja, egy sorvezető, egy terv, mely a teljes ciklusra, vagy azon túlmutatóan határozza meg működésünk, fejlesztési elképzeléseink irányát.

Egy ország versenyképessége a vállalkozások és a települések versenyképességén múlik. Egy település versenyképessége pedig az elérhetőségén (elhelyezkedés és infrastruktúra), a helyben és a térségben könnyen hozzáférhető közszolgáltatások mennyiségén és minőségén és a helyi-térségi gazdasági környezet adottságain mérhető le. Kisvárosunk az elhelyezkedéséből adódó versenyképességét a mai napig kevésbé tudta kihasználni a

gazdaságfejlesztés területén, de a 2010-2020 közötti időszakban olyan fejlődési pályára állt, mely megfelelő és hozzáértő irányítás mellett 2025-ig, majd 2030-ig komoly további eredményekhez vezethet.

A mögöttünk lévő két önkormányzati ciklus tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy azok a városirányítási – városigazgatási alapok, melyekre építettük az önkormányzati munkát, szilárdnak bizonyultak és most további szinteket érhetünk el, „építhetünk fel” ezekre támaszkodva. Ezek az alapok a (1) széleskörű, helyi támogatás; a (2) tudástőke, vagyis a hozzáértő helyi kormányzás; a (3) kapcsolati tőke, vagyis a megfelelő szövetségi háló és a (4) pénzügyi tőke, melynek egyik lába az önkormányzati pályázatok és támogatások elnyerése, megszerzése (az elmúlt évtizedben ez volt a hajtómotor), a másik lába a vállalkozások növekvő száma és a

befizetett helyi adójuk mértéke (lenne). Sajnos az utóbbiban továbbra sem léptünk akkorát, mint ami kisvárosunk számára a hosszú távú önálló lábra állás, önfenntartás biztosításához szükséges. A fentiek miatt a következő években a városvezetői, döntéshozói, városigazgatási munkában a városfejlesztés mellett ugyanakkora hangsúlyt kell kapnia a gazdaságfejlesztésnek (beruházás-ösztönzésnek) és a fenntartható, rationális működtetésnek, üzemeltetésnek is.

Kisvárosunk az elmúlt évtizedben (2010 és 2020 között) a korábbi időszakokkal összehasonlítva sosem látott fejlődésen ment keresztül, amire minden martonvásári büszke lehet. Az elért eredmények megszilárdították kisvárosunk és közösségünk pozícióját a térségben és jó alapot jelentenek a további fejlődési pályához.

1.2. A GAZDASÁGI PROGRAMRÓL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható a gazdasági programról való döntés. Az Mötv. 116. § rendelkezik a gazdasági programról, miszerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartoznak a település-, és gazdaságfejlesztés stratégiai döntései. A magyar

önkormányzati rendszer alapvetően Magyarország központi költségvetésétől függ. A települések fejlődését, versenyképességét alapvetően gazdasági szerkezetük, beruházás-ösztönzési aktivitásuk határozza meg. A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, az integrált településfejlesztési stratégia mellett a fejlesztési dokumentumok kiindulási pontjaként határozhatjuk meg a Gazdasági Programot.

A helyi önkormányzatok az adott település vagy megye összlakosságát jelentik, az önkormányzás joga azokat a polgárokat illeti meg, akik a közügyekhez kapcsolódó döntési jogukat a választott polgármestereiken és képviselőiken keresztül gyakorolják. Az önkormányzás, az adott keretek és jogszabályok közötti saját döntések jogát jelenti. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása (működtetés, üzemeltetés, közösségépítés) mellett tehát a stratégiai fejlesztési döntések meghozatala a lényege az önkormányzatiságnak. Így már érthetővé válik, hogy miért alapidokumentum a Gazdasági Program.

1.3. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI IRÁNYELVEK A FEJLESZTÉSPOLITIKÁBAN

Az Európai Unió kohéziós és regionális fejlesztési politikája a 2021 – 2027 közötti időszakra az alábbi, öt fő célkitűzést fogalmazta meg:

- Intelligensebb Európa,
- Zöldebb, karbonmentes Európa
- Jobban összekapcsolódó Európa
- Szociálisabb Európa
- A polgáraihoz közelebb álló Európa

Ezt kisvárosunk működtetése és fejlesztése kapcsán a következő módon értelmezhetjük helyi szintre lefordítva:

- Innovatív gazdaságfejlesztés és digitalizáció, smart megoldások támogatása
- Zöldítési programok, megújuló energiaforrások, klímavédelem
- Közlekedési, közmű- és digitális hálózatok fejlesztése, együttműködések ösztönzése az élet minden területén
- Az oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a területek fejlesztése
- A polgárok bevonása a döntési folyamatokba, polgároknak támaszkodó városfejlesztés

Az uniós források jelentős részét a következő időszakban az első két célkitűzésre alakítják majd a tagállamok, így a kisvállalkozások támogatása, a digitalizáció és a zöld energetikai projekteknek kiemelt hangsúlyt kell kapniuk. Hangsúlyos lesz a fenntartható városfejlesztés is.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (továbbiakban: OFTK) megfogalmazza azon alapelveket és stratégiai célkitűzéseket melyeket a jogalkotásban és a szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. Az OFTK négy hosszú távú célt fogalmaz meg, mely a társadalom és gazdaság egészének szól:

- a.) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
- b.) népessémi fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
- c.) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme,
- d.) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.

1.4. ELŐZMÉNYEK, A KORÁBBI CIKLUSOK PRIORITÁSAI ÉS TELJESÜLÉSÜK, A JELENLEGI CIKLUS LEHETSÉGES HELYI KIEMELT CÉLKITŰZÉSEI A FENTI IRÁNYELVEKHEZ IGAZODVA

2010-2014: „ÖNKORMÁNYZAT MEGERŐSÍTÉSE”	2015-2020: „FALUBÓL KISVÁROS”	2020-2025: „FENNTARTHATÓ KISVÁROS”
✓ Martonvásár kistérségi majd járásszékhely lett. ✓ A kisváros megszabadult a közös adósságtól. (~1,3 Mrd. Ft) ✓ Útépítési program I. ütem. (utak, járdák) ✓ Városüzemeltetés kereteinek megteremtése (MartonGazda Nkft.) ✓ Belváros rekonstrukció I. ütem. (Főtér, BBK, Óvodamúzeum, Sport-sétány) ✓ Igazgatás és szociális ellátás fejlesztése (Városháza, Járási hivatal, Segítő Szolgálat)	✓ Oktatási-nevelési fejlesztések (óvodabővítés, bölcsőde kialakítása, új iskolaszárny, ebédlő-konyha, művészeti iskola felújítása) ✓ Útépítési program II. ütem. (a lakóutcák majd mindegyike leaszfaltozásra kerül 2020 végéig) ✓ Sportfejlesztések (Sportcsarnok, Sportközpont, tornaterem felújítás) ✓ Belváros rekonstrukció II. ütem. (Ifipark, játszótér, Beethoven út, szolgáltatóház, piactér) ✓ Örökség- és Turizmusfejlesztés (Brunszvik-kert, Agroverzum, Brunszvik-sétány, Parkerdő átvétel) ✓ Gazdaságfejlesztés (Ipari park előkészítése – 157 ha, Gazdasági terület feltárása – 10 ha)	• Gazdaságfejlesztés, beruházás-ösztönzés (ipari park, gazdasági terület fejlesztése, betelepítése, szolgáltatásbővítés) • Örökség- és turizmusfejlesztés (kastélypark és környezetének, parkerdőnek a fejlesztése) • Oktatási-nevelési-szociális-egészségügyi fejlesztések (új bölcsőde, művészeti iskola - iskolafejlesztés, egészségház) • Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (utak, járdák, kerékpárutak, közvilágítás) • Együttműködések erősítése (fiatalok, közösségek, térségi települések, polgárok bevonása) • Lakóterület-fejlesztések

2. KIEMELT ADATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Ahhoz, hogy a gazdaság- és városfejlesztés feladatait meg tudjuk határozni, szükséges áttekintenünk Martonvásár helyzetét az adatok tükrében. Az alábbiakban három aspektusból, a humán tőke, a gazdasági környezet és az önkormányzati gazdálkodás tekintetében vizsgáljuk összehasonlító módon Martonvásár elmúlt időszakát.

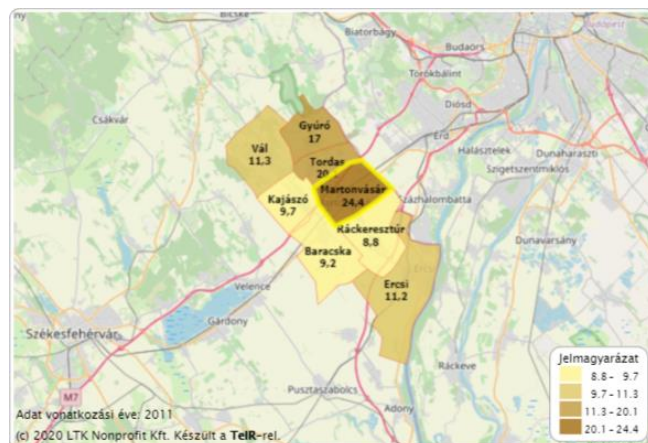
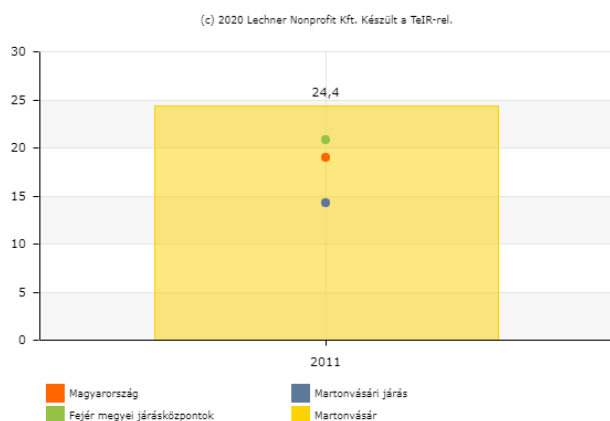
2.1. HUMÁN TŐKE

2.1.1. Népeségre vonatkozó adatok (KEKKH, KSH - Statinfo)

Népeségre vonatkozó adatok és lakásállomány					
Év	Állandó népesség	Születésszám	Halálozások	Házasságkötések	Lakásszám
2000	5035	47	54	18	-
2001	5068	40	70	14	1777
2002	5147	49	62	23	1790
2003	5198	42	64	24	1799
2004	5260	39	50	11	1807
2005	5349	38	66	25	1825
2006	5454	58	72	22	1889
2007	5558	55	64	18	1919
2008	5651	71	76	25	1927
2009	5684	66	68	17	1960
2010	5670	59	76	24	1966
2011	5690	74	72	28	2095
2012	5678	58	64	18	2100
2013	5668	56	99	19	2109
2014	5635	48	74	13	2109
2015	5699	50	76	21	2109
2016	5705	47	106	27	2109
2017	5756	45	88	30	2114
2018	5743	58	110	30	2124
2019	5752	47	84	35	2130

Népeség korcsoportonként							
Év	0-2 évesek	3-5 évesek	6-13 évesek	14 évesek	15-17 évesek	18-59 évesek	60+ évesek
2000	136	142	579	61	207	2983	927
2001	133	138	544	85	191	3054	923
2002	137	137	540	82	214	3059	978
2003	137	147	521	68	229	3120	976
2004	133	142	503	81	234	3161	1006
2005	128	142	482	81	231	3263	1022
2006	148	153	447	86	234	3356	1030
2007	173	155	438	68	260	3396	1068
2008	209	154	428	68	235	3473	1084
2009	213	181	418	53	221	3488	1110
2010	219	202	404	58	180	3487	1120
2011	211	223	408	46	174	3494	1134
2012	190	228	430	51	156	3479	1144
2013	193	220	455	47	153	3418	1182
2014	177	202	476	53	144	3339	1244
2015	177	193	517	52	152	3344	1264
2016	173	192	509	52	156	3323	1300
2017	175	188	530	44	166	3333	1320
2018	184	187	542	55	153	3303	1319
2019	168	197	539	64	154	3278	1352

2.1.2. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában - Népszámlálás 2011



2.2. GAZDASÁGI KÖRNYEZET: A HÁZTARTÁSOK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE

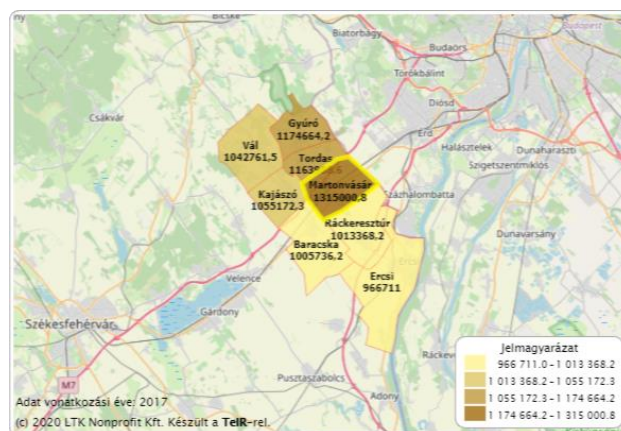
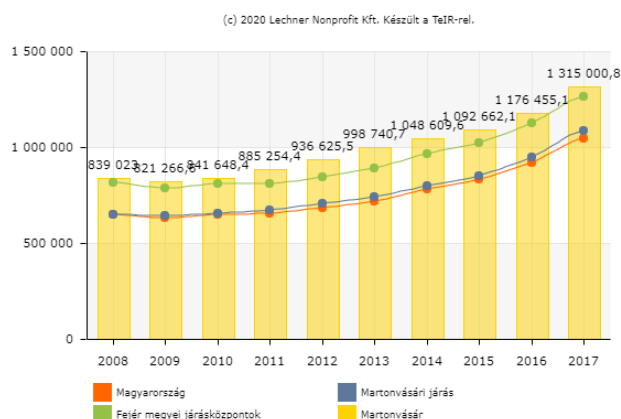
2.2.1. Lakosság jövedelmi viszonyai a környező városokkal összehasonlítva (KSH-TIMEA)

Ezer főre jutó adófizető lakosok száma (SZJA)					
	Martonvásár	Ercsi	Bicske	Gárdony	Érd
2012	490	395	407	451	433
2018	530	483	462	491	483

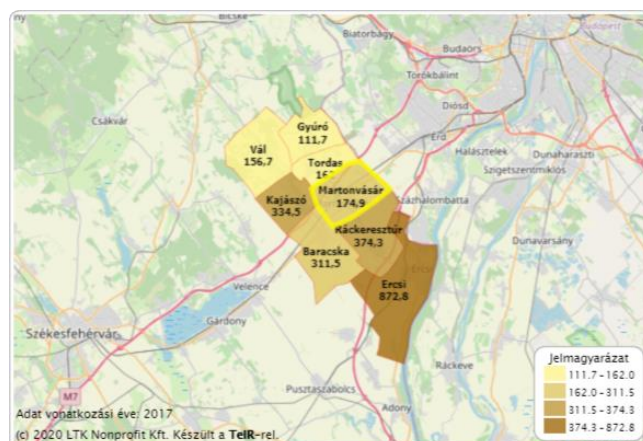
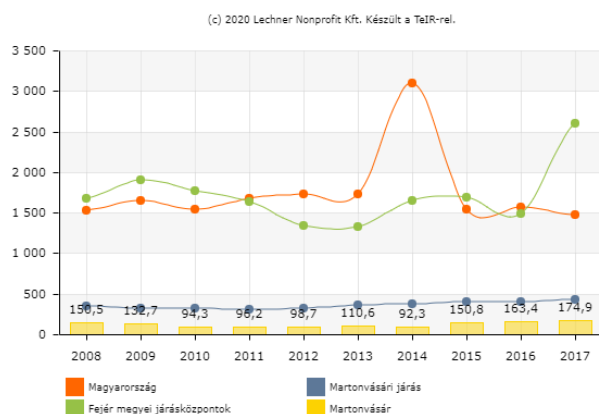
Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy állandó lakosra vetítve (ezer Ft)					
	Martonvásár	Ercsi	Bicske	Gárdony	Érd
2012	1 112	723	768	948	967
2018	1 712	1 247	1 350	1 601	1 563

Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem egy adófizetőre vetítve (ezer Ft)					
	Martonvásár	Ercsi	Bicske	Gárdony	Érd
2012	2 269	1 817	1 889	2 103	2 235
2018	3 231	2 579	2 924	3 259	3 232

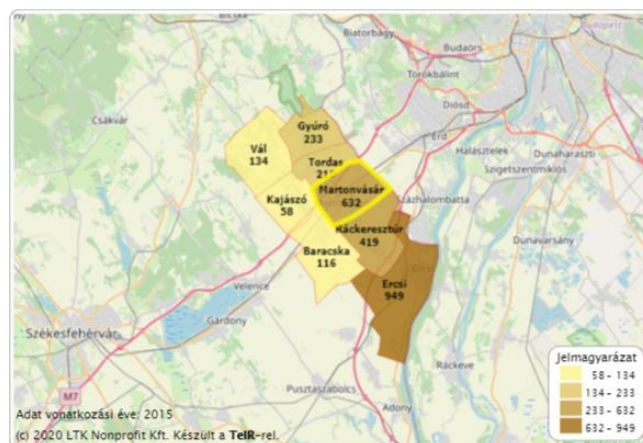
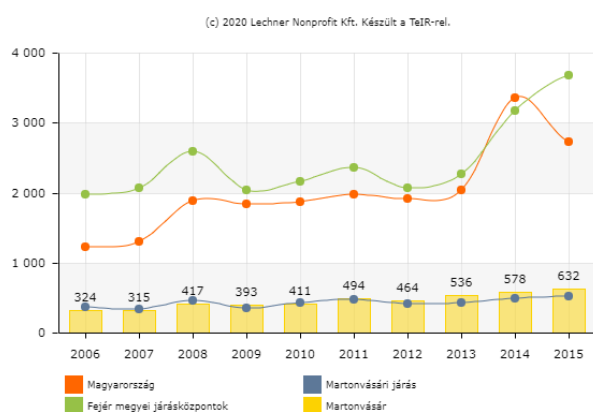
2.2.2. Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)



2.2.3. Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)



2.2.4. Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)



2.2.1. Munkanélküliség – Nyilvántartott álláskereső aránya a munkavállalási korú népességben (NFSZ, Geoindex)

	Martonvásár	Ercsi	Bicske	Gárdony	Érd
2017. január	1,58 %	5,96 %	1,78 %	2,16 %	1,7 %
2020. július	2,38 %	6,59 %	3,04 %	4,61 %	2,66 %

2.2.2. Martonvásári turisztikai attrakciók látogatottsága

2019-ben a kastélyparkot ~50.000 látogató kereste fel. Az Agroverzum és a Beethoven múzeum látogatóinak száma stabilan 10.000 fő fölött van, az Óvodamúzeum megközelíti azt.

2.3. ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS

2.3.1. Kitekintés: Települési saját bevételek (közhatalmi bevételek-B3) a zárszámadások alapján

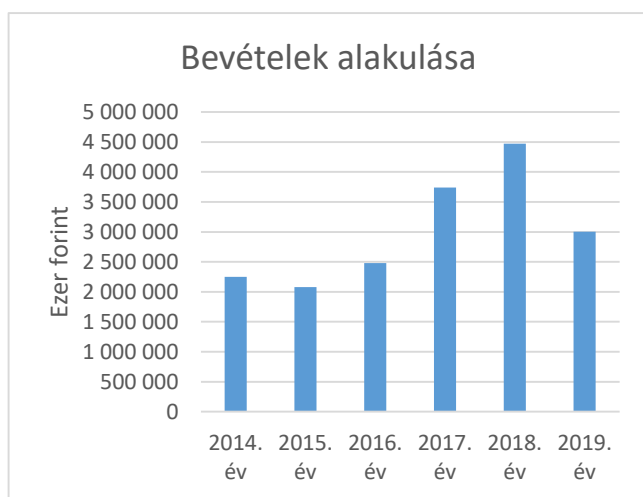
	<i>Martonvásár</i>	<i>Ercsi</i>	<i>Bicske</i>	<i>Gárdony</i>	<i>Érd</i>
2015					
<i>Bevétel (Ezer Ft)</i>	326 322	640 513	1 174 774	631 902	3 176 995
<i>Lakosságszám</i>	5 699	8 413	12 430	10 688	66 556
<i>Saját bev./ lakos</i>	57,259	76,133	94,511	59,122	47,734
2019					
<i>Bevétel (Ezer Ft)</i>	362 608	654 212	1 636 667	742 086	4 401 467
<i>Lakosságszám</i>	5 752	8 436	12 548	12 006	69 789
<i>Saját bev./ lakos</i>	63,040	77,550	130,432	61,810	63,068

2.3.2. Kitekintés: Befizetett iparűzési adó és „Adóerő-képesség” 2019.

	<i>Martonvásár</i>	<i>Ercsi</i>	<i>Bicske</i>	<i>Gárdony</i>	<i>Érd</i>
2019					
<i>IPA (Ezer Ft)</i>	185 531	589 746	1 377 304	332 906	2 791 758
<i>Lakosságszám</i>	5 752	8 436	12 548	12 006	69 789
<i>IPA/ lakos</i>	32,255	69,908	109,762	27,728	40,003

2.3.3. Bevételek – Kiadások teljesítése / a közhatalmi és iparűzési adó illetve a fordított Áfa kiemelésével (Ezer Ft)

<i>Martonvásár</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 595	326 322	337 481	340 242	364 964	362 608
<i>Ebből Iparűzési adó bevétel</i>	92 183	131 355	133 160	165 936	181 687	185 531
<i>Bevételi főösszeg</i>	2 251 902	2 081 671	2 479 640	3 739 105	4 468 710	3 004 952
<i>Működési költségvetési kiadások</i>	1 087 847	917 596	985 467	948 932	1 132 666	1 070 925
<i>ebből fordított Áfa</i>	109 583	1 559	16 937	13	222 670	111 143
<i>Felhalmozási kiadások</i>	579 561	267 553	252 601	444 863	798 192	617 254
<i>Kiadási főösszeg</i>	1 775 648	1 669 025	1 604 325	2 342 963	2 797 012	1 704 270



2.3.4. Önkormányzati vagyon: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök alakulása (Ezer Ft)

Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
	állományi értékek (nettó, értékcsökkenéssel)					
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 398	1 840	1 327	722	2 121	20 943
A/I/2 Szellemi termékek	26 139	15 453	9 910	6 880	9 847	12 768
A/I Immateriális javak	28 537	17 293	11 237	7 602	11 968	33 711
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 882 142	3 887 412	3 917 418	3 706 227	3 854 932	4 357 512
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 323	42 233	55 011	52 208	58 687	57 975
A/II/4 Beruházások, felújítások	118 768	17 091	11 112	267 116	735 503	377 812
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	730 569	730 569	730 569	730 569	730 569	730 569
A/II Tárgyi eszközök	4 768 802	4 677 305	4 714 110	4 756 120	5 379 691	5 523 868
A/III/1 Tartós részesedések	5 748	204 848	234 848	234 848	234 848	234 848
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 748	204 848	234 848	234 848	234 848	234 848
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	43 059	40 692	38 325	47 696	47 418	47 140
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 846 146	4 940 138	4 998 520	5 046 266	5 673 925	5 839 567



2.3.5. Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 2014-2019, nettó (Ezer Ft)

Beruházás megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Aktiválás éve					
Óvodabővítés	52 799					
BBK épülete az Emlékezés terén (KDOP 2.1.)	209 468					
BBK telkén lévő kemence önkormányzati finanszírozású része	562					
BBK hátsó kerítése	1 631					
Óvodamúzeum épülete (KDOP 2.1.)	84 522					
Kodály Zoltán utca építése és parkoló	24 648					
Malom épület vásárlása	66 800					

Járda felújítások (Ady, Orgona, Szent László, Deák Ferenc, Jókai, Bajcsy Zsilinszky utcák)	16 491					
Dózsa Gy út 8. (183 hrsz) ingatlan vásárlása	13 000					
„Halhatatlan kedves” (Beethoven-Jozefin) szobor a főtéren		10 000				
Emlékezés tere és parkoló kialakítása (1074 Hrsz)		65 317				
Szent László út, Lakóparknál gyalogátkelőhely létesítése és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz megépítése		3 518				
Dózsa György utca gyalogátkelőhely létesítése és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz megépítése 3.518.050.-		3 518				
Szent László Sétány		24 923				
Malom épületének átalakítása		11 861				
Ingatlan vásárlás (Kismarton)		5 773				
Fűtőkorszerűsítés (Járási Hivatal)		5 907				
Tűzivíz tároló, a Sportcsarnok			100			
Dózsa György út 10. ingatlan vásárlása			15 000			
Orgona utca 18. (1246. hrsz) ingatlan vásárlása			7 000			
Horváth Ottó Sportközpont			25 672			
Sporttelep parkoló építése			12 556			
Sporttelep – bírói parkoló			1 200			
MLSZ-től térítésmentesen kapott műfüves sportpálya			118 122			
Automata öntözőrendszer Sporttelep utca				17 534		
Malom épület felújítása (ablak, ajtócsere)				725		
Kerékpárút aszfaltozása a Vendégház és az M7 út között				4 803		
Rákóczi u. 18. ingatlan vásárlása				8 900		
1069 Hrsz ingatlan vásárlása				7 710		
Családi bölcsőde kialakítása (Segítő Szolgálat épületében)				4 757		
Automata öntözőrendszer kiépítése – Emlékezés tere					6 454	
Brunszvik Teréz Óvodába új kazán					1 383	
Új iskolaszárny (800 M)					253 680	
Szennyvízcsatorna bővítés (KEHOP 2.2.1.)						661 750
Könyvtár kialakítása (EFOP 4.1.8.)						15 248
Óvodafelújítás (BM)						17 417
Iskola energetikai felújítás (TOP 3.2.1.)						68 296
IFI PARK						35 038
Marci vására tematikus játszótér (TOP 2.1.2.)						39 354
Elektromos hálózat kiváltása az Emlékezés terén (800 M)						12 286
Járda építése az Iskola telkén keresztül (Szent László út és Deák Ferenc utca összekötése)						4 162
Úthibák aszfalttal történő javítása (Jókai, Orgona, Deák Ferenc, Széchenyi, Fehérvári, Zrínyi utcák)						4 200
Rákóczi utca 20. lakóház vásárlása						12 000
MTA-tól ingatlanok (út) vásárlása						11 250
Brunszvik Teréz Óvoda tűzjelző készülék kiépítése						1 093
Brunszvik Teréz Óvoda napelem kiépítése						1 531
Összesen	469 921	130 817	179 650	44 429	261 517	883 625
Mindösszesen	1 969 959					

A fenti lista csak az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokat tartalmazza! Az összeg az Áfát-t nem tartalmazza! A MartonSport Kft beruházásai (Sportcsarnok, Sportközpont) nem jelennek meg az önkormányzati beruházások között!

2.4. KÖVETKEZTETÉSEK

HUMÁN TŐKE	GAZDASÁGI KÖRNYEZET	ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS
Martonvásár lakónépessége stagnál, lassan gyarapszik. A gyermeklétszám stagnál. Az idősek otthona intézmény létszámnövekedésének, a lakosság öregedésének következtében nőtt az idősek száma. Új lakóterület kijelölése, a lakásállomány frissítése nélkül a kisváros a fiatal lakosságot megtartó- és vonzerejéből veszíthet. Az önkormányzati humán szolgáltatások területén komoly fejlesztések valósultak meg.	A háztartások anyagi helyzete az országos átlaghoz, a járási településekhez, de még a környező városokhoz képest is kedvezőbb. A vállalkozások jól prosperálnak, de jelentős gazdasági szereplő(k) nincs(enek) a településen. Az önkormányzat helyi bevételei lassan növekednek, de további vállalkozások ide települése nélkül a fejlődési pálya nem tartható fenn. A turizmus fejlődik, de ez önkormányzati bevétel-növekedéssel nem jár.	Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a működtetés költségeit a folyó évi bevételek fedezik. A fejlesztések folyamatosak, melyek csak külső források bevonásával valósulhatnak meg. A jövőben – a külső forrásokból történő fejlesztés mellett – nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntartásra, karbantartásra, valamint az értékes önkormányzati munkaerő megfizetésére és megtartására. A 2018-19-ben tapasztalt nagyobb iparüzési adóbevételek egyelőre nem tendencia, ezért a 2020-as évek elején kevesebb bevétellel szükséges számolni.

3. TELEPÜLÉSI JÖVŐKÉP, ÖNKORMÁNYZATI ÁTFOGÓ ÉS KIEMELT CÉLOK

JÖVŐKÉP

Martonvásár egy jó hely: élhető, rendezett, fenntartható módon fejlődő és működő kisváros, ahol a gyarapodó vállalkozások, polgárok és kisközösségek, valamint a városvezetés és a kiemelt partnerek előremutató, „okos” együttműködései és munkája hozzájárul a város fejlődéséhez, a kulturális örökség megerősíti a helyi identitást, valamint ismertté teszi településünket széles körben.

ÁTFOGÓ CÉL I. → OKOS MARTONVÁSÁR – „SMARTonvásár”

→KIEMELT CÉLOK:

I. INNOVATÍV ÉS VÁLLALKOZÓBARÁT VÁROS	II. ZÖLD VÁROS	III. ÖRÖKSÉGÉRE BÜSZKE VÁROS
Innováció, újszerűség jellemzi az önkormányzati munkát, valamint a település támogatja a vállalkozások idetelepülését, fejlődését, a beruházásokat.	A fenntarthatóságot szem előtt tartva az önkormányzat kiemelten kezeli az energetikai és megújuló energiatermelést tartalmazó projekteket, a nagyméretű zöldterületi infrastruktúrák megújítását.	A Brunszvik-Beethoven-Dreher örökségre és annak folyamatos fejlesztésére építve cél a település népszerűségének növelése és a helyi identitás erősítése. „A kisvárosok grófnője – a grófnők városa” / „Beethoven és a halhatatlan Kedves városa”

ÁTFOGÓ CÉL II. → EGYÜTTMŰKÖDŐ MARTONVÁSÁR – „Martonvásár-ON”

→KIEMELT CÉLOK:

IV. CSALÁD- ÉS GYERMEKBARÁT VÁROS	V. KÖZÖSSÉGI VÁROS	VI. TÉRSÉGSZERVEZŐ VÁROS
A humán szolgáltatások és azok fejlesztésének középpontjában a gyermekes családok állnak. Fontos, hogy számukra megfelelő ingatlan-állománybővítés is megvalósuljon. További kiemelt célcsoportok: a fiatalok és az idősek.	Az önkormányzat törekszik a kisközösségek, társadalmi szervezetek támogatására, szervezi a közösségek együttműködését, színteret biztosít számukra. A városvezetés folyamatosan kapcsolatot tart a helyi polgárokkal.	Martonvásár térségszervező-vezető pozíciója úgy erősíthető tovább, ha az önkormányzat-közi és térségi-megyei együttműködések fenntartása mellett a többi átfogó cél megvalósítása sikeres lesz.

„Ez egy jó hely” / „Itt sok okos ember él, okos javaslatok és döntések születnek” /

„Martonvásáron az együttműködések nagyon erősek”

„Gyönyörű és fejlődő település” / „Itt jó lehet élni, jó ide látogatni”

(Idézetek jelenből és jövőből)

4. AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKA, A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KIEMELT CÉLOK KAPCSOLATRENDSZERE

ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI TERÜLETEK (FEJEZETEK)		KIEMELT CÉLOK					
MŰKÖDTETÉS ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS EGYARÁNT		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
I.	VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	X			X	X	X
II.	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
III.	OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS				X		
IV.	VÁROS- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS		X				
V.	KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS				X		
VI.	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS				X		
VII.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS				X		
VIII.	KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK				X	X	X
IX.	SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK				X	X	
X.	KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM					X	

XI.	KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK - GAZDASÁGFEJLESZTÉS (Részben önkormányzati)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
XII/1.	ÖRÖKSÉG- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS, VÁROSMARKETING			X			
XII/2.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS BERUHÁZÁS-ÖSZTÖNZÉS	X					X
XII/3.	LAKÓTERÜLET-FEJLESZTÉS	X			X		

XII.	KÖZÜZEMEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (Részben önkormányzati)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
XII/1.	VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSOK	X			X		
XII/2.	ENERGIA- ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	X			X		
XII/3.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS- ÉS KEZELÉS		X		X		

XIII.	HELYI ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI SZOLGÁLTATÁSOK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
XIII/1.	ÁLLAMIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, JÁRÁSI HIVATAL	X			X		X
XIII/2.	NEVELÉS: EGYHÁZI ÓVODA				X		X
XIII/3.	OKTATÁS: ISKOLÁK ÉS SZAKSZOLGÁLAT				X		X
XIII/4.	ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS				X		X
XIII/5.	EGÉSZSÉGÜGY: MENTŐÁLLOMÁS				X		X
XIII/6.	RENDVÉDELEM: RENDŐRSÉG				X		X
XIII/7.	EGYÉB: POSTAI SZOLGÁLTATÁS	X			X		X

A helyi közszoigáitások rendszere kirajzolódik a fenti táblázatokból. Az önkormányzat működési költségvetése az I.-X. fejezetekre képezhető le, önkormányzati fejlesztési projektek megvalósítása vagy fejlesztésekben való részvétel az összes további területen is elképzelhető.

KIEMELT HELYI PARTNEREK

Az állami szervek és szereplők, közüzemi szolgáltatók mellett kiemelt helyi partnerként kezeljük különösen:

- A Brunszvik kastély és park mindenkori tulajdonosát, kezelőjét (MTA, ELKH, ATK);
- Az M7 ipari park tulajdonosát, kezelőjét, fejlesztőjét. (NIPÜF, MNV)

A kapcsolódó, kitűzött célok elérése a kiemelt partnerek és értékteremtő munkájuk nélkül nem elképzelhető.

5. FEJLESZTÉSI TERV

Az alábbiakban az önkormányzati munkavégzési és fejlesztési területek korábban ismertetett rendszerében vesszük sorra az elkövetkező időszak tervezett beruházásait és kitekintünk egészen 2030-ig, vagy tovább. A táblázatok az épületek, ingatlanok, ingatlan-együttesek, területek (és az érintett szervezetek) használatos, használandó megnevezése alatt prioritási sorrendben tartalmazzák a kisebb (K) és nagyobb (N) fejlesztési, beruházási, felújítási elképzeléseket, nagyléptékű eszköz és egyéb beszerzéseket (E), azok becsült bruttó bekerülési költségét Ezer Forintban, a lehetséges forrás megjelölését, valamint a megvalósítás optimista, realista és pesszimista forgatókönyv szerinti dátumát. A fejlesztési terv nem tartalmazza a szükséges karbantartási munkákat, azokat az éves Karbantartási (és Felújítási) Tervben kell szerepeltetni!

5.1. VÁROSHÁZA FEJLESZTÉSE

VÁROSHÁZA (Martonvásári Polgármesteri Hivatal, Martonvásár Város Képviselő-testülete, „Városvezetés”)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Szerverszoba és irattár kialakítása a tetőtérben	4 000	saját	2021	2023	2025
N	Új városháza építése a városközpontban (hosszú távú elképzelés), a jelenlegi városháza épületében inkubátor-szolgáltatóház kialakítása	1 000 000	pály./tám.	2028	2032	0

5.2. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

	Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
E Települési honlap fejlesztése, különös tekintettel a városmarketing, beruházás-ösztönzés és helyi szolgáltatók megjelenítésére	2 000	saját	2021	2021	2022

5.3. OKTATÁSI-NEVELÉSI FEJLESZTÉSEK

ÓVODA (Önk., Brunszvik Teréz Óvoda)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Régi épületrész energetikai korszerűsítése (homlokzat, födém, nyílászárók, fűtés)	100 000	pályázat	2022	2024	2026
N	Óvodaudvar felújítása, fejlesztése (épület körüli járdák, kukatárolás, udvari mosdók, locsolórendszer, kerékpáros pálya, udvarrendezés, régi szennyvíztároló megszüntetése, tanpálya felújítása) – akár részletekben is megvalósítható, megkezdhető	20 000	pályázat/támogatás (részben saját)	2022	2023	2025
N	Belső rendszerek fejlesztése: LED lámpák, kamerahálózat, füstjelző	6 000	saját	2021	2023	2025
K	Belső felújítások: padlóburkolatok, festések	3 000	saját	2021	2023	2024
ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA (Önk., Tankerület/ Martonvásári Beethoven Általános Iskola, Martonvásári Művészeti Iskola)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	A Művészeti Iskola és az Iskola komplex bővítésének koncepciójának megtervezése	4 000	saját	2021	2021	2022
N	A Művészeti Iskola és az Iskola komplex bővítése (A fejlesztés a jelenlegi művészeti iskola - régi tanfalom - épületének bővítésével (a leromlott állapotú épületrészek bontása után) valósul meg oly módon, hogy az minden föld feletti szinten összekötésre kerül az általános iskola épületével. Két szinten a művészeti oktatás tereit alakítjuk ki, egy szinten az általános iskola kap a gyermeklétszám-növekedéshez igazodóan tantermeket és csoportszobákat.)	1 800 000	támogatás	2022	2024	2026
N	Iskolaudvar fejlesztése (MPÖE)	10 000	pályázat	2021	2022	0

5.4. VÁROS- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE

„ZÖLD VÁROS 2.” PROGRAM (TEMETŐ ÉS KÖRNYEZETE, ZÖLDHULLADÉK-KEZELÉS)

TEMETŐ fejlesztése (Önk., Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Temetői fejlesztések koncepcionális megtervezése	3 000	saját	2021	2021	2022
N	Ravatalozó és környezetének megépítése	120 000	pályázat	2022	2024	2025
N	Parkoló, belső gyalogos utak, világítás kiépítése	50 000	pályázat	2022	2024	0
N	Urnafalak építése	10 000	pályázat	2022	2024	0
N	Dreher mauzóleum felújítása	60 000	pályázat	2022	2024	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI TELEPHELY fejlesztése (Önk., Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Városüzemeltetési telephely I. ütem megvalósítása	130 000	támogatás	Folyamatban		
N	Zárt hulladéksziget	15 000	pályázat	2022	2024	2025
N	Városüzemeltetési telephely II. ütem megvalósítása	250 000	pályázat	2022	2024	2025
	A program része lehet a védelmi fejlesztéseknél feltüntetett tűzoltó-szeretár					
E	Városüzemeltetési géppark beszerzése (Bobcat, billenős teherautó, stb.)	75 000	pályázat	2022	2024	2025
N	Külső helyszínen megvalósítandó körülkerített városi komposztáló és gépesítése	50 000	pályázat	2022	2024	2025

KIEMELT KÖZTERÜLETEK ÉS ZÖLDTERÜLETEK / FŐTÉR, BRUNSZVIK-KERT, BRUNSZVIK-SÉTÁNY, PIACTÉR, IFIPARK, SULISÉTÁNY, JÁTSZÓTEREK, SPORTPARKOK (Önk., Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	PIACTÉR (BBK udvar) fejlesztése, pavilon építése	63 000	pály.+saját	folyamatban		
N	Szent László lakópark játszótérfejlesztése, sportpark kialakítása	15 000	pályázat	2021	2022	2024
N	Játszóterek fejlesztése	5 000	saját	2022	2023	0
TOVÁBBI ZÖLDTERÜLETEK ÉS FELÜLETEK		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Utcabútorok beszerzése	5 000	saját/ támogatás	2021	2022	2024
TOVÁBBI LÉTESÍTMÉNYEK		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Napelempark kialakítása	150 000	pályázat	2023	2025	0
PARKERDŐ fejlesztése a Turizmus-fejlesztésnél						

5.5. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS ÉPÍTÉSEK, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Aszfaltozatlan utcák, utcaszakaszok aszfaltozása I.	30 000	támogatás/saját	2022	2023	2025
N	Aszfaltozatlan utcák, utcaszakaszok aszfaltozása II.	35 000	támogatás/saját	2023	2024	2026
N	Aszfaltburkolatú utcák felújítása I.	40 000	saját	2024	2025	2026
N	IPAROS-ADY utcák komplex fejlesztése gyűjtőúttá, közlekedési lámpa kialakítása az Ady-Budai kereszteződésben.	350 000	pályázat	2023	2024	0
N	MALOM utca teljes felújítása, figyelemmel az új Agrár-Innovációs Centrumra	70 000	támogatás	2023	2024	0
N	DEÁK utca hiányzó szakaszának megépítése, parkolók kialakítása	60 000	támogatás	2023	2025	0
N	DEÁK utca gyűjtő úttá szélesítése (légkabel földbe helyezése után), óvodai parkolás bővítése	25 000	saját	2023	2025	0
N	SZÉCHENYI utca gyűjtő úttá szélesítése (gyalogos- és kerékpárút megépítése)	50 000	támogatás	2024	2026	0
...						
AKTÍV- ÉS MIKROMIBILITÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (GYALOGOS- KERÉKPÁROS INFRA.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	BRUNSZVIK-SÉTÁNY	172 000	támogatás	folyamatban		
N	Gyalogátkelők kialakítása a főtéren (Óvodamúzeum és Coop)			folyamatban		
N	SPORTSÉTÁNY II. ütem burkolás (Szent L. patak-Sporttelep)	10 000	pályázat	2021	2023	2025
N	SPORTSÉTÁNY III. ütem burkolás és közvilágítás (Szent L. patak-Sporttelep)	13 000	pályázat	2021	2023	2025
N	Járdaépítés: Budai út – Fehérvári út (Szent László patak-Rákóczi u.)	15 000	pályázat	2021	2023	2025
K	Járdaépítés: Hunyadi út	5 000	saját	2021	2023	2024
N	Járdaépítés: Budai út (Rákóczi-Tesco)	15 000	támogatás	2022	2024	2026
K	Járdafelújítások a város több pontján		saját	2022	2023	2026
N	SZENT LÁSZLÓ KERÉKPÁRÚT (7-es út – Martonvásár közig. határ)	n.a.	pályázat	2024	2026	2030
N	ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR KERÉKPÁRÚT (Vasút mellett)	n.a.	pályázat	2024	2026	0

KÖZVILÁGÍTÁS		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Martonvásári komplex közvilágítás-korszerűsítés megvalósítása (LED/ sűrítések)	150 000	pályázat	2023	2025	2030
HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Buszmegálló építése a Beethoven, a Fehérvári és a Budai úton	12 000	pályázat	2021	2023	2025

5.6. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT (Szent László Völgye Segítő Szolgálat)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Homlokzati és belső felújítások	2 500	TKT/ saját	2021	2022	2023
K	Fedett kerékpártároló és kerékpárok beszerzése	1 000	TKT/ saját	2021	2022	2023
BÖLCSŐDE / Kossuth tér (Szent László Völgye Segítő Szolgálat)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Új családi bölcsőde (4 családi csoport)	140 000	pályázat	2022	2022	2023
N	A bölcsőde bővítése további négy családi csoporttal, udvar fejlesztése	200 000	pályázat	2024	2026	0

5.7. EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE

EGÉSZSÉGHÁZ (Védőnői Szolgálat, vállalkozó orvosi praxisok)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Kiseb fejlesztések az új épületszárnyon (árnyékolás, kamerázás)	1 500	saját	2021	2022	2023
N	Egészség ház fejlesztése, II. Ütem	250 000	pályázat	2023	2025	0

5.8. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE

KULTURÁLIS KÖZPONT (BBK) (Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Jelentős felújítási munkálatok	3 000	saját/ támogatás	2021	2022	2023
ÓVODAMÚZEUM (Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
K	Jelentős felújítási munkálatok	2 000	saját	2021	2022	2023
N	Műemlék épületrész külső felújítása	40 000	támogatás			
KÖNYVTÁR (Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	-					
EGYÉB		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Civil Központ (Rákóczi-Orgona sarok / Térségi szervezet)	n.a.	pály./tám.	2022	2023	2025
N	„Művésztelep” szállással, vidéktörténeti kiállítással (a Szent László út értékes ingatlanjában)	n.a.	pály./tám.	2023	2025	0

5.9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE

SPORTCSARNOK (Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	-					
SPORTKÖZPONT / Kossuth tér (Martonvásár VK NKft.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	-					
TANUSZODA / Kossuth tér (állami beruházó-üzemeltető)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	A Kossuth tér területén Martonvásár Város Önkormányzata biztosítja a helyet a térségi tanuszoda kialakításához, melynek megépítése és fenntartása állami szervezet részvételével valósulhat meg.	1 600 000	állami	2023	2026	0

5.10. VÉDELMI FEJLESZTÉSEK

		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
N	Tűzoltó szertár I. ütem (ÖTE)	n.a.	támogatás	2021	2021	2022
N	Tűzoltó szertár II. ütem (Önk.)	n.a.	pályázat	2022	2023	2025
K	Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 000	saját	2021	2022	2024

5.11. KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK (ÖRÖKSÉG- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS, VÁROSMARKETING/ GAZDASÁGFEJLESZTÉS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS BERUHÁZÁS-ÖSZTÖNZÉS/ LAKÓTERÜLET-FEJLESZTÉS)

PARKERDŐ PROGRAM

		Megvalósító	Opt.	Real.	Pe.
	Eldöntendő: a lakóingatlanoknak kijelölt részen lakóingatlan-fejlesztés indul, turisztikai-szabadidős célt szolgál a ligetesült ingatlanrész a jövőben, vagy más funkció (irodák) is elképzelhető.	Ha lakó-projekt, irodák: magántőke, ha szabadidő: önkormányzat	2022	2023	0
	VADASPARK I. ütem	magántőke	2021	2022	0
	Oktatási vagy szállás épületegyüttes a Kb-tur övezetben	egyház/magántőke	2023	2024	0

BRUNSZVIK KASTÉLY ÉS PARK KOMPLEX FEJLESZTÉSE PROGRAM (Projektgazda: ATK)

		Megvalósító	Opt.	Real.	Pe.
	Új Agrár-Innovációs Centrum megépítése (I-II. ütem)	ATK, ELKH, MTA, ITM	2022	2023	0
	Kastély funkcióváltó rekonstrukciója				
	Új konferencia- és koncertterem megépítése				
	Agrár-Innovációs Centrum bővítése, a park szövetébe nem illeszkedő épületek bontása				
	Kertrekonstrukció (zöldterületek, utak, nagyméretű játszótér kialakítása)				

		Megvalósító	Opt.	Real.	Pe.
	M7 Ipari Park I. ütem fejlesztése (önkormányzat kooperál)	NIPÚF Zrt.	2021	2022	2024
	Inkubátorház kialakítása	Önkormányzat (pályázat)	2023	2024	0
	Lakóterület fejlesztés: Béke utca - Estike utca	Magántőke	2023	2024	0
	Lakóterület fejlesztés: Budai úti tömbbelső	Magántőke	2023	2024	0

5.12. KÖZÜZEMEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSOK (Fejérvíz Zrt.)		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	Erdőhát és Kismarton ivóvíz-minőségjavító program	150 000	pályázat	2021	2023	2026
ENERGIA- ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	Trafó áthelyezése a PIACTÉR területéről	30 000	támogatás	folyamatban		
	Légkábel-kiváltás a Kossuth téren	10 000	TKT/saját	2021	2021	2022
	Szélessávú internethálózat kiépítése	nem önkormányzati projekt		folyamatban		
	20 kV légkábel földbe helyezése a Rákóczi utcában (Budai-Orгона)	n.a.	támogatás	2022	2024	0
	20 kV légkábel földbe helyezése a Deák utcában	n.a.	támogatás	2022	2024	0
	Gázhálózat felújítása (II. ütem)	nem önkormányzati projekt		2022	2024	0
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS- ÉS KEZELÉS		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	Szelektív hulladékgyűjtő edények minden háztartásba	nem önkormányzati projekt		2020	2020	2021

5.13. HELYI ÁLLAMI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

JÁRÁSI HIVATAL		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	Járási Hivatal emeletének felújítása, lift	nem önkormányzati projekt		folyamatban		
ISKOLÁK						
	-					
ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	Vasútállomás környezetében parkolók és kerékpártárolók kialakítása	nem önkormányzati projekt		előkészítés alatt		
EGYÉB		Költség (E Ft)	Forrás	Opt.	Real.	Pe.
	-					

6. A FEJLESZTÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ ÉS A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET- ÉS FELADATRENDSZER ÁTTEKINTÉSE

6.1. VÁROSIGAZGATÁS: VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

A városigazgatás, irányítás központja a Városháza, ami a Martonvásári Polgármesteri Hivatal („helyi minisztérium”) és Martonvásár Város Képviselő-testületének (döntéshozók, „helyi parlament”) az otthona, de az egész város „háza”, a polgárok helyi ügyintézésének és képviseleti döntéshozatalának a színtere. A település irányító-testülete a Városvezetés (polgármester, jegyző, alpolgármesterek, aljegyző – „helyi kormány”), ami kiegészülhet a bizottság(ok) elnökeivel, a hivatali vezetőkkel, szervezeti vezetőkkel.

Martonvásár Város Önkormányzatának egy kiemelt szerve: Martonvásári Polgármesteri Hivatal, egy intézménye: Brunszvik Teréz Óvoda és 2021. január 1-től egy 100%-os tulajdonában álló helyi közszolgáltató gazdasági társasága lesz. (A MartonGazda Nkft. és a MartonSport Nkft. – melybe beolvadt a Brunszvik-Beethoven Községi Ház és Könyvtár intézmény - összevonásával létrejön a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nkft.)

Kiemelt önkormányzati társulásunk a járás önkormányzatait tömörítő Szent László-völgye Többcélú Önkormányzat Társulás, melynek fenntartásában működik a térségi Segítő Szolgálat és több közszolgáltatást és feladatot ennek keretében látunk el. A városigazgatás és helyi szakigazgatás a fenti önkormányzati szervezetek vezetőinek irányítása mellett ezen szervezeti egységek keretei között valósul meg, vagyis az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat ezek a szervezeti egységek biztosítják, a feladatellátás ezekben történik.

6.2. VÁROSFEJLESZTÉS ÉS VÁROSRENDEZÉS

A városfejlesztés és rendezés szakmai központja a városházán működik, ahol a Gazdasági Program/ Fejlesztési Terv és mindenkorai döntések alapján elindított projektek teljes koordinációja zajlik, osztályokon átívelő módon. A városrendezési és településképi feladatok is az élhető és fenntartható település megteremtésének céljait szolgálják.

A projektek tervezése során törekedni szükséges a költséghatékony, minőségi megoldások megtalálására és a lakossági, szervezeti megalapozott igények figyelembe-vételére. Városfejlesztési céljainkat, tervezett projektjeinket a Fejlesztési Terv tartalmazza.

6.3. VÁROSÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS

A városüzemeltetés felügyelete a Városházán, míg szakmai igazgatása az önkormányzati gazdasági társaságban történik. A városüzemeltetés átöleli a teljes önkormányzati feladatellátási, közszolgáltatási kört. A gazdasági társaság az üzleti tervében mutatja be az általa ellátandó feladatokat és azok költségét, költségigényét. A cég ügyvezetője a városvezetéssel és további szervezeti egységek vezetőivel történő konzultációt követően minden év október 15-éig Karbantartási (és Felújítási) Tervet készít a következő évre, évekre, mely a Költségvetési Koncepció megalapozó dokumentumaként kezelendő.

6.4. KOMMUNIKÁCIÓ

Kiemelten fontos feladat az együttműködő belső és aktív külső kommunikáció megteremtése a teljes önkormányzati szervezetrendszerben.

A külső kommunikáció központja a Városháza, de minden szervezeti egység (vezetőjének, kijelölt munkatársának is) feladata a közszolgáltatáshoz tartozó nyilvánosság megteremtése és működtetése.

A széleskörű helyi nyilvánosságot az offline (Forum Martini) és online felületek biztosítják. Ezek folyamatos fejlesztése, a trendek és igények megfelelő lekövetése elengedhetetlen a kor és a különböző generációk elvárásainak teljesítéséhez.

6.5. GAZDÁLKODÁS

6.5.1. A GAZDÁLKODÁS ALAPJAI – KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS

Az önkormányzati gazdálkodás prioritásai

1. Kiegyensúlyozott működési költségvetés elfogadása – a takarékoság szem előtt tartásával.
2. Az önkormányzat – a helyi közösség – vagyonával való felelős gazdálkodás, a létrehozott értékek megőrzése és fenntartható fejlesztése.
3. A gazdasági program szerinti fejlesztésekhez szükséges „extra” források (támogatás, pályázat, többlet adóbevételek) lehetőség szerinti előteremtése, a projektek racionális, költséghatékony, átlátható és fenntartható módon történő megtervezése, megvalósítása.

Martonvásár Város Képviselő-testülete minden évben Magyarország költségvetésének elfogadását követően elkészíti és elfogadja következő évi költségvetési koncepcióját. A koncepció alapján a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya kidolgozza a város költségvetését, melyet a polgármester nyújt be a Képviselő-testületnek. A költségvetést a Képviselő-testület minden negyedév zárását követően módosítja, a teljesítéséről beszámolót (zárszámadást) következő évben fogad el. Évközi beszámolók elfogadását jogszabály nem írja elő, ezt lehetőségként kezeljük.

6.5.2. ADÓPOLITIKA – SAJÁT BEVÉTELEK

Martonvásár Város adórendszere az elmúlt években stabilizálódott, a következő időszakban ennek fenntartása és működtetése a feladat. Megvizsgálásra érdemes elemek:

- A kommunális adó helyett építményadó kivetése, ezen „portaadó” megemlése évi 36 ezer forintra. (3 ezer forint/hó/ingatlan közös költség)
- Települési adó kivetése a földterületekre.
- Idegenforgalmi adó bevezetése a vendégéjszakákra (vizsgálандó a munkásszállások adózási gyakorlata)

6.5.3. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

A költségvetési koncepciónak (Koncepció) az önkormányzati feladatokat és projekteket, valamint azok finanszírozását kell úgy bemutatnia, hogy az megfeleljen az egyszerűség és közérthetőség elvének, de összevethető legyen a készülő költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmával. A Koncepciót az év során minimum egyszer, legalább félévkor áttekinti és módosítja a Képviselő-testület.

A Koncepció felépítésének követnie szükséges a korábban bemutatott közszolgáltatási fejezetek és a fejlesztési területek rendszerét. A koncepció működési költségvetés része bemutatja az I.-X-ig terjedő Fejezeteket és a bevételeket a Gazdasági Program utolsó szakaszában ismertetett módon és részletezettséggel, diagramokkal a Fejezetek és bevételek százalékos arányáról és az évenkénti kiadások változásáról.

A Koncepció fejlesztési részében projektenként (átfogó projektenként) szükséges bemutatni az adott projekthez tartozó összes jelentős kiadást külön, a kisebb kiadásokat összefoglaló sorokon oly módon, hogy a bevételekről (támogatás, önerő, saját) és a kiadásokról (megelőző évek, eredeti Ei., módosított Ei., teljesített Ei., következő évek) pontos képet kapjunk.

A Koncepciót megalapozó dokumentumok a szervezeti egységek költségvetési kalkulációja, az önkormányzati gazdasági társaság által elkészített Karbantartási (és Fejlesztési) Terv és a Rendezvényterv.

6.5.4. A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ JAVASOLT TÁBLÁZATAI – AZ ÁTTEKINTHETŐ ÉS KÖZÉRTHETŐ TERVEZÉSE

A következő oldalakon ismertetett táblázatok tájékoztató jellegűek, azok sorait az igényekhez szükséges igazítani minden évben.

A táblázatok a Koncepció működési költségvetési fejezetének rendszerét mutatják be, másrészt részletesen ismertetik a különböző közszolgáltatási területeket.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)		Előző év			Adott év			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 1.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. % Évek terv %
I./ VH – VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA								
POLGÁRMETERI HIVATAL (Önálló költségvetés)								
K1	Személyi juttatások (bruttó)							
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozz.adó							
K3	Dologi kiadások							
K5	Városháza üzemeltetési költségek	MVK						
K6	Beruházások – Munkavégzéshez szükséges eszközök							
KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVEZETÉS (Jogalkotás)								
K1	Személyi juttatások (bruttó)							
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozz.adó							
K3	Dologi kiadások							
K6	Beruházások – Munkavégzéshez szükséges eszközök							
II./ ÖNK – EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiad.)								
K1	Személyi juttatások (bruttó)							
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozz.adó							
K3	Fennmaradó dologi kiadások (Fordított Áfa és a táblázat további önkormányzati dologi kiadási sorai nélkül!)							
K6	Beruházások – Munkavégzéshez szükséges eszközök (Jogalk., Vnői nélkül)							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)		Előző év			Adott év			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 2.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. % Évek terv %
III./ OK – OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a tankerület)								
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)								
K1	Személyi juttatások (bruttó)							
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozz.adó							
K3	Dologi kiadások							
K3	Óvodai gyermekétkeztetés							
K5	Óvoda üzemeltetési költségek	MVK						
K6	Beruházások – Munkavégzéshez szükséges eszközök							
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODATEJ								
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése							
K3	Pápay Iskola gyermekétkeztetése							
K3	Iskola- és Óvodatej / alma							
ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)								
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása	MVK						
K5	„Beethoven Keret” – iskolai alapítványi támogatás							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)			Előző év		Adott év				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 3.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. %	Évek terv %
IV./ VÜ – VÁROS- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZD.									
K5	Városüzemeltetési irodai (referensi) feladatok támogatása (VÜ. igazgatás)	MVK							
K5	Köztetető működtetésének támogatása	MVK							
K5	Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	MVK							
K5	Települési hulladékgazdálkodás	MVK							
K5	Vásártartás	MVK							
K5	Városüzemeltetési iroda és telephely(ek) üzemeltetése	MVK							
K5	Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	MVK							
K5	Járási Hivatal működtetésének támogatása	MVK							
V./ KÖ – KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS									
K5	Helyi közösségi közlekedés támogatása	MVK							
K5	Út, járda karbantartás / hó- és síkosság mentesítést is beleértve	MVK							
K3	Út, járda karbantartás, fenntartás (Önk.)								
K5	Közüvilágítás	MVK							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)				Előző év		Adott év		%	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 4.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. %	Évek terv %
VI./ SZ – SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)									
K4	Szociális támogatások, táborok – „Szociális Keret”								
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott normatíva*	TKT							
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)	TKT							
K3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése								
VII./ EÜ – EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS									
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
K1	Személyi juttatások (bruttó)								
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozz.adó								
K3	Dologi kiadások								
K5	Védőnői helyiségek üzemeltetése	MVK							
K6	Beruházások – Munkavégzéshez szükséges eszközök								
EGYÉB									
K3	Labor és egyéb eü.								
K5	Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyis. nélkül)	MVK							
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térsegi)	TKT							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)				Előző év		Adott év		%	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 5.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. %	Évek terv %
VIII./ KK – KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK									
K5	Kulturális irodai (referensi) feladatok támogatása (Kulturális igazgatás)	MVK							
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK)									
K5	Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése	MVK							
K5	„Rendezvénykeret”	MVK							
K5	Könyvtári feladatok és üzemeltetés	MVK							
K3	Könyvtári állomány gyarapítása								
K5	Óvodamúzeum	MVK							
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATAOK									
K5	„Civil keret” – Civil szervezetek támogatása								
K5	Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész)								
K5	„Nemzetközi kapcsolatok keret” (testvérvárosi kapcsolattartás)								
K5	Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása								
IX./ SP – SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK									
K5	Sportirodai (referensi) feladatok támogatása (Sportigazgatás)	MVK							
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA									
K5	Sportcsarnok	MVK							
K5	Sportközpont	MVK							
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA									
K5	Szervezetben belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	MVK							
K5	„Sportkeret” – Sportszervezetek támogatása								
K5	Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)								

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)				Előző év		Adott év		%	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 6.		Átadott PE.	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. %	Évek terv %
X./ KV – KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, Mezőőrség a PH-nál)									
K3	Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése								
K5	„Védelmi Keret” – Védelmi szervezetek támogatása								
K5	Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész)								
ÉVES MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-X.) :									
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK									
K3	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított Áfa (plusz)								
K6	PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (mínusz)								
	Egyéb korrekciós tényező (...)								
TARTALÉKOK									
„Általános Tartalék”									
„Víziközmű Céltartalék” → „Víziközmű Alap”									
„Fejlesztési Céltartalék” → „Városfejlesztési Alap”									
„Városüzemeltetési Céltartalék” → „Városüzemeltetési Alap”									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K5):									

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)		Előző év			Adott év			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK 1.		Átadott	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. % Évek terv %
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK – NORMATÍVA								
I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
B1	Önkormányzati Hivatal							
B1	Polgármesteri illetmény támogatása							
B1	Egyéb támogatások (Egyéb köt. fel., bérkomp., kült., egyéb.)							
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS								
B1	Zöldterület-gazdálkodás							
B1	Közüvilágítás fenntartása							
B1	Közütemető fenntartása							
B1	Közüutak fenntartása							
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK/ MÍNUSZ (Beszámítás)								
I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK								
B1	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, kiegészítése össz.							
B1	Óvodaműködtetés támogatása							
I./ 3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK								
B1	Szociális feladatok pótlékkal együtt	TKT						
B1	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése							
B1	Pénzbeli szociális ellátás támogatása							
GYERMEKÉTKEZTETÉS								
B1	Brunszvik Teréz Óvoda							
B1	Beethoven Általános Iskola							
B1	Pápay Iskola							
I./ 4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltség-növelő, stb.)								
I./ 5. EGYÉB								

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)		Előző év			Adott év			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK 2.		Átadott	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. % Évek terv %
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
B1	Mezőőr támogatás							
B1	Iskolatej támogatás							
B1	Védőnői szolgálat							
B1	Közüfoglalkoztatás							
B1	Minden egyéb működési célú támogatás							
B1	Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
*	Választások támogatása → PH							
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
B4	Mezőőri hozzájárulás gazdától							
B4	Viziközmű tulajdonosi bevétel							
B4	Egyéb működési bevételek							
B4	Kamatbevételek →							
GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI								
B4	Brunszvik Teréz Óvoda							
B4	Beethoven Általános Iskola							
B4	Pápay Iskola							
ÁFA								
	Kiszámlázott Áfa →							
	Áfa megtérülés →							
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI								
*	Polgármesteri Hivatal							
*	Brunszvik Teréz Óvoda							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA (ADOTT ÉV)			Előző év		Adott év				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK 3.		Átadott	Eredeti El.	Mód. / Telj. El.	Eredeti El.	Mód. El.	Telj. El.	Telj. %	Évek terv %
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
B3	Jövedelemadók								
B3	Átengedett központi adó: gépjárműadó (2020-tól nincs)								
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (beleértve a települési adót is)								
HELYI ADÓK									
B3	Építményadó								
B3	Telekadó								
B3	Kommunális adó								
B3	Iparüzési adó								
ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.-V.) :									
KORREKCIÓS TÉTELEK									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEKBŐL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSBE KERÜLŐ TÉTELEK (+)									
	...								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, MELYEK FELHALMOZÁSI CÉLOKAT SZOLGÁLNAK (-)									
	Víziközmű tulajdonosi bevételek → „Víziközmű Céltartalék”								
	Kamatbevételek → Lekötött projektpénzek adott projektekre								
	...								
ÉVES, ELSŐDLEGESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (I.-X.) :									

Martonvásár 2025
Gazdasági Program

Horváth Bálint