

Martonvásár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 583 481	1 616 056	922 066	57%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	819 058	437 971	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	29 504	19 580	66%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	848 562	457 551	54%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	365 010	58%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyon típusú adók	355 000	355 000	195 503	55%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	267 000	161 830	61%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	8 000	7 677	96%
3	Működési bevételek	135 644	137 452	98 484	72%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 021	
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	23 895	171%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	4 581	33%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	19 314	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	1 630 050	945 961	58%
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	2 235 480	2 235 480	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	1 936 515	2 235 480	2 235 480	100%
a	Működési célú maradvány	404 546	703 511	703 511	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	3 865 530	3 181 441	82%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 790 113	2 045 381	848 710	41%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	569 380	264 872	47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	81 518	35 134	43%
3	Dologi kiadások	429 685	433 165	180 958	42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	4 300	2 300	53%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	640 274	365 446	57%
6	Tartalék	152 244	316 744	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 792 756	122 178	7%
1	Beruházások	1 672 545	1 716 965	46 387	3%
2	Felújítások	0	8 759	8 759	100%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	3 838 137	970 888	25%
III	Finanszírozási kiadások	27 393	27 393	27 393	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	3 865 530	998 281	26%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-2 208 087	-24 927	1%
---	---	------------	------------	---------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	2 208 087	2 208 087	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	2 235 480	2 235 480	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III:)	27 393	27 393	27 393	100%

5. sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	2 183 160	
--	------------------------	---	---	-----------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %	Kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
Működési bevételek	1 583 481	1 616 056	922 066	57%	Működési kiadások	1 790 113	2 045 381	848 710	41%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	848 562	457 551	54%	Személyi juttatások	554 029	569 380	264 872	47%
Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	365 010	58%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	81 518	35 134	43%
Működési bevételek	135 644	137 452	98 484	72%	Dologi kiadások	429 685	433 165	180 958	42%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	1 021	2431%	<i>ebből fordított áfa</i>	6 460	6 460	337	5%
					Ellátottak juttatási	4 300	4 300	2 300	53%
					Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	640 274	365 446	57%
Finanszírozási bevételek	404 546	703 511	703 511	100%	Tartalék	152 244	316 744	0	0%
Működési célú maradvány	404 546	703 511	703 511	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	25 000	0	0	
					<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	0	0	0	
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	221 074	0	0%
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	10 000	9 352	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	23 499	221 074	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	9 632	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	83 745	76 686	0	0%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 319 567	1 625 577	70%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 045 381	848 710	41%

Bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %	Kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	23 895	171%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	1 792 756	122 178	7%
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0		Beruházások	1 672 545	1 716 965	46 387	3%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	19 314		Felújítások	0	8 759	8 759	100%
Felhalmozási bevétel	13 350	13994	4581	33%	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	67 032	67 032	100%
Finanszírozási bevételek	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%	Finanszírozási kiadások	27 393	27 393	27 393	100%
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	27 393	27 393	100%
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	1 545 963	1 555 864	101%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	1 820 149	149 571	8%
Mindösszesen	3 533 346	3 865 530	3 181 441	82%	Mindösszesen	3 533 346	3 865 530	998 281	26%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2024.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	201 624	104 845	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298	306 298	159 275	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	279 583	298 130	163 930	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006	13 006	9 921	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	819 058	437 971	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	26 158	16 829	64%
	<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	540	50%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	9 204	10 220	4 932	48%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	7 000	14 858	11 357	76%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	845 216	454 800	54%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				
	<i>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	-	-	-	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyon típusú adók	355 000	355 000	195 503	55%
	<i>ebből: Építményadó</i>	145 000	145 000	83 257	57%
	<i>ebből: Telekadó</i>	210 000	210 000	111 429	53%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>			817	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	267 000	267 000	161 830	61%
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	267 000	161 830	61%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékeszedés előirányzata	8 000	8 000	7 677	96%
B3	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	365 010	58%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 685	37 685	21 336	57%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120	8 120	4 447	55%
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362	40 362	35 066	87%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569	18 569	14 275	77%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 298	18 298	8 946	49%
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		378	378	100%
B411	Egyéb működési bevételek		153	1 118	731%
B4	Működési bevételek	123 034	123 565	85 566	69%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	4 581	33%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 021	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 021	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			19 314	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	19 314	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 584 221	1 612 817	930 292	58%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 933 272	2 218 364	2 218 364	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	401 303	686 395	686 395	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 933 272	2 218 364	2 218 364	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 933 272	2 218 364	2 218 364	100%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	14 858	11 357	76%
Eü. Finanszírozás	9 204	10 220	4 932	48%
Iskolatej támogatás				
PM elvonás intézményektől				
Önkormányzat összesen	17 284	26 158	16 829	64%
Választás (Önkormányzati)	0	3 346	2 751	82%
PH összesen	0	3 346	2 751	82%
Összesen	17 284	29 504	19 580	66%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat				
Összesen	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	21	50%
Berczi -Dent Kft. (fogorvosi praxis)		0	1 000	
Önkormányzat összesen	42	42	1 021	
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	42	42	1 021	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Martonvásári Kult. Egyesület (LEADER visszatérítés)			9051	
Martonvásári Kult. Egyesület (LEADER visszatérítés)			264	
Martonvásári Onkémentes Tűzoltó Egyesület (LEADER visszatérítés)			9999	
Összesen	0	0	19 314	

Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	157	157	135	86%
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528	37 528	21 201	56%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673	22 673	11 880	52%
Áfa megtérülés	18 298	18 298	8 946	49%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120	8 120	4 447	55%
Működési célú kamatbevétel				
Bérleti díj bevétel	17 689	17 689	23 186	131%
Kiszámlázott áfa	18 569	18 569	14 275	77%
Martonvásár Sportjáért fel nem használt támogatás visszafiz.		153	153	100%
Tulajdonrész értékesítése nyereség		378	378	100%
Egyéb működési bevételek (túlfizetések, Tiszta Bolygó Kft, Sina Kft. letét megszüntetése,átvezetése)		0	965	
Önkormányzat összesen	123 034	123 565	85 566	69%
PH bevételek	1 287	2 564	2 656	104%
PH összesen	1 287	2 564	2 656	104%
Óvodai bevételek	11 323	11 323	7 001	62%
Áfa visszatérülés			2 702	
Tulajdonosi bevételek			559	
Óvoda összesen	11 323	11 323	10 262	91%
Intézményi működési bevételek összesen	12 610	13 887	12 918	93%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350	0	0%
Orient 2000 Kft (ingatlan vételár)	0	0	3 937	
Tulajdonrész értékesítése	0	644	644	100%
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	13 994	4 581	33%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	145 000	145 000	83 257	57%
Telekadó	210 000	210 000	111 429	53%
Magánszemélyek komm. adója			817	
Iparüzési adó (tervezett ei. alapja a 2023.évi ei)	267 000	267 000	161 830	61%
Helyi adók összesen	622 000	622 000	357 333	57%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 608	115%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 346	90%
Települési adó				
Mezőőri járulék	2 500	2 500	1 723	69%
Behajtási engedély, közterület foglalás				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	8 000	8 000	7 677	96%
Hátralékok behajtása				
Közhatalmi bevételek mindösszesen	630 000	630 000	365 010	58%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2024. évi támogatás mindösszesen	2024. évi módosítás
	2024. évi támogatás	2024. évi módosítás	2024. évi teljesített támogatás	2024. évi támogatás	2024. évi módosítás	2024. évi teljesített támogatás		
Önkormányzati hivatal mük.	147 462 705	147 462 705	76 680 607	0		0	147 462 705	
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	28 576 020	14 859 532	0		0	28 576 020	
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	9 445 800	4 952 900	0		0	9 445 800	
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	11 524 000	5 985 000	0		0	11 524 000	
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	1 190 985	0		0	2 301 970	
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	2 752 125	0		0	5 304 250	
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)		0	0	0		0	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	16 455 600	8 556 912	0		0	16 455 600	
Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0		0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	1 030 200	535 704	0		0	1 030 200	
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	8 100 000	4 212 000				8 100 000	
Polgármesteri illetmény támogatása			0	0		0	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása			0	0		0	0	
Helyi önk mük ált támogatás összesen	201 624 525	201 624 525	104 844 755	0		0	201 624 525	
2023/2024 8hó	118 045 200	118 045 200	61 383 503	0		0	118 045 200	
2024/2025 4 hó	58 604 000	58 604 000	30 474 078	0		0	58 604 000	
Óvodaped bértámogatása	176 649 200	176 649 200	91 857 581	0		0	176 649 200	
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0		0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000	14 475 000	7 527 000	0		0	14 475 000	
2023/2024 8 hó	49 168 000	49 168 000	25 567 358	0		0	49 168 000	
2024/2025 4 hó	24 584 000	24 584 000	12 783 682	0		0	24 584 000	
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	73 752 000	38 351 040	0		0	73 752 000	
2023/2024 8 hó	27 700 502	27 700 502	14 404 261	0		0	27 700 502	
2024/2025 4 hó	13 720 970	13 720 970	7 134 905	0		0	13 720 970	
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472	41 421 472	21 539 166	0		0	41 421 472	
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása			0				0	
Elismert bértámogatás	51 548 800	51 548 800	26 805 372	0		0	51 548 800	
Üzemeltetési támogatás	51 843 232	51 843 232	26 958 483	0		0	51 843 232	
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032	103 392 032	53 763 855	0		0	103 392 032	
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704	409 689 704	213 038 642	0		0	409 689 704	
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810	33 879 810	17 617 501	33 879 810	
Család- és gyermekjóléti központ				29 296 350	29 296 350	15 234 102	29 296 350	
Szociális étkeztetés				2 426 970	2 426 970	1 262 027	2 426 970	
Házi segítségnyújtás				36 815 570	36 815 570	19 144 098	36 815 570	
Idősek nappali ellátása				0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200	6 047 200	3 144 544	6 047 200	
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920	35 899 920	18 667 958	35 899 920	
Támogató szolgáltatás				16 926 000	16 926 000	8 801 522	16 926 000	
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520	14 859 520	7 726 945	14 859 520	
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása						0	0	
Szociális feladatok összesen	0	0	0	176 151 340	176 151 340	91 598 697	176 151 340	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	39 672	39 672	20 630	0		0	39 672	
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	0	0	0		0	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	13 005 801	6 763 016	0		0	13 005 801	
Szoc.ágazati pótlék			0		18 547 254	18 547 254	0	18 547 254
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			3 158 935			0	0	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0			0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	624 359 702	327 825 978	176 151 340	194 698 594	110 145 951	800 511 042	819 058 296

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2024. évi teljesített támogatás	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	76 680 607	52%
Település-üzemeltetés tám.	14 859 532	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 952 900	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	5 985 000	52%
ebből: Köztemető fenntartása	1 190 985	52%
ebből: Közutak fenntartása	2 752 125	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	8 556 912	52%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	535 704	52%
Közvilágítás kiegészítése	4 212 000	52%
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	104 844 755	52%
2023/2024 8hó	61 383 503	52%
2024/2025 4 hó	30 474 078	52%
Óvodaped bértámogatása	91 857 581	52%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	7 527 000	52%
2023/2024 8 hó	25 567 358	52%
2024/2025 4 hó	12 783 682	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	38 351 040	52%
2023/2024 8 hó	14 404 261	52%
2024/2025 4 hó	7 134 905	52%
Óvodaműködtetési támogatás	21 539 166	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	0	
Elismert bértámogatás	26 805 372	52%
Üzemeltetési támogatás	26 958 483	52%
Gyermekétkeztetés támogatás	53 763 855	52%
Köznevelési támogatások összesen	213 038 642	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 617 501	52%
Család- és gyermekjóléti központ	15 234 102	52%
Szociális étkeztetés	1 262 027	52%
Házi segítségnyújtás	19 144 098	52%
Idősek nappali ellátása	0	
Tanyagondnoki szolgálat	3 144 544	52%
Családi napközi / bölcsőde	18 667 958	52%
Támogató szolgáltatás	8 801 522	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	7 726 945	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális	0	
Szociális feladatok összesen	91 598 697	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	20 630	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 763 016	52%
Szoc.ágazati pótlék	18 547 254	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	3 158 935	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	437 971 929	55%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 267	3 731	45%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	69 682	74 152	30 797	42%	69 682	69 832	29 750	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	82 419	34 528	42%	69 682	69 832	29 750	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	10 883	3 395	31%	9 243	9 293	2 905	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 035	2 938	713	24%	1 520	1 360	345	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	5 966	2 734	46%	450	450	222	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	262 359	92 998	35%	10 246	11 542	7 340	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	30	0	0%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	60 931	32 192	53%	767	885	362	6 460	6 460	337
K3	Dologi kiadások	331 264	332 224	128 637	39%	12 983	14 237	8 269	6 460	6 460	337
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	4 300	2 300	53%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	937 447	355 730	38%						
	Ebből: Tartalék	152 244	316 744		0%						
K6	Beruházások	1 670 545	1 714 091	44 993	3%	0	0	0	285 687	327 592	42 561
K7	Felújítások	0	8 759	8 759	100%				0	8 759	8 759
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	3 157 155	645 374	20%	91 908	93 362	40 924	292 147	342 811	51 657
K9	Finanszírozási kiadások	678 124	674 026	360 635	54%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 517 493	3 831 181	1 006 009	26%	91 908	93 362	40 924	292 147	342 811	51 657

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 368	8 267	3 731							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	1 047	0	0	0							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	1 047	7 368	8 267	3 731							0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	505	0	968	1 085	490							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	115	37		0	0				1 400	1 463	331
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	325	57							5 191	5 191	2 455
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	86 520	3 300	8 527	8 527	3 044							151 318	155 770	79 314
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	30	30	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	371	506	1 824	1 824	540		0	0				50 355	51 391	30 447
K3	Dologi kiadások	92 736	86 891	3 806	10 821	10 821	3 678		0	0				208 264	213 815	112 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	4 300	2 300						
K5	Egyéb működési célú kiadások										510 193	576 391	351 685	192 511	361 056	4 045
	Ebből: Tartalék													152 244	316 744	0
K6	Beruházások	1 383 938	1 385 446	1 508	0	0	0							920	1 053	924
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	43 505	43 505							0	23 527	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	1 520 667	49 866	19 157	20 173	7 899	4 300	4 300	2 300	510 193	599 918	375 212	401 695	575 924	117 516
K9	Finanszírozási kiadások													678 124	674 026	360 635
	MINDÖSSZESEN	1 519 969	1 520 667	49 866	19 157	20 173	7 899	4 300	4 300	2 300	510 193	599 918	375 212	1 079 819	1 249 950	478 151

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	69 682	69 832	29 750	43%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	69 832	29 750	43%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	9 293	2 905	31%
K311	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 423	345	24%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 360	345	25%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	250	134	54%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	88	44%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	222	49%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kjsjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	590	59%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	10 542	6 750	64%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	11 542	7 340	64%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	672	246	37%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		113	113	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	100	100	3	3%
K35	Különbféle befizetések és egyéb	767	885	362	41%
K3	Dologi kiadások	12 983	14 237	8 269	58%
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	91 908	93 362	40 924	44%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsöde			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)					
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
						2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	1 047	24%				4 320	1 047										
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	1 047	24%	0	0	0	0	4 320	1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	0	0%				505										0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																
K313	Árubeszerzés	0	0	0																
K31	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0																
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0																
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																
K337	Egyéb szolgáltatások	92 736	86 520	3 300	4%				78 662	73 837		14 074	12 535	3 300		148				
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	86 520	3 300	4%	0	0	0	78 662	73 837	0	14 074	12 535	3 300	0	148	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	0	175										175						
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	331	331	100%								331	331						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	371	506	136%	0	0	0	0	0	0	0	331	506	0	40	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	92 736	86 891	3 806	4%	0	0	0	78 662	73 837	0	14 074	12 866	3 806	0	188	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	951	951	100%								951	951						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	1 384 174	236	0%										1 383 938	1 384 174	236			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	321	321	100%								257	257		64	64			
K6	Beruházások	1 383 938	1 385 446	1 508	0%	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	1 383 938	1 384 238	300	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0																
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0																
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0	0	0																
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	43 295	43 505	43 505	100%	43 295	43 505	43 505												
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	43 505	43 505	100%	43 295	43 505	43 505	0	0	0			0	0	0				
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	1 520 667	49 866	3%	43 295	43 505	43 505	78 662	78 662	1 047	14 074	14 074	5 014	1 383 938	1 384 426	300	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
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.		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 267	3 731	45%				7 368	8 267	3 731			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 267	3 731	45%	0	0	0	7 368	8 267	3 731	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 085	490	45%				968	1 085	490			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	115	37	32%				115	115	37			
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	115	37	32%	0	0	0	115	115	37	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	313	50	16%				223	223	7	90	90	43
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	12	7	58%				12	12	7			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	325	57	18%	0	0	0	235	235	14	90	90	43
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	5 620	1 728	31%	5 620	5 620	1 728						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	2 275	1 085	48%				593	593	273	1 682	1 682	812
K337	Egyéb szolgáltatások	632	632	231	37%				12	12	12	620	620	219
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 527	3 044	36%	5 620	5 620	1 728	605	605	285	2 302	2 302	1 031
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	0	0%				30	30				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	30	0	0%	0	0	0	30	30	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 824	540	30%	1 596	1 596	468	56	56	8	172	172	64
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 824	1 824	540	30%	1 596	1 596	468	56	56	8	172	172	64
K3	Dologi kiadások	10 821	10 821	3 678	34%	7 216	7 216	2 196	1 041	1 041	344	2 564	2 564	1 138
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0										
K6	Beruházások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 173	7 899	39%	7 216	7 216	2 196	9 377	10 393	4 565	2 564	2 564	1 138

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej				
107060	Köztemetés	300	300	150	50%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	4 000	2 150	54%
107060	téli rezcsökök pm-ből				
Összesen		4 300	4 300	2 300	53%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	559	254	45%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	4 839	2 201	45%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	1 082	45%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	1 949	45%
104030	Bölcsöde				
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 706	1 230	45%
Összesen		14 769	14 769	6 716	45%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen			
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700	11 961	10 452				9 700	11 961	10 452	87%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása			390	2 000	2 390					2 000	2 390	390	16%
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás						0		23527	20992		23 527	20 992	89%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	9 390				10 000	10 000	9 390	94%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	19 470	19 470	9 733			0				19 470	19 470	9 733	50%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása						0				0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	559	254			0				559	559	254	45%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	4 839	2 201			0				4 839	4 839	2 201	45%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	1 082			0				2 380	2 380	1 082	45%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	1 949			0				4 285	4 285	1 949	45%
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 706	1 230			0				2 706	2 706	1 230	45%
104030	Bölcsőde						0				0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	1 188	1 188	540			0				1 188	1 188	540	45%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	3 513	3 513	2 477			0				3 513	3 513	2 477	71%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	176 151	194 698	110 145			0				176 151	194 698	110 145	57%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				122 747	147 747	86 453				122 747	147 747	86 453	59%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				69 075	69 075	40 620				69 075	69 075	40 620	59%
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799	18 799	9 359				18 799	18 799	9 359	50%
082044	ebből Könyvtár				11 373	11 373	5 974				11 373	11 373	5 974	53%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000	6 000	3 000				6 000	6 000	3 000	50%
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	2 500				5 000	5 000	2 500	50%
082091	ebből Rendezvényterv				12 500	37 500	25 000				12 500	37 500	25 000	67%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				170 125	190 125	104 180				170 125	190 125	104 180	55%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744	6 744	3 395				6 744	6 744	3 395	50%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537	6 537	3 155				6 537	6 537	3 155	48%
013320	Köztetető fenntartása				7 356	7 356	4 219				7 356	7 356	4 219	57%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789	11 789	6 163				11 789	11 789	6 163	52%
064010	Közüvilágítás				0	0					0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés				37 258	37 258	35 808				37 258	37 258	35 808	96%
013350	Egészségház				8 712	8 712	4 357				8 712	8 712	4 357	50%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729	111 729	47 083				91 729	111 729	47 083	42%
	ebből: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz					20 000	20 000				0	20 000	20 000	100%
	Összesen	195 621	214 168	120 268	314 572	362 223	210 475	0	23 527	20 992	510 193	599 918	351 735	59%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Egyéb tevékenység

Rovat- szám	Megnevezése	égek
		Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K12	Külső személyi juttatások	
K1	Személyi juttatások összesen	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K313	Arubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0
K331	Közüzemi díjak	
K332	Vásárolt élelmiszer	
K333	Bérelti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K33	Szolgáltatási kiadások	0
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K3	Dologi kiadások	0
K502	Elvonások és befizetések	4 045
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	0
	Működési céltartalék (HR fejlesztési)	
	Rendezvények céltartaléka	
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	
	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék	
	EU fejlesztési tartalék	
	Fejlesztési célú ct.	
	Önkormányzati tartalék (élelmiszer)	
	Veszélyhelyzeti tartalék	
	Általános tartalék	
	Víziközmű fejlesztési ct.	
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 045
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K6	Beruházások	
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 045
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912	Belöldi értékpapírok kiadásai	
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	27 393
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	333 242
K9	Finanszírozási kiadások	360 635

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	3 346	2 751	82%		3346	2751			
B1	Működési célú támogatások AH belülről	0	3 346	2 751	82%	0	3346	2751	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	9 693	7 314	75%		777	1 801	8 916	8 916	5 513
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	1 300	603	46%	800	1 300	603			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	758	156%	487	487	243			515
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 407	1 488	62%				2 407	2 407	1 488
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 702							2 702
B408	Kamatbevételek	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	53				9			44
B4	Működési bevételek	12 610	13 887	12 918	93%	1 287	2 564	2 656	11 323	11 323	10 262
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 610	17 233	15 669	91%	1 287	5 910	5 407	11 323	11 323	10 262
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	17 116	17 116	100%	3 243	7 973	7 973		9 143	9 143
	<i>ebből működési maradvány</i>	3 243	17 116	17 116	100%	3 243	7 973	7 973		9 143	9 143
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	17 116	17 116	100%	3 243	7 973	7 973	0	9 143	9 143
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 731	646 633	333 242	52%	299 596	298 899	157 188	351 135	347 734	176 054
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	663 749	350 358	53%	302 839	306 872	165 161	351 135	356 877	185 197
Összes bevétel		666 584	680 982	366 027	54%	304 126	312 782	170 568	362 458	368 200	195 459

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 919	484 951	229 130	47%	234 335	237 842	116 473	242 584	247 109	112 657
K12	Külső személyi juttatások	60	2 010	1 214	60%	30	1 980	1 196	30	30	18
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	486 961	230 344	47%	234 365	239 822	117 669	242 614	247 139	112 675
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	70 635	31 739	45%	35 373	35 820	16 802	34 240	34 815	14 937
K31	Készletbeszerzés	6 870	7 245	3 561	49%	3 460	3 841	2 004	3 410	3 404	1 557
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	3 200	1 332	42%	2 500	3 000	1 233	200	200	99
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	70 226	36 682	52%	15 040	15 042	4 605	54 604	55 184	32 077
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550	59	11%	450	450	59	100	100	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	19 720	10 687	54%	3 503	4 498	2 036	15 154	15 222	8 651
K3	Dologi kiadások	98 421	100 941	52 321	52%	24 953	26 831	9 937	73 468	74 110	42 384
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	19 571	19 571	9 716	50%	8 435	8 435	4 214	11 136	11 136	5 502
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	19 571	9 716	50%	8 435	8 435	4 214	11 136	11 136	5 502
K6	Beruházások	2 000	2 874	1 394	49%	1 000	1 874	1 394	1 000	1 000	0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0					0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	666 584	680 982	325 514	48%	304 126	312 782	150 016	362 458	368 200	175 498
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		666 584	680 982	325 514	48%	304 126	312 782	150 016	362 458	368 200	175 498

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 820	194538	88110	45%
K1102	Normatív jutalmak		1200	1200	100%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859	17859	9504	53%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2900	2656	92%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	2 420	2460	2460	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	5132	4477	87%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 016	5016	1728	34%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193	14	7%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1350	711	53%
K1112	Szociális támogatások	800	4500	4076	91%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	2694	1537	57%
K1113	ebből: biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	237842	116473	49%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1708	944	55%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	272	252	93%
K12	Külső személyi juttatások	30	1980	1196	60%
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	239822	117669	49%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	35820	16802	47%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	30258	14543	48%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	4788	1563	33%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774	696	90%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	500	204	41%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960	3341	1800	54%
K313	Arubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	3 460	3 841	2 004	52%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	1700	858	50%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	1300	375	29%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	3 000	1 233	41%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106	3106	162	5%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	735	406	55%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	162	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	350	60	17%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	850	646	76%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	1451	394	27%
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	8438	2937	35%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	15 042	4 605	31%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	450	59	13%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	450	59	13%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503	3666	1278	35%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások		832	758	91%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	4 498	2 036	45%
K3	Dologi kiadások	24 953	26 831	9 937	37%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	8435	4214	50%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	8435	4214	50%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8435	8435	4214	50%
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	1475	1098	74%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	399	296	74%
K6	Beruházások	1 000	1874	1394	74%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	304 126	312782	150016	48%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
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		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0													
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	144	72%	200	200	144									
K337	Egyéb szolgáltatások	1108	1458	905	62%	100	450	318	1008	1008	587						
K33	Szolgáltatási kiadások	54604	55184	32077	58%	300	650	462	10327	10557	5933	0	0	0	43977	43977	25682
K341	Kiküldetések kiadásai	100	100	0	0%	100	100	0									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	100	0	0%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15154	15217	8651	57%	648	648	103	2632	2695	1614				11874	11874	6934
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	5	0	0%		5	0									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15154	15222	8651	57%	648	653	103	2632	2695	1614	0	0	0	11874	11874	6934
K3	Dologi kiadások	73468	74110	42384	57%	4458	4372	1687	13159	13887	8081	0	0	0	55851	55851	32616
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11136	11136	5502	49%				11136	11136	5502						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	11136	11136	5502	49%				11136	11136	5502						
K5	Egyéb működési célú kiadások	11136	11136	5502	49%	0	0	0	11136	11136	5502	0	0	0	0	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	787	787	0	0%	787	787										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	0	0%	213	213										
K6	Beruházások	1000	1000	0	0%	1000	1000	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	362 458	368 200	175 498	48%	272 965	277 592	124 211	26 181	26 909	14 586	7 461	7 848	4 085	55 851	55 851	32 616

**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	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz pályázat			
5	TOP 4.1.1 Egészségház 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	1 383 938	0
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat			
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 383 938	1 383 938	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 383 938	1 383 938	0
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	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	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	285 607	329 153	44 993
48	Tűzoltószertár jóteljesítési biztosíték	1 249	1 249	1 249
49	HÉSZ átfogó módosítása	10 414	10 414	7 429
50	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750	1 750	1 750
51	Napelemes rendszerek kiépítése (Óvoda)	6 627	6 627	
52	Hunyadi u. szennyvízakna, szennyvízáttemelő	4 470	4 470	
53	Beethoven A. Iskolába személyfelvonó	6 433	6 433	6 433
54	HÉSZ módosítása	1 143	1 143	1 143
55	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601	2 601	0
56	Önkormányzati projektek	250 000	229 250	
57	Könyvtári állománygyarapítás	920	920	790
58	Ingatlan-csere 1068/1- 448/3 hrsz		8 000	8 000
59	Tűzoltószertár, Művészeti Iskola új mérőhely kialakítása		1 536	0
60	MV/0149/2 hrsz.szolgalmi jog (KEHOP pályázatból megtérül)		300	300
61	Bölcsőde földrészlet kitzése		178	178
62	Bölcsőde elektr.hálózathoz.csatl.díj		1 030	1 030
63	Fűtőpanel beszerzése szennyvíztelepre		739	739
64	Gyalogoshíd korlát felújítása		-1 689	0
65	Egészségház épületének felújítása,bővítése tervezési szolgáltatás megelőlegezése (pályázatból visszatérül)		15 819	15 819
66	Bölcsőde építkezésre csőkamera beszerzése		133	133
67	Kivett iparterület (nyomda vásárlása)		38 250	0
68				
69	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	1 000	0
70	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000	1 000	0
71	Egyéb beruházások összesen	286 607	330 153	44 993
72	Önkormányzati beruházások összesen	1 670 545	1 714 091	44 993
73				
74	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
75	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000	1 000	0
76	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	1 874	1 394
77				
78				
79	Intézményi beruházások összesen	2 000	2 874	1 394
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 672 545	1 716 965	46 387

**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>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
22.	Felújítás			
23.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
24.	Ráckeresztúr szennyvíztelep vegyszeradagoló, szivattyú beszerzése		6 320	6 320
25.	Orgona utca burkolatszélesítése, felújítás (tervezése)		750	750
26.	Gyalogoshíd korlát cseréje		1 689	1 689
27.	Egyéb felújítások	0	0	0
28.				
29.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
30.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	8 759	8 759
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 759	8 759

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	MINDÖSSZESEN:	41,5	41,5	41,5