

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2018 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2018.évi költségvetésének módosításáról**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2018. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2018. 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 2018. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.a melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
12.b melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
12.c melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda
12.d melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
12.e melléklet	Konszolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú bevételek	1 003 151	20 396	1 023 547
a	Önkormányzatok működési támogatásai	454 373	11 394	465 767
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 261	652	32 913
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 634	12 046	498 680
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	0	129 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	0	154 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	0	5 500
3.	Működési bevételek	226 324	8 350	234 674
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693
II.	Felhalmozási bevételek	664 949	-169 813	495 136
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 949	-169 813	495 136
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 668 100	-149 417	1 518 683
III.	Finanszírozási bevételek	2 384 628	259 022	2 643 650
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 230 000	0	1 230 000
2.	Maradvány igénybevétele	1 154 628	259 022	1 413 650
a	Működési célú maradvány	531 720	259 022	790 742
b	Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 052 728	109 605	4 162 333

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú kiadások	1 614 931	72 318	1 687 249
1.	Személyi juttatások összesen	341 268	18 919	360 187
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 142	3 870	77 012
3.	Dologi kiadások	573 976	34 699	608 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	0	23 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 527	11 034	249 561
6.	Tartalék	364 685	3 796	368 481
II.	Felhalmozási kiadások	1 571 643	37 287	1 608 930
1.	Beruházások	1 462 316	19 418	1 481 734
2.	Felújítások	109 327	17 869	127 196
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 186 574	109 605	3 296 179
III.	Finanszírozási kiadások	866 154	0	866 154
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 052 728	109 605	4 162 333

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 518 474	-259 022	-1 777 496
---	--	------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 518 474	259 022	1 777 496
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	2 384 628	259 022	2 643 650
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.)	866 154	0	866 154

5 sz. táblázat

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

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Működési bevételek	1 003 151	20 396	1 023 547	Működési kiadások	1 614 931	72 318	1 687 249
Működési célú tám. Áh belülről	486 634	12 046	498 680	Személyi juttatások	341 268	18 919	360 187
Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	73 142	3 870	77 012
Működési bevételek	226 324	8 350	234 674	Dologi kiadások	573 976	34 699	608 675
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693	<i>ebből fordított áfa</i>	311 492	0	311 492
				Ellátottak juttatási	23 333	0	23 333
				Működési célú tám.ért.kiadások	238 527	11 034	249 561
Finanszírozási bevételek	531 720	259 022	790 742	Tartalék	364 685	3 796	368 481
Működési célú maradvány	531 720	259 022	790 742	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	5 000	-4 896	104
				<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	0	239 565
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	1 050	0	1 050
				<i>Általános tartalék</i>	18 242	-3 154	15 088
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 566	0	69 566
I. Működtetés összesen	1 534 871	279 418	1 814 289	I. Működtetés összesen	1 614 931	72 318	1 687 249

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Felhalmozási bevételek	664 949	- 169 813	495 136	Felhalmozási kiadások	1 571 643	37 287	1 608 930
Felhalmozási célú támogatás	664 949	-169 813	495 136	Beruházások	1 462 316	19 418	1 481 734
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	109 327	17 869	127 196
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 852 908	-	1 852 908				
Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908	Finanszírozási kiadások	866 154	0	866 154
Forgatási célú értékpapírok bevátlása	1 230 000	0	1 230 000				
II.Fejlesztés összesen	2 517 857	- 169 813	2 348 044	II.Fejlesztés összesen	2 437 797	37 287	2 475 084
Mindösszesen	4 052 728	109 605	4 162 333	Mindösszesen	4 052 728	109 605	4 162 333

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi		
		Módosított ei.	Módosítás	Módosított ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756	190	128 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671		146 671
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614	9 698	180 312
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 659	394	8 053
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	673	1 112	1 785
B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	454 373	11 394	465 767
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 087	615	31 702
	ebből:központi ktgvetési szervek	600		600
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-		-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	-		-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 330		10 330
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 070		13 070
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-		-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	615	615
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	7 087		7 087
	ebből: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 460	12 009	497 469
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások	24 745		24 745
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	640 204	- 184 090	456 114
	ebből:Központi ktgvetési szervek	-		-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-		-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	640 204	- 184 090	456 114
	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: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 949	- 184 090	480 859
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
B312	Társaságok jövedelemadói	-		-
B31	Jövedelemadók	-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-		-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-		-
B34	Vagyoni típusú adók	129 000	-	129 000
	ebből: Építményadó	20 000		20 000
	ebből: Telekadó	54 000		54 000
	ebből: Kommunális adó	55 000		55 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	136 000		136 000
B352	Fogyasztási adók	-		-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-		-
B354	Gépjárműadók	18 000		18 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-		-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	-	154 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500		5 500
B3	Közhatalmi bevételek	288 500	-	288 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715		18 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500		1 500
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755		16 755
B405	Ellátási díjak	-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617		9 617
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188		164 188
B408	Kamatbevételek	4 350		4 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	-		-
B4	Működési bevételek	215 125	-	215 125
B5	Felhalmozási bevételek	-		-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	700		700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	693		693
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 393	-	1 393
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 655 427	- 172 081	1 483 346
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-		-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 230 000		1 230 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 013	259 022	1 413 035
	ebből működési maradvány	531 105	259 022	790 127
	ebből felhalmozási maradvány	622 908		622 908
B813	Maradvány igénybevétele	1 154 013	259 022	1 413 035
B8	Finanszírozási bevételek	2 384 013	259 022	2 643 035

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000		9 000
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	7 087		7 087
Eü. Finanszírozás	13 070		13 070
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
Pm elvonás intézményektől		615	615
Választási támogatás	1 174	37	1 211
Összesen	32 261	652	32 913

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823	-234 618	217 205
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	122 820		122 820
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)	65 561		65 561
BM pályázat (Óvoda felújítás)	24 745		24 745
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)		22 722	22 722
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)		14 277	14 277
EFOP 4.1.9 (Múzeumi beruházás)		27 806	27 806
Összesen	664 949	-169 813	495 136

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Zsidó Hitközség	43		43
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700		700
Bethlen Gábor pályázat bevétele	650		650
Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	300		300
Összesen	1 693	0	1 693

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500		1 500
Újság hirdetés bevétele	250		250
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965		16 965
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400		15 400
Áfa megtérülés	164 188		164 188
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500		1 500
Működési célú kamatbevétel	4 350		4 350
Bérleti díj bevétel	1 355		1 355
Kiszámlázott áfa	9 617		9 617
PH házasságkötés bevétele			0
Gerőts terem bérbeadása			0
PH továbbszámlázott szolgáltatás	500		500
BBKP könyvtár bevétele	200		200
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 600		1 600
BBKP Rendezvények bevétele	300	8 110	8 410
BBKP Terembérlet	1 822		1 822
Kiszámlázott áfa	567		567
Áfavisszatérülés	567		567
Óvoda terembérlet	5643	240	5 883
Intézményi működési bevételek összesen	226 324	8 350	234 674

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
Építményadó	20 000		20 000
Telekadó	54 000		54 000
Magánszemélyek komm. adója	55 000		55 000
Iparüzési adó	120 000		120 000
Helyi adók összesen	249 000	0	249 000
			0
Gépjárműadó	18 000		18 000
Átengedett központi adók összesen	18 000	0	18 000
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 500	0	5 500
			0
Telekadó hátralék			0
Építményadó hátralék			0
Magánsz.komm.adó hátralék			0
Iparüzési adó hátralék	16 000		16 000
Hátralékok behajtása	16 000	0	16 000
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	288 500	0	288 500

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi támogatás módosított ei. I.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. II.
	2018. évi módosított támogatás ei. I.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. II.	2018. évi módosított támogatás ei. I.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. II.			
Önkormányzati hivatal műk.	100 714 200		100 714 200	0		0	100 714 200	0	100 714 200
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472		25 387 472	0		0	25 387 472	0	25 387 472
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 900 890		7 900 890	0		0	7 900 890	0	7 900 890
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640		5 066 640	0		0	5 066 640	0	5 066 640
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 402 975		-15 402 975	0		0	-15 402 975	0	-15 402 975
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500		15 403 500	0		0	15 403 500	0	15 403 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600		897 600	0		0	897 600	0	897 600
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400		1 756 400			0	1 756 400	0	1 756 400
Helyi önk műk ált támogatás összesen	128 756 197		128 756 197	0		0	128 756 197	0	128 756 197
2017/2018 8hó	63 928 200		63 928 200			0	63 928 200	0	63 928 200
2018/2019 4 hó	30 933 000		30 933 000			0	30 933 000	0	30 933 000
Óvodaped bértámogatása	94 861 200		94 861 200	0		0	94 861 200	0	94 861 200
Óvodaped pótlólagos támogatás	0		0			0	0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 604 000		1 604 000			0	1 604 000	0	1 604 000
2017/2018 8 hó	20 580 000		20 580 000			0	20 580 000	0	20 580 000
2018/2019 4 hó	10 290 000		10 290 000			0	10 290 000	0	10 290 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000		30 870 000	0		0	30 870 000	0	30 870 000
2017/2018 8 hó	13 072 000		13 072 000			0	13 072 000	0	13 072 000
2018/2019 4 hó	6 263 667		6 263 667			0	6 263 667	0	6 263 667
Óvodaműködötési támogatás	19 335 667		19 335 667	0		0	19 335 667	0	19 335 667
Elismert bértámogatás	31 654 000		31 654 000			0	31 654 000	0	31 654 000
Üzemeltetési támogatás	32 530 540		32 530 540			0	32 530 540	0	32 530 540
Gyermekétkeztetés támogatás	64 184 540		64 184 540	0		0	64 184 540	0	64 184 540
Köznevelési támogatások összesen	210 855 407		210 855 407	0		0	210 855 407	0	210 855 407
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	10 890 000		10 890 000	10 890 000	0	10 890 000
Szociális étkeztetés	0		0	387 520		387 520	387 520	0	387 520
Házi segítségnyújtás	0		0	26 648 000		26 648 000	26 648 000	0	26 648 000
Idősek nappali ellátása	0		0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyagondnoki szolgálat	0		0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / bölcsőde	0		0	4 680 000		4 680 000	4 680 000	0	4 680 000
Támogató szolgáltatás	0		0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Szociális feladatok összesen	0		0	72 909 020		72 909 020	72 909 020	0	72 909 020
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének t	262 200		262 200			0	262 200	0	262 200
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000		33 258 000			0	33 258 000	0	33 258 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050		6 903 050			0	6 903 050	0	6 903 050
Köznevelési feladatok egyéb tám	0		0			0	0	0	0
Szoc.ágazati pótlék	0		0		9 697 555	9 697 555	0	9 697 555	9 697 555
Kulturális ill.pótlék	756 000	394 348	1 150 348				756 000	394 348	1 150 348
Bérkompenzáció	182 000	187 000	369 000	491 000	236 000	727 000	673 000	423 000	1 096 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 972 854	581 348	381 554 202	73 400 020	9 933 555	73 636 020	454 372 874	10 514 903	455 190 222

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 000	-1 530	16 470	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	21 133	11 925	33 058	17 899	245	18 144	322	482	804
K1	Személyi juttatások összesen	39 133	10 395	49 528	17 899	245	18 144	322	482	804
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 273	2 106	10 379	3 702	19	3 721	271	-14	257
K31	Készletbeszerzés	3 371	563	3 934	1 180	-244	936	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	-18	3 502	420	-18	402	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	151 969	3 514	155 483	6 090	0	6 090	4 611	185	4 796
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 440	3 615	6 055	0	0	0	1 651	0	1 651
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	349 188	9 173	358 361	570	1 470	2 040	123 781	1 873	125 654
K3	Dologi kiadások	510 488	16 847	527 335	8 260	1 208	9 468	130 043	2 058	132 101
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	0	23 333						
K5	Egyéb működési célú kiadások	573 554	14 830	588 384						
	Ebből: Tartalék	364 685	3 796	368 481						
K6	Beruházások	1 456 102	19 390	1 475 492				517 701	11 028	528 729
K7	Felújítások	109 327	17 869	127 196				84 582	0	84 582
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 720 210	81 437	2 801 647	29 861	1 472	31 333	732 919	13 554	746 473
K9	Finanszírozási kiadások	1 319 230	5 504	1 324 734				2 268	0	2 268
	MINDÖSSZESEN	4 039 440	86 941	4 126 381	29 861	1 472	31 333	735 187	13 554	748 741

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	10 435	-1 229	9 206							7 565	-301	7 264
K12	Külső személyi juttatások	1 051	9 969	11 020	1 861	1 229	3 090							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	1 051	9 969	11 020	12 296	0	12 296							7 565	-301	7 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	332	2 101	2 433	2 438	0	2 438							1 530	0	1 530
K31	Készletbeszerzés	103	807	910	320	0	320							1 768	0	1 768
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	0	220							2 880	0	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	70 478	3 653	74 131	997	45	1 042							69 793	-369	69 424
K34	Kiküldetések, reklám- és	607	3 465	4 072	160	0	160							22	150	172
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 322	2 072	199 394	158	0	158							27 357	3 758	31 115
K3	Dologi kiadások	268 510	9 997	278 507	1 855	45	1 900							101 820	3 539	105 359
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 333	0	23 333						
K5	Egyéb működési célú kiadások										207 836	11 034	218 870	365 718	3 796	369 514
	Ebből: Tartalék													364 685	3 796	368 481
K6	Beruházások	938 241	8 362	946 603	160	0	160									
K7	Felújítások	24 745	17 869	42 614												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 232 879	48 298	1 281 177	16 749	45	16 794	23 333	0	23 333	207 836	11 034	218 870	476 633	7 034	483 667
K9	Finanszírozási kiadások													1 316 962	5 504	1 322 466
	MINDÖSSZESEN	1 232 879	48 298	1 281 177	16 749	45	16 794	23 333	0	23 333	207 836	11 034	218 870	1 793 595	12 538	1 806 133

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	17 899	245	18 144
K1	Személyi juttatások összesen	17 899	245	18 144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 702	19	3 721
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80		80
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	- 244	856
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 180	- 244	936
K321	Informatikai szolgáltatások	120		120
K322	Egyéb kommunikációs	300	- 18	282
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420	- 18	402
K331	Közüzem díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090		5 090
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	-	6 090
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-		-
K351	Működési célú előzetesen	360		360
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	210	1 470	1 680
K35	Különféle befizetések és egyéb	570	1 470	2 040
K3	Dologi kiadások	8 260	1 208	9 468
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-	-	-
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 861	1 472	31 333

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Út, autópálya építése			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei.I.	Módosítá s	Mód.ei.II .	Mód.ei.I .	Módosít ás	Mód.ei.II .	Mód.ei.I.	Módosít ás	Mód.ei.II .	Mód.ei.I .	Módosítá s	Mód.ei.I I.	Mód.ei.I.	Módosítá s	Mód.ei.I I.	Mód.ei.I .	Módosít ás	Mód.ei.I I.	Mód.ei.I.	Módosítá s	Mód.ei.I I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K12	Külső személyi juttatások	322	482	804	0		0	0		0			0	322	482	804	0		0			0
K1	Személyi juttatások összesen	322	482	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	482	804	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	271	-14	257	0		0	0		0			0	271	-14	257	0		0			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 734	0	1 734	500		500	1 000		1 000			0	0		0	234		234			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 877	185	3 062	157	25	182	752	160	912	733		733	1 235		1 235	0		0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 611	185	4 796	657	25	682	1 752	160	1 912	733	0	733	1 235	0	1 235	234	0	234	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 651	0	1 651	787		787	0		0	787		787	77		77	0		0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 651	0	1 651	787	0	787	0	0	0	787	0	787	77	0	77	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 681	298	1 979	390		390	473	298	771	410		410	345		345	63		63			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	0	121 952	67 336		67 336	34 844		34 844	19 772		19 772	0		0	0		0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	148	1 575	1 723	0	630	630	80	945	1 025	68		68	0		0	0		0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 781	1 873	125 654	67 726	630	68 356	35 397	1 243	36 640	20 250	0	20 250	345	0	345	63	0	63	0	0	0
K3	Dologi kiadások	130 043	2 058	132 101	69 170	655	69 825	37 149	1 403	38 552	21 770	0	21 770	1 657	0	1 657	297	0	297	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	481 995	11 028	493 023	247 784	13 328	261 112	136 437		136 437	86 208		86 208	11 417	-2 300	9 117	149		149			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 161	0	22 161	2 362		2 362	0		0	19 799		19 799	0		0	0		0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 545	0	13 545	998		998	2 269		2 269	7 195		7 195	3 083		3 083	0		0			0
K6	Beruházások	517 701	11 028	528 729	251 144	13 328	264 472	138 706	0	138 706	113 202	0	113 202	14 500	-2 300	12 200	149	0	149	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	79 747	0	79 747	0		0	79 747		79 747			0	0		0	0		0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 835	0	4 835	0		0	4 835		4 835			0	0		0	0		0			0
K7	Felújítások	84 582	0	84 582	0		0	84 582		84 582			0	0		0	0		0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	732 919	13 554	746 473	320 314	13 983	334 297	260 437	1 403	261 840	134 972	0	134 972	16 750	-1 832	14 918	446	0	446	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 268	0	2 268	0		0			0			0	2 268		2 268	0		0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Rovat-szám		Megnevezése			Összesen			TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 3.2.1 (Iskolaenergetika)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			BM pályázat (Óvoda fejlesztés)			KÖFOP 1.2.1 (ASP csatlakozás)			EFOP 4.1.8. (Könyvtári pályázat)			EFOP 4.1.9. (Múzeumi pályázat)			KEHOP 2.1.1 (Csatorna-beruházás)			KEHOP 2.1.2 (Vízrendszer beruházás)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
					Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.	Mód.ci. I.	Módosítás	Mód.ci. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások				1 051	9 969	11 020	0	0	0	0	0	0	0	6 057	6 057	0	1 051	736	1 787	0	0	0	0	3 176	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen				1 051	9 969	11 020	0	0	0	0	0	0	0	6 057	6 057	0	1 051	736	1 787	0	0	0	0	3 176	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				332	2 101	2 433	0	0	0	0	0	0	0	1 339	1 339	0	332	143	475	0	0	0	0	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				103	807	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	807	807	0	807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K313	Árubeszerzés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés				103	807	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103	0	807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közülemi díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmezés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				4 911	3 150	8 061	2 658	0	810	810	0	1 000	1 000	0	43	43	1 400	1 400	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások				65 567	503	66 070	800	0	0	0	0	630	630	0	1 115	1 115	63 652	-127	63 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások				70 478	3 653	74 131	3 458	0	3 458	0	0	810	810	0	1 630	1 630	0	0	1 158	0	1 158	65 052	-127	64 925	0	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai				110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások				497	3 465	3 962	390	0	390	0	0	100	100	0	3 465	3 465	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				607	3 465	4 072	390	0	390	0	0	100	100	0	3 465	3 465	0	0	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános				3 225	2 072	5 297	1 890	213	1 890	213	213	413	0	1 376	1 376	0	303	303	406	406	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				189 540	0	189 540	16 000	16 000	19 132	19 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 992	121 992	32 416	32 416	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások				4 557	0	4 557	3 150	787	787	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				197 322	2 072	199 394	21 040	0	21 040	20 132	20 132	1 033	0	1 033	0	1 376	1 376	0	0	303	0	303	406	0	406	0	696	696	121 992	0	121 992	32 416	0	32 416	0	32 416
K3	Dologi kiadások				268 510	9 997	278 507	24 888	0	24 888	20 132	0	20 132	1 943	0	1 943	0	6 471	6 471	0	0	0	1 578	0	1 578	65 561	-127	65 434	0	3 653	3 653	121 992	0	121 992	32 416	0	32 416
K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K513	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Mód.ei.I.	Módosít ás	Mód.ei.I I.	Mód.ei.I .	Módosít ás	Mód.ei. II.	Mód.ei.I.	Módosít ás	Mód.ei.I I.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 435	-1 229	9 206	7 956		7 956	2 479	-1 229	1 250			0
K12	Külső személyi juttatások	1 861	1 229	3 090	0		0	1 008	1 229	2 237	853		853
K1	Személyi juttatások összesen	12 296	0	12 296	7 956	0	7 956	3 487	0	3 487	853	0	853
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 438	0	2 438	1 590		1 590	680		680	168		168
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	0	150	110		110			0	40		40
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	320	0	320	280	0	280	0	0	0	40	0	40
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	0	75			0			0	75		75
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	0	145	100		100			0	45		45
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	0	220	100	0	100	0	0	0	120	0	120
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	45	45		45	45			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	997	0	997	200		200	497		497	300		300
K33	Szolgáltatási kiadások	997	45	1 042	200	45	245	497	0	497	300	0	300
K341	Kiküldetések kiadásai	160	0	160	160		160			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	0	158	108		108			0	50		50
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158	0	158	108	0	108	0	0	0	50	0	50
K3	Dologi kiadások	1 855	45	1 900	848	45	893	497	0	497	510	0	510
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	0	126	126		126			0			
K65	Részesedések beszerzése	34	0	34	34		34			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			
K6	Beruházások	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 749	45	16 794	10 554	45	10 599	4 664	0	4 664	1 531	0	1 531

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztetetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233		22 233
Összesen		23 333	0	23 333

Megnevezés				
Cofog		Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	0	2 274
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	0	986
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	0	3 388
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	0	933
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	0	1 714
104030	Bölcsöde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	543	0	543
Összesen		9 838	0	9 838

Egyéb működési célú támogatások

	Rovatrend	K506			K512			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
Cofog	Megnevezés	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei. II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	1 600	1 100	2 700	1 600	1 100	2 700
084032	Polgárőrség támogatása			0	650		650	650	0	650
011130	Rendőrség támogatása			0	150		150	150	0	150
011130	Mentőszolgálat támogatása			0	150		150	150	0	150
081041	Sportszervezetek támogatása			0	7 500		7 500	7 500	0	7 500
TKT-nak pénzeszköz átadás		15 430	0	15 430			0	15 430	0	15 430
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274		2 274			0	2 274	0	2 274
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986		986			0	986	0	986
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388		3 388			0	3 388	0	3 388
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933		933			0	933	0	933
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714		1 714			0	1 714	0	1 714
107051	Szociális étkeztetés	543		543			0	543	0	543
104030	Bölcsőde	0	0	0			0	0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	885		885			0	885		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	4 707		4 707			0	4 707	0	4 707
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		73 400	9 934	83 334			0	73 400	9 934	83 334
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0	0	0	0
Martonsport Kft-nek átadott pe							0	0	0	0
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					108 956	0	108 956	108 956	0	108 956
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				12 967	-2 167	10 800	12 967	-2 167	10 800
045120	Út, autópálya építése				6 623		6 623	6 623	0	6 623
013320	Köztetető fenntartása				6 554		6 554	6 554	0	6 554
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				6 561		6 561	6 561	0	6 561
064010	Közüvilágítás				14 298		14 298	14 298	0	14 298
066010	Zöldterület-kezelés				13 128		13 128	13 128	0	13 128
066020	Piacterület, vásártartás				645		645	645		
066020	Város- és községgazdálkodás				26 269		26 269	26 269	0	26 269
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				11 731	47	11 778	11 731	47	11 778
013350	Egészségház				1 246	179	1 425	1 246	179	1 425
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 925	365	2 290	1 925	365	2 290
013350	Védőnői helyiségek				1 581		1 581	1 581	0	1 581
013350	Járási Hivatal B épület földszint				944	1 576	2 520	944	1 576	2 520
013350	Malom, Martongazda telephely				1 111		1 111	1 111	0	1 111
066020	Létesítmény üzemeltetés				3 373		3 373	3 373	0	3 373
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
Összesen		88 830	9 934	98 764	119 006	1 100	120 106	207 836	11 034	218 870

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítá s	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítá s	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítá s	Mód.ei II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 565	- 301	7 264			-			-			-
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-			-			-			-
K1	Személyi juttatások összesen	7 565	- 301	7 264			-			-			-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530	-	1 530			-			-			-
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-			-			-			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 768	-	1 768	500		500			-			-
K313	Árubeszerzés	-	-	-			-			-			-
K31	Készletbeszerzés	1 768	-	1 768	500	-	500			-	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 880	-	2 880	2 880		2 880			-			-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-			-			-			-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 880	-	2 880	2 880	-	2 880			-	-	-	-
K331	Közüzemi díjak	-	-	-			-			-			-
K332	Vásárolt élelmezés	57 581	-	57 581			-	41 739		41 739	15 392		15 392
K333	Bérleti és lízing díjak	360	-	360	360		360			-			-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	45	45		45	45			-			-
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500	-	1 500	1 500		1 500			-			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-			-			-			-
K337	Egyéb szolgáltatások	10 352	- 414	9 938	3 076		3 076	330		330			-
K33	Szolgáltatási kiadások	69 793	- 369	69 424	4 936	45	4 981	42 069	-	42 069	15 392	-	15 392
K341	Kiküldetések kiadásai	-	150	150			-			-			-
K342	Reklám- és propagandakiadások	22	-	22			-			-			-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	22	150	172	-	-	-			-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 540	-	17 540	757		757	11 270		11 270	4 156		4 156
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	9 617	3 449	13 066	810	#####	4 259	3 900		3 900	681		681
K353	Kamatkiadások	-	-	-			-			-			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-			-			-			-
K355	Egyéb dologi kiadások	200	309	509			-			-			-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 357	3 758	31 115	1 567	#####	5 016	15 170	-	15 170	4 837	-	4 837
K3	Dologi kiadások	101 820	3 539	105 359	9 883	#####	#####	57 239	-	57 239	20 229	-	20 229
K502	Elvonások és befizetések	1 033	-	1 033			-			-			-
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	364 685	3 796	368 481			-			-			-
	Működési céltartalék	5 000	- 4 896	104			-			-			-
	Rendezvények céltartaléka	-	-	-			-			-			-
	Rendezvények és egyéb vendéglátás	-	-	-			-			-			-
	Kisajátítási céltartalék	-	11 846	11 846			-			-			-
	Pályázati céltartalék	239 565	-	239 565			-			-			-
	Fejlesztési célú ct.	-	-	-			-			-			-
	Önkormányzati tartalék	1 050	-	1 050			-			-			-
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	11 262	-	11 262			-			-			-
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	-	-	-									
	Általános tartalék	18 242	- 3 154	15 088			-			-			-
	Csatorna fejlesztési ct.	69 566	-	69 566			-			-			-
K5	Egyéb működési célú kiadások	365 718	3 796	369 514	-	-	-			-			-
K1-K8	Költségvetési kiadások	476 633	7 034	483 667	9 883	#####	#####	57 239	-	57 239	20 229	-	20 229
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	-	-	-			-			-			-
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000	-	850 000			-			-			-
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 154	-	16 154			-			-			-
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	450 808	5 504	456 312			-			-			-
K9	Finanszírozási kiadások	1 316 962	5 504	1 322 466			-			-			-

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.	Mód.ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 565	- 301	7 264			-			-	-		-
K12	Külső személyi juttatások			-			-			-	-		-
K1	Személyi juttatások összesen	7 565	- 301	7 264			-			-	-		-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530		1 530			-			-	-		-
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-			-			-	-		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			-			-	1 268		1 268	-		-
K313	Árubeszerzés			-			-			-	-		-
K31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	-	-	1 268	-	1 268	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			-			-			-	-		-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-			-			-	-		-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K331	Közüzemi díjak			-			-			-	-		-
K332	Vásárolt élelmezés			-			-			-	450		450
K333	Bérleti és lízing díjak			-			-			-	-		-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-			-			-	-		-
K335	Közvetített szolgáltatások			-			-			-	-		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-			-			-	-		-
K337	Egyéb szolgáltatások			-	3 658		3 658	3 088	- 414	2 674	200		200
K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	3 658	-	3 658	3 088	- 414	2 674	650	-	650
K341	Kiküldetések kiadásai			-			-		150	150	-		-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-			-	22		22	-		-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	22	150	172	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-	175		175	1 182		1 182	-		-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	68		68			-	4 158		4 158
K353	Kamatkiadások			-			-			-	-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-			-			-	-		-
K355	Egyéb dologi kiadások	200	309	509			-			-	-		-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	309	509	243	-	243	1 182	-	1 182	4 158	-	4 158
K3	Dologi kiadások	200	309	509	3 901	-	3 901	5 560	- 264	5 296	4 808	-	4 808
K502	Elvonások és befizetések			-			-			-	1 033		1 033
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			-			-			-	364 685	3 796	368 481
	Működési céltartalék			-			-			-	5 000	- 4 896	104
	Rendezvények céltartaléka			-			-			-	-		-
	Rendezvények és egyéb vendéglátás			-			-			-	-		-
	Kisajátítási céltartalék			-			-			-	-	11 846	11 846
	Pályázati céltartalék			-			-			-	239 565		239 565
	Fejlesztési célú ct.			-			-			-	-		-
	Önkormányzati tartalék			-			-			-	1 050		1 050
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)			-			-			-	11 262		11 262
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka												
	Általános tartalék			-			-			-	18 242	- 3 154	15 088
	Csatorna fejlesztési ct.			-			-			-	69 566		69 566
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-			-	365 718	3 796	369 514
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 295	8	9 303	3 901	-	3 901	5 560	- 264	5 296	370 526	3 796	374 322
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	-	-	-			-			-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-			-	850 000		850 000
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			-			-			-	16 154		16 154
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-			-	450 808	5 504	456 312
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-			-	1 316 962	5 504	1 322 466

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 174	37	1 211	1174	37	1211	0		0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 174	37	1 211	1174	37	1211	0		0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 277	14 277	0		0	0		0	0	14277	14277
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	14 277	14 277	0		0	0		0	0	14277	14277
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	5 533	11 098	0		0	3 465		3465	2 100	5 533	7633
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	504	25	529	500		500	4		4	0	25	25
B404	Tulajdonosi bevételek	1 822	240	2 062	0		0	0	240	240	1 822		1822
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	1 276	2 779	0		0	936		936	567	1 276	1843
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	1 276	3 081	0		0	1 238		1238	567	1 276	1843
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B4	Működési bevételek	11 199	8 350	19 549	500	0	500	5 643	240	5 883	5 056	8 110	13 166
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 673	22 664	35 337	1 974	37	2 011	5 643	240	5 883	5 056	22 387	27 443
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	615	0	615	420		420	113		113	82		82
B813	Maradvány igénybevétele	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0	82
B816	Központi, irányítószervi támogatás	453 076	5 504	458 580	215 431	54	215 485	181 612	29	181641	56 033	5 421	61 454
B8	Finanszírozási bevételek	453 691	5 504	459 195	215 851	54	215 905	181 725	29	181 754	56 115	5 421	61 536
Bevételek összesen		466 364	28 168	494 532	217 825	91	217 916	187 368	269	187 637	61 171	27 808	88 979

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brunsztik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I.	Módosítás	Mód.ei.II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 460	7 636	305 096	153 875	54	153 929	120 504	-546	119 958	23 081	8 128	31 209
K12	Külső személyi juttatások	4 675	888	5 563	961	11	972	2 178	570	2 748	1 536	307	1 843
K1	Személyi juttatások összesen	302 135	8 524	310 659	154 836	65	154 901	122 682	24	122 706	24 617	8 435	33 052
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	64 869	1 764	66 633	33 191	3	33 194	26 863	5	26 868	4 815	1 756	6 571
K31	Készletbeszerzés	7 371	41	7 412	3 239	17	3 256	2 022	-87	1 935	2 110	111	2 221
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	0	3 526	2 612	0	2 612	250	0	250	664	0	664
K33	Szolgáltatási kiadások	37 169	12 509	49 678	10 310	0	10 310	18 470	327	18 797	8 389	12 182	20 571
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 897	2 211	5 108	573	0	573	60	0	60	2 264	2 211	4 475
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 525	3 091	15 616	2 298	6	2 304	6 422	0	6 422	3 805	3 085	6 890
K3	Dologi kiadások	63 488	17 852	81 340	19 032	23	19 055	27 224	240	27 464	17 232	17 589	34 821
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0	82
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	29 043	0	29 043	4 246	0	4 246	10 444	0	10 444	14 353	0	14 353
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 658	0	29 658	4 666	0	4 666	10 557	0	10 557	14 435	0	14 435
K6	Beruházások	6 214	28	6 242	6 100	0	6 100	42	0	42	72	28	100
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	466 364	28 168	494 532	217 825	91	217 916	187 368	269	187 637	61 171	27 808	88 979
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		466 364	28 168	494 532	217 825	91	217 916	187 368	269	187 637	61 171	27 808	88 979

Rovat-szám	Megnevezése	Adatok E Ft-ban		
		011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód ei. I.	Módosítás	Mód.ei II.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 788	-1478	129 310
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 612		8 612
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	368	1184	1 552
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	2 846		2 846
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921		4 921
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012		3 012
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 895		1 895
K1112	Szociális támogatások	306		306
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	972	348	1 320
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 875	54	153929
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	857	3	860
K123	Egyéb külső személyi juttatások	104	8	112
K12	Külső személyi juttatások	961	11	972
K1	Személyi juttatások összesen	154 836	65	154901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 191	3	33194
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 942	3	28 945
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484		2 484
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861		861
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904		904
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620		620
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619	17	2 636
K313	Árubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	3 239	17	3 256
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262		1 262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350		1 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	0	2 612
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426		3 426
K335	Közvetített szolgáltatások	500		500
K335	ebből: államháztartáson belül	0		0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611		611
K337	Egyéb szolgáltatások	5 773		5 773
K33	Szolgáltatási kiadások	10 310	0	10 310
K341	Kiküldetések kiadásai	573		573
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	573	0	573
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 164	6	2 170
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	134		134
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 298	6	2 304
K3	Dologi kiadások	19 032	23	19 055
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	420		420
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246		4 246
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246		4 246
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 666	0	4 666
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750		2 750
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150		2 150
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200		1 200
K6	Beruházások	6 100	0	6100
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	217 825	91	217 916

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108474	-920	107554	108474	-920	107554			0			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1134	0	1134	1134		1134			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	6276	0	6276	6276		6276			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	0	2100	2100		2100			0			0			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	0	1066	1066		1066			0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1154	374	1528	1154	374	1528			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120504	-546	119958	120504	-546	119958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2040	570	2610	400	570	970			0	1640		1640			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	138	0	138	138		138			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2178	570	2748	938	570	1108	0	0	0	1640	0	1640	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	122682	24	122706	121442	24	121066	0	0	0	1640	0	1640	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26863	5	26868	26469	3	26474	0	0	0	394	0	394	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23600	5	23605	23206	5	23211			0	394		394			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	0	2484	2484		2484			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	374	0	374	374		374			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	405	0	405	405		405			0			0			0

6/b. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			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		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K311	Szakmai anyagok beszerzése	675	0	675	675		675			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1347	-87	1260	1347	-87	1260			0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2022	-87	1935	2022	-87	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	20	80			0	60	20	80			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	-20	170			0	190	-20	170			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés	17718	0	17718			0			0			0	17718		17718
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	5	0	5	5		5			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	449	0	449	89		89			0	360		360			0
K337	Egyéb szolgáltatások	298	327	625	298	-13	285	0	340	340			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	18470	327	18797	392	-13	379	0	340	340	360	0	360	17718	0	17718
K341	Kiküldetések kiadásai	60	0	60	60		60			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5474	0	5474	623		623	68		68			0	4783		4783
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	936	0	936			0			0			0	936		936
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	12		12	12		12			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 422	-	6 422	635	-	635	68	-	68	-	-	0	5 		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	0	10444				10444		10444						
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások	10557	0	10557	113	0	113	10444	0	10444	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	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33	0	33	33		33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9	0	9	9		9									
K6	Beruházások	42	0	42	42	0	42	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	187 368	269	187 637	151 175	-73	150 591	10 762	340	11 102	2 394	0	2 394	23 437	0	23 437

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszzvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21216	7519	28735	11298	7360	18658	5280	86	5366	2214	44	2258				2424	29	2453
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	420	600	1020	240	600	840	120		120	0		0				60		60
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1109	Közlekedési költségterítés	723	0	723	248		248	0		0	414		414				61		61
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1111	Lakhatási támogatások	534	0	534	534		534	0		0	0		0				0		0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	188	9	197	104		104	43		43	22		22				19	9	28
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23081	8128	31209	12424	7960	20384	5443	86	5529	2650	44	2694	0	0	0	2564	38	2602
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	175	1675	1500		1500		175	175			0						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	36	132	168	36	60	96		72	72			0						0
K12	Külső személyi juttatások	1536	307	1843	1536	60	1596	0	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	24617	8435	33052	13960	8020	21980	5443	333	5776	2650	44	2694	0	0	0	2564	38	2602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4815	1756	6571	2781	1723	4504	1090	17	1107	441	9	450	0	0	0	503	7	510
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4658		6414	2686	1723	4409	1049	17	1066	441	9	450				482	7	489
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	0	77	47		47	20		20			0				10		10
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	0	80	48		48	21		21			0				11		11

6.c melléklet

K311	Szakmai anyagok beszerzése	1540	60	1600	730	36	766	280		280		7	7	530		530	0	17	17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	51	621	470	51	521	100		100			0				0		0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0						0
K31	Készletbeszerzés	2110	111	2221	1200	87	1287	380	0	380	0	7	7	530	0	530	0	17	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	35	375	240		240		35	35			0				100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	-35	289	180		180	62	-35	27			0				82		82
K32	Kommunikációs szolgáltatások	664	0	664	420	0	420	62	0	62	0	0	0	0	0	0	182	0	182
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0						0
K332	Vásárolt élelmezés	0	222	222		145	145		77	77			0						0
K333	Bérleti és lízing díjak	250	623	873	250	623	873			0			0						0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	46	96	50		50			0			0		46			46	46
K335	Közvetített szolgáltatások	0	25	25		25	25			0			0						0
K335	ebből: államháztartáson belül	16	0	16	16		16			0			0						0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0			0			0			0						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250			0			0						0
K337	Egyéb szolgáltatások	7823	11266	19089	5923	11613	17536	500	-323	177	1200	-7	1193				200	-17	183
K33	Szolgáltatási kiadások	8389	12182	20571	6489	12406	18895	500	-246	254	1200	-7	1193	0	46	0	200	29	229
K341	Kiküldetések kiadásai	215	1	216	200	-77	123		78	78			0				15		15
K342	Reklám- és propagandakiadások	2049	2210	4259	2049	2210	4259			0			0						0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2264	2211	4475	2249	2133	4382	0	78	78	0	0	0	0	0	0	15	0	15
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3045	1661	4706	2337	1661	3998	254		254	324		324				130		130
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	1400	1873	176	1400	1576	270		270			0	27		27	0		0
K353	Kamatkiadások	2	0	2	2		2			0			0						0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0						0
K355	Egyéb dologi kiadások	285	24	309	260	24	284			0			0				25		25
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3805	3085	6890	2775	3085	5860	524	0	524	324	0	324	27	0	27	155	0	155
K3	Dologi kiadások	17232	17589	34821	13133	17711	30844	1466	-168	1298	1524	0	1524	557	46	557	552	46	598
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	82		82	82		82												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszzvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K5	Egyéb működési célú kiadások	14435	0	14435	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3375	0	3375

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II	Mód.ei I.	Módosítás	Mód.ei II
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	ebból: termojota-vasarias kiadásai	0	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	57	22	79	57	22	79												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0															
K66	megievo reszesedések novelesenez kapcsolódó kiadások	0	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	6	21	15	6	21												
K6	Beruházások	72	28	100	72	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0																	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	61171	27808	88979	41006	27482	68488	7999	182	8181	4615	53	4668	557	46	557	6994	91	7085

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban				
Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		180 902
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636		105 636
6	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631		74 631
7	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		451 823
8	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		122 820
	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		2 362	2 362
	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat		8 858	8 858
9	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<i>935 812</i>	<i>11 220</i>	<i>947 032</i>
10				
11	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	935 812	11 220	947 032
12				
13	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
16				
17	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
18				
19	<i>Új iskolaszárny építése</i>	<i>181 983</i>	<i>9 444</i>	<i>191 427</i>
20	Építés	178 623	9 444	188 067
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
22	Beruházás áfa	998		998
23				0
24	<i>Közülekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	<i>138 706</i>	<i>0</i>	<i>138 706</i>
25	Építés	136 437		136 437
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
27	Beruházás áfa	2 269		2 269
28				0
29	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	<i>113 202</i>	<i>0</i>	<i>113 202</i>
30	Tervezés			0
31	Építés	86 208		86 208
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		19 799
33	Beruházás áfa	7 195		7 195
34				0
35	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	<i>14 500</i>	<i>-2 300</i>	<i>12 200</i>
36	Építés	11 417	-2 300	9 117
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
38	Beruházás áfa	3 083		3 083
39				0
40	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	448 391	7 144	455 535
41				
42	<i>Egyéb beruházások</i>	<i>71 899</i>	<i>26</i>	<i>71 925</i>
43	Kiemelt önkormányzati beruházások	51 538	26	51 564
44	Projektekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások	6 596		6 596
45	Településrendezés, ingatlanfejlesztés,kisajátítás	13 605		13 605
46	Védőnők beruházás	160		160
47	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>			
48				
49	Egyéb beruházások összesen	71 899	26	71 925
50				
51	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
52	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>42</i>
53	Mobiltelefon vásárlás	42		42
54	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>	<i>72</i>	<i>28</i>	<i>100</i>
55	Laminálógép, tűzógép	72		72
56	Ventilátor vásárlás		28	28
57	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	<i>6 100</i>	<i>0</i>	<i>6 100</i>
58	Kártyaolvasók	100		100
59	Monitorok	300		300
60	Számítógépek	1 600		1 600
61	Access Point beüzemelés	150		150
62	SSD csere kiadásai	400		400
63	Szünetmentes tápegységek	500		500
64	Telefonkészülék vásárlás	150		150
65	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		1 500
66	ASZA gép beszerzés	250		250
67	Irodabútor	800		800
68	Fényképezőgép, projektor	350		350
69	Intézményi beruházások összesen	6 214	28	6 242
70	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 462 316	18 418	1 480 734

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat I	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1				
2	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		17 869	17 869
3				
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	17 869	17 869
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	0	17 869	17 869
7	BM pályázat, Óvoda felújítás	24 745		24 745
8	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	24 745	0	24 745
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	24 745	0	24 745
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
13				
14	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
15	Felújítás	19 877		19 877
16	Felújítás áfa	4 835		4 835
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	24 712		24 712
18				0
19	Út- és közmű felújítás	59 870		59 870
20	Egyéb felújítások	59 870		59 870
21				0
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
23				0
24	Egyéb felújítások összesen	59 870		59 870
25				
26	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
27				0
28	Intézményi felújítások összesen	0		0
29	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	109 327	17 869	127 196

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)	2018. évi módosítás	2018. évi módosított létszám
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	35
4	BB Központ	8	8	8
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43	43	43
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	48	48	48

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			1 589 728	1 523 820	607 911	542 003	476 095	521 325	455 417	239 508	173 600	107 692	41 784	
Önkormányzatok működési támogatásai	465 767	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	465 767
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 913	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	32 913
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 680	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	41 557	498 680
Vagyoni típusú adók	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	129 000
Termékek és szolgáltatások adói	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	154 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 500
Közhatalmi bevételek	288 500	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	288 500
Működési bevételek	234 674	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	19 556	234 674
Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 693
Működési célú bevételek	1 023 547	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	1 023 547
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	495 136						495 136							495 136
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	495 136	0	0	0	0	0	495 136	0	0	0	0	0	0	495 136
Kincstárjegyek beváltása	1 230 000	380 000											850 000	1 230 000
Működési célú maradvány	790 742	790 742												790 742
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908												622 908
	1 413 650	1 413 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 650
Finanszírozási bevételek	2 643 650	1 793 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	2 643 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 162 333	1 878 946	85 296	85 296	85 296	85 296	580 432	85 296	85 296	85 296	85 296	85 296	935 296	4 162 333

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	360 187	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	30 016	360 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 012	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	77 012
Dologi kiadások	608 675	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	50 723	608 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	23 333
Egyéb működési célú kiadások	249 561	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	249 561
Tartalék	368 481	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	30 707	368 481
Működési célú kiadások	1 687 249	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	140 604	1 687 249
Beruházások	1 481 734	121 860					383 998		150 000				825 876	1 481 734
Felújítások	127 196	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	127 196
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 608 930	132 460	10 600	10 600	10 600	10 600	394 598	10 600	160 600	10 600	10 600	10 600	836 476	1 608 930
Finanszírozási kiadások	866 154	16 154		850 000										866 154
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 162 333	289 218	151 204	1 001 204	151 204	151 204	535 202	151 204	301 204	151 204	151 204	151 204	977 080	4 162 333

Egyenleg	0	1 589 728	1 523 820	607 911	542 003	476 095	521 325	455 417	239 508	173 600	107 692	41 784	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																		Kiadások összesen	
			Szem. juttatások	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlege- zések visszafize- tése	Intézményfinansz- írozás	Finanszíroz- ási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	MG Kft finanszírozási tartaléka	Csatorna céltartalék	Rendezvények céltartaléka	Kisajátítási ktg céltartalék		Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre														
1	2018/36	Civil szervezetek többlettámogatása átl.tart.terhére						1 000							- 1 000							0
2	2018/53	ASP pályázat többlettámogatás	736	143																		879
3	2018/62	Maradvány elszámolása	8		3 449				10 444						- 728					11 846		25 019
4	2018/42	Közfoglalkoztatotti többlettámogatás miatti visszafiz.kötelezettségre ei átcsoportosítás	- 310		310																	0
5	2018/11	Védőnői továbbképzés kiadásai ált.tart.terhére			45										- 45							0
6	2018/68	EFOP 4.1.9 (Múzeum) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása	3 176	619	3 780				2 362	17 869												27 806
8	2018/63,39,57	800 M kormányzati támogatáson belüli előirányzat átcsoportosítás	484	- 14	1 830				- 2 300													0
9	2018/41,67	Bérkompenzáció átadása intézményeknek					236					82				104						422
11	2018/43	Intézményfin.BBK-nak MNN										5 000			- 5 000							0
16	2018/72,41	Kult.illetmény pótlék átadása intézménynek										394										394
17	2018/74	Int.fin BBK-nak tárgyeszköz vásárlásra, ált.tart.terhére										28			- 28							0
18	2018/31,48	Hagyatéki eljárás során felmértül kötelezettségek rendezése ált.tart.terhére			1 208										- 1 208							0
19	2018/55	TOP 5.3.1 pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása	6 056	1 339	6 470				8 858													22 723
20	2018/32	Reprezentációs kiadásokra előirányzat átcsoportosítás	245	19	- 264																	0
21	2018/38	Mezőöri autó karbantartása ált.tart.terhére			45										- 45							0
22	2018/46	TOP 3.2.1 többletkiadás finanszírozása kiemelt önkormányzati beruházások terhére			25				- 25													0
23	2018/46	Kisebbségekért Pro Minoritate támogatása ált.tart.terhére						100							- 100							0
24	2018/47	Közlekedésbiztonsági audit jelentés készítése kiemelt kor.beruházás terhére			203				- 203													0
25	2018/69	Előző években megelőlegezett pályázati kiadások visszavezetése			- 254				254													0
26	2018/77	Szoc ágzatai pótlék átadása TKT-nak					9 698															9 698
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
		Összesen	10 395	2 106	16 847	-	9 934	1 100	19 390	17 869	-	-	5 504	-	- 3 154	-4 896	-	-	-	11 846	-	86 941

Adatok E Ft-ban														
Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen
			Közhatalmi bevétele	Működési bevétele	Önk. működ.költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétele	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvét el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány igénybevétele	
1	2018/36	Civil szervezetek többlettámogatása átl.tart.terhére												0
2	2018/53	ASP pályázat többlettámogatás			879									879
3	2018/62	Maradvány elszámolása				615				- 234 619			259 023	25 019
4	2018/42	Közfoglalkoztatotti többlettámogatás miatti visszafiz.kötelezettségre ei átcsoportosítás												0
5	2018/11	Védőnői továbbképzés kiadásai ált.tart.terhére												0
6	2018/68	EFOP 4.1.9 (Múzeum) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása								27 806				27 806
8	2018/63,39,57	800 M kormányzati támogatáson belüli előirányzat átcsoportosítás												0
9	2018/41,67	Bérekompenzáció átadása intézményeknek			422									422
11	2018/43	Intézményfin.BBK-nak MNN												0
16	2018/72,41	Kult.illetmény pótlék átadása intézménynek			394									394
17	2018/74	Int.fin BBK-nak tárgyeszköz vásárlásra, ált.tart.terhére												0
18	2018/31,48	Hagyatéki eljárás során felmértül kötelezettségek rendezése ált.tart.terhére												0
19	2018/55	TOP 5.3.1 pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása								22 723				22 723
20	2018/32	Reprezentációs kiadásokra előirányzat átcsoportosítás												0
21	2018/38	Mezőöri autó karbantartása ált.tart.terhére												0
22	2018/46	TOP 3.2.1 többletkiadás finanszírozása kiemelt önkormányzati beruházások terhére												0
23	2018/46	Kisebbségekért Pro Minoritate támogatása ált.tart.terhére												0
24	2018/47	Közlekedésbiztonsági audit jelentés készítése kiemelt kor.beruházás terhére												0
25	2018/69	Előző években megelőlegezett pályázati kiadások visszavezetése												0
26	2018/77	Szoc ágzatai pótlék átadása TKT-nak			9 698									9 698
														0
														0
														0
														0
														0
		Összesen	-	-	11 393	615	-	-	-	- 184 090	-	-	259 023	86 941

Adatok E Ft-ban

Sorsz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevételek összesen
			Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről					
1	2018/14	Választási kiadások és bevételek	11	3	23						37				37						37
2	2018/16	Bérkompenzáció	54								54			54							54
3											0										0
4											0										0
5											0										0
											0										0
		Összesen	65	3	23	0	0	0	0	0	91	0	0	54	37	0	0	0	0	0	91

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
Brunszyk Teréz Óvoda

12.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevételek összesen	
		Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel			Maradvány
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		
3	Bérkompenzáció	24	5						29			29							29	
4	Bankköltség többlet előirányzat, többlet bevétel terhére			240					240		240								240	
									0										0	
									0										0	
	Összesen	24	5	240	0	0	0	0	269	0	240	29	0	0	0	0	0	0	269	

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
Brunszvik Beethoven Kulturális Központ

12.d melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Bevételek összesen
		Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		
1	Ventillátorok vásárlása az irodákba						28			28			28							28
2	Kulturális illetménypótlék	329	64							393			393							393
3	Táborok bevételeinek ei. a kiadások finanszírozására			810								810								
4	Közvetített szolgáltatás ei.			25								25								
5	MNN megbeszélések reprezentációs kiadásaira átcsoportosítás	60		-60																
6	MNN tartalék átadása intézménynek			5 000								5 000								
7	TOP-5.3.1 pályázat előirányzatosítása	7 800	1 692	4 785						14 277							14 277			14 277
8	V4 részére szolg. nyújtás MNN rendezvényhez kapcs.			7 275						7 275		7 275								7 275
9	OM 190 éves rendezvényre átcsoportosítás	246		-246						0										0
10.	Reprezentációs kiadásokra el. Átcsoportosítás	132		-132																
	Összesen	8 567	1 756	17 457	0	0	28	0	0	27 808	0	8 110	5 421	0	0	0	14 277	0	0	27 808

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK													Kiadások összesen
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Csatorna céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								
1	Önkormányzat összesen	10 395	2 106	16 847	-	9 934	1 100	19 390	17 869	5 504	- 3 154	- 4 896	-	-	86 941
2															-
3	Polgármesteri Hivatal	65	3	23		-									91
4	Brunszvik Teréz Óvoda	24	5	240		-	-	-							269
5	BB Központ	8 567	1 756	17 457	-	-	-	28							27 808
6	Intézmények összesen	8 656	1 764	17 720	-	-	-	28	-	-	-			-	28 168
7															-
8	Mindösszesen	19 051	3 870	34 567	-	9 934	1 100	19 418	17 869		- 3 154	- 4 896	-	-	109 605

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK												Bevétel összesen
		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.át vétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél ú pénzeszk.át vétel ÁH-n kívülről	Forgatési célú értékpapíro k beváltása	Maradvány	
1	Önkormányzat összesen	-	-		11 393	615	-	-		- 184 090		-	259 023	86 941
2														
3	Polgármesteri Hivatal		-	54	37								-	91
4	Brunszvik Teréz Óvoda		240	29									-	269
5	BB Központ		8 110	5 421						14 277			-	27 808
6	Intézmények összesen	-	8 350	5 504	37	-	-	-	-	14 277	-	-	-	28 168
7														-
8	Mindösszesen	-	8 350		11 430	615	-	-	-	- 169 813	-	-	259 023	109 605