

**Martonvásár Város 2020. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2020 (.....)
önkormányzati határozat**

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

Martonvásár Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	948 716	991 679	517 230	52%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	501 609	519 355	277 181	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 816	41 152	18 556	45%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 425	560 507	295 737	53%
2.	Közhatalmi bevételek	344 291	344 859	173 350	50%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyon típusú adók	157 800	157 800	84 016	53%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	168 600	168 600	75 374	45%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 891	18 459	13 960	76%
3	Működési bevételek	73 257	85 570	47 775	56%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	743	743	368	50%
II.	Felhalmozási bevételek	150 106	151 066	30 813	20%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 106	117 106	8 797	8%
2	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	20 096	61%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	960	1 920	200%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 098 822	1 142 745	548 043	48%
III.	Finanszírozási bevételek	1 117 670	1 300 683	1 300 683	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	1 117 670	1 300 683	1 300 683	100%
a	Működési célú maradvány	220 187	262 038	262 038	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	897 483	1 038 645	1 038 645	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 216 492	2 443 428	1 848 726	76%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 216 981	1 379 292	470 794	34%
1	Személyi juttatások összesen	376 586	344 662	173 961	50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 114	67 040	34 020	51%
3	Dologi kiadások	405 914	383 031	93 238	24%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	5 072	2 086	41%
5	Egyéb működési célú kiadások	290 849	314 092	167 489	53%
6	Tartalék	63 758	265 395	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	999 511	1 044 840	358 189	34%
1	Beruházások	885 540	917 353	242 127	26%
2	Felújítások	113 971	127 487	116 062	91%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 216 492	2 424 132	828 983	34%
III	Finanszírozási kiadások	0	19 296	19 296	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 216 492	2 443 428	848 279	35%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 117 670	-1 281 387	-280 940	22%
---	--	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 117 670	1 281 387	1 281 387	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 117 670	1 300 683	1 300 683	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	19 296	19 296	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	1 000 447	
------------------------	---	---	-----------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	948 716	991 679	517 230	52%	Működési kiadások	1 216 981	1 379 292	470 794	34%
Működési célú tám. Áh belülről	530 425	560 507	295 737	53%	Személyi juttatások	376 586	344 662	173 961	50%
Közhatalmi bevételek	344 291	344 859	173 350	50%	Munkaadókat terhelő járulékok	73 114	67 040	34 020	51%
Működési bevételek	73 257	85 570	47 775	56%	Dologi kiadások	405 914	383 031	93 238	24%
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	743	368	50%	<i>ebből fordított áfa</i>	162 765	162 850	3 090	2%
					Ellátottak juttatási	6 761	5 072	2 086	41%
					Működési célú tám.ért.kiadások	290 849	314 092	167 489	53%
Finanszírozási bevételek	220 187	262 038	262 038	100%	Tartalék	63 758	265 395	0	0%
Működési célú maradvány	220 187	262 038	262 038	100%	<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	11 200	11 200	0	0%
					<i>Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Fejlesztési céltartalék</i>	33 000	110 151	0	0%
					<i>Önkormányzati - élelmezési tartalék</i>	0	8 214	0	0%
					<i>Veszélyhelyzeti tartalék</i>	0	115 167	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	6 776	0	0%
					<i>Viziközmű fejlesztési ct.</i>	9 558	13 887	0	0%
I. Működtetés összesen	1 168 903	1 253 717	779 268	62%	I. Működtetés összesen	1 216 981	1 379 292	470 794	34%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	150 106	151 066	30 813	20%	Felhalmozási kiadások	999 511	1 044 840	358 189	34%
Felhalmozási célú támogatás	117 106	117 106	8 797	8%	Beruházások	885 540	917 353	242 127	26%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	960	1 920	200%	Felújítások	113 971	127 487	116 062	91%
Felhalmozási bevétel	33 000	33000	20096	61%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	897 483	1 038 645	1 038 645	100%	Finanszírozási kiadások	0	19 296	19 296	100%
Felhalmozási célú maradvány	897 483	1 038 645	1 038 645	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	19 296	19 296	100%
II.Fejlesztés összesen	1 047 589	1 189 711	1 069 458	90%	II.Fejlesztés összesen	999 511	1 064 136	377 485	35%
Mindösszesen	2 216 492	2 443 428	1 848 726	76%	Mindösszesen	2 216 492	2 443 428	848 279	35%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2020.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2020. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 016	144 478	75 310	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 992	153 992	80 076	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	196 217	212 599	117 107	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 184	8 286	4 688	57%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 200	-		
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	501 609	519 355	277 181	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 816	41 152	18 556	45%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</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>	1 360	1 360	710	52%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456	23 219	12 169	52%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		269	133	49%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		8 758		0%
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	6 000	7 546	5 544	73%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 425	560 507	295 737	53%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 106	117 106	8 797	8%
	<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>	117 106	117 106	8 797	8%
	<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 szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 106	117 106	8 797	8%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyon típusú adók	157 800	157 800	84 016	53%
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	31 000	14 557	47%
	<i>ebből: Telekadó</i>	72 000	72 000	36 341	50%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800	54 800	33 118	60%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	149 600	149 600	75 374	50%
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók	19 000	19 000	-	0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	168 600	168 600	75 374	45%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 891	18 459	13 960	76%
B3	Közhatalmi bevételek	344 291	344 859	173 350	50%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 832	31 281	18 357	59%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	236	47%
B404	Tulajdonosi bevételek	23 159	23 159	14 511	63%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 956	13 507	8 563	63%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133	6 133	1 870	30%
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek		3 624	63	2%
B4	Működési bevételek	62 580	78 204	43 600	56%
B5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	20 096	61%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43	21	49%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	43	21	49%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		960	1 920	200%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	960	1 920	200%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 087 445	1 134 679	543 521	48%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 102 963	1 267 130	1 267 130	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	205 480	228 485	228 485	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	897 483	1 038 645	1 038 645	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 102 963	1 267 130	1 267 130	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 102 963	1 267 130	1 267 130	100%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása		269	133	49%
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	6 000	7 546	5 544	73%
Eü. Finanszírozás	21 456	23 219	12 169	52%
Iskolatej támogatás	280	280	170	61%
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	19 200	0		
BBK TOP pályázati pénz átvétele		8 758		0%
Önkormányzat összesen	48 016	41 152	18 556	45%
Választás (Önkormányzati)	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	48 016	41 152	18 556	45%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
VP Piac	50 000	50 000		0%
VP 7.2.1 Külterületi utak	58 309	58 309		0%
LEADER zongor	8 797	8 797	8 797	100%
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás				
Összesen	117 106	117 106	8 797	8%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	21	49%
Önkormányzat összesen	43	43	21	49%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	347	50%
PH összesen	700	700	347	50%
Összesen	743	743	368	50%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Infrastruktúra fejlesztésre átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		960	960	100%
Viziközmű csatlakozási hozzájárulás			960	
Összesen	0	960	1 920	200%

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	275	275	253	92%
Mezőőri járulék bevétele (előző évi)			1	
Gyermekétkeztetés bevétele	21 557	21 557	8 654	40%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	18 248	18 248	12 967	71%
Áfa megtérülés	6 133	6 133	1 870	30%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	500	219	44%
Egyéb bevétel (ebrendészeti bevétel, adóker)			80	
Letétre kapott bevételek		3 624		0%
Viziközmű csatlakozási kvóta értékesítése		9 449	9 449	100%
Működési célú kamatbevétel				
Bérleti díj bevétel	4 911	4 911	1 544	31%
Kiszámlázott áfa	10 956	13 507	8 563	63%
Önkormányzat összesen	62 580	78 204	43 600	56%
PH bevételek (telefon továbbszla)	580	1 105	1 401	127%
PH összesen	580	1 105	1 401	127%
BBK bevételek	4 070	387	734	190%
Kiszámlázott áfa		396	49	12%
Áfa visszatérülés		0	5	
BBKP összesen	4 070	783	788	101%
Óvodai bevételek	5 468	5 478	1 986	36%
Óvoda összesen	5 468	5 478	1 986	36%
Működési bevételek összesen	72 698	85 570	47 775	56%
Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000	10 000	10 000	100%
Ingatlan értékesítés	23 000	23 000	10 096	44%
Felhalmozási saját bevételek összesen	33 000	33 000	20 096	61%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000	31 000	14 557	47%
Telekadó	72 000	72 000	36 341	50%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	54 800	33 118	60%
Iparüzési adó	149 600	149 600	75 374	50%
Helyi adók összesen	307 400	307 400	159 390	52%
Gépjárműadó	19 000	19 000	0	0%
Átengedett központi adók összesen	19 000	19 000	0	0%
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	770	22%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 944	97%
Települési adó			9 821	
Mezőőri járulék	2 000	2 000	887	44%
Behajtási engedély, közterület foglalás			538	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	7 500	13 960	186%
Hátralékok behajtása	10 391	10 959		0%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	344 291	344 859	173 350	50%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2020. évi mindösszesen eredeti ei.	2020. évi mindösszesen módosított ei.	2020. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2020. évi támogatás	2020. évi támogatás módosítása	2020. évi támogatás teljesítése	2020. évi támogatás	2020. évi támogatás módosítása	2020. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	101 034 800	120 118 000	62 461 360	0	0	0	101 034 800	120 118 000	62 461 360	52%
Település-üzemeltetés tám.	26 565 862	26 565 862	13 814 248	0	0	0	26 565 862	26 565 862	13 814 248	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 074 520	9 074 520	4 718 750	0	0	0	9 074 520	9 074 520	4 718 750	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	5 674 240	0	0	0	10 912 000	10 912 000	5 674 240	52%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	800 770	0	0	0	1 539 942	1 539 942	800 770	52%
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400	5 039 400	2 620 488	0	0	0	5 039 400	5 039 400	2 620 488	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-20 585 317	-20 585 317	-10 704 365	0	0	0	-20 585 317	-20 585 317	-10 704 365	52%
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 506 100	15 506 100	8 063 172	0	0	0	15 506 100	15 506 100	8 063 172	52%
Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	956 250	956 250	497 250	0	0	0	956 250	956 250	497 250	52%
Bérkompenzáció		103 047	103 047	0	275 537	275 537	0	378 584	378 584	100%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	799 760	0	0	0	1 538 000	1 538 000	799 760	52%
Helyi önk műk ált támogatás összesen	125 015 695	144 201 942	75 034 472	0	275 537	275 537	125 015 695	144 477 479	75 310 009	52%
2019/2020 8hó	63 823 900	63 823 900	33 188 428				63 823 900	63 823 900	33 188 428	52%
2020/2021 4 hó	30 163 350	30 163 350	15 684 942				30 163 350	30 163 350	15 684 942	52%
Óvodaped bértámogatása	93 987 250	93 987 250	48 873 370	0	0	0	93 987 250	93 987 250	48 873 370	52%
Óvodaped pótlólagos támogatás					0	0	0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 291 300	3 291 300	1 711 476		0	0	3 291 300	3 291 300	1 711 476	52%
2019/2020 8hó	22 400 000	22 400 000	11 648 000		0	0	22 400 000	22 400 000	11 648 000	52%
2020/2021 4 hó	11 200 000	11 200 000	5 824 000		0	0	11 200 000	11 200 000	5 824 000	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 600 000	33 600 000	17 472 000	0	0	0	33 600 000	33 600 000	17 472 000	52%
2019/2020 8hó	15 584 000	15 584 000	8 103 680		0	0	15 584 000	15 584 000	8 103 680	52%
2020/2021 4 hó	7 529 020	7 529 020	3 915 090		0	0	7 529 020	7 529 020	3 915 090	52%
Óvodaműködtetési támogatás	23 113 020	23 113 020	12 018 770	0	0	0	23 113 020	23 113 020	12 018 770	52%
Elismert bértámogatás	35 508 000	35 508 000	18 464 160		0	0	35 508 000	35 508 000	18 464 160	52%
Üzemeltetési támogatás	47 340 726	47 340 726	24 617 178		0	0	47 340 726	47 340 726	24 617 178	52%
Gyermekétkeztetés támogatás	82 848 726	82 848 726	43 081 338	0	0	0	82 848 726	82 848 726	43 081 338	52%
Köznevelési támogatások összesen	236 840 296	236 840 296	123 156 954	0	0	0	236 840 296	236 840 296	123 156 954	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000 000	18 900 000	9 828 000	17 000 000	18 900 000	9 828 000	52%
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 190 000	14 520 000	7 550 400	14 190 000	14 520 000	7 550 400	52%
Szociális étkeztetés			0	862 752	862 752	448 631	862 752	862 752	448 631	52%
Házi segítségnyújtás			0	24 478 000	24 478 000	12 728 560	24 478 000	24 478 000	12 728 560	52%
Idősek nappali ellátása			0	285 000	285 000	148 200	285 000	285 000	148 200	52%
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 250 000	4 250 000	2 210 000	4 250 000	4 250 000	2 210 000	52%
Családi napközi / bölcsőde			0	12 740 000	12 740 000	6 624 800	12 740 000	12 740 000	6 624 800	52%
Támogató szolgáltatás			0	11 250 000	11 250 000	5 850 000	11 250 000	11 250 000	5 850 000	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	11 443 092	11 443 092	5 950 408	11 443 092	11 443 092	5 950 408	52%
Szociális feladatok összesen	0	0	0	96 498 844	98 728 844	51 338 999	96 498 844	98 728 844	51 338 999	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének	299 079	299 079	155 521		0	0	299 079	299 079	155 521	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	16 570 000	16 570 000	8 616 400		0	0	16 570 000	16 570 000	8 616 400	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	7 184 493	7 184 493	3 735 936		0	0	7 184 493	7 184 493	3 735 936	52%
Szoc.ágazati pótlék					14 152 320	13 915 274	0	14 152 320	13 915 274	98%
Kulturális ill.pótlék		1 017 139	867 435				0	1 017 139	867 435	85%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		85 000	85 000				0	85 000	85 000	100%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	385 909 563	406 197 949	211 651 718	96 498 844	113 156 701	65 529 810	482 408 407	519 354 650	277 181 528	53%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	22 432	8 433	38%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	37 403	30 982	15 447	50%	33 743	28 064	14 326	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	54 034	53 414	23 880	45%	33 743	28 064	14 326	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 859	9 579	4 488	47%	6 193	5 200	2 827	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 301	5 690	3 546	62%	1 190	1 190	80	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 370	3 710	1 805	49%	300	300	60	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	94 606	96 259	41 175	43%	7 728	7 726	4 200	1 575	1 575	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 517	5 651	546	10%	0	0	0	1 000	250	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	217 179	217 891	21 418	10%	849	849	263	76 525	76 441	3 995
K3	Dologi kiadások	322 973	329 201	68 490	21%	10 067	10 065	4 603	79 100	78 266	3 995
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	5 072	2 086	41%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	306 597	540 720	135 466	25%						
	Ebből: Tartalék	63 758	265 395	0	0%						
K6	Beruházások	885 540	917 061	241 834	26%	0	0	0	334 080	353 287	15 537
K7	Felújítások	113 971	127 487	116 062	91%				110 015	123 534	112 109
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 699 735	1 982 534	592 306	30%	50 003	43 329	21 756	523 195	555 087	131 641
K9	Finanszírozási kiadások	490 673	419 275	219 796	52%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 190 408	2 401 809	812 102	34%	50 003	43 329	21 756	523 195	555 087	131 641

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 046	0	16 631	18 131	8 185							0	255	248	
K12	Külső személyi juttatások	2 280	2 280	779	1 080	270	270							300	368	72	
K1	Személyi juttatások összesen	2 280	6 326	779	17 711	18 401	8 455							300	623	320	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	411	1 038	123	3 135	3 256	1 502							120	85	36	
K31	Készletbeszerzés	311	1 555	1 555	400	400	90		1 140	1 140				400	1 405	681	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	240	330	123							2 830	3 080	1 622	
K33	Szolgáltatási kiadások	7 471	12 409	1 988	1 199	2 151	584		206	206				76 633	72 192	34 197	
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 237	5 043	434	280	280	34							0	78	78	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 207	110 249	6 067	320	324	39		343	343				30 278	29 685	10 711	
K3	Dologi kiadások	121 226	129 256	10 044	2 439	3 485	870		1 689	1 689				110 141	106 440	47 289	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								6 761	5 072	2 086						
K5	Egyéb működési célú kiadások											242 839	274 188	134 330	63 758	266 532	1 136
	Ebből: Tartalék													63 758	265 395	0	
K6	Beruházások	547 190	563 254	226 225	460	460	12							3 810	60	60	
K7	Felújítások	3 956	3 953	3 953													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	675 063	703 827	241 124	23 745	25 602	10 839	6 761	6 761	3 775	242 839	274 188	134 330	178 129	373 740	48 841	
K9	Finanszírozási kiadások													490 673	419 275	219 796	
	MINDÖSSZESEN	675 063	703 827	241 124	23 745	25 602	10 839	6 761	6 761	3 775	242 839	274 188	134 330	668 802	793 015	268 637	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	33 743	28 064	14 326	51%
K1	Személyi juttatások összesen	33 743	28 064	14 326	51%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 193	5 200	2 827	54%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60		0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130	1 130	80	7%
K313	Arubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	1 190	1 190	80	7%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	100	13	13%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	47	24%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	60	20%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	500	50%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 728	6 726	3 700	55%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 728	7 726	4 200	54%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	829	829	255	31%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	8	40%
K35	Különféle befizetések és egyéb	849	849	263	31%
K3	Dologi kiadások	10 067	10 065	4 603	46%
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	50 003	43 329	21 756	50%

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	18 131	8 185	45%	12 590	13 590	6 231	4 041	4 541	1 954			
K12	Külső személyi juttatások	1 080	270	270	100%							1 080	270	270
K1	Személyi juttatások összesen	17 711	18 401	8 455	46%	12 590	13 590	6 231	4 041	4 541	1 954	1 080	270	270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 135	3 256	1 502	46%	2 227	2 402	1 108	719	807	351	189	47	43
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	26	15%	170	170	26						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230	230	64	28%	150	150	56	30	30		50	50	8
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	400	400	90	23%	320	320	82	30	30	0	50	50	8
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	210	87	41%	30	30	5		90	38	70	90	44
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	120	36	30%	100	100	36				40	20	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	330	123	37%	130	130	41	0	90	38	110	110	44
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	41	41			41	41						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0										
K337	Egyéb szolgáltatások	1 199	2 110	543	26%	400	359	33	516	516	270	283	1 235	240
K33	Szolgáltatási kiadások	1 199	2 151	584	27%	400	400	74	516	516	270	283	1 235	240
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	34	12%	200	200	34	80	80				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	34	12%	200	200	34	80	80	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	320	324	39	12%	200	200	26		4	2	120	120	11
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320	324	39	12%	200	200	26	0	4	2	120	120	11
K3	Dologi kiadások	2 439	3 485	870	25%	1 250	1 250	257	626	720	310	563	1 515	303
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	236	236	0	0%	236	236							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125	125	10	8%	125	125	10						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	99	99	2	2%	99	99	2						
K6	Beruházások	460	460	12	3%	460	460	12	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 745	25 602	10 839	42%	16 527	17 702	7 608	5 386	6 068	2 615	1 832	1 832	616

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %	K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése			Index %	K337 - Egyéb szolgáltatások			Index %	K351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550	232	42%												
107060	Köztemetés	300	300	198	66%												
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 911	4 222	1 656	39%		1 140	1 140	100%		206	206	100%		343	343	100%
Összesen		6 761	5 072	2 086	41%	0	1 140	1 140	100%	0	206	206	100%	0	343	343	100%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0		
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666	1 666	840	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364	3 364	1 680	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824	1 824	912	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 220	2 220	1 110	50%
104030	Bölcsöde	0			
107051	Szociális étkeztetés	1 585	1 585	792	50%
Összesen		10 659	10 659	5 334	50%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Összesen			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				3 400	950	950	3 400	950	950	100%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000	1 000	100	1 000	1 000	100	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000			6 000	0	0	
066020	Szőlőült, gyümölcsösök támogatása				0	741	741	0	741	741	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás		17 038	17 178	8 593		0		17 038	17 178	8 593	50%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			0		0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666	1 666	840		0		1 666	1 666	840	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364	3 364	1 680		0		3 364	3 364	1 680	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824	1 824	912		0		1 824	1 824	912	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 220	2 220	1 110		0		2 220	2 220	1 110	50%
107051	Szociális étkeztetés	1 585	1 585	792		0		1 585	1 585	792	50%
104030	Bölcsöde	0	0			0		0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	882	882	441		0		882	882	441	50%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	5 497	5 637	2 818		0		5 497	5 637	2 818	50%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		96 499	113 156	65 530		0		96 499	113 156	65 530	58%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási											
Martonsport Kft-nek átadott pe					0	21 273	0	0	21 273	0	0%
082030	Tánc					1 334		0	1 334	0	0%
082044	Könyvtár					2 894		0	2 894	0	0%
082061	Óvodamúzeum					6 301		0	6 301	0	0%
082091	Közművelődés					10 744		0	10 744	0	0%
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					118 902	119 890	58 416	118 902	119 890	58 416	49%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356	4 327	1 690	4 356	4 327	1 690	39%
045120	Út, autópálya építése				8 962	9 390	4 268	8 962	9 390	4 268	45%
013320	Köztisztviselői fenntartása				7 488	7 423	3 189	7 488	7 423	3 189	43%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649	12 555	5 987	12 649	12 555	5 987	48%
064010	Közüvilágítás				19 631	20 714	9 505	19 631	20 714	9 505	46%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596	43 102	22 027	43 596	43 102	22 027	51%
066010	ebből Köztérterek gondozása				21 778	21 440	10 157	21 778	21 440	10 157	47%
066010	ebből Emlékezés tere és épített tartozékai				4 123	4 089	3 031	4 123	4 089	3 031	74%
066010	ebből Játzóterek				7 020	6 973	3 394	7 020	6 973	3 394	49%
066010	ebből Brunszvik kert				9 544	9 475	5 040	9 544	9 475	5 040	53%
066010	ebből Ifipark				1 131	1 125	405	1 131	1 125	405	36%
066020	Piacterület, vásártartás				4 031	4 001	1 947	4 031	4 001	1 947	49%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				18 189	18 378	9 803	18 189	18 378	9 803	53%
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702	699	340	702	699	340	49%
013350	ebből Egészség ház				9 537	9 819	4 537	9 537	9 819	4 537	46%
013350	ebből Martongazda telephely, Malom				2 129	2 115	1 031	2 129	2 115	1 031	49%
013350	ebből Martongazda telephely, Vásártér				5 473	5 409	3 750	5 473	5 409	3 750	69%
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348	336	145	348	336	145	43%
Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz								0	0	0	
Összesen		113 537	130 334	74 123	129 302	143 854	60 207	242 839	274 188	134 330	49%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0										
B1	Működési célú támogatások AH belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 775	4 244	2 551	60%		369	984	3 775	3 775	1 402	2 000	100	165
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	806	359	45%	580	736	341				70	70	18
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000	227	755	333%					10	205	2 000	217	550
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 578	1 415	427	30%				1 019	1 019	378	559	396	49
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	674	674	5	1%				674	674				5
B408	Kamatbevételek	0	0	1										1
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	77				76			1			
B4	Működési bevételek	10 677	7 366	4 175	57%	580	1 105	1 401	5 468	5 478	1 986	4 629	783	788
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	347	50%	700	700	347						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	347	50%	700	700	347	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 377	8 066	4 522	56%	1 280	1 805	1 748	5 468	5 478	1 986	4 629	783	788
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 707	33 553	33 553	100%	4 129	14 001	14 001		4 664	4 664	10 578	14 888	14 888
	<i>ebből működési maradvány</i>	14 707	33 553	33 553	100%	4 129	14 001	14 001		4 664	4 664	10 578	14 888	14 888
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0			
B813	Maradvány igénybevétele	14 707	33 553	33 553	100%	4 129	14 001	14 001	0	4 664	4 664	10 578	14 888	14 888
B816	Központi, irányítószervi támogatás	490 673	399 979	200 500	50%	221 842	190 677	86 738	201 226	182 131	86 587	67 605	27 171	27 175
B8	Finanszírozási bevételek	505 380	433 532	234 053	54%	225 971	204 678	100 739	201 226	186 795	91 251	78 183	42 059	42 063
Összes bevétel		516 757	441 598	238 575	54%	227 251	206 483	102 487	206 694	192 273	93 237	82 812	42 842	42 851

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	314 481	287 805	146 688	51%	165 491	156 288	74 225	122 821	116 072	57 018	26 169	15 445	15 445
K12	Külső személyi juttatások	8 071	3 443	3 393	99%	30	30	10	2 530	1 151	1 121	5 511	2 262	2 262
K1	Személyi juttatások összesen	322 552	291 248	150 081	52%	165 521	156 318	74 235	125 351	117 223	58 139	31 680	17 707	17 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	63 255	57 461	29 532	51%	32 488	30 668	14 989	25 036	23 615	11 365	5 731	3 178	3 178
K31	Készletbeszerzés	7 737	2 718	1 497	55%	2 776	1 726	711	2 867	495	289	2 094	497	497
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 067	2 418	1 209	50%	2 247	1 947	814	130	130	54	690	341	341
K33	Szolgáltatási kiadások	50 750	37 728	17 565	47%	10 896	7 972	4 195	27 733	27 737	11 356	12 121	2 019	2 014
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 179	225	148	66%	400	200	123	50	0	0	729	25	25
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 208	10 741	4 329	40%	2 756	1 916	923	9 204	8 452	3 030	8 248	373	376
K3	Dologi kiadások	82 941	53 830	24 748	46%	19 075	13 761	6 766	39 984	36 814	14 729	23 882	3 255	3 253
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	8 758	8 757	100%								8 758	8 757
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás													
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	48 010	30 009	23 266	78%	10 167	5 529	5 162	16 324	14 621	8 245	21 519	9 859	9 859
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 010	38 767	32 023	83%	10 167	5 529	5 162	16 324	14 621	8 245	21 519	18 617	18 616
K6	Beruházások	0	292	293	100%	0	207	207	0	0	0	0	85	86
K7	Felújítások	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	516 757	441 598	236 677	54%	227 251	206 483	101 359	206 694	192 273	92 478	82 812	42 842	42 840
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		516 757	441 598	236 677	54%	227 251	206 483	101 359	206 694	192 273	92 478	82 812	42 842	42 840

Rovat- szám	Megnevezése	Adatok E Ft-ban			Index %
		011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 650	132717	58046	44%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	13 684	7642	4778	63%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2617	2618	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	5 704	5835	4783	82%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 242	2476	355	14%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	210	152	72%
K1111	Lakhatási támogatások	1 065	1065	622	58%
K1112	Szociális támogatások	540	540	374	69%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 451	3186	2497	78%
K1113	ebből:biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 491	156288	74225	47%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	10	33%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	10	33%
K1	Személyi juttatások összesen	165 521	156318	74235	47%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 488	30668	14989	49%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 569	26573	12916	49%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2898	1178	41%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	184	176	96%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 013	1013	719	71%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	335	85	52	61%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 441	1641	659	40%
K313	Arubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	2 776	1 726	711	41%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 347	1047	417	40%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	900	397	44%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 247	1 947	814	42%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800	2550	1163	46%
K335	Közvetített szolgáltatások		456	322	71%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1692	962	600	62%
K337	Egyéb szolgáltatások	6404	4004	2110	53%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 896	7 972	4 195	53%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	200	123	62%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	200	123	62%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 606	1606	667	42%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	150	310	256	83%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 756	1 916	923	48%
K3	Dologi kiadások	19 075	13 761	6 766	49%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	5529	5162	93%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	5529	5162	93%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10167	5529	5162	93%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		163	163	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
K65	Részeselek beszerzése				
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44	44	100%
K6	Beruházások	0	207	207	100%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	227 251	206483	101359	49%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118602	112421	53695	48%	117643	111540	53130	959	881	565						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0													
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	444	322	73%	1100	444	322									
K1105	Végkielégítés	0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0											
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	2160	2010	93%	2100	2100	1980	60	60	30						
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0													
K1109	Közlekedési költségtérítés	959	359	303	84%	959	359	303									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	688	688	100%		610	624		78	64						
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122821	116072	57018	49%	121802	115053	56359	1019	1019	659	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2500	1121	1121	100%		299	299				2500	822	822			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	0	0%	30	30	0									
K12	Külső személyi juttatások	2530	1151	1121	97%	30	329	299	0	0	0	2500	822	822	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	125351	117223	58139	50%	121832	115382	56658	1019	1019	659	2500	822	822	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25036	23615	11365	48%	24410	23030	11102	188	188	118	438	397	145	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21385	19964	10143	51%	20779	19399	9888	168	168	110	438	397	145			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	883	30%	2897	2897	883									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	366	366	37	10%	356	356	34	10	10	3						
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0													
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	388	388	302	78%	378	378	297	10	10	5						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	835	135	63	47%	835	135	63									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2032	360	226	63%	2032	201	67		159	159						
K313	Árubeszerzés	0	0	0													
K31	Készletbeszerzés	2867	495	289	58%	2867	336	130	0	159	159	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	80	25	31%				80	80	25						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	29	58%				50	50	29						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	130	54	42%	0	0	0	130	130	54	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0													
K332	Vásárolt élelmezés	26763	26763	10857	41%										26763	26763	10857
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110	110	67	61%				110	110	67						

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0													
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>			0													
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>			0													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	211	183	87%	150	0				0	211	183				
K337	Egyéb szolgáltatások	710	653	249	38%	60	3	3	650	650	246						
K33	Szolgáltatási kiadások	27733	27737	11356	41%	210	3	3	760	760	313	0	211	183	26763	26763	10857
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0	0		50											
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8185	7432	3030	41%	831	78	22	128	128	77				7226	7226	2931
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1019	1019	0	0%										1019	1019	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0													
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	0			1										
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9204	8452	3030	36%	831	79	22	128	128	77	0	0	0	8245	8245	2931
K3	Dologi kiadások	39984	36814	14729	40%	3958	418	155	1018	1177	603	0	211	183	35008	35008	13788
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	14621	8245	56%				16324	14621	8245						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	16324	14621	8245	56%				16324	14621	8245						
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	14621	8245	56%	0	0	0	16324	14621	8245	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0															
K65	Részeselek beszerzése	0															
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0															
K6	Beruházások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	206 694	192 273	92 478	48%	150 200	138 830	67 915	18 549	17 005	9 625	2 938	1 430	1 150	35 008	35 008	13 788

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Pályázat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	70	16	16	100%	70	16	16															
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0																					
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0																					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	787	0	0		200	0	0													587	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	11214	1418	1413	100%	7986	539	540	640	6		1200	780	780				600	93	93	788	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	12121	2019	2014	100%	8306	1140	1141	640	6	0	1200	780	780	0	0	0	600	93	93	1375	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	225	25	25	100%	150	17	17	25	0	0							25	0	0	25	8	
K342	Reklám- és propagandakiadások	504	0	0		250	0														254	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	729	25	25	100%	400	17	17	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	279	8	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4094	309	311	101%	2382	157	159	582	57	57	324			36	0		399	95	95	371	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559	48	48	100%	86	3	3	405	30	30				68	0			15	15			
K353	Kamatkiadások	0	0	0																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																			
K355	Egyéb dologi kiadások	3595	16	17	106%	250	9	10										50	7	7	3295	0	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	8248	373	376	101%	2718	169	172	987	87	87	324	0	0	104	0	0	449	117	117	3666	0	
K3	Dologi kiadások	23882	3255	3253	100%	12514	1630	1634	2196	340	334	1524	780	780	814	0	0	1514	497	497	5320	8	
K506			8758	8757	100%		8758	8757															
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21519	9859	9859	100%	16419	7599	7599	3955	1725	1725							1145	535	535			
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	21519	9859	9859	100%	16419	7599	7599	3955	1725	1725							1145	535	535			
K5	Egyéb működési célú kiadások	21519	18617	18616	100%	16419	16357	16356	3955	1725	1725	0	0	0	0	0	0	1145	535	535	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0																			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0																			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0																			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	81	82	101%										81	82							
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0																			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4	4	100%										4	4							
K6	Beruházások	0	85	86	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	86	0	0	0				
K7	Felújítások	0	0	0		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	82812	42842	42840	100%	46908	29361	29364	14070	7405	7399	4681	1835	1835	814	85	86	5761	2337	2337	10578	1819	

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	307 037	307 037	88 779
5	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat	739	739	
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	3 429	3 429	
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	13 632	23 088	23 071
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	9 849	16 348	16 348
9	VP 7.2.7 Külterületi utak	144 608	144 608	86 413
10	VP Piac	57 400	57 400	1 155
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146	146	
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	Leader - zongora beszerzés	10 350	10 459	10 459
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	547 190	563 254	226 225
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	547 190	563 254	226 225
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet	17 068	24 011	
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	17 068	24 011	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	973	0	0
31	Építés	973	0	
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	98 109	102 051	0
34	Építés	98 109	102 051	
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	2 135	0	0
37	Építés	2 135	0	
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	101 217	102 051	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés	215 795	215 795	7 620
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	215 795	215 795	7 620
45				
46				
47	Egyéb beruházások	4 270	10 850	7 989
48	HÉSZ módosítás	3 810	5 207	2 794
49	Stefánia program (védőnő)	300	300	
50	Digitális mérleg, fülhőmérő (védőnő)	160	160	12
51	Töleséres hangszugárzó (veszélyhelyzeti kiadás)		60	60
52	Acél kétszárnyas kapu (Egészség házhoz)		170	170
53	Térfigyelő rendszer bővítése		3 810	3 810
54	Útjelző táblák beszerzése		293	293
55	Klíma beszerzése (orvosi rendelők)		850	850
56	Áthúzódó egyéb beruházások		1 100	0
	Ingatlan vásárlásra átadott óvadéki összeg (218.hrsz)		100	
57	Martongazdának adott előleg		1 000	
58	Egyéb beruházások összesen	4 270	11 950	7 989
59	Önkormányzati beruházások összesen	885 540	917 061	241 834
60				
61	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
62	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>			
63	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>		85	86
64	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások</i>		207	207
65				
66	Intézményi beruházások összesen	0	292	293
67	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	885 540	917 353	242 127

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti 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	3 953	3 953
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	3 956	3 953	3 953
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.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás	110 015	123 218	111 793
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	110 015	123 218	111 793
21.				
22.	Út- és közmű felújítás			
	Óvodamúzeum Emlékszoba ablakainak UV védelemmel való ellátása		316	316
23.	Egyéb felújítások	0	316	316
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	316	316
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	113 971	127 487	116 062

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

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti 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 Órszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	51,5	51,5	51,5

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