

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2019 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2019.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2019. 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 2019. 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.sz.melléklet	Az önkormányzat által adott 2019. évi közvetett támogatások
13.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2017-2019. évi költségvetéseinek mérlege
Tájékoztató 1	Martongazda Nonprofit Kft 2019.évi átadott pénzeszközök részletezése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2018. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	996 291	864 102			87%
a.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	465 420			103%
b.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	24 150			86%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	489 570			102%
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	292 500			101%
a.	Jövedelemadók	0	0			
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	126 000			98%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	160 000			104%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	6 500			118%
3.	Működési bevételek	225 804	81 289			36%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	743			71%
II.	Felhalmozási bevételek	574 643	168 148			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	148 648			
2.	Felhalmozási bevételek	0	19 500			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 570 934	1 032 250			66%
III.	Finanszírozási bevételek	1 492 070	1 626 974			109%
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	117 500			
2.	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 509 474			136%
a.	Működési célú maradvány	489 162	361 938			74%
b.	Felhalmozási célú maradvány	622 908	1 147 536			184%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 063 004	2 659 224			87%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2018. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 512 658	1 234 864			82%
1.	Személyi juttatások összesen	339 970	360 484			106%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	74 189			102%
3.	Dologi kiadások	500 963	374 638			75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	17 964			77%
5.	Egyéb működési célú kiadások	237 325	263 248			111%
6.	Tartalék	338 240	144 342			43%
II.	Felhalmozási kiadások	1 550 346	1 424 360			92%
1.	Beruházások	1 465 764	1 372 651			94%
2.	Felújítások	84 582	51 709			61%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	2 659 224			87%
III.	Finanszírozási kiadások	0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	2 659 224			87%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-1 626 974			283%
---	--	----------	------------	--	--	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662	1 626 974			283%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	580 822	1 626 974			280%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	6 160	0			0%

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2018. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2018. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	996 291	864 102			87%	Működési kiadások	1 512 658	1 234 864			
Működési célú tám. Áh belülről	480 944	489 570			102%	Személyi juttatások	339 970	360 484			106%
Közhatalmi bevételek	288 500	292 500			101%	Munkaadókat terhelő járulékok	72 827	74 189			102%
Működési bevételek	225 804	81 289			36%	Dologi kiadások	500 963	374 638			75%
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 043	743			71%	<i>ebből fordított áfa</i>	<i>311 492</i>	159 067			
						Ellátottak juttatási	23 333	17 964			77%
						Működési célú tám.ért.kiadások	237 325	263 248			111%
Finanszírozási bevételek	489 162	361 938				Tartalék	338 240	144 342			43%
Működési célú maradvány	489 162	361 938			74%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	<i>6 500</i>	4 394			
						<i>Pályázati céltartalék</i>	<i>239565</i>	0			
						<i>önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	<i>1 050</i>	2 340			
						<i>Általános tartalék</i>	<i>10 000</i>	25 600			
						<i>Fejlesztési ct. (kiszájtításból+Mirrotron törl.)</i>		19 500			
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	<i>69 863</i>	92 508			
I. Működtetés összesen	1 485 453	1 226 040			83%	I. Működtetés összesen	1 512 658	1 234 864			82%

Bevételek	2018. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2018. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	574 643	168 148				Felhalmozási kiadások	1 550 346	1 424 360			92%
Felhalmozási célú támogatás	574 643	148 648				Beruházások	1 465 764	1 372 651			94%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0				Felújítások	84 582	51 709			61%
Felhalmozási bevétel	0	19 500				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
Finanszírozási bevételek	1 002 908	1 265 036			126%						
Felhalmozási célú maradvány	622 908	1 147 536			184%	Finanszírozási kiadások	0	0			
Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	117 500									
II.Fejlesztés összesen	1 577 551	1 433 184			91%	II.Fejlesztés összesen	1 550 346	1 424 360			92%
Mindösszesen	3 063 004	2 659 224			87%	Mindösszesen	3 063 004	2 659 224			87%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2019. évi			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756	122 328			95%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	148 840			101%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614	174 051			102%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 903	6 965			101%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 236			
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	465 420		-	103%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	24 150			86%
	ebből: központi költségvetési szervek	600	600			100%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok		250			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 330	1 080			10%
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 070	15 720			120%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		2 500			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	4 000			100%
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	489 570			102%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-	-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	574 643	148 648			
	ebből: Központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	574 643	148 648			
	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	574 643	148 648			
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	126 000			98%
	ebből: Építményadó	20 000	25 000			125%
	ebből: Telekadó	54 000	48 000			89%
	ebből: Kommunális adó	55 000	53 000			96%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	136 000	141 000			104%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	18 000	19 000			106%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	160 000			104%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	6 500			118%
B3	Közhatalmi bevételek	288 500	292 500			101%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715	18 465			99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	500			
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755	21 070			126%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617	9 643			100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188	6 096			4%
B408	Kamatbevételek	4 350	1 763			41%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek		11 846			
B4	Működési bevételek	215 125	69 383			32%
B5	Felhalmozási bevételek	-	19 500			
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	700				0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	743	43		-	6%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 559 955	1 019 644			65%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	380 000	117 500			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112 070	1 496 376			135%
	ebből működési maradvány	489 162	348 840			71%
	ebből felhalmozási maradvány	622 908	1 147 536			184%
B813	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 496 376			135%
B8	Finanszírozási bevételek	1 492 070	1 613 876			108%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080			
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500			
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	7 000			
Eü. Finanszírozás	15 720			
Iskolatej támogatás	250			
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600			
Köztisztviselői bértámogatás	13 236			
Választás (Önkormányzati)	0			
Választás (EU-s)	0			
Kisajátítási tartalék visszautalása	11 846			
Összesen	52 232	0	0	

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
VP Piac	50 000			
EFOP 4.1.9 Múzeum	31 949			
VP 7.2.1 Külterületi utak	66 699			
Összesen	148 648	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	700			
Összesen	743	0	0	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Munkáltatói kölcsön visszatérítés				
Összesen	0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 300			
Újság hirdetés bevétele	200			
Gyermekétkeztetés bevétele	17 198			
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 745			
Áfa megtérülés	9 917			
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500			
Működési célú kamatbevétel	1 763			
Bérleti díj bevétel	4 325			
Kiszámlázott áfa	9 706			
PH házasságkötés bevétele				
Gerőts terem bérbeadása				
BBKP könyvtár bevétele	300			
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 500			
BBKP Rendezvények bevétele	900			
BBKP Terembérlet	1 800			
Kiszámlázott áfa	729			
Áfavisszatérülés	729			
Intézményi működési bevételek összesen	67 612	0	0	

Ingatlan értékesítés (Mírrotron)	19500			
Felhalmozási saját bevételek összesen	19500		0	

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	25 000			
Telekadó	48 000			
Magánszemélyek komm. adója	53 000			
Iparüzési adó	141 000			
Helyi adók összesen	267 000			
Gépjárműadó	19 000			
Átengedett központi adók összesen	19 000			
Pótlékok, bírságok	3 500			
Talajterhelési díj	3 000			
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	6 500			
Telekadó hátralék				
Építményadó hátralék				
Magánsz.komm.adó hátralék				
Iparüzési adó hátralék				
Hátralékok behajtása	0			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	292 500			

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2018. évi mindösszesen	2019. évi mindösszesen	Index %
	2018. évi támogatás	2019. évi támogatás	2018. évi támogatás	2019. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	100 714 200	101 034 800	0	0	100 714 200	101 034 800	100%
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472	25 369 152	0	0	25 387 472	25 369 152	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 900 890	7 909 810	0	0	7 900 890	7 909 810	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000	10 880 000	0	0	10 880 000	10 880 000	100%
ebből: Közmetető fenntartása	1 539 942	1 539 942	0	0	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640	5 039 400	0	0	5 066 640	5 039 400	99%
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500	15 541 200	0	0	15 403 500	15 541 200	101%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 402 975	-22 203 982	0	0	-15 402 975	-22 203 982	144%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	#####
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600	905 250	0	0	897 600	905 250	101%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 681 600			1 756 400	1 681 600	96%
Helvi önk. műk. ált. támogatás összesen	128 756 197	122 328 020	0	0	128 756 197	122 328 020	95%
2017/2018 8hó	63 928 200	62 949 600			63 928 200	62 949 600	98%
2018/2019 4 hó	30 933 000	30 746 217			30 933 000	30 746 217	99%
Óvodaped. bértámogatása	94 861 200	93 695 817		0	94 861 200	93 695 817	99%
Óvodaped. pótlólagos támogatás					0	0	#####
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 604 000	1 190 100			1 604 000	1 190 100	74%
2017/2018 8 hó	20 580 000	20 580 000			20 580 000	20 580 000	100%
2018/2019 4 hó	10 290 000	10 290 000			10 290 000	10 290 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 870 000	30 870 000		0	30 870 000	30 870 000	100%
2017/2018 8 hó	13 072 000	15 389 200			13 072 000	15 389 200	118%
2018/2019 4 hó	6 263 667	7 694 600			6 263 667	7 694 600	123%
Óvodaműködtetési támogatás	19 335 667	23 083 800		0	19 335 667	23 083 800	119%
Elismert bértámogatás	31 654 000	32 376 000			31 654 000	32 376 000	102%
Üzemeltetési támogatás	32 530 540	36 141 117			32 530 540	36 141 117	111%
Gyermekétkeztetés támogatás	64 184 540	68 517 117		0	64 184 540	68 517 117	107%
Köznevelési támogatások összesen	210 855 407	217 356 834		0	210 855 407	217 356 834	103%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100%
Család- és gyermekjóléti központ			10 890 000	14 190 000	10 890 000	14 190 000	130%
Szociális étkeztetés			387 520	548 064	387 520	548 064	141%
Házi segítségnyújtás			26 648 000	24 932 000	26 648 000	24 932 000	94%
Idősek nappali ellátása			163 500	163 500	163 500	163 500	100%
Tanyagondnoki szolgálat			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100%
Családi napközi / bölcsőde			4 680 000	6 552 000	4 680 000	6 552 000	140%
Támogató szolgáltatás			10 040 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása III.3.n				11 525 039		11 525 039	
Szociális feladatok összesen	0	0	72 909 020	88 050 603	72 909 020	88 050 603	121%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	262 200	201 082				201 082	
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000	17 283 000			33 258 000	17 283 000	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050	6 964 760			6 903 050	6 964 760	101%
Köznevelési feladatok egyéb tám.					0	0	
Prémium évek program támogatás					0	0	
Bérkompenzáció					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 034 854	364 133 696	72 909 020	88 050 603	452 943 874	452 184 299	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2018. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	23 690	0		123%	0	0	0	10 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	20 120	33 081			164%	20 581	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	39 313	56 771			144%	20 581	0	0	10 000	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 343	8 991			108%	4 067	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 268	2 776			85%	660	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	3 377			96%	300	0	0	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	83 101	90 835			109%	4 975	0	0	10 000		
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 251	5 547			246%	0	0	0	1 000		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	347 870	196 610			57%	541	0	0	71 715		
K3	Dologi kiadások	440 010	299 145			68%	6 476	0	0	82 715		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	17 964			77%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 522	379 973			70%						
	Ebből: Tartalék	338 240	144 342			43%						
K6	Beruházások	1 459 664	1 372 651			94%				663 227		
K7	Felújítások	84 582	51 709							17 068		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 601 767	2 187 204	0	0	84%	31 124	0	0	773 010	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	450 258	459 415			102%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	3 052 025	2 646 619	0	0	186%	31 124	0	0	773 010	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 598	0	0							2 092	
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	0	1 080	0	0							0	
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	0	12 678	0	0							2 092	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 004	0	0	2 512	0	0							408	
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	0	374	0	0							300	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	0	0							2 760	0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 640	0	0	1 796	0	0							65 424	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 307	0	0	240	0	0							0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 458	0	0	183	0	0							16 713	0
K3	Dologi kiadások	121 847	0	0	2 910	0	0							85 197	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 964	0	0					
K5	Egyéb működési célú kiadások										235 631	0	0	144 342	0
	Ebből: Tartalék													144 342	
K6	Beruházások	709 424	0	0	0	0	0								
K7	Felújítások	34 641	0	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	879 336	0	0	18 100	0	0	17 964	0	0	235 631	0	0	232 039	0
K9	Finanszírozási kiadások													459 415	
	MINDÖSSZESEN	879 336	0	0	18 100	0	0	17 964	0	0	235 631	0	0	691 454	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	ek
		Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K12	Külső személyi juttatások	
K1	Személyi juttatások összesen	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	
K31	Készletbeszerzés	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
K3	Dologi kiadások	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Ebből: Tartalék	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	
	MINDÖSSZESEN	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2018. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	18 229	20 581			113%
K1	Személyi juttatások összesen	18 229	20 581			113%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 702	4 067			110%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	60			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	600			
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 180	660			
K321	Informatikai szolgáltatások	120	100			
K322	Egyéb kommunikációs	300	200			67%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420	300			71%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	500			50%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	4 475			88%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	4 975			82%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-			
K351	Működési célú előzetesen	360	541			150%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadások	210	-			0%
K35	Különféle befizetések és egyéb	570	541			95%
K3	Dologi kiadások	8 260	6 476			78%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K6	Beruházások	-	-	0	0	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 191	31 124	0	0	103%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020- Város- és községgazdálkodás			BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8 (Könyvtár)			EFOP 4.1.9 (Múzeum)			VP 7.2.7 (Kültérületi út)			KEHOP 2.1.2 (Víz)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac			
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																												
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	0							3 720			4 070			3 630															
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720	0	0	4 070	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 004	0	0							653			714			637															
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 442	0	0										680			762															
K313	Arubeszerzés	0	0	0																												
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680			762			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	0		0					
K331	Közüzem díjak	0	0	0																												
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																												
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0																												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																												
K335	Környezeti szolgáltatások	0	0	0																												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 595	0	0							1 056			200			1 339															
K337	Egyéb szolgáltatások	6 045	0	0	3 454			181			638			97					1 575						100							
K33	Szolgáltatási kiadások	8 640	0	0	3 454	0	0	181	0	0	1 694	0	0	297	0	0	1 339	0	0	1 575	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																												
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 307	0	0										157			157			250									42			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 307	0	0	0	0	0	0	0	0	3 701	0	0	157	0	0	157	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 689	0	0	2 390			262			1 757			371			589			812					215			293				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	89 195	0	0	50 668			38 527																								
K353	Kamatkiadások	0	0	0																												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																												
K355	Egyéb dologi kiadások	11 574	0	0	5 403			787			1 116			486			754			1 180						760			1 088			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 458	0	0	58 461	0	0	39 576	0	0	2 873	0	0	857	0	0	1 343	0	0	1 992	0	0	0	0	0	975	0	0	1 381	0	0	0
K3	Dologi kiadások	121 847	0	0	61 915	0	0	39 757	0	0	8 268	0	0	1 991	0	0	3 601	0	0	3 817	0	0	0	0	0	1 075	0	0	1 423	0	0	0
		0	0	0																												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																												
		0	0	0																												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	28 937	0	0							2 700			12 224			13 348												665			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	562 501	0	0	308 879			108 741											100 027				0			321			44 533			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 991	0	0										7 978			5 013															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 275	0	0				797			2 362			6 842			4 787			2 400						87						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	87 720	0	0	32 729			215			1 367			7 301			6 250			27 655									12 203			
K6	Beruházások	709 424	0	0	341 608	0	0	109 753	0	0	6 429	0	0	34 345	0	0	29 398	0	0	130 082	0	0	0	0	0	408	0	0	57 401	0	0	0
		0	0	0																												
K71	Ingatlanok felújítása	27 276	0	0										13 206			14 070															
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	7 365	0	0										3 566			3 799															
K7	Felújítások	34 641	0	0										16 772			17 869									0			0			
		0	0	0																												
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0																												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belülre	0	0	0																												
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah kívülre	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	0							
		0	0	0																												
K1-K8	Költségvetési kiadások	879 336	0	0	403 523	0	0	149 510	0	0	19 070	0	0	57 892	0	0	55 135	0	0	133 899	0	0	0	0	0	1 483	0	0	58 824	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 428	11 598	0	0	101%	8 164			3 434					
K12	Külső személyi juttatások	853	1 080	0	0		0						1 080		
K1	Személyi juttatások összesen	12 281	12 678	0	0	103%	8 164	0	0	3 434	0	0	1 080	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 453	2 512	0	0	102%	1 618			683			211		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170			100%	170								
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	204			136%	150			9			45		
K313	Árubeszerzés	0	0												
K31	Készletbeszerzés	320	374	0	0	117%	320	0	0	9	0	0	45	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	136			181%	75						61		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	181			125%	145						36		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	317	0	0	144%	220	0	0	0	0	0	97	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0												
K332	Vásárolt élelmezés	0	0												
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0												
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0												
K337	Egyéb szolgáltatások	997	1 796			180%	997			516			283		
K33	Szolgáltatási kiadások	997	1 796	0	0	180%	997	0	0	516	0	0	283	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	160	240				160			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	240				160	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	183			116%	158						25		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0												
K353	Kamatkiadások	0	0												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0												
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0												
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158	183			116%	158	0	0	0	0	0	25	0	0
K3	Dologi kiadások	1 855	2 910	0	0	157%	1 855	0	0	605	0	0	450	0	0
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	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	0			0%									
K65	Részesedések beszerzése	34	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0												
K6	Beruházások	160	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 749	18 100	0	0	108%	11 637	0	0	4 722	0	0	1 741	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Cofog		2018. eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
107060	Iskolatej	500	550		
107060	Köztemetés	600	300		
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások; téli rezscsök pm-ből)	22 233	15 650		
107060	téli rezscsök pm-bő		1 464		
Összesen		23 333	17 964	0	0

Megnevezés		TKT-nak átadott pe.			
Cofog		2018. eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 380	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	2 402	0	0
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	1 791	0	0
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	1 026	0	0
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 967	0	0
104030	Bölcsőde	1 037	716		
107051	Szociális étkeztetés	543	501	0	0
Összesen		10 875	10 783	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K511			K8			Összesen			2018. évi eredeti ei.	Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások							
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		
084032	Civil szervezetek programtámogatása	3 000									3 000	0	0	1 500	200%
084032	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	1 000									1 000	0	0	900	111%
											0	0	0	0	####
											0	0	0	0	####
081041	Sportszervezetek támogatása	6 000									6 000	0	0	7 500	80%
TKT-nak pénzeszköz átadás (önk.hozzájár.)		17 197									17 197	0	0	16 467	104%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380									2 380	0	0	2 274	105%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402									2 402	0	0	986	244%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791									1 791	0	0	3 388	53%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026									1 026	0	0	933	110%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967									1 967	0	0	1 714	115%
107051	Szociális étkeztetés	501									501	0	0	543	92%
104030	Bölcsőde	716									716			1 037	
072312	Fogorvosi szolgáltatás	888									888			885	
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóság	5 526									5 526	0	0	4 707	117%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		88 051									88 051	0	0	72 909	121%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási											0	0	0	0	
Martonsport Kft-nek átadott pe											0	0	0	0	####
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					120 383						120 383	0	0	108 956	110%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 557						9 557	0	0	12 967	74%
045120	Út, autópálya építése				12 029						12 029	0	0	6 623	182%
013320	Közműetető fenntartása				4 810						4 810	0	0	6 554	73%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 203						7 203	0	0	6 561	110%
064010	Közüvilágítás				12 094						12 094	0	0	14 298	85%
066010	Zöldterület-kezelés				14 781						14 781	0	0	13 128	113%
066020	Piacterület, vásártartás				1 550						1 550			645	
066020	Város- és községgazdálkodás				26 805						26 805	0	0	26 269	102%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				0						0	0	0	11 731	0%
013350	Egészségház				3 909						3 909	0	0	1 246	
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 455						1 455	0	0	1 925	
013350	Védőnői helyiségek				927						927	0	0	1 581	
013350	Járási Hivatal B épület földszint				2 782						2 782	0	0	944	
013350	Malom, Martongazda telephely				3 177						3 177	0	0	1 111	286%
066020	Létesítmény üzemeltetés				19 304						19 304	0	0	3 373	572%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz										0	0	0	0	####
Összesen		115 248	0	0	120 383	0	0	0	0	0	235 631	0	0	208 282	113%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092											
K12	Külső személyi juttatások							300					
K1	Személyi juttatások összesen	2 092						300					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408											
K311	Szakmai anyagok beszerzése												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							300					
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak												
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérleti és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
K335	Közvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
K337	Egyéb szolgáltatások				5 570			3 380					
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 570	0	0	3 380	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai												
K342	Reklám- és propagandakiadások												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				101			939					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				54								
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások												
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	155	0	0	939	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	5 725	0	0	4 919	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések												
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							350					
K512	Tartalékok										144 342		
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)										4 394		
	Kisajátítási céltartalék												
	Pályázati céltartalék										0		
	Fejlesztési célú ct.										19 500		
	Önkormányzati tartalék										2 340		
	Általános tartalék										25 600		
	Csatorna fejlesztési ct.										92 508		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				144 342	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 500	0	0	5 725	0	0	5 219	0	0	144 342	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0							0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										459415		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				459415	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0				0			0			0		
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0				0			0			0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0				0			0			0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0				0			0			0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0			0			0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	6 409			115%	0			3 709			2 700		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0							0					
B404	Tulajdonosi bevételek	1 806	1 800							0			1 800		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	1 730							1 001			729		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	1 967							1 238			729		
B408	Kamatbevételek	0	0							0			0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0							0			0		
B4	Működési bevételek	10 679	11 906			111%	0			5 948			5 958		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0							0			0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	700				700			0			0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	700				700			0			0		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							0			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0			0			0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 979	12 606	0	0	115%	700	0	0	5 948	0	0	5 958	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 098				0	0	0	0	0	0	13 098	0	0
	ebből működési maradvány	0	13 098										13 098		
	ebből felhalmozási maradvány	0	0												
B813	Maradvány igénybevétele	0	13 098	0	0		0	0	0	0	0	0	13 098	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	450 258	446 317			99%	204 612			184 097			57 608		
B8	Finanszírozási bevételek	450 258	459 415	0	0	102%	204 612	0	0	184 097	0	0	70 706	0	0
Összes bevétel		461 237	472 021	0	0	102%	205 312	0	0	190 045	0	0	76 664	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2018. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 067	299 623			101%	148 461			121 026			30 136		
K12	Külső személyi juttatások	3 590	4 090			114%	30			2 530			1 530		
K1	Személyi juttatások összesen	300 657	303 713			101%	148 491			123 556			31 666		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	64 484	65 198			101%	32 010			26 959			6 229		
K31	Készletbeszerzés	7 349	7 099			97%	2 819			2 025			2 255		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	3 333			95%	2 307			240			786		
K33	Szolgáltatási kiadások	36 232	46 261			128%	11 494			21 399			13 368		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 375	1 204			88%	550			50			604		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 471	17 596			141%	2 452			6 239			8 905		
K3	Dologi kiadások	60 953	75 493			124%	19 622			29 953			25 918		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	29 043	27 617			95%	5 189			9 577			12 851		
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 043	27 617			95%	5 189			9 577			12 851		
K6	Beruházások	6 100	0			0%	0			0			0		
K7	Felújítások	0	0				0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0			0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	461 237	472 020			102%	205 312			190 045			76 664		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0			0			0		
Kiadások összesen		461 237	472 020			102%	205 312			190 045			76 664		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2018. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 415	128 964			96%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612	9 249			107%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921	4 679			95%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012	3 000			100%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 895	1 694			
K1112	Szociális támogatások	300	300			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446	420			
K1113	ebből: biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 756	148 461	0	0	97%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	153 786	148 491	0	0	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 990	32 010	0	0	97%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 741	28 509			99%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 682			108%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861	48			6%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904	771			85%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620	395			64%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619	2 424			93%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	3 239	2 819			87%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	1 407			111%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	900			67%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	2 307			88%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	3 426			100%
K335	Közvetített szolgáltatások					
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611	1 149			188%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 783	6 919			120%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 820	11 494			117%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	550			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 144	2 300			107%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	124	152			123%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 268	2 452			108%
K3	Dologi kiadások	18 489	19 622			106%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246	5 189			122%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246	5 189			122%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 246	5 189	0	0	122%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150				0%
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200				0%
K6	Beruházások	6 100	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	215 611	205 312	0	0	95%

6/b. melléklet

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése		2018. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
				Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		675	835			124%	835											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1325	1190			90%	1190											
K313	Árubeszerzés		0	0															
K31	Készletbeszerzés		2000	2025	0	0	101%	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60	190							190								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		190	50							50								
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250	240	0	0	96%	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak		0	0															
K332	Vásárolt élelmzés		17718	20549			116%									20549			
K333	Bérleti és lízing díjak		0	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0															
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0															
K335		ebből: államháztartáson belül																	
K335		ebből: államháztartáson kívül																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		89	250			281%	250											
K337	Egyéb szolgáltatások		220	600			273%	60			540								
K33	Szolgáltatási kiadások		18027	21399	0	0	119%	310	0	0	540	0	0	0	0	0	20549	0	
K341	Kiküldetések kiadásai		60	50			83%	50											
K342	Reklám- és propagandakiadások																		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		60	50	0	0	83%	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 474	4908			90%	626			65					4217			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		936	1332			142%									1332			
K353	Kamatkiadások		0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások		0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 410	6239	0	0	97%	626	0	0	65	0	0	0	0	0	5548	0	
K3	Dologi kiadások		26 747	29953	0	0	112%	3011	0	0	845	0	0	0	0	0	26097	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10444	9577			92%				9577								

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése		2018. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
								Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
								Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K512		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10444	9577			92%				9577								
K5	Egyéb működési célú kiadások		10444	9577	0	0	92%	0	0	0	9577	0	0	0	0	0		0	0

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		0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0															
K65	Részesevések beszerzése		0	0															
K66	Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0															
K6	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások		186 879	190 045	0	0	102%	150 538	0	0	10 422	0	0	2 988	0	0	26 097	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi id (BBK)	
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Pályázat	
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21275	29327			138%	12608			5807			2326						2326			6260	
K1102	Normatív jutalmak	0	0																				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0																				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0																				
K1105	Végkielégítés	0	0																				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0																				
K1107	Béren kívüli juttatások	420	575			137%	240			120									60			155	
K1108	Ruházati költségértítés	0	0																				
K1109	Közlekedési költségértítés	723	234			32%							173						61				
K1110	Egyéb költségértítések	0	0																				
K1111	Lakhatási támogatások	41	0			0%																	
K1112	Szociális támogatások	0	0																				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0																				
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0																				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22459	30136	0	0	134%	12848	0	0	5927	0	0	2499	0	0	0	0	0	2447	0	0	6415	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0																				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1500			100%	1500																
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30				30																
K12	Külső személyi juttatások	1530	1530	0	0	100%	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	23989	31666	0	0	132%	14378	0	0	5927	0	0	2499	0	0	0	0	0	2447	0	0	6415	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4688	6229			133%	2849	0	0	1174	0	0	453	0	0	0	0	0	474	0	0	1279	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4531	6151			136%	2798			1156			453						465			1279	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0																				
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	10			13%	10			0									0				
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0																				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	68			85%	41			18			0						9				

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi id (BBK)		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Pályázat					
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1540	1555			101%	430			325						690			110					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	700			123%	350			100									250					
K313	Árubeszerzés	0	0																					
K31	Készletbeszerzés	2110	2255	0	0	107%	780	0	0	425	0	0	0	0	0	690	0	0	360	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	458			135%	150			74									234					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	328			101%	180			74									74					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	664	786	0	0	118%	330	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	
K331	Közüemi díjak	0	0																					
K332	Vásárolt élelmezés	0	0																					
K333	Bérleti és lízing díjak	250	0			0%	0																	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50			100%	50																	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0																					
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0																					
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0																					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	636			254%	50																586	
K337	Egyéb szolgáltatások	7835	12682			162%	10095						1200						600				787	
K33	Szolgáltatási kiadások	8385	13368	0	0	159%	10195	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	600	0	0	1373	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	215	200			93%	150			25									25					
K342	Reklám- és propagandakiadások	550	404			73%	150																254	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	765	604	0	0	79%	300	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	254	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3045	4710			155%	3338			146			324			35			496				371	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	514				176			270						68								
K353	Kamatkiadások	0	0																					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																					
K355	Egyéb dologi kiadások	275	3681			1339%	250												25				3406	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3793	8905	0	0	235%	3764	0	0	416	0	0	324	0	0	103	0	0	521	0	0	3777	0	
K3	Dologi kiadások	15716,98	25918	0	0	165%	15369	0	0	1014	0	0	1524	0	0	793	0	0	1814	0	0	5404	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14353	12851			90%	9566												3285					
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	14353	12851			90%	9566												3285					
K5	Egyéb működési célú kiadások	14353	12851	0	0	90%	9566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	0	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi id (BBK)	
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Pályázat	
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi id (BBK)		
			Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Pályázat					
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
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	0	0																					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0																					
K65	Részesedések beszerzése	0	0																					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0																					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0																					
K6	Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0																					
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K1-K8	Költségvetési kiadások	58746,98	76664	0	0	130%	42162	0	0	8115	0	0	4476	0	0	793	0	0	8020	0	0	13098	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

lentitás
Telj. Ei.
0
0
0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsztik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

lentitás
Telj. Ei.
0
0
0
0
0
0
0

lentitás
Telj. Ei.

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat (áfával növelt költség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	341 608		
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	109 753		
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	6 429		
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	34 345		
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	29 398		
9	VP 7.2.7 Külterületi utak	130 082		
10	VP Piac	57 401		
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	408		
12	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<i>709 424</i>		
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	709 424		
14				
15	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
	BM Óvoda	1 944		
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	1 944		
18				
19	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
20				
21	<i>Új iskolaszárny építése</i>	<i>0</i>		
22	Építés			
25				
26	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	<i>151 276</i>		
27	Építés	151 276		
30				
31	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	<i>113 872</i>		
33	Építés	113 872		
36				
37	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	<i>4 135</i>		
38	Építés	4 135		
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	269 283		
43				
44	<i>.....Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
45	Építés	380 000		
47				
48Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	380 000		
49				
50				
51	<i>Egyéb beruházások</i>	<i>12 000</i>		
52	ingatlan vásárlás (Rákóczi út)	12 000		
53				
54				
55				
56	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>			
57				
58	Egyéb beruházások összesen	12 000	0	0
59				
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>			
62	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>			
63	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>			
64				
65	Intézményi beruházások összesen	0	0	0
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 372 651		

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat (áfával növelt költség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	16 772		
	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	17 869		
3				
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	34 641		
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	34 641		
7				
8	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
	Tornacsarnok	17 068		
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	17 068		
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
13				
14	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
15	Felújítás			
16	Felújítás áfa			
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0		
18				
19	Út- és közmű felújítás			
20	Egyéb felújítások	0		
21				
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
23				
24	Egyéb felújítások összesen	0		
25				
26	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
27				
28	Intézményi felújítások összesen	0		
29	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	51 709		

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)	2019. évi tervezett létszám (fő)	2019. évi módosított létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35,5	
4	BB Központ	8	8	
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43	43,5	0
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	
9	MINDÖSSZESEN:	48	48,5	0

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 2019. 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:			175 456	418 588	403 728	381 782	419 273	249 009	245 517	340 410	435 303	530 195	283 480	
Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	38 785	465 420
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	24 150
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	40 798	489 570
Vagyoni típusú adók	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	126 000
Termékek és szolgáltatások adói	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
Közhatalmi bevételek	292 500	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	292 500
Működési bevételek	81 289	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	6 774	81 289
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	864 102	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	72 009	864 102
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648		148 648											148 648
Felhalmozási bevételek	19 500	9 500											10 000	19 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	168 148	9 500	148 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	168 148
Kincstárjegyek beváltása	117 500	117 500												117 500
Működési célú maradvány	361 938	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	30 162	361 938
Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	95 628	1 147 536
	1 509 474	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	1 509 474
Finanszírozási bevételek	1 626 974	243 290	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	125 790	1 626 974
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 224	324 798	346 446	197 798	197 798	197 798	197 798	197 798	197 798	197 798	197 798	197 798	207 798	2 659 224

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	360 484	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	30 040	360 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	6 182	74 189
Dologi kiadások	374 638	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	31 220	374 638
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	17 964
Egyéb működési célú kiadások	263 248	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	21 937	263 248
Tartalék	144 342	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	12 029	144 342
Működési célú kiadások	1 234 864	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	102 905	1 234 864
Beruházások	1 372 651	46 437	408	109 753	116 839	57 401	248 089	63 743				341 608	388 373	1 372 651
Felújítások	51 709						17 068	34 641						51 709
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 424 360	46 437	408	109 753	116 839	57 401	265 157	98 384	0	0	0	341 608	388 373	1 424 360
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	149 342	103 313	212 658	219 744	160 306	368 062	201 289	102 905	102 905	102 905	444 513	491 278	2 659 224

Egyenleg	0	175 456	418 588	403 728	381 782	419 273	249 009	245 517	340 410	435 303	530 195	283 480	0	0
-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Az önkormányzat által adott
2019. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

12. 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		
7.	Telekadó	907 070	907 070
8.	Kommunális adó	513 681	513 681
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Talajterhelési díj	761 210	761 210
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 250	5 250
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	2 831 000	2 831 000
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	5 018 211	5 018 211

Martonvásár Város Önkormányzata
2017-2019. évi költségvetések mérlege

13. melléklet

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

Bevételek	2017.évi teljesített ei.	2018. évi módosított (várható) előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2017.évi teljesített ei.	2018. évi módosított (várható) előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 045 383	1 146 906	864 102	Működési kiadások	948 932	1 765 242	1 234 864
Működési célú tám. Áh belülről	613 993	566 473	489 570	Személyi juttatások	294 453	373 102	360 484
Közhatalmi bevételek	340 242	288 500	292 500	Munkaadókat terhelő járulékok	70 648	78 268	74 189
Működési bevételek	87 563	290 240	81 289	Dologi kiadások	195 205	667 347	374 638
Műk. célú átvett pénzeszközök	3 585	1 693	743	Ellátottak juttatási	26 311	23 939	17 964
				Működési célú tám.ért.kiadások	362 315	273 739	263 248
				Tartalék		348 847	144 342
Finanszírozási bevételek	756 167	2 020 742	479 438				
Működési célú maradvány	6 167	790 742	361 938				
Forgatási célú értékpapírok beváltása	750 000	1 230 000	117 500	Finanszírozási kiadások	949 168	866 154	-
ÁH-n belüli megelőlegezések							
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	930 000	850 000	
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 168	16 154	
I. Működtetés összesen	1 801 550	3 167 648	1 343 540	I. Működtetés összesen	1 898 100	2 631 396	1 234 864

Bevételek	2017.évi teljesített ei.	2018. évi módosított (várható) előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2017.évi teljesített ei.	2018. évi módosított (várható) előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 050 592	895 136	168 148	Felhalmozási kiadások	444 863	2 054 296	1 424 360
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	1 048 742	895 136	148 648	Beruházások	303 880	1 792 958	1 372 651
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			-	Felújítások	125 983	261 338	51 709
Felhalmozási bevételek	1 850		19 500	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000		-
Finanszírozási bevételek	886 963	622 908	1 147 536	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú maradvány	886 963	622 908	1 147 536	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	1 937 555	1 518 044	1 315 684	II.Fejlesztés összesen	444 863	2 054 296	1 424 360
Mindösszesen	3 739 105	4 685 692	2 659 224	Mindösszesen	2 342 963	4 685 692	2 659 224

