

**Martonvásár Város 2024. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló/2025 (IV.15.)
önkormányzati határozat**

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	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024. Működési és felhalmozási támogatások részletezése
12.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Pénzeszköz változás
13.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi pénzmaradvány felosztása
14.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
15.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege
16.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának eredménykimutatása
17.a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - eszközök
17.b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - források
17.c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.sz. melléklet	A Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

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	2 190 565	1 965 824	90%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	856 916	856 917	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	29 504	29 756	101%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	886 420	886 673	100%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	791 787	126%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	355 000	355 000	403 723	114%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	267 000	370 412	139%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	8 000	17 652	221%
3	Működési bevételek	135 644	674 103	286 322	42%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	1 589 377	1 615 029	102%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 574 183	1 574 183	100%
2	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	17 931	128%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 200	22 915	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	3 779 942	3 580 853	95%
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	2 235 480	2 265 978	101%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	ÁHT-n belüli megelőlegezés			30 498	
3	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	6 015 422	5 846 831	97%

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	2 577 243	1 744 969	68%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	583 630	556 701	95%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	82 418	75 546	92%
3	Dologi kiadások	429 685	1 026 273	449 203	44%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 050	5 194	86%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	660 207	658 325	100%
6	Tartalék	152 244	218 665	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	3 410 785	2 318 317	68%
1	Beruházások	1 672 545	3 283 326	2 198 936	67%
2	Felújítások	0	60 427	52 349	87%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	5 988 028	4 063 286	68%
III	Finanszírozási kiadások	27 393	27 393	27 393	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	6 015 422	4 090 679	68%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-2 208 086	-482 433	22%
---	--	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	2 208 087	2 238 585	101%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	2 235 480	2 265 978	101%
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	1 756 152	
------------------------	---	---	-----------	--

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	2 190 565	1 965 824	90%	Működési kiadások	1 790 113	2 577 243	1 744 969	68%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	886 420	886 673	100%	Személyi juttatások	554 029	583 630	556 701	95%
Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	791 787	126%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	82 418	75 546	92%
Működési bevételek	135 644	674 103	286 322	42%	Dologi kiadások	429 685	1 026 273	449 203	44%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	2481%	ebből fordított áfa	6 460	557 960	69 509	12%
					Ellátottak juttatási	4 300	6 050	5 194	86%
					Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	660 207	658 325	100%
Finanszírozási bevételek	404 546	703 511	703 511	100%	Tartalék	152 244	218 665	0	0%
Működési célú maradvány	404 546	703 511	703 511	100%	Rendezvények céltartaléka	25 000	0	0	
					Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	0	0	
					Települési adó bevételeből származó többlet tartalék	0	0	0	
					Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0	
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	0	
					Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0	
					Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	16 616	0	0%
					Fejlesztési tartalék	23 499	124 421	0	0%
					Általános tartalék	10 000	11 667	0	0%
					Csatorna fejlesztési ct.	83 745	65 961	0	0%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 894 076	2 669 335	92%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 577 243	1 744 969	68%

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	1 589 377	1 615 029	102%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	3 410 785	2 318 317	68%
Felhalmozási célú támogatás	0	1 574 183	1 574 183		Beruházások	1 672 545	3 283 326	2 198 936	67%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	1 200	22 915		Felújítások	0	60 427	52 349	87%
Felhalmozási bevétel	13 350	13994	17931	128%	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 bevétele	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	27 393	27 393	100%
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	3 121 346	3 146 998	101%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	3 438 178	2 345 710	68%
Mindösszesen	3 533 346	6 015 422	5 816 333	97%	Mindösszesen	3 533 346	6 015 421	4 090 679	68%

Rovat- szám	Megnevezése	2024. évi			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 624	201 624	201 624	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	306 298	311 000	311 000	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	279 583	325 211	325 211	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 006	19 081	19 081	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-		
B116	Elszámolásból származó bevételek		-		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	856 916	856 917	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	26 158	26 410	101%
	ebből:központi ktgvetési szervek		-		
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		-		
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok		-		
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 080	1 080	1 350	125%
	ebből: TB pénzügy alapjai	9 204	10 220	10 202	100%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		-		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 000	14 858	14 858	100%
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	883 074	883 327	100%
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 574 183	1 574 183	
	ebből:Központi ktgvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		1 574 183	1 574 183	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: TB pénzügy alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 574 183	1 574 183	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyoni típusú adók	355 000	355 000	403 723	114%
	ebből: Építményadó	145 000	145 000	169 029	117%
	ebből: Telekadó	210 000	210 000	233 796	111%
	ebből: Kommunális adó		-	898	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	267 000	267 000	267 000	100%
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	370 412	139%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	8 000	8 000	17 652	221%
B3	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	791 787	126%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 685	272	272	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 120	9 620	10 711	111%
B404	Tulajdonosi bevételek	40 362	68 371	87 551	128%
B405	Ellátási díjak		37 528	35 917	96%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 569	22 750	28 719	126%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 298	512 816	94 844	18%
B408	Kamatbevételek		-		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		378	378	100%
B411	Egyéb működési bevételek		488	2 999	
B4	Működési bevételek	123 034	652 223	261 391	40%
B5	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	17 931	128%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről		-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		1 200	22 915	1910%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 200	22 915	1910%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 584 221	3 754 716	3 552 576	95%
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%
	ebből működési maradvány	401 303	686 395	686 395	100%
	ebből felhalmozási maradvány	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 933 272	2 218 364	2 218 364	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	30 498	
B8	Finanszírozási bevételek	1 933 272	2 218 364	2 248 862	101%

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 (+ 2023. IV. negyedév)	1 080	1 080	1 350	125%
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	14 858	14 858	100%
Eü. Finanszírozás	9 204	10 220	10 202	100%
Iskolatej támogatás				
PM elvonás intézményektől				
Önkormányzat összesen	17 284	26 158	26 410	101%
Választás (Önkormányzati)	0	3 346	3 346	100%
PH összesen	0	3 346	3 346	100%
Összesen	17 284	29 504	29 756	101%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
RRF - Bölcsőde pályázat előleg, 1. és 2.részszámla		290 211	290 211	100%
KEHOP 1.sz támogatási előleg		1 283 972	1 283 972	100%
Összesen	0	1 574 183	1 574 183	100%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	42	100%
Berczi -Dent Kft. (fogorvosi praxis)		0	1 000	
Önkormányzat összesen	42	42	1 042	
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	0	0	0	
PH összesen	0	0	0	
Összesen	42	42	1 042	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Támogatás parkoló építéséhez (WIN Plus Kft)		1 200	3 600	
Martonvásári Kult. Egyesület (LEADER visszatérítés)			9 051	
Martonvásári Kult. Egyesület (LEADER visszatérítés)			264	
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (LEADER visszatérítés)			9 999	
Összesen	0	0	22 915	

Martonvásár Város Önkormányzat

3/b. melléklet

működési bevételeinek részletezése

Adatok E forintban

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	157	272	272	100%
Gyermekétkeztetés bevétele	37 528	37 528	35 917	96%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	22 673	22 673	21 787	96%
Áfa megtérülés	18 298	18 353	30 448	166%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	8 120	9 620	10 711	111%
Működési célú kamatbevétel		0		
Bérleti díj bevétel	17 689	45 698	65 764	144%
Kiszámlázott áfa	18 569	22 750	28 719	126%
Martonvásár Sportjáért fel nem használt támogatás visszafiz.		153	153	100%
Tulajdonrész értékesítése nyereség		378	378	100%
KEHOP ivóvízmin.jav.program ÁFA megtérülés		494 463	64 396	13%
Köztetetés megtérítése		335	335	100%
egyéb működési bevételek			2 511	
Önkormányzat összesen	123 034	652 223	261 391	40%
PH bevételek	1 287	5 900	2 513	43%
PH összesen	1 287	5 900	2 513	43%
Óvodai bevételek	11 323	15 980	19 072	119%
Áfa visszatérülés				
Tulajdonosi bevételek				
Óvoda összesen	11 323	15 980	19 072	119%
Intézményi működési bevételek összesen	12 610	21 880	21 585	99%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	13 350	13 350	13 350	100%
Orient 2000 Kft (ingatlan vételár)	0	0	3 937	
Tulajdonrész értékesítése	0	644	644	100%
Felhalmozási saját bevételek összesen	13 350	13 994	17 931	128%

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	169 029	117%
Telekadó	210 000	210 000	233 796	111%
Magánszemélyek komm. adója		0	898	
Iparüzési adó	267 000	267 000	370 412	139%
Helyi adók összesen	622 000	622 000	774 135	124%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	12 089	302%
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 710	114%
Települési adó		0		
Mezőőri járulék	2 500	2 500	2 951	118%
Behajtási engedély, közterület foglalás		0	902	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	8 000	8 000	17 652	221%
Hátralékok behajtása				
Közhatalmi bevételek mindösszesen	630 000	630 000	791 787	126%

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 műk.	147 462 705	147 462 705	147 462 705	0	0	0	147 462 705	147 462 705
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	28 576 020	28 576 020	0	0	0	28 576 020	28 576 020
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	9 445 800	9 445 800	0	0	0	9 445 800	9 445 800
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	11 524 000	11 524 000	0	0	0	11 524 000	11 524 000
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	2 301 970	2 301 970	0	0	0	2 301 970	2 301 970
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	5 304 250	5 304 250	0	0	0	5 304 250	5 304 250
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	16 455 600	16 455 600	0	0	0	16 455 600	16 455 600
Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	1 030 200	1 030 200	0	0	0	1 030 200	1 030 200
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	8 100 000	8 100 000				8 100 000	8 100 000
Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása		0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk műk ált támogatás összesen	201 624 525	201 624 525	201 624 525	0	0	0	201 624 525	201 624 525
2023/2024 8hó	118 045 200	119 960 924	119 960 924	0	0	0	118 045 200	119 960 924
2024/2025 4 hó	58 604 000	61 115 600	61 115 600	0	0	0	58 604 000	61 115 600
Óvodaped bértámogatása	176 649 200	181 076 524	181 076 524	0	0	0	176 649 200	181 076 524
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása			0	0	0	0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000	14 475 000	14 475 000	0	0	0	14 475 000	14 475 000
2023/2024 8 hó	49 168 000	49 168 000	49 168 000	0	0	0	49 168 000	49 168 000
2024/2025 4 hó	24 584 000	24 584 000	24 584 000	0	0	0	24 584 000	24 584 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	73 752 000	73 752 000	0	0	0	73 752 000	73 752 000
2023/2024 8 hó	27 700 502	27 700 502	27 700 502	0	0	0	27 700 502	27 700 502
2024/2025 4 hó	13 720 970	13 996 768	13 996 768	0	0	0	13 720 970	13 996 768
Óvodaműködtetési támogatás	41 421 472	41 697 270	41 697 270	0	0	0	41 421 472	41 697 270
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása			0				0	0
Elismert bértámogatás	51 548 800	51 548 800	51 548 800	0	0	0	51 548 800	51 548 800
Üzemeltetési támogatás	51 843 232	54 585 075	54 585 075	0	0	0	51 843 232	54 585 075
Gyermekétkeztetés támogatás	103 392 032	110 655 586	110 655 586	0	0	0	103 392 032	110 655 586
Köznevelési támogatások összesen	409 689 704	421 656 380	421 656 380	0	0	0	409 689 704	421 656 380
Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 879 810	33 879 810	33 879 810	33 879 810	33 879 810
Család- és gyermekjóléti központ				29 296 350	30 266 350	30 266 350	29 296 350	30 266 350
Szociális étkeztetés				2 426 970	2 520 315	2 520 315	2 426 970	2 520 315
Házi segítségnyújtás				36 815 570	36 815 570	36 815 570	36 815 570	36 815 570
Idősek nappali ellátása				0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat				6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200
Családi napközi / bölcsőde				35 899 920	35 899 920	35 899 920	35 899 920	35 899 920
Támogató szolgáltatás				16 926 000	16 926 000	16 926 000	16 926 000	16 926 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása				14 859 520	14 859 520	14 859 520	14 859 520	14 859 520
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása					0	0	0	0
Szociális feladatok összesen	0	0	0	176 151 340	177 214 685	177 214 685	176 151 340	177 214 685
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	39 672	39 672	39 672	0	0	0	39 672	39 672
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	0		0	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	13 005 801	13 005 801	0	0	0	13 005 801	13 005 801
Szoc.ágazati pótlék		0			37 301 287	37 301 287	0	37 301 287
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		6 074 880	6 074 880		0	0	0	6 074 880
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	0		0	0	0	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	624 359 702	642 401 258	642 401 258	176 151 340	214 515 972	214 515 972	800 511 042	856 917 230

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2024. évi teljesített támogatás	Index %
Önkormányzati hivatal mük.	147 462 705	100%
Település-üzemeltetés tám.	28 576 020	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 445 800	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	11 524 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	2 301 970	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 304 250	100%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	16 455 600	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 030 200	100%
Közvilágítás kiegészítése	8 100 000	100%
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	0	
Helyi önk mük ált támogatás összesen	201 624 525	100%
2023/2024 8hó	119 960 924	102%
2024/2025 4 hó	61 115 600	104%
Óvodaped bértámogatása	181 076 524	103%
Óvodaműködtetés kiegészítő támogatása	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	14 475 000	100%
2023/2024 8 hó	49 168 000	100%
2024/2025 4 hó	24 584 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 752 000	100%
2023/2024 8 hó	27 700 502	100%
2024/2025 4 hó	13 996 768	102%
Óvodaműködtetési támogatás	41 697 270	101%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	0	
Elismert bértámogatás	51 548 800	100%
Üzemeltetési támogatás	54 585 075	105%
Gyermekétkeztetés támogatás	110 655 586	107%
Köznevelési támogatások összesen	421 656 380	103%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 879 810	100%
Család- és gyermekjóléti központ	30 266 350	103%
Szociális étkeztetés	2 520 315	104%
Házi segítségnyújtás	36 815 570	100%
Idősek nappali ellátása	0	
Tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	100%
Családi napközi / bölcsőde	35 899 920	100%
Támogató szolgáltatás	16 926 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	14 859 520	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális	0	
Szociális feladatok összesen	177 214 685	101%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	39 672	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	0	
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	13 005 801	100%
Szociális feladatok pótlék	37 301 287	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	6 074 880	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	856 917 230	100%

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	7 815	95%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	69 682	81 111	65 400	81%	69 682	69 579	56 406	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	89 378	73 215	82%	69 682	69 579	56 406	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	13 231	8 779	66%	9 243	9 252	5 497	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 035	5 166	4 630	90%	1 520	1 132	1 130	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	5 984	5 544	93%	450	450	426	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	281 751	201 537	72%	10 246	12 677	12 595	0	20 524	20 512
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	166	114	69%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	626 932	139 151	22%	767	1 021	998	6 460	12 928	8 534
K3	Dologi kiadások	331 264	919 999	350 976	38%	12 983	15 280	15 149	6 460	33 452	29 046
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 050	5 194	86%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	859 301	638 754	74%						
	Ebből: Tartalék	152 244	218 665		0%						
K6	Beruházások	1 670 545	3 280 227	2 196 317	67%	0	249	249	285 687	298 008	148 621
K7	Felújítások	0	60 427	52 349	87%				0	60 427	52 349
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	5 295 645	3 392 616	64%	91 908	94 360	77 301	292 147	391 887	230 016
K9	Finanszírozási kiadások	678 124	677 434	677 434	100%				0	0	0
MINDÖSSZESEN		3 517 493	5 973 079	4 070 050	68%	91 908	94 360	77 301	292 147	391 887	230 016

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	7 815							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	1 784	0	0	0							0	7 212	7 210
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	1 784	7 368	8 267	7 815							0	7 212	7 210
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	505	0	968	1 085	1 027							0	2 389	2 255
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	115	121	121		0	0				1 400	3 913	3 379
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	325	247	143							5 191	5 287	4 975
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	80 147	14 329	8 527	8 517	6 331							151 318	159 886	147 770
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	35	0	30	30	13							0	101	101
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	549 803	65 366	1 824	1 802	1 206		0	0				50 355	61 378	63 047
K3	Dologi kiadások	92 736	629 985	79 695	10 821	10 717	7 814		0	0				208 264	230 565	219 272
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 300	6 050	5 194						
K5	Egyéb működési célú kiadások										510 193	596 129	594 247	192 511	263 172	44 507
	Ebből: Tartalék													152 244	218 665	0
K6	Beruházások	1 383 938	2 980 732	2 046 211	0	104	104							920	1 134	1 132
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	3 659 047	2 171 195	19 157	20 173	16 760	4 300	6 050	5 194	510 193	619 656	617 774	401 695	504 472	274 376
K9	Finanszírozási kiadások													678 124	677 434	677 434
MINDÖSSZESEN		1 519 969	3 659 047	2 171 195	19 157	20 173	16 760	4 300	6 050	5 194	510 193	619 656	617 774	1 079 819	1 181 906	951 810

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	69 579	56 406	81%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	69 579	56 406	81%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	9 252	5 497	59%
K311	Szakmai anyagok beszerzése		130	130	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 002	1 000	100%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 132	1 130	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	263	263	100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	187	163	87%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	426	95%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 398	1 316	94%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	11 279	11 279	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	12 677	12 595	99%
K341	Kiküldetések kiadásai		-		
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	777	754	97%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		113	113	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	100	131	131	100%
K35	Különbféle befizetések és egyéb	767	1 021	998	98%
K3	Dologi kiadások	12 983	15 280	15 149	99%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		196	196	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen		53	53	
K6	Beruházások	-	249	249	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 908	94 360	77 301	82%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024. Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

[illegible]

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 Bölcsőde			VP 6.19.2 1-96-6-21 (Helyi fejlesztések)önrésszel			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)					
						Pályázat			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.	Módosító tt ei.IV.	Telj. Ei.	Tervezett 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	1 784	41%					4 320	1 784												
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	1 784	41%	0	0	0	0	4 320	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	0	0%					505	0									0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																			
K313	Arubeszerzés	0	0	0																			
K31	Készletbeszerzés	0	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	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	80 147	14 329	18%				78 662	68 812	7 090	14 074	10 598	7 091		589		148	148				
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	80 147	14 329	18%	0	0	0	78 662	68 812	7 090	14 074	10 598	7 091	0	589	0	0	148	148	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	35	0												35							
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	969	639	66%					24	24		905	575				40	40				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	548 503	64 396	12%								54 040	0				494 463	64 396				
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	549 803	65 366	12%	0	0	0	0	24	24	0	55 276	906	0	0	0	0	494 503	64 436	0		
K3	Dologi kiadások	92 736	629 985	79 695	13%	0	0	0	78 662	68 836	7 114	14 074	65 874	7 997	0	624	0	0	494 651	64 584	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0															
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	5 670	5 670	100%													5 670	5 670				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	2 958 304	2 033 689	69%								292 190	202 110				1 383 938	2 666 114	1 831 579			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 735	3 938	34%					3 938	3 938		0			7 797	0						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	5 023	2 914	58%					1 063	1 063		261	257		2 105	0		1 594	1 594			
K6	Beruházások	1 383 938	2 980 732	2 046 211	69%	0	0	0	0	5 001	5 001	0	292 451	202 367	0	9 902	0	1 383 938	2 673 378	1 838 843	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	0			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nvűitása 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	0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	3 659 047	2 171 195	59%	43 295	43 505	43 505	78 662	78 662	13 899	14 074	358 325	210 364	0	10 526	0	1 383 938	3 168 029	1 903 427	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.		
						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.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 267	7 815	95%				7 368	8 267	7 815			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 267	7 815	95%	0	0	0	7 368	8 267	7 815	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 085	1 027	95%				968	1 085	1 027			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	55	55						55	55			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	66	66	100%				115	66	66			
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	121	121	100%	0	0	0	115	121	121	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	232	128	55%				223	118	14	90	114	114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	15	15	100%				12	15	15			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	247	143	58%	0	0	0	235	133	29	90	114	114
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	5 620	3 919	70%	5 620	5 620	3 919						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	2 289	1 952	85%				593	607	560	1 682	1 682	1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	632	608	460	76%				12	12	12	620	596	448
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 517	6 331	74%	5 620	5 620	3 919	605	619	572	2 302	2 278	1 840
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	13	43%				30	30	13			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	30	13	43%	0	0	0	30	30	13	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 802	1 206	67%	1 596	1 596	1 052	56	34	26	172	172	128
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	1 802	1 206	67%	1 596	1 596	1 052	56	34	26	172	172	128
K3	Dologi kiadások	10 821	10 717	7 814	73%	7 216	7 216	4 971	1 041	937	761	2 564	2 564	2 082
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	82	82	100%					82	82			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	22	22	100%					22	22			
K6	Beruházások	0	104	104	100%	0	0	0	0	104	104	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 173	16 760	83%	7 216	7 216	4 971	9 377	10 393	9 707	2 564	2 564	2 082

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	Köztetetés	300	674	674	100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	5 376	4 520	84%
107060	téli rezscsök pm-ből				
Összesen		4 300	6 050	5 194	86%

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	559	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	5 809	5 809	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	2 380	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	4 285	100%
104030	Bölcsőde	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 800	2 800	100%
Összesen		14 769	15 833	15 833	100%

	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások						
Cofog	Megnevezés	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	13 061	11 684				9 700	13 061	11 684	89%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása			390	2 000	2 390	2 235				2 000	2 390	2 625	110%
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás						0		23527	23527		23 527	23 527	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	9 260				10 000	10 000	9 260	93%
TKT-nak pénzeszköz átadás		19 470	20 834	20 834							19 470	20 834	20 834	100%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása		0								0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	559	559							559	559	559	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	5 809	5 809							4 839	5 809	5 809	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	2 380							2 380	2 380	2 380	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	4 285							4 285	4 285	4 285	100%
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 800	2 800							2 706	2 800	2 800	100%
104030	Bölcsőde		0								0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	1 188	1 188	1 188							1 188	1 188	1 188	100%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	3 513	3 813	3 813							3 513	3 813	3 813	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		176 151	213 451	213 451							176 151	213 451	213 451	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)					122 747	147 747	147 747				122 747	147 747	147 747	100%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Községi Ház				69 075	69 075	69 075				69 075	69 075	69 075	100%
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799	18 799	18 799				18 799	18 799	18 799	100%
082044	ebből Könyvtár				11 373	11 373	11 373				11 373	11 373	11 373	100%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	100%
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	100%
082091	ebből Rendezvényterv				12 500	37 500	37 500				12 500	37 500	37 500	100%
Üzleti terv szerint átadott pénzeszköz					122 747	147 747	147 747				122 747	147 747	147 747	78%
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					170 125	188 646	188 646				170 125	188 646	188 646	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744	6 744	6 744				6 744	6 537	6 744	103%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537	6 537	6 537				6 537	7 356	6 537	89%
013320	Köztetető fenntartása				7 356	7 356	7 356				7 356	11 789	7 356	62%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789	11 789	11 789				11 789	0	11 789	#####
064010	Közüvilágítás				0	0					0	33 975	0	
066010	Zöldterület-kezlés				37 258	33 975	33 975				37 258	8 712	33 975	390%
013350	Egészségház				8 712	8 712	8 712				8 712	113 533	8 712	8%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729	113 533	113 533				91 729	20 000	113 533	568%
	ebből: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz					20 000	20 000				0	20 000	20 000	100%
	Üzleti terv szerint átadott pénzeszköz				170 125	188 646	188 646				170 125	188 646	188 646	100%
Összesen		195 621	234 285	234 675	314 572	361 844	359 572	0	23 527	23 527	510 193	619 656	617 774	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.

Egyéb tevékenység

Rovat- szám	Megnevezése	égek
		ladat
		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	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0
K331	Közüzemi díjak	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K3	Dologi kiadások	0

K502	Elvonások és befizetések	44 507
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 bevételeiből származó többlet tartalék	
	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék	
	EU fejlesztési tartalék	
	Fejlesztési célú ct.	
	Önkormányzati tartalék (élelmezési)	
	Veszélyhelyzeti tartalék	
	Általános tartalék	
	Viziközmű fejlesztési ct.	
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 507

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K6	Beruházások	

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	44 507
-------	------------------------	--------

K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	27 393
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	650 041
K9	Finanszírozási kiadások	677 434

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik 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	3 346	100%		3346	3346			
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	3 346	3 346	100%	0	3346	3346	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	3 178	3 078	97%		3 178	3 078	8 916	0	0
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	800	2 235	1 839	82%	800	2 235	1 839		0	
B404	Tulajdonosi bevételek	487	1 196	1 307	109%	487	487	487		709	820
B405	Ellátási díjak		8 916	9 902						8 916	9 902
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 407	2 674	111%		0		2 407	2 407	2 674
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 948	5 629			0			3 948	5 629
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	502			0	455		0	47
B4	Működési bevételek	12 610	21 880	24 931	114%	1 287	5 900	5 859	11 323	15 980	19 072
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	25 226	28 277	112%	1 287	9 246	9 205	11 323	15 980	19 072
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	17 116	17 116	100%	3 243	7 973	7 973		9 143	9 143
	ebből működési maradvány	3 243	17 116	17 116	100%	3 243	7 973	7 973		9 143	9 143
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	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	650 041	650 040	100%	299 596	302 007	302 007	351 135	348 034	348 033
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	667 157	667 156	100%	302 839	309 980	309 980	351 135	357 177	357 176
Összes bevétel		666 584	692 383	695 433	100%	304 126	319 226	319 185	362 458	373 157	376 248

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik 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	492 000	481 244	98%	234 335	242 618	232 935	242 584	249 382	248 309
K12	Külső személyi juttatások	60	2 252	2 242	100%	30	2 010	2 000	30	242	242
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	494 252	483 486	98%	234 365	244 628	234 935	242 614	249 624	248 551
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	69 187	66 767	97%	35 373	36 552	34 287	34 240	32 635	32 480
K31	Készletbeszerzés	6 870	6 960	6 830	98%	3 460	3 931	3 804	3 410	3 029	3 026
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	4 177	3 563	85%	2 500	3 500	2 885	200	677	678
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	73 910	68 250	92%	15 040	15 358	9 730	54 604	58 552	58 520
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	514	198	39%	450	450	135	100	64	63
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	20 712	19 386	94%	3 503	4 498	3 199	15 154	16 214	16 187
K3	Dologi kiadások	98 421	106 274	98 227	92%	24 953	27 737	19 753	73 468	78 537	78 474
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	19 571	100%	8 435	8 435	8 435	11 136	11 136	11 136
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	19 571	19 571	100%	8 435	8 435	8 435	11 136	11 136	11 136
K6	Beruházások	2 000	3 099	2 619	85%	1 000	1 874	1 394	1 000	1 225	1 225
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	692 383	670 670	97%	304 126	319 226	298 804	362 458	373 157	371 866
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		666 584	692 383	670 670	97%	304 126	319 226	298 804	362 458	373 157	371 866

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	185010	182320	99%
K1102	Normatív jutalmak		6400	6400	100%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 859	17859	14575	82%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		7579	6894	91%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	2 420	2460	2460	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	5132	4508	88%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 016	4886	3697	76%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193	14	7%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1350	1232	91%
K1112	Szociális támogatások	800	6600	6196	94%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	5149	4639	90%
K1113	ebből:biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	242618	232935	96%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1708	1708	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	302	292	97%
K12	Külső személyi juttatások	30	2010	2000	100%
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	244628	234935	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	36552	34287	94%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	30990	30281	98%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	4788	3123	65%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	3	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő		0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774	880	114%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	560	526	94%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960	3371	3278	97%
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés	3 460	3 931	3 804	97%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2200	2011	91%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	1300	874	67%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	3 500	2 885	82%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106	3106	350	11%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	735	662	90%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	162	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	350	265	76%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	1735	1725	99%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	1451	850	59%
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	7819	5878	75%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	15 358	9 730	63%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	450	135	30%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	450	135	30%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503	3666	2436	66%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások		832	763	92%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	4 498	3 199	71%
K3	Dologi kiadások	24 953	27 737	19 753	71%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	8435	8435	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	8435	8435	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8435	8435	8435	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	1475	1098	74%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
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	319226	298804	94%

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		
						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.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229791	207337	206431	100%	221655	198835	197929	1601	1846	1846	6535	6656	6656			
K1102	Normatív jutalmak	0	7142	7142	100%		6742	6742		200	200		200	200			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2205	7082	7082	100%	2205	7082	7082		0			0				
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0				
K1106	Jubileumi jutalom	5380	2690	2690	100%	5380	2690	2690		0			0				
K1107	Béren kívüli juttatások	2220	2155	2155	100%	2100	2035	2035	60	60	60	60	60	60			
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0				
K1109	Közlekedési költségtérítés	2688	2733	2631	96%	2688	2227	2140		54	54		452	437			
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0				
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0				
K1112	Szociális támogatások	300	258	257	100%	300	258	257		0			0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		19985	19921	100%		19459	19395		22	22		504	504			
K1113	ebből:biztosítási díjak						0			0			0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242584	249382	248309	100%	234328	239328	238270	1661	2182	2182	6595	7872	7857	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0			0										
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	242	242	100%	30	242	242									
K12	Külső személyi juttatások	30	242	242	100%	30	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	242614	249624	248551	100%	234358	239570	238512	1661	2182	2182	6595	7872	7857	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34240	32635	32480	100%	33149	31416	31271	225	259	249	866	960	960	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29109	27504	27074	98%	28036	26303	25883	216	250	240	857	951	951			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4788	4788	4302	90%	4788	4788	4302		0			0				
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	672			0	672		0			0				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	343	343	432	126%	325	325	414	9	9	9	9	9	9			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1000	559	559	100%	1000	559	559									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2410	2470	2467	100%	2410	1478	1475		992	992						
K313	Árubeszerzés	0	0	0													
K31	Készletbeszerzés	3410	3029	3026	100%	3410	2037	2034	0	992	992	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110	578	578	100%		477	477	110	101	101						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	99	100	101%				90	99	100						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	677	678	100%	0	477	477	200	200	201	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1304	1250	1246	100%				1304	1250	1246						
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7116	6499	6499	100%				7116	6499	6499						
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	899	1652	1651	100%				899	1652	1651						
K332	Vásárolt élelmezés	43977	47067	47061	100%					0					43977	47067	47061
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0						0							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0						0							

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- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
							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.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0					0								
K335		ebből: államháztartáson belül								0								
K335		ebből: államháztartáson kívül								0								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200	191	191	100%	200	191	191		0							
K337	Egyéb szolgáltatások		1108	1893	1872	99%	100	480	479	1008	1413	1393						
K33	Szolgáltatási kiadások		54604	58552	58520	100%	300	671	670	10327	10814	10789	0	0	0	43977	47067	47061
K341	Kiküldetések kiadásai		100	64	63	98%	100	64	63									
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100	64	63	98%	100	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15154	16189	16163	100%	648	545	545	2632	2912	2912				11874	12732	12706
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	25	24	96%		9	8		16	16						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15154	16214	16187	100%	648	554	553	2632	2928	2928	0	0	0	11874	12732	12706
K3	Dologi kiadások		73468	78536	78474	100%	4458	3803	3798	13159	14934	14910	0	0	0	55851	59799	59767
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11136	11136	11136	100%				11136	11136	11136						
K512		ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11136	11136	11136	100%				11136	11136	11136						
K5	Egyéb működési célú kiadások		11136	11136	11136	100%	0	0	0	11136	11136	11136	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0													
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0													
K62		ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0													
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	806	806			806	806									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787	159	159	100%	787	159	159									
K65	Részesedések beszerzése		0	0	0			0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0			0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213	260	260	100%	213	260	260									
K6	Beruházások		1000	1225	1225	100%	1000	1225	1225	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	373 156	371 866	100%	272 965	276 014	274 806	26 181	28 511	28 477	7 461	8 832	8 817	55 851	59 799	59 767

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 Kültérületi utak			
10	VP Piac			
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.1.2 Ivóvíz	1 383 938	2 673 079	1 838 836
13	RRF Bölcsőde pályázat		290 211	202 367
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	1 383 938	2 963 290	2 041 203
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	1 383 938	2 963 290	2 041 203
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	315 936	154 114
48	Tűzoltószertár jótulajdonosi biztosíték	1 249	1 249	1 249
49	HESZ átfogó módosítása	10 414	10 414	10 414
50	Kerékpárút tervdokumentáció	1 750	1 750	1 750
51	Napelemes rendszerek kiépítése (Óvoda)	6 627	6 627	0
52	Hunyadi u. szennyvízakna, szennyvízátemelő	4 470	4 781	4 781
53	Beethoven A. Iskolába személyfelvonó	6 433	6 433	6 433
54	HESZ módosítása	1 143	8 636	3 893
55	MVK - Óvodai faházak, tanpálya	2 601	2 601	2 601
56	Önkormányzati projektek	250 000	189 792	49 242
57	Könyvtári állománygyarapítás	920	1 286	1 286
58	Ingatlan-csere 1068/1-448/3 hrsz.		8 000	8 000
59	Tűzoltószertár, Művészeti Iskola új mérőhely kialakítása		1 536	1 536
60	Mv 0149/2 hrsz szolgalmi jog (KEHOP pályázatból megtérül)		300	300
61	Bölcsőde földrésztlet kitűzése		178	178
62	Bölcsőde elektr.hálózathoz csatl.díj		1 050	1 050
63	Fűtőpanel beszerzésre szennyvíztelepre		739	739
64	Gyalogoshíd korlát felújítás		-1 689	-1 689
65	Egészségház épületének felújítása,bővítése tervezési szolgáltatás megelőlegezése (pálvázatból visszatérül)		15 819	15 819
66	Bölcsőde építkezésre csókamera beszerzése		133	133
67	Kivett iparterület (nyomda vásárlása)		38 250	38 250
68	Iskolavédőnő állványos mérleg		104	104
69	GFT eljárási díj		-67	-67
70	Bölcsőde ép.műszaki feladatokra átcso.		1 012	1 012
71	Mobiltelefonkészülésk beszerzése		249	249
72	Könyvtár szakmai anyagokra átcsoportosítás		-287	-287
73	Rack szerver bővítése,laptop beszerzés (TOP PLUSZ)		5 001	5 001
74	VP6-19.2.196-6-21 Helyi fejk.tám.		9 902	0
75	GFT igazgatási díj		67	67
76	MV.1714,1720 hrsz.kivett árok vásárlása		400	400
77	MV.049/35 Hrsz.szolgalmi jog		50	50
78	MV.1715/18.hrsz.kivett magánút vásárlása		1 270	1 270
79	MV.678, 650/3.hrsz. telekhatárok rendezése		350	350
80	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	1 000	1 000
81	Mentőállomás kerítés (Martongazda)	1 000	1 000	1 000
82	Egyéb beruházások összesen	286 607	316 936	155 114
83	Önkormányzati beruházások összesen	1 670 545	3 280 226	2 196 317
84				
85	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
86	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000	1 225	1 225
87	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	1 874	1 393
88				
89				
90	Intézményi beruházások összesen	2 000	3 099	2 618
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 672 545	3 283 325	2 198 935

**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.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
22.	Felújítás			
23.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
24.	Ráckeresztúr szennyvíztelep vegyszeradagoló, szivattyú beszerzés		6 320	6 320
25.	Orgona utca burkolatszélesítés, felújítás (tervezése)		750	750
26.	250 M:Gyalogoshíd korlát cseréje		1 689	1 689
27.	250 M önk.fejlesztések: Fehérvári úti járda		10 817	10 817
28.	250 M önk.fejlesztések: iskolakonyha átalakítása		8 138	8 138
29.	Művészeti Iskola tánc-trem felújítása		3 936	3 936
30.	Akadálymentesítés		762	762
31.	Szennyvízakna csere,felújítás		10 347	2 269
32.	Martonvásár, Budai út 4.felújítási ktg.		17 668	17 668
33.	Egyéb felújítások	0	60 427	52 349
34.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
35.	Egyéb felújítások összesen	0	60 427	52 349
36.				
37.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
38.				0
39.	Intézményi felújítások összesen	0		0
40.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	60 427	52 349

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	2	2
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	40,5	40,5

Ezer forintban !

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

Martonvásár Város Önkormányzat
működési és felhalmozási támogatások részletezése

11. melléklet

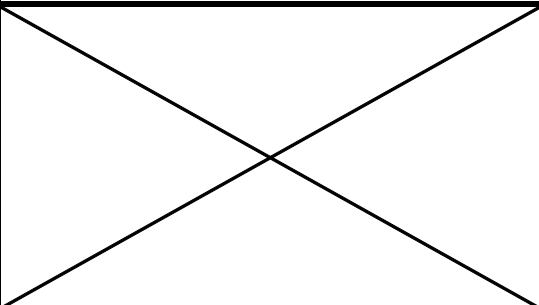
Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	Sportszervezetek támogatása	10 000	-	8 960
2.	Martonvásári Sport Klub	10 000		4 500
3.	Dynamic Dance Crew Táncegyeseület			300
4.	Golden Tiger's Kung Fu Club Sportegyesület			190
5.	Havasi Gyopár Futó Egyesület			400
6.	Martontenisz Sport Egyesület			340
7.	MartonVál Sakk Club			340
8.	Szent László Huszár Egyesület			390
9.	Kriston Sportegyesület			1 000
10.	Martonvásári Kézilabda Sportegyesület			1 500
	Civil szervezetek támogatása	9 700	13 061	10 771
11.	Rákóczi Szövetség	9 700	13 061	100
12.	Mezőkölpényi Református Egyházközség			500
13.	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület			3 980
14.	Martonvásári Kulturális Egyesület			1 181
15.	Martonvásári Nyugdíjas Klub			
16.	Martonvásári Kertbarát Egyesület			100
17.	Martonvásári Színjátszók Közössége			700
18.	Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület			350
19.	Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány			450
20.	Martonvásárért Alapítvány			360
21.	Beethoven Alapítvány			1 050
22.	Együtt-Értük Alapítvány			350
23.	Embertársainkért Alapítvány			250
24.	Martonvásári Gyermekkert Alapítvány			1 400
	Egyéb támogatás	2 000	2 000	2 234
25.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 234
26.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			
27.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság			
28.	Mentőszolgálat támogatása			
29.	Szőlőültetvényesek és gyümölcsösök támogatása	800	800	912
30.	KLIK iskolaigazgató képzés támogatása		390	390
31.	LEADER programok támogatása			
32.	TKT támogatás	195 621	234 285	234 285
33.	Martonvásár Városi Nonprofit Kft támogatás	292 872	336 393	336 393
Összesen:		510 993	586 929	593 945

a) Költségvetési maradvány megállapítás

Ft					
Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 580 852 357	3 552 576 846	9 203 638	19 071 873
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-4 063 284 404	-3 392 615 510	-298 802 951	-371 865 943
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-482 432 047	159 961 336	-289 599 313	-352 794 070
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 353 049 179	2 248 861 342	309 980 106	357 176 852
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-114 464 883	-677 434 004	0	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 238 584 296	1 571 427 338	309 980 106	357 176 852
7.	Alaptevékenység maradványa	1 756 152 249	1 731 388 674	20 380 793	4 382 782

b) Pénzeszköz változás

Ft					
Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén		906 956 961	7 543 064	9 042 854
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		906 532 516	7 356 914	8 909 189
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		424 445	186 150	133 665
4.	Pénzeszközök változásai		39 646 972	12 694 122	-4 660 072
5.	<i>változás bankszámla</i>		39 874 587	12 580 927	-4 560 072
6.	<i>változás pénztár</i>		-227 615	113 195	-100 000
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én		946 603 933	20 010 796	4 382 782
8.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		946 407 103	19 937 841	4 349 117
9.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		196 830	72 955	33 665

Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

		Ft	
I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg	925 675 933		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések, egyéb nem beruházási előlegek (365...)	3 569		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	280 000		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adótúlfizetés, egyéb befizetés)	- 115 370 864		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 556 481		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 25 373 259		
Letétre,fedezetkezelésre , megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	25 842		
I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen	784 784 740		
II. Pályázati számlák		2024.évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
RRF-1.1.2 Bölcsőde	3 855 096	RRF-1.1.2 Bölcsőde	3 855 096
TOP-Plusz 1.3.1 FVS	64 989 868	TOP-Plusz 1.3.1 FVS	64 989 868
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	-
KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	-	KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvíz javítás	-
II. Pályázati számlák összesen	68 851 918	Összesen	68 844 964
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	379 188 587	Élelmezési tartalék	10 000 000
Csatorna és vízhálózat haszn.díj	74 457 860	Víziközmű tartalék	74 457 860
Önkormányzat pénztár	196 830	Rendezvény tartalék	22 500 000
ÁHT-n kívüli bevételek számla	31 442 400	HR tartalék	22 377 000
Egyéb bírság (közterület felügyelet)	124 000	Összesen	129 334 860
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704		
Ebrendészeti számla	18 000		
Helyi iparűzési adó	87 532 856	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Kommunális adó	1 376 376	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	30 497 988
Talajterh.díj	554 776	5%-os gyermekétkeztetés emelés	3 293 220
Építményadó	3 812 404	Engel Zsolt (elektromos kerékpárok)	4 300 400
Késedelmi pótlék	1 931 041	HP Fehérbeton (7 db szennyvízakna cseréje)	8 076 482
Adóbíráóság	8 053 180	Dr. Czagler és Társa Bt. (Martonvásár belterület 678 és 650/3 Hrsz ingatlanok adásvétele)	350 000
Idegen bevétel	106 666	Promovid Consulting Bt. (TOP plusz tanulmánytervek)	6 000 000
Gépjárműadó	-	Első lépés 2007 Kft. (ASP IVK adatfeltöltés)	75 000
Telekadó	125 438 374	HÉSZ módosítás (kehop,kismarton stb.) MV-106/2024	2 159 000
Mezőőri járulék	274 750	B és MV Kft. (főépítészeti tevékenység 2024.12.) MV-101/2024	234 950
OEP	-	Lantos Zoltán ev (Martonvásár Ludwig Hotel és tervezett motel parkolónak engedélyeztetése és forgalomba helyezése) MV-75/2024	225 000
Települési adó	546 678	Nyomda épületének vásárlása 2.részlet	38 250 000
Közigazgatási illeték bevétel	291 989	Tó Vill Kft. (közvilágítási aktív elemek karb. 2024.12.)	220 520
Letéti számla	25 373 259	MVK Kft. (védőnői helységek üzemeltetési átalány 2024.12.) MV-117/202	351 309
Vásárlási ellátmány	206 705	Nagymáthé Norbert (rendszerkarbantartás 2024.12.)	400 000
Önkormányzati fejlesztések	136 822 580	Dr. Jellinek és Társa Bt. (iskola eü szolg 2024.12.)	45 400
		HÉSZ módosítás (településterv készítése, rendelet felülvizsg.) MV-55/2022	2 984 500
		MVK Kft. (óvodai tanpálya, játszóházak stb.)	870 102
		Önkormányzati fejlesztések (saját forrás)	195 000 000
		RRF Bölcsőde előleg	90 065 733
		Kehop ivóvíz előleg	834 535 100
		Polgármesteri béremelés +járulék (2024.10-11.)	1 631 624
		Alolgármesteri béremelés +járulék (2024.10-11.hó)	1 018 101
		2025.évi hipa korrekciós hozzájárulás	40 000 000
		2024. karácsonyi ajándékok (Revrik Kft.) + járulék	72 991
		2024.12.havi weboldal üzemeltetés (ILX Kft.)	25 400
		Dr. Szekercés Ügyvédi Iroda (Velencei Szakorvosi Rend. Ügyvédi költségátalány 15%)	103 053
		Agro Nova Kft. Tuber traktor revízió	288 218
		Fodor-Med Bt, Kardio-konzulens Bt. (vérvételi ellátás 2024.10-11.hó)	232 000
		VP LEADER Helyi fejlesztések támogatása előző évi maradvány	6 225 916
		RRF Bölcsőde fordított áfa befizetés 1-2.részszámla	54 039 440
III. Egyéb bevételi számlák összesen	877 752 015	Összesen	1 321 571 447
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	20 010 796	Ph kötelezettséggel terhelt maradvány	3 689 400
sajátos elszámolás	369 997	Ph sajátos elszámolás	369 997
Óvoda	4 382 782		
		Ph kötelezettség nélküli maradvány	16 321 396
IV. Intézményi bankszámlák összesen	24 763 575	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	
		Óvoda sajátos elszámolás	
		Óvoda kötelezettség nélküli maradvány	4 382 782
		Összesen	24 763 575
MINDÖSSZESEN	1 756 152 248		1 544 514 846
Szabad maradvány		211 637 402	

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

14. melléklet

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: Építményadó	338 751 750	209 101 250
7.	Telekadó	55 267 168	55 267 168
8.	Kommunális adó	0	0
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 420 112	17 420 112
10.	Talajterhelési díj	325 800	325 800
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	411 764 830	282 114 330

Adatok E Ft-ban									
ESZKÖZÖK		2023. évi állományi értékek				2024. évi állományi értékek			
		Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	5 119	80		5 199	10 967	42		11 009
A/I/2	Szellemi termékek	2 578			2 578	6 132			6 132
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
A/I	Immateriális javak	7 697	80	0	7 777	17 099	42	0	17 141
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 127 356			6 127 356	6 236 889			6 236 889
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 228	472	588	81 288	74 784	966	526	76 276
A/II/3	Tenyészállatok				0				0
A/II/4	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	559 952			559 952	2 349 544			2 349 544
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	730 569			730 569	730 569			730 569
A/II	Tárgyi eszközök	7 498 105	472	588	7 499 165	9 391 786	966	526	9 393 278
A/III/1	Tartós részesedések	314 744			314 744	314 000			314 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	314 744	0	0	314 744	314 000	0	0	314 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45 483	0	0	45 483	42 555	0	0	42 555
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 866 029	552	588	7 867 169	9 765 440	1 008	526	9 766 974
B/I	Készletek				0	1 921			1 921
B/II	Értékpapírok	0			0	0			0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	1 921	0	0	1 921
C/I	Hosszú lejáratú betétek				0				0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	424	186	134	744	197	73	34	304
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	764 281	7 357	8 909	780 547	877 562	19 938	4 349	901 849
C/III	Kincstárban vezetett forintszámlák	136 781			136 781	68 845			68 845
C/IV	Devizaszámlák	5 471			5 471				0
C/V	Idegen pénzeszközök				0				0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	906 957	7 543	9 043	923 543	946 604	20 011	4 383	970 998
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	102 890	8	70	102 968	102 758	10		102 768
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	181 848			181 848	196 820			196 820
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 389 418	430	100	1 389 948	926 058	370		926 428
D)	KÖVETELÉSEK	1 674 156	438	170	1 674 764	1 225 636	380	0	1 226 016
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-2 700	0	1 524	-1 176	-47 190		3 593	-43 597
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 773	262		2 035	1 711	42	25	1 778
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 446 215	8 795	11 325	10 466 335	11 894 122	21 441	8 527	11 924 090

FORRÁSOK		2023. évi állományi értékek				2024. évi állományi értékek			
		Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 966 212	10 574	610	5 977 396	5 966 212	10 574	610	5 977 396
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-435 802			-435 802	-502 260			-502 260
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 405	553	241	559 199	558 405	553	242	559 200
G/IV	Felhalmozott eredmény	92 566	-19 619	-8 352	64 595	354 359	-18 805	-12 462	323 092
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	730 569			730 569	730 569			730 569
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	261 793	814	-4 109	258 498	-21 478	10 266	-5 850	-17 062
G)	SAJÁT TŐKE	7 173 743	-7 678	-11 610	7 154 455	7 085 807	2 588	-17 460	7 070 935
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	338			338				0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 393			27 393	30 498			30 498
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	78 037	0	0	78 037	141 302	0	0	141 302
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	105 768	0	0	105 768	171 800	0	0	171 800
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 166 704	16 473	22 935	3 206 112	4 636 518	18 850	25 987	4 681 355
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 446 215	8 795	11 325	10 466 335	11 894 125	21 438	8 527	11 924 090

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás	Összesen 2023. év	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen 2024. év	Index %
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	880 933	810 464	-	-	810 464	92%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	57 849	47 529	4 452	9 902	61 883	107%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	66 812	87 908	954	750	89 612	134%
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 005 594	945 901	5 406	10 652	961 959	96%
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	
II Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 377 282	856 917	302 007	348 034	1 506 958	109%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 348	27 451	3 345		30 796	74%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 990	86 135			86 135	108%
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	73 629	80 306	455	47	80 808	110%
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 572 249	1 050 809	305 807	348 081	1 704 697	108%
10 Anyagköltség	8 501	2 229	3 883	3 000	9 112	107%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 424	196 680	11 233	60 186	268 099	101%
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-				-	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 130	11 815	1 725		13 540	96%
IV Anyagjellegű ráfordítások	288 055	210 724	16 841	63 186	290 751	101%
14 Bérköltség	382 522	7 806	211 657	223 699	443 162	116%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 662	67 467	24 903	27 408	119 778	132%
16 Bérjárulékok	71 401	8 623	34 500	32 051	75 174	105%
V Személyi jellegű ráfordítások	544 585	83 896	271 060	283 158	638 114	117%
VI Értécsökkenési leírás	207 715	233 812	1 114	1 028		0%
VII Egyéb ráfordítások	1 278 739	1 490 023	11 932	17 211	1 519 166	119%
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	258 749	- 21 745	10 266	- 5 850	- 17 329	-7%
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	378			378	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-			-	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	3	-		3	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-		-	-	-	
21a - ebből: árfolyamnyereség	-		-	-	-	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	381	-	-	381	
22 Részesedésekből származó ráfordítások	-				-	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-				-	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-	-	-	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-		-	-	-	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	252	113	-	-	113	
26a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	252	113			113	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 251	268	-		268	
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-				-	
27 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-				-	
28 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-				-	
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-				-	
XI Rendkívüli ráfordítások	-				-	
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-				-	
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	258 498	- 21 477	10 266	- 5 850	- 17 061	-7%

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	164 131	17 141
II. Tárgyi eszközök	02.	11 756 815	9 393 277
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	8 411 527	6 236 889
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	2 397 346	1 867 873
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 800 398	3 284 309
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 213 783	1 084 707
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	265 176	76 276
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 149	14 149
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	251 027	62 127
3. Tenyészállatok	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások	18.	2 349 543	2 349 543
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 349 544	2 349 544
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	730 569	730 569
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	730 569	730 569
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	314 000	314 000
1. Tartós részesedések	29.	314 000	314 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	314 000	314 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.	314 000	314 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	314 000	314 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	42 555	42 555
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	12 277 501	9 766 973
I. Készletek	46.	1 921	1 921
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	1 921	1 921
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	304	304
III. Forintszámlák (kincstáron kívüli)	51.	901 849	901 849
III. Forintszámlák (kincstárban vezetett)	52.	68 845	68 845
IV. Devizasámlák	53.		
V. Idegen pénzeszközök	54.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	55.	970 998	970 998
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	102 768	102 768
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	196 820	196 820
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	926 428	926 428
D) KÖVETELÉSEK	59.	1 226 016	1 226 016
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	62.	-43 597	-43 597
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 778	1 778
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64.	14 434 617	11 924 090

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK	Σ	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 977 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-502 260
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	559 200
IV. Felhalmozott eredmény	04.	323 092
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	730 569
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-17 062
G) SAJÁT TŐKE	07.	7 070 935
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	30 498
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	141 302
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	171 800
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 681 355
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	11 924 090

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.	44	1 921
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	406	500 298
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	406	500 298
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	14.	35 899	34 742
Közgyűjtemény (könyvtár)	15.	22 966	34 742
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak (óvoda múzeum)	16.	12 933	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
Összesen			536 961

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

18. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft	100,000%	313 900 000	-
2.	Fejér Megyei Önk.Temetkezésési Kft		-	-
3.	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft		-	-
4.	Fejérvíz Zrt		100 000	-
ÖSSZESEN:			314 000 000	