

**Martonvásár Város Képviselőtestület ...../2024 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város  
2024.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2024. 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 2024. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2022-2024. évi költségvetéseinek mérlege
11.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 1	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 2	Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 583 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	132%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	800 511	0	0	130%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	17 284	0	0	55%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	817 795	0	0	126%
2.	Közhatalmi bevételek	455 018	630 000	0	0	138%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	270 450	355 000	0	0	131%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	267 000	0	0	153%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 930	8 000	0	0	81%
3	Működési bevételek	96 527	135 644	0	0	141%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	585	42	0	0	7%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	57%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	23 350	13 350	0	0	57%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 222 249</b>	<b>1 596 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	131%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>1 936 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	896%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	216 228	1 936 515	0	0	896%
a	Működési célú maradvány	0	404 546	0	0	
b	Felhalmozási célú maradvány	216 228	1 531 969	0	0	708%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	246%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 790 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	141%
1	Személyi juttatások összesen	412 631	554 029	0	0	134%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 026	79 824	0	0	131%
3	Dologi kiadások	232 975	429 685	0	0	184%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	4 300	0	0	90%
5	Egyéb működési célú kiadások	416 042	570 031	0	0	137%
6	Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>1 715 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	997%
1	Beruházások	172 017	1 672 545	0	0	972%
2	Felújítások	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 295	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 505 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	244%
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>27 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	246%

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 228	-1 909 122	0	0	883%
---	--	----------	------------	---	---	------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	216 228	1 909 122	0	0	883%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	216 228	1 936 515	0	0	896%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	27 393	0	0	

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 583 481</b>	-	-	<b>132%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 790 113</b>	-	-	<b>141%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	817 795	0	0	126%	Személyi juttatások	412 631	554 029	0	0	134%
Közhatalmi bevételek	455 018	630 000	0	0	138%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	79 824	0	0	131%
Működési bevételek	96 527	135 644	0	0	141%	Dologi kiadások	232 975	429 685	0	0	184%
Mük. célú átvett pénzeszközök	585	42	0	0	7%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	6 460	0	0	16%
						Ellátottak juttatási	4 778	4 300	0	0	90%
						Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	570 031	0	0	137%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>404 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%
Működési célú maradvány	0	404 546	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	25 000	0	0	179%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	10 000	0	0	240%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	23 499	0	0	35%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	83 745	0	0	284%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 988 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 790 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141%</b>

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>13 350</b>	-	-	<b>57%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>1 715 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997%</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		Beruházások	172 017	1 672 545	0	0	972%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	23 350	13 350	0	0	57%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	43 295	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>1 531 969</b>	-	-	<b>708%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>27 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú maradvány	216 228	1 531 969	0	0	708%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	27 393	0	0	
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>239 578</b>	<b>1 545 319</b>	-	-	<b>645%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>172 017</b>	<b>1 743 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1013%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2024. évi			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 113	201 624			96%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 616	306 298			149%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési	240 390	279 583			116%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 964	13 006			69%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek					
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>676 083</b>	<b>800 511</b>	-	-	<b>118%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>34 624</b>	<b>17 284</b>	-	-	<b>50%</b>
	<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>	1 080	1 080			100%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	26 544	9 204			35%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 000	7 000			100%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>710 707</b>	<b>817 795</b>	-	-	<b>115%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	-	-	-	
	<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>	50 000				
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	-	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>338 000</b>	<b>355 000</b>	-	-	<b>105%</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	138 000	145 000			105%
	<i>ebből: Telekadó</i>	200 000	210 000			105%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>					
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>190 000</b>	<b>267 000</b>			<b>141%</b>
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>190 000</b>	<b>267 000</b>	-	-	<b>141%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszédés előirányzata</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>			<b>107%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>535 500</b>	<b>630 000</b>	-	-	<b>118%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 616	37 685			123%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	8 120			1624%
B404	Tulajdonosi bevételek	39 687	40 362			102%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 762	18 569			135%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360	18 298			177%
B408	Kamatbevételek					
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek					
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>94 925</b>	<b>123 034</b>	-	-	<b>130%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>13 350</b>			<b>100%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42			100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	-	<b>100%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 404 524</b>	<b>1 584 221</b>	-	-	<b>113%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>					
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 170	1 933 272	-	-	812%
	<i>ebből működési maradvány</i>		401 303			
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	238 170	1 531 969			643%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>238 170</b>	<b>1 933 272</b>	-	-	<b>812%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 170</b>	<b>1 933 272</b>	-	-	<b>812%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése**

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőöri szolgálat	1 080	1 080			100%
Közfoglalkoztatás támogatása					
Nyári diákmunka támogatása					
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	7 000			100%
Eü. Finanszírozás	26 544	9 204			35%
Iskolatej támogatás					
PM elvonás intézményektől					
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>34 624</b>	<b>17 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>
Választás (Önkormányzati)	0	0			
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>34 624</b>	<b>17 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>

Felhalmozási célú támogatások					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat	50 000				
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Működési célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42			100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	441	0			0%
<b>PH összesen</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	630	157			25%
Gyermekétkeztetés bevétele	29 986	37 528			125%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	19 851	22 673			114%
Áfa megtérülés	10 360	18 298			177%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	8 120			1624%
Működési célú kamatbevétel					
Bérleti díj bevétel	19 836	17 689			89%
Kiszámlázott áfa	13 762	18 569			135%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>94 925</b>	<b>123 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130%</b>
PH bevételek	1 300	1 287			99%
<b>PH összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99%</b>
Óvodai bevételek	10 307	11 323			110%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>10 307</b>	<b>11 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>106 532</b>	<b>135 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350			100%
Ingatlan értékesítés					
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>13 350</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	138 000	145 000			105%
Telekadó	200 000	210 000			105%
Magánszemélyek komm. adója					
Iparüzési adó (tervezett ei. alapja a 2020.évi ei)	190 000	267 000			141%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>528 000</b>	<b>622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000			100%
Talajterhelési díj	1 500	1 500			100%
Települési adó					
Mezőőri járulék	2 000	2 500			125%
Behajtási engedély, közterület foglalás					
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>
<b>Hátralékok behajtása</b>					
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>535 500</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2023. évi mindösszesen	2024. évi mindösszesen	Index %
	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	122 644 550	147 462 705	0	0	122 644 550	147 462 705	120%
Település-üzemeltetés tám.	28 467 720	28 576 020	0	0	28 467 720	28 576 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 438 000	9 445 800	0	0	9 438 000	9 445 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 423 500	11 524 000	0	0	11 423 500	11 524 000	101%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	0	0	2 301 970	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	0	0	5 304 250	5 304 250	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>			0	0	0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 307 200	16 455 600	0	0	16 307 200	16 455 600	101%
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 042 950	1 030 200	0	0	1 042 950	1 030 200	99%
Közvilágítás kiegészítése	42 650 000	8 100 000			42 650 000	8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0	0	0	
<b>Helyi önk műk ált támogatás összesen</b>	<b>211 112 420</b>	<b>201 624 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 112 420</b>	<b>201 624 525</b>	<b>96%</b>
2023/2024 8hó	74 206 890	118 045 200	0	0	74 206 890	118 045 200	159%
2024/2025 4 hó	36 840 300	58 604 000	0	0	36 840 300	58 604 000	159%
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>111 047 190</b>	<b>176 649 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 047 190</b>	<b>176 649 200</b>	<b>159%</b>
<b>Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása</b>	<b>3 300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	
<b>Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz</b>	<b>6 167 290</b>	<b>14 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 167 290</b>	<b>14 475 000</b>	<b>235%</b>
2023/2024 8 hó	36 194 667	49 168 000	0	0	36 194 667	49 168 000	136%
2024/2025 4 hó	18 097 333	24 584 000	0	0	18 097 333	24 584 000	136%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>54 292 000</b>	<b>73 752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 292 000</b>	<b>73 752 000</b>	<b>136%</b>
2023/2024 8 hó	20 540 000	27 700 502	0	0	20 540 000	27 700 502	135%
2024/2025 4 hó	10 270 000	13 720 970	0	0	10 270 000	13 720 970	134%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>30 810 000</b>	<b>41 421 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 810 000</b>	<b>41 421 472</b>	<b>134%</b>
<b>Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
Elismert bértámogatás	39 046 338	51 548 800	0	0	39 046 338	51 548 800	132%
Üzemeltetési támogatás	54 554 147	51 843 232	0	0	54 554 147	51 843 232	95%
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>93 600 485</b>	<b>103 392 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 600 485</b>	<b>103 392 032</b>	<b>110%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>299 216 965</b>	<b>409 689 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 216 965</b>	<b>409 689 704</b>	<b>137%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat			25 644 700	33 879 810	25 644 700	33 879 810	132%
Család- és gyermekjóléti központ			21 313 468	29 296 350	21 313 468	29 296 350	137%
Szociális étkeztetés			1 867 370	2 426 970	1 867 370	2 426 970	130%
Házi segítségnyújtás			31 935 240	36 815 570	31 935 240	36 815 570	115%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat			5 142 300	6 047 200	5 142 300	6 047 200	118%
Családi napközi / bölcsőde			27 126 000	35 899 920	27 126 000	35 899 920	132%
Támogató szolgáltatás			14 253 000	16 926 000	14 253 000	16 926 000	119%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			12 048 904	14 859 520	12 048 904	14 859 520	123%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása					0	0	
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 330 982</b>	<b>176 151 340</b>	<b>139 330 982</b>	<b>176 151 340</b>	<b>126%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá</b>	<b>62 244</b>	<b>39 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 244</b>	<b>39 672</b>	<b>64%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>7 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>12 888 512</b>	<b>13 005 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 888 512</b>	<b>13 005 801</b>	<b>101%</b>
<b>Szoc.ágazati pótlék</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>	<b>6 074 880</b>				<b>6 074 880</b>	<b>0</b>	
<b>Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>536 752 021</b>	<b>624 359 702</b>	<b>139 330 982</b>	<b>176 151 340</b>	<b>676 083 003</b>	<b>800 511 042</b>	<b>118%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	7 368	0	0	33%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	69 682	0	0	164%	69 682	0	0	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>64 483</b>	<b>77 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119%</b>	<b>69 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>9 245</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110%</b>	<b>9 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	3 380	3 035	0	0	90%	1 520	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	5 966	0	0	142%	450	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	262 827	0	0	295%	10 246	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	30	0	0	11%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	59 406	0	0	76%	767	0	0	6 460	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>174 954</b>	<b>331 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189%</b>	<b>12 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 778</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>530 308</b>	<b>702 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133%</b>						
	Ebből: Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>172 017</b>	<b>1 670 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>43 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>955 785</b>	<b>2 839 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297%</b>	<b>91 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>472 406</b>	<b>678 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 428 191</b>	<b>3 517 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246%</b>	<b>91 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 368	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	0	0		0	0				1 400	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	0	0							5 191	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	0	0	8 527	0	0							151 318	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 824	0	0		0	0				50 355	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>92 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>208 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>510 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: Tartalék													<b>152 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 383 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>43 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 519 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>678 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 519 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>51 471</b>	<b>69 682</b>			<b>135%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>51 471</b>	<b>69 682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 874</b>	<b>9 243</b>			<b>134%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60				0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465	1 520			104%
K313	Árubeszerzés					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 525</b>	<b>1 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250			100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200			100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 223	9 246			112%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 223</b>	<b>10 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K351	Működési célú előzetesen	942	667			71%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	100			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>962</b>	<b>767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 160</b>	<b>12 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
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					
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>					
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 505</b>	<b>91 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130%</b>





**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása**

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 066</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32%</b>				<b>7 368</b>					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 066</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>3 037</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32%</b>				<b>968</b>					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	0	0	0%									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	115	0	0	37%				115					
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>445</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	313	0	0	58%				223			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	12	0	0	10%				12					
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>659</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	5 620	0	0		5 620								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	2 275	0	0	117%				593			1 682		
K337	Egyéb szolgáltatások	740	632	0	0	85%				12			620		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 682</b>	<b>8 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318%</b>	<b>5 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	30	0	0	11%				30					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	372	1 824	0	0	490%	1 596			56			172		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>372</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490%</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 438</b>	<b>10 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244%</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0										
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 541</b>	<b>19 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63%</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej					#####
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	8 978	4 000			45%
107060	téli rezcsókk pm-ből					
<b>Összesen</b>		<b>4 778</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	90%

Megnevezés		2023. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 136	559			26%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 476	4 839			108%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 479	2 380			96%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 106	4 285			104%
104030	Bölcsöde					
107051	Szociális étkeztetés	1 917	2 706			141%
<b>Összesen</b>		<b>15 114</b>	<b>14 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	98%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**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			K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások			2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700						5 200	9 700	0	0	187%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 000						1 500	2 000	0	0	133%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						10 000	10 000	0	0	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	19 470	0	0		0					23 731	19 470	0	0	82%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	559				0					2 136	559	0	0	26%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 839				0					4 476	4 839	0	0	108%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	2 380				0					2 479	2 380	0	0	96%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	4 285				0					4 106	4 285	0	0	104%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	2 706				0					1 917	2 706	0	0	141%
104030	<i>Bölcsőde</i>					0					0	0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	1 188				0					1 161	1 188	0	0	102%
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	3 513				0					7 456	3 513	0	0	47%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	176 151				0					139 331	176 151	0	0	126%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszeigálgátató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				122 747	0					97 854	122 747	0	0	125%
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				69 075						58 693	69 075			118%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				18 799						18 461	18 799			102%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				11 373						9 700	11 373			117%
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>				6 000						0	6 000			
082091	<i>ebből Nemzetközi kapcsolatok</i>				5 000							5 000			
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				12 500						11 000	12 500			
	Martonvásár Városi Közszeigálgátató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	0	0				102 203	170 125	0	0	166%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744						7 246	6 744	0	0	93%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537						9 580	6 537	0	0	68%
013320	Köztetető fenntartása				7 356						6 260	7 356	0	0	118%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789						10 495	11 789	0	0	112%
064010	Közvilágítás				0						0	0	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				37 258						24 976	37 258	0	0	149%
013350	Egészségház				8 712						16 711	8 712	0	0	52%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729						26 935	91 729	0	0	341%
	Martonvásár Városi Közszeigálgátató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>195 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 819</b>	<b>510 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>





**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 116	8 916	0	0	110%				8 916		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	0	0	100%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	500	487	0	0	97%	487					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 407	0	0	110%				2 407		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 607</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109%</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 323</b>	<b>0</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	0	0	0	0%						
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 048</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 323</b>	<b>0</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	650 731	0	0	113%	299 596			351 135		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>573 653</b>	<b>653 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>302 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 135</b>	<b>0</b>	
<b>Összes bevétel</b>		<b>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 085	476 919	0	0	121%	234 335	0	0	242 584	0	0
K12	Külső személyi juttatások	30	60	0	0	200%	30	0	0	30	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>393 115</b>	<b>476 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>234 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>56 596</b>	<b>69 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123%</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	5 804	6 870	0	0	118%	3 460	0	0	3 410	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	2 700	0	0	101%	2 500	0	0	200	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	69 644	0	0	89%	15 040	0	0	54 604	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	0	0	138%	450	0	0	100	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	18 657	0	0	87%	3 503	0	0	15 154	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 518</b>	<b>98 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91%</b>	<b>24 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	25 472	19 571	0	0	77%	8 435	0	0	11 136	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 472</b>	<b>19 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77%</b>	<b>8 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Polgármesteri Hivatal**

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	200 820			118%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	15 174	17 859			118%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	588	2 420			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	5 132			100%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	5 016			137%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 350			71%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	745			123%
K1113	ebből:biztosítási díjak					
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>198 177</b>	<b>234 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>198 207</b>	<b>234 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 021</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	29 811			118%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	4 788			121%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					#####
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774			100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	500			147%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2 960			119%
K313	Árubeszerzés					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 819</b>	<b>3 460</b>			<b>123%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	2 100			117%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	400			57%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>100%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		3 106			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		735			
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		162			
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	350			117%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	1550			129%
K337	Egyéb szolgáltatások	7600	8337			110%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>15 040</b>			<b>152%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	450			113%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>	<b>450</b>			<b>113%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	3 503			127%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	200				0%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 959</b>	<b>3 503</b>			<b>118%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 578</b>	<b>24 953</b>			<b>134%</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030	8 435			53%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	8 435			53%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16030</b>	<b>8435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>263 836</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2023. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	200			17%	200											
K337	Egyéb szolgáltatások	818	1108			135%	100			1008								
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>68298</b>	<b>54604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100				100											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0															
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 477	15154			82%	648			2632						11874		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0															
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18 477</b>	<b>15154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 940</b>	<b>73468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>4458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	11136			118%				11136								
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	9442	11136			118%				11136								
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9442</b>	<b>11136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787				787											
K65	Részesedések beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213				213											
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>321 865</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>	<b>272 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat			
5	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat			
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	1 383 938		
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>1 383 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16				
17	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>1 383 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18				
19	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24				
25	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
26				
27	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
28	Építés			
29				
30	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Építés			
32				
33	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Építés			
35				
36	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Építés			
38				
39	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40				
41	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
42	Építés			
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45				
46				
47	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>285 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Tűzoltószertár jótéjesítési biztosíték	1 249		
49	HÉSZ átfogó módosítása	10 414		
49	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750		
48	Napelemes rendszerek kiépítése (Óvoda)	6 627		
49	Hunyadi u. szennyvízakna, szennyvízáttemelő	4 470		
	Beethoven Á. Iskolába személyfelvonó	6 433		
	HÉSZ módosítása	1 143		
	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601		
49	Önkormányzati projektek	250 000		
50	Könyvtári állománygyarapítás	920		
51	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000		
53	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>286 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>1 670 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55				
56	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
57	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000		
58	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000		
59				
60				
61	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 672 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

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



**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2024. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tervezett létszám (fő)	2024. évi módosított létszám (fő)	2024. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3	3	3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Területi Védőnői Szolgálat	1	1	1
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>

**Martonvásár Város Önkormányzata**  
**2022-2024. évi költségvetések mérlege**

10. melléklet

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

Bevételek	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 599 548</b>	<b>1 489 186</b>	<b>1 583 481</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 353 655</b>	<b>1 636 715</b>	<b>1 790 113</b>
Működési célú tám. Áh belülről	790 245	818 238	817 795	Személyi juttatások	442 042	486 966	554 029
Közhatalmi bevételek	487 007	535 500	630 000	Munkaadókat terhelő járulékok	64 316	68 792	79 824
Működési bevételek	300 890	126 265	135 644	Dologi kiadások	362 551	476 090	429 685
Műk. célú átvett pénzeszközök	21 406	9 183	42	Ellátottak juttatási	8 229	17 195	4 300
				Működési célú tám.ért.kiadások	476 517	482 900	570 031
				Tartalék		104 772	152 244
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>307 971</b>	<b>625 296</b>	<b>404 546</b>				
Működési célú maradvány	281 171	625 296	404 546				
Forgatási célú értékpapírok beváltása			-	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 570</b>	<b>26 800</b>	<b>27 393</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések	26 800						
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 570	26 800	27 393
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 907 519</b>	<b>2 114 482</b>	<b>1 988 027</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 376 225</b>	<b>1 663 515</b>	<b>1 817 506</b>

Bevételek	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi teljesített ei.	2023. évi módosított (várható) előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>462 052</b>	<b>202 226</b>	<b>13 350</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>807 439</b>	<b>653 193</b>	<b>1 715 840</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	350 911	135 947	-	Beruházások	212 176	403 787	1 672 545
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 323	23 129	-	Felújítások	268 205	26 417	-
Felhalmozási bevételek	101 818	43 150	13 350	Egyéb felhalmozási kiadások	327 058	222 989	43 295
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>439 392</b>	<b>-</b>	<b>1 531 969</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú maradvány	439 392		1 531 969	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>901 444</b>	<b>202 226</b>	<b>1 545 319</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>807 439</b>	<b>653 193</b>	<b>1 715 840</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 808 963</b>	<b>2 316 708</b>	<b>3 533 346</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 183 664</b>	<b>2 316 708</b>	<b>3 533 346</b>

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
	<b>Összesen (1+5+10)</b>		0	0	0	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre**  
(tervezett adatok alapján)

1. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			<b>116 764</b>	<b>217 626</b>	<b>285 556</b>	<b>-70 287</b>	<b>23 870</b>	<b>168 027</b>	<b>262 183</b>	<b>-93 660</b>	<b>-21 520</b>	<b>122 637</b>	<b>280 144</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	66 709	<b>800 511</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	<b>17 284</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>817 795</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	<b>817 795</b>
Vagyoni típusú adók	355 000	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	29 583	<b>355 000</b>
Termékek és szolgáltatások adói	267 000	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	22 250	<b>267 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	<b>8 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>630 000</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>630 000</b>
Működési bevételek	135 644	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	11 304	<b>135 644</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>42</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 583 481</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>131 957</b>	<b>1 583 481</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	13 350											13 350		<b>13 350</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>	<b>0</b>	<b>13 350</b>
Kincstárjegyek beváltása	0													<b>0</b>
Működési célú maradvány	404 546	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	33 712	<b>404 546</b>
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	127 664	<b>1 531 969</b>
	<b>1 936 515</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>1 936 515</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 936 515</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>161 376</b>	<b>1 936 515</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 533 346</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>293 333</b>	<b>306 683</b>	<b>293 333</b>	<b>3 533 346</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	554 029	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	46 169	<b>554 029</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	<b>79 824</b>
Dologi kiadások	429 685	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	35 807	<b>429 685</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	<b>4 300</b>
Egyéb működési célú kiadások	570 031	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	47 503	<b>570 031</b>
Tartalék	152 244	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	12 687	<b>152 244</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 790 113</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>1 790 113</b>
Beruházások	1 672 545			76 227	500 000	50 000		50 000	500 000	72 017			424 301	<b>1 672 545</b>
Felújítások	0													<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295		43 295											<b>43 295</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 715 840</b>	<b>0</b>	<b>43 295</b>	<b>76 227</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>500 000</b>	<b>72 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 301</b>	<b>1 715 840</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>27 393</b>	<b>27 393</b>												<b>27 393</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 533 346</b>	<b>176 569</b>	<b>192 471</b>	<b>225 403</b>	<b>649 176</b>	<b>199 176</b>	<b>149 176</b>	<b>199 176</b>	<b>649 176</b>	<b>221 193</b>	<b>149 176</b>	<b>149 176</b>	<b>573 477</b>	<b>3 533 346</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>116 764</b>	<b>217 626</b>	<b>285 556</b>	<b>-70 287</b>	<b>23 870</b>	<b>168 027</b>	<b>262 183</b>	<b>-93 660</b>	<b>-21 520</b>	<b>122 637</b>	<b>280 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Az önkormányzat által adott  
2024. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató

*Adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó	513 681	513 681
7.	Telekadó	907 070	907 070
8.	Kommunális adó		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Talajterhelési díj	761 210	761 210
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	2 831 000	2 831 000
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	<b>Összesen:</b>	<b>5 012 961</b>	<b>5 012 961</b>