

**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	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
I.	Működési célú bevételek	1 091 922	54 984	1 146 906
a	Önkormányzatok működési támogatásai	472 214	7 105	479 319
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 274	47 879	87 153
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 488	54 984	566 472
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyon 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	290 241	0	290 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693
II.	Felhalmozási bevételek	495 136	400 000	895 136
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	495 136	400 000	895 136
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 587 058	454 984	2 042 042
III.	Finanszírozási bevételek	2 643 650	0	2 643 650
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 230 000	0	1 230 000
2.	Maradvány igénybevétele	1 413 650	0	1 413 650
a.	Működési célú maradvány	790 742	0	790 742
b.	Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 230 708	454 984	4 685 692

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
I.	Működési célú kiadások	1 759 243	6 000	1 765 243
1.	Személyi juttatások összesen	360 858	12 244	373 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 585	682	78 267
3.	Dologi kiadások	676 237	-8 888	667 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 649	290	23 939
5.	Egyéb működési célú kiadások	258 898	14 841	273 739
6.	Tartalék	362 016	-13 169	348 847
II.	Felhalmozási kiadások	1 605 311	448 984	2 054 295
1.	Beruházások	1 401 333	391 624	1 792 957
2.	Felújítások	203 978	57 360	261 338
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 364 554	454 984	3 819 538
III.	Finanszírozási kiadások	866 154	0	866 154
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 230 708	454 984	4 685 692

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 777 496	0	-1 777 496
---	---	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 777 496	0	1 777 496
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. I. sz. táblázat III.)	2 643 650	0	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
--	------------------------	---	---	---

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Működési bevételek	1 091 922	54 984	1 146 906	Működési kiadások	1 759 243	6 000	1 765 243
Működési célú tám. Áh belülről	511 488	54 984	566 472	Személyi juttatások	360 858	12 244	373 102
Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	77 585	682	78 267
Működési bevételek	290 241	0	290 241	Dologi kiadások	676 237	-8 888	667 349
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693	<i>ebből fordított áfa</i>	363 470	752	364 222
				Ellátottak juttatási	23 649	290	23 939
				Működési célú tám.ért.kiadások	258 898	14 841	273 739
Finanszírozási bevételek	790 742	0	790 742	Tartalék	362 016	-13 169	348 847
Működési célú maradvány	790 742	0	790 742	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	104	0	104
				<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	0	239 565
				<i>Iratár bővítési tartalék</i>	1 050	0	1 050
				<i>Általános tartalék</i>	8 669	-8 470	199
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 566	-4 699	64 867
I. Működtetés összesen	1 882 664	54 984	1 937 648	I. Működtetés összesen	1 759 243	6 000	1 765 243

Bevételek	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
Felhalmozási bevételek	495 136	400 000	895 136	Felhalmozási kiadások	1 605 311	448 984	2 054 295
Felhalmozási célú támogatás	495 136	400 000	895 136	Beruházások	1 401 333	391 624	1 792 957
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	203 978	57 360	261 338
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 beváltása	1 230 000	0	1 230 000				
II.Fejlesztés összesen	2 348 044	400 000	2 748 044	II.Fejlesztés összesen	2 471 465	448 984	2 920 449
Mindösszesen	4 230 708	454 984	4 685 692	Mindösszesen	4 230 708	454 984	4 685 692

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2018.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezés	2018. évi		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 946		128 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	1 074	147 745
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	185 269	3 334	188 603
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 630	870	9 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 257	1 827	4 084
B116	Elszámolásból származó bevételek	441		441
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	472 214	7 105	479 319
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 063	42 879	80 942
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	6 961	290	7 251
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok</i>	-	42 589	42 589
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	10 330		10 330
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 070		13 070
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-		-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	615		615
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 087		7 087
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 277	49 984	560 261
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 745	400 000	424 745
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	456 114	-	456 114
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-		-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	456 114		456 114
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	-		-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	-		-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-		-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 859	400 000	880 859
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
B312	Társaságok jövedelemadói	-	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók	129 000	-	129 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	20 000		20 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	54 000		54 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	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	216 167	-	216 167
B408	Kamatbevételek	6 844	-	6 844
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	269 598	-	269 598
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-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	1 550 627	449 984	2 000 611
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 230 000	-	1 230 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 413 035	-	1 413 035
	<i>ebből működési maradvány</i>	790 127		790 127
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	622 908		622 908
B813	Maradvány igénybevétele	1 413 035	-	1 413 035
B8	Finanszírozási bevételek	2 643 035	-	2 643 035

Felhasználó:
KEHOP csat:
451823
KeHOP víz: 122820

Felhasználó:
6500 MNN
PH tartalék: 1050
TOP 2.12. Zöldváros.264223
TOP 4.1.1 Egészség ház: 20362
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 1943
ASP: 2961
800 M: 126184
Csat: 503
Óvoda hiány fedezet: 14684

Felhasználó:
TOP 2.12. Zöldváros.180902
TOP 4.1.1 Egészség ház:
65886+9750=75636
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 74631
800M: 195964
100Mfejl.tart-9750(Egészség ház)-
13242 (PH fejlesztés)-575
(kisajátítás):76433

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
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	1 211		1 211
Miniszterelnökségi pályázat	5 056		5 056
Diákmunka támogatása	989		989
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	316	290	606
Összesen	39 274	290	39 564

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	217 205		217 205
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű 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
VP (külsőterületi utak)		42 589	42 589
Brunszvik terv 400 M		400 000	400 000
Összesen	495 136	442 589	937 725

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
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 III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
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	216 167		216 167
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500		1 500
Működési célú kamatbevétel	6 844		6 844
Bérleti díj bevétel	1 355		1 355
Kiszámlázott áfa	9 617		9 617
PH házasságkötés bevétele	0		0
Geróts terem bérbeadása	0		0
PH továbbszámlázott szolgáltatás	500		500
BBKP könyvtár bevétele	200		200
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 600		1 600
BBKP Rendezvények bevétele	8 989		8 989
BBKP Terembérlet	1 822		1 822
Kiszámlázott áfa	935		935
Áfavisszatérülés	714		714
Óvoda terembérlet	5883		5 883
Intézményi működési bevételek összesen	290 241	0	290 241

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
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. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.
	2018. évi módosított támogatás ei. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.	2018. évi módosított támogatás ei. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.			
Önkormányzati hivatal mük.	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
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>	<i>-15 402 975</i>		<i>-15 402 975</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>0</i>	<i>-15 402 975</i>
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500		15 403 500	0		0	15 403 500	0	15 403 500
Üdülől helyi 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		0	1 756 400	0	1 756 400
Helyi önk. mük. 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		0	63 928 200	0	63 928 200
2018/2019 4 hó	30 933 000	883 800	31 816 800	0		0	30 933 000	883 800	31 816 800
Óvodapedagógusok támogatása	94 861 200	883 800	95 745 000	0		0	94 861 200	883 800	95 745 000
Óvodapedagógusok támogatás	0		0	0		0	0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minisítésből adódó kiadáshoz	1 604 000		1 604 000	0		0	1 604 000	0	1 604 000
2017/2018 8 hó	20 580 000		20 580 000	0		0	20 580 000	0	20 580 000
2018/2019 4 hó	10 290 000		10 290 000	0		0	10 290 000	0	10 290 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő, 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		0	13 072 000	0	13 072 000
2018/2019 4 hó	6 263 667	190 633	6 454 300	0		0	6 263 667	190 633	6 454 300
Óvodaműködési támogatás	19 335 667	190 633	19 526 300	0		0	19 335 667	190 633	19 526 300
Elismert bértámogatás	31 654 000	-1 273 000	30 381 000	0		0	31 654 000	-1 273 000	30 381 000
Üzemeltetési támogatás	32 530 540	-3 243 118	29 287 422	0		0	32 530 540	-3 243 118	29 287 422
Gyermekétkeztetés támogatás	64 184 540	-4 516 118	59 668 422	0		0	64 184 540	-4 516 118	59 668 422
Köznevelési támogatások összesen	210 855 407	-3 441 685	207 413 722	0		0	210 855 407	-3 441 685	207 413 722
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	2 881 103	13 771 103	10 890 000	2 881 103	13 771 103
Szociális étkeztetés	0		0	387 520	55 360	442 880	387 520	55 360	442 880
Házi segítségnyújtás	0		0	26 648 000	-1 716 000	24 932 000	26 648 000	-1 716 000	24 932 000
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	1 404 000	6 084 000	4 680 000	1 404 000	6 084 000
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	2 624 463	75 533 483	72 909 020	2 624 463	75 533 483
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá.	262 200	-141 360	120 840	0		0	262 200	-141 360	120 840
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000		33 258 000	0		0	33 258 000	0	33 258 000
Téli rezsielőkintés támogatása	0	1 464 000	1 464 000	0		0	0	1 464 000	1 464 000
ASP rendszer működtetésének támogatása	0	879 200	879 200	0		0	0	879 200	879 200
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050		6 903 050	0		0	6 903 050	0	6 903 050
Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	290 626		290 626	0		0	290 626	0	290 626
Szociális póttek	0		0	14 654 939	5 366 781	20 021 720	14 654 939	5 366 781	20 021 720
Kulturális ill.póttek	1 727 348	579 033	2 306 381	0		0	1 727 348	579 033	2 306 381
Bérekompensáció	550 374	-49 067	501 307	1 080 841	348 932	1 429 773	1 631 215	299 865	1 931 080
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	382 603 202	-709 879	381 893 323	88 644 800	8 340 176	96 984 976	471 248 002	7 630 297	478 878 299

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 057	10 111	27 168	0	0	0	0	10 000	10 000
K12	Külső személyi juttatások	34 328	2 871	37 199	18 144	62	18 206	821	0	821
K1	Személyi juttatások összesen	51 385	12 982	64 367	18 144	62	18 206	821	10 000	10 821
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 723	731	11 454	3 721	252	3 973	240	0	240
K31	Készletbeszerzés	3 577	340	3 917	980	-259	721	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 502	-185	3 317	402	-181	221	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	162 664	-12 283	150 381	6 090	1 685	7 775	4 801	13 700	18 501
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 598	10	5 608	0	0	0	871	0	871
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	413 726	-191	413 535	2 068	412	2 480	126 461	2 352	128 813
K3	Dologi kiadások	589 067	-12 309	576 758	9 540	1 657	11 197	132 133	16 052	148 185
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 649	290	23 939						
K5	Egyéb működési célú kiadások	589 256	1 672	590 928						
	Ebből: Tartalék	362 016	-13 169	348 847						
K6	Beruházások	1 394 989	391 456	1 786 445	243	113	356	518 207	379 256	897 463
K7	Felújítások	203 978	57 360	261 338				84 527	-8 352	76 175
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 863 047	452 182	3 315 229	31 648	2 084	33 732	735 928	396 956	1 132 884
K9	Finanszírozási kiadások	1 330 615	-2 198	1 328 417				2 268	0	2 268
	MINDÖSSZESEN	4 193 662	449 984	4 643 646	31 648	2 084	33 732	738 196	396 956	1 135 152

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	9 210	111	9 321							7 847
K12	Külső személyi juttatások	11 020	2 590	13 610	3 071	0	3 071							1 272
K1	Személyi juttatások összesen	11 020	2 590	13 610	12 281	111	12 392							9 119
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 433	455	2 888	2 454	24	2 478							1 875
K31	Készletbeszerzés	910	0	910	320	5	325							1 367
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	-4	216							2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	76 159	-22 358	53 801	1 042	-9	1 033							74 572
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 072	0	4 072	160	10	170							495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	251 973	0	251 973	158	0	158							33 066
K3	Dologi kiadások	333 114	-22 358	310 756	1 900	2	1 902							112 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 649	290	23 939				
K5	Egyéb működési célú kiadások										226 207	14 841	241 048	363 049
	Ebből: Tartalék													362 016
K6	Beruházások	876 321	12 078	888 399	218	9	227							
K7	Felújítások	119 451	65 712	185 163										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 342 339	58 477	1 400 816	16 853	146	16 999	23 649	290	23 939	226 207	14 841	241 048	486 423
K9	Finanszírozási kiadások													1 328 347
	MINDÖSSZESEN	1 342 339	58 477	1 400 816	16 853	146	16 999	23 649	290	23 939	226 207	14 841	241 048	1 814 770

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	b tevékenységek	
		Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 847
K12	Külső személyi juttatások	219	1 491
K1	Személyi juttatások összesen	219	9 338
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	1 875
K31	Készletbeszerzés	594	1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	-5 301	69 271
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-2 955	30 111
K3	Dologi kiadások	-7 662	104 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	-13 169	349 880
	Ebből: Tartalék	-13 169	348 847
K6	Beruházások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	-20 612	465 811
K9	Finanszírozási kiadások	-2 198	1 326 149
	MINDÖSSZESEN	-22 810	1 791 960

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	18 144	62	18 206
K1	Személyi juttatások összesen	18 144	62	18 206
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 721	252	3 973
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	- 77	3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	- 182	718
K313	Arubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	980	- 259	721
K321	Informatikai szolgáltatások	120	- 53	67
K322	Egyéb kommunikációs	282	- 128	154
K32	Kommunikációs szolgáltatások	402	- 181	221
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	9	1 009
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	1 676	6 766
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	1 685	7 775
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	388	325	713
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		448	448
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek			-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 680	- 361	1 319
K35	Különbféle befizetések és egyéb	2 068	412	2 480
K3	Dologi kiadások	9 540	1 657	11 197
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése,			-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	191	89	280
K65	Részesedések beszerzése			-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			-
K67	Beruházási célú előzetesen	52	24	76
K6	Beruházások	243	113	356
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú	-	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 648	2 084	33 732

Felhasználó:
mentőknek GPS,
polgárőr telefon

Felhasználó:
mentőknek GPS,
polgárőr telefon

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		TOP 2.1.2 (Zöld város) 066020		TOP 4.1.1 (Egyszékház) 072111		TOP 3.2.1 (Iskolanevelgetka) 013350		TOP 5.3.1 (Helyi identitás) 082091		BM pályázat (Óvoda fejlesztés) 013350		KÖFOP 1.2.1 (ASP csatlakozás)		EFOP 4.1.8. (Könyvtári pályázat) 082044		EFOP 4.1.9. (Műzeumi pályázat) 082061		KEHOP 2.1.1 (Csatoma-benházás) 052080		KEHOP 2.1.2 (Vízrendszert beruházás) 063080		VP 6-7.2.1-7.4.1.2 (kültériületi utak) 045120		
		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.
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
K12	Külföldi személyi juttatások	11 020	2 590	13 610	0	0	0	0	0	6 057	6 057	0	1 787	1 787	0	2 590	2 590	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	11 020	2 590	13 610	0	0	0	0	0	6 057	6 057	0	1 787	1 787	0	2 590	2 590	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433	455	2 888	0	0	0	0	0	1 339	1 339	0	475	475	0	455	455	619	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
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	807	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
K31	Készletbeszerzés	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	807	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Információs 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
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
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
K331	Közvetlen 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
K332	Viasztók előfizetés	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	Bérlési 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
K334	Karbantartási, karjavási 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
K335	Konvenitált 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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 061	50	8 111	2 658	2 658	0	50	50	810	810	1 000	1 000	43	43	1 400	1 400	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	68 098	-22 408	45 690	2 555	2 555	273	273	273	273	273	273	273	0	0	1 115	1 115	63 525	-22 410	41 115	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	76 159	-22 358	53 801	5 213	5 213	273	273	273	810	810	2 812	1 630	0	1 158	1 158	64 925	-22 410	42 515	2 150	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 962	0	3 962	390	390	0	0	100	100	3 465	390	3 465	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 072	0	4 072	390	390	0	0	100	100	3 465	390	3 465	0	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	5 300	0	5 300	1 891	1 891	215	215	413	413	1 376	1 376	1 376	0	0	303	303	406	406	696	0	0	0	0	0	0
K352	Funkcionális általános forgalmi adó	241 518	0	241 518	16 000	16 000	19 132	19 132	19 132	19 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 970	173 970	32 416	32 416	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
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
K355	Egyéb dologi kiadások	5 155	0	5 155	3 288	3 288	987	987	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	251 973	0	251 973	21 179	21 179	20 334	20 334	2 293	2 293	1 376	1 376	1 376	0	0	303	303	406	406	696	0	173 970	173 970	32 416	32 416	0
K3	Dologi kiadások	333 114	-22 358	310 756	26 782	26 782	20 607	20 607	50	20 657	2 293	2 293	2 293	0	1 578	1 578	65 434	-22 410	43 024	3 653	173 970	173 970	32 416	32 416	0	0
K502	Ehhezjárások 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
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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 kívülről	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 kívülről	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
K5	Egyéb működési 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
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 933	1 950	8 883	2 658	2 658	0	0	0	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950
K62	Információs beszerzés, létesítése	822 793	0	822 793	143 879	143 879	102 917	102 917	1 941	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 823	451 823	122 233	122 233	0	0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	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
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 008	7 560	22 568	8 505	8 505	796	796	796	2 362	2 362	1 485	87	1 572	0	0	0	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	7 473
K65	Részesedések 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
K66	Megelőző évi eredmények kivételével hacsak az előző évi eredmények nem kerültek felhasználásra	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
K67	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	31 587	2 568	34 155	25 860	25 860	1 923	1 923	523	523	1 792	400	24	424	0	0	502	502	587	587	0	587	587	0	2 544	
K6	Beruházások	876 321	12 078	888 399	180 902	180 902	105 636	105 636	2 464	2 464	8 429	8 429	1 885	111	1 996	0	0	2 362	2 362	451 823	451 823	122 820	122 820	0	11 967	
K71	Információs felújítás	94 055	51 744	145 799	0	0	0	0	61 985	4 500	66 485	0	0	18 000	-76	17 924	0	0	15 248	15 248	14 070	0	0	0	0	32 072
K72	Információs eszközök felújítása	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
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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
K74	Felújítás célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	25 396	13 968	39 364	0	0	0	0	16 737	1 215	17 952	0	0	4 860	-23	4 837	0	0	4 117	4 117	3 799	3 799	0	0	0	8 659
K7	Felújítások	119 451	65 712	185 163	0	0	0	0	78 722	5 715	84 437	0	0	22 860	-99	22 761	0	0	19 365	19 365	17 869	17 869	0	0	0	40 7

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 210	111	9 321	7 956	90	8 046	1 254	21	1 275		0	
K12	Külső személyi juttatások	3 071	0	3 071	0	0	2 218		2 218	853		853	
K1	Személyi juttatások összesen	12 281	111	12 392	7 956	90	8 046	3 472	21	3 493	853	0	853
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 454	24	2 478	1 590	20	1 610	696	4	700	168		168
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	5	155	110	-8	102		8	8	40	5	45
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	320	5	325	280	-8	272	0	8	8	40	5	45
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	77	-2	75	2	2	4			0	75	-4	71
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143	-2	141	98	-2	96			0	45		45
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	-4	216	100	0	100	0	0	0	120	-4	116
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti 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	45	0	45	45		45			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	997	-9	988	200	-28	172	497	19	516	300		300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 042	-9	1 033	245	-28	217	497	19	516	300	0	300
K341	Kiküldetések kiadásai	160	10	170	160	10	170			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	10	170	160	10	170	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	1 900	2	1 902	893	-26	867	497	27	524	510	1	511
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	131	131		131	131			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	172	-124	48	126	-124	2			0	46		46
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	46	2	48	34	2	36			0	12		12
K6	Beruházások	218	9	227	160	9	169	0	0	0	58	0	58
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 853	146	16 999	10 599	93	10 692	4 665	52	4 717	1 589	1	1 590

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztemetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233		22 233
104051	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	316	290	606
Összesen		23 649	290	23 939

Megnevezés				
Cofog		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
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

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre			Összesen		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	150	4 680	-150	4 530	4 680	0	4 680
084032	Polgárőrség támogatása			0	650		650	650	0	650
011130	Rendőrség támogatása		150	150	150	-150	0	150	0	150
011130	Mentőszolgálat támogatása			0	150	-100	50	150	-100	50
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	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 274		2 274			0	2 274	0	2 274
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	986		986			0	986	0	986
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 388		3 388			0	3 388	0	3 388
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	933		933			0	933	0	933
101222	<i>Támogatás szolgálati feladatok ellátása</i>	1 714		1 714			0	1 714	0	1 714
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	543		543			0	543	0	543
104030	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0			0	0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	885		885			0	885		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707		4 707			0	4 707	0	4 707
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	88 645	8 340	96 985			0	88 645	8 340	96 985
TKT-nak	pénzeszköz átadás egyéb	46		46			0	46	0	46
	Martonsport Kft-nek átadott pe						0	0	0	0
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				108 956	6 601	115 557	108 956	6 601	115 557
051030	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				10 800		10 800	10 800	0	10 800
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				6 623		6 623	6 623	0	6 623
013320	<i>Közetemető fenntartása</i>				6 554		6 554	6 554	0	6 554
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				6 561		6 561	6 561	0	6 561
064010	<i>Közvilágítás</i>				14 298	1 319	15 617	14 298	1 319	15 617
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128	5 282	18 410	13 128	5 282	18 410
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				645		645	645		
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 269		26 269	26 269	0	26 269
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				11 778		11 778	11 778	0	11 778
013350	<i>Egészségház</i>				1 425		1 425	1 425	0	1 425
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				2 290		2 290	2 290	0	2 290
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				1 581		1 581	1 581	0	1 581
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				2 520		2 520	2 520	0	2 520
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				1 111		1 111	1 111	0	1 111
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				3 373		3 373	3 373	0	3 373
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
	Összesen	104 121	8 640	112 761	122 086	6 201	128 287	226 207	14 841	241 048

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
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			Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás							Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 019		7 019									
K12	Külső személyi juttatások							222	219	441	1 050	1 050	
K1	Személyi juttatások összesen	7 019	-	7 019				222	219	441	1 050	1 050	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530		1 530							184	184	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-							155	3	152
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			-				712	- 448	264	-	1 153	1 153
K313	Árubeszerzés			-									
K31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	-		712	- 448	264	155	1 150	1 305
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			-									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-							
K331	Közüzemi díjak			-									
K332	Vásárolt élelmiszerek			-				4		4	405		405
K333	Bérelti és lízing díjak			-							1 891		1 891
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-									
K335	Közvetített szolgáltatások			-									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-									
K337	Egyéb szolgáltatások			-	3 658	628	4 286	2 297	- 550	1 747	1 100		1 100
K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	3 658	628	4 286	2 301	- 550	1 751	3 396	-	3 396
K341	Kiküldetések kiadásai			-				234		234			
K342	Reklám- és propagandakiadások			-				22		22	239		239
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-				256		256	239	-	239
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-	175	- 77	98	1 132	- 712	420	681	311	992
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	68		68				4 158		4 158
K353	Kamatkiadások			-									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-									
K355	Egyéb dologi kiadások	753	1	754									
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	753	1	754	243	- 77	166	1 132	- 712	420	4 839	311	5 150
K3	Dologi kiadások	753	1	754	3 901	551	4 452	4 401	- 1 710	2 691	8 629	1 461	10 090
K502	Elvonások és befizetések			-							1 033		1 033
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			-									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			-									
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-									
K512	Tartalékok			-							362 016	- 13 169	348 847
	Működési céltartalék			-							104		104
	Rendezvények céltartaléka			-									
	Rendezvények és egyéb vendéglátás			-									
	Kisajátítási céltartalék			-							11 846		11 846
	Pályázati céltartalék			-							239 565		239 565
	Fejlesztési célú et.			-									
	Önkormányzati tartalék			-							1 050		1 050
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)			-							11 262		11 262
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka			-							19 954		19 954
	Általános tartalék			-							8 669	- 8 470	199
	Csatorna fejlesztési et.			-							69 566	- 4 699	64 867
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-							363 049	- 13 169	349 880
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 302	1	9 303	3 901	551	4 452	4 623	- 1 491	3 132	374 322	- 11 708	362 614
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 szervei támogatás folyósítása			-							462 193	- 2 198	459 995
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-							1 328 347	- 2 198	1 326 149

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beetho Rendezvényszervező	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 211	5 000	6 211	1211		1211	0		0	0	5000
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 211	5 000	6 211	1211	0	1211	0	0	0	0	5000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 277	0	14 277	0		0	0		0	14277	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14277	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 667	0	11 667	0		0	3 465		3465	8 202	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	539	0	539	500		500	4		4	35	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 062	0	2 062	0		0	240		240	1 822	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147	0	3 147	0		0	936		936	2 211	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 228	0	3 228	0		0	1 238		1238	1 990	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	
B4	Működési bevételek	20 643	0	20 643	500	0	500	5 883	0	5 883	14 260	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	36 431	5 000	41 431	2 011	0	2 011	5 883	0	5 883	28 537	5 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	615	0	615	420		420	113		113	82	
B813	Maradvány igénybevétele	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	464 461	-2 198	462 263	215 714	1 799	217 513	181 845	133	181 978	66 902	-4130
B8	Finanszírozási bevételek	465 076	-2 198	462 878	216 134	1 799	217 933	181 958	133	182 091	66 984	-4 130
Bevételek összesen		501 507	2 802	504 309	218 145	1 799	219 944	187 841	133	187 974	95 521	870

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beeth Rendezvényszervező	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	303 197	-970	302 227	151 708	67	151 775	119 795	-1 776	118 019	31 694	739
K12	Külső személyi juttatások	6 276	232	6 508	1 082	70	1 152	2 947	141	3 088	2 247	21
K1	Személyi juttatások összesen	309 473	-738	308 735	152 790	137	152 927	122 742	-1 635	121 107	33 941	760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá	66 862	-49	66 813	33 239	8	33 247	26 876	-308	26 568	6 747	251
K31	Készletbeszerzés	7 925	31	7 956	3 256	0	3 256	1 855	-110	1 745	2 814	141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 614	-92	3 522	2 612	-123	2 489	250	55	305	752	-24
K33	Szolgáltatási kiadások	50 882	669	51 551	10 605	53	10 658	18 957	1 817	20 774	21 320	-1 201
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 789	-393	7 396	573	0	573	60	0	60	7 156	-393
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 960	3 206	20 166	2 304	1 724	4 028	6 400	314	6 714	8 256	1 168
K3	Dologi kiadások	87 170	3 421	90 591	19 350	1 654	21 004	27 522	2 076	29 598	40 298	-309
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, k	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	29 043	0	29 043	4 246	0	4 246	10 444	0	10 444	14 353	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 658	0	31 658	6 666	0	6 666	10 557	0	10 557	14 435	0
K6	Beruházások	6 344	168	6 512	6 100	0	6 100	144	0	144	100	168
K7	Felújítások	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	501 507	2 802	504 309	218 145	1 799	219 944	187 841	133	187 974	95 521	870
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		501 507	2 802	504 309	218 145	1 799	219 944	187 841	133	187 974	95 521	870

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

oven
Központ
Módosított előirányzat IV.
5000
5000
14277
14277
0
8202
35
1822
2211
1990
0
0
14 260
0
0
0
0
0
33 537
82
82
62 772
62 854
96 391

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

öven
Központ
Módosított előirányzat IV.
32 433
2 268
34 701
6 998

2 955
728
20 119
6 763
9 424
39 989

82
14 353
14 435

268

0

0

96 391

0

96 391

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	124 257	-4498	119 759
K1102	Normatív jutalmak	0	1332	1 332
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612	738	9 350
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 060	1341	4 401
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	411	189	600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 539	965	3 504
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151708	67	151775
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	860		860
K123	Egyéb külső személyi juttatások	222	70	292
K12	Külső személyi juttatások	1 082	70	1 152
K1	Személyi juttatások összesen	152790	137	152927
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33239	8	33247
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 990	8	28 998
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484		2 484
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861		861
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904		904
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620		620
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 636		2 636
K313	Arubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	3 256	0	3 256
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	165	1 427
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	-288	1 062
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	-123	2 489
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt ételmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisljavitási 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	906	44	950
K337	Egyéb szolgáltatások	5 773	9	5 782
K33	Szolgáltatási kiadások	10 605	53	10 658
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	2 170		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	1724	1 858
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 304	1 724	4 028
K3	Dologi kiadások	19 350	1 654	21 004
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	420		420
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	2 000		2 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246		4 246
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	4 246		4 246
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 666	0	6 666
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	218 145	1 799	219 944

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

A

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- Gyermekekétkeztető intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107079	-1720	105359	107079	-1720	105359			0			0		
K1102	Normatív jutalmak	0	1564	1564		1564	1564			0			0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1134	0	1134	1134		1134			0			0		
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	6276	-1690	4586	6276	-1690	4586			0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	0	2100	2100		2100			0			0		
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	0	1066	1066		1066			0			0		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0		
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1840	70	1910	1840	70	1910			0			0		
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119795	-1776	118019	119795	-1776	118019	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2809	141	2950	1169	56	1225			0	1640	85	1725		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	138	0	138	138		138			0			0		
K12	Külső személyi juttatások	2947	141	3088	1307	56	1363	0	0	0	1640	85	1725	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	122742	-1635	121107	121102	-1720	119382	0	0	0	1640	85	1725	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26876	-308	26568	26482	-328	26154	0	0	0	394	20	414	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23613	-308	23305	23219	-328	22891			0	394	20	414		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	0	2484	2484		2484			0			0		
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	374	0	374	374		374			0			0		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

A

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- Gyermekekétkeztet intézményben	
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad				
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K2	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0			0			0			0		
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	405	0	405	405		405			0			0		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

A

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- Gyermekeképzési intézményben	
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat				
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	675	-104	571	675	-104	571			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1180	-6	1174	1180	-6	1174			0			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0		
K31	Készletbeszerzés	1855	-110	1745	1855	-110	1745	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	28	108			0	80	28	108			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	27	197			0	170	27	197			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	55	305	0	0	0	250	55	305	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer	17718	1700	19418			0			0			0	17718 1700	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	5	4	9	5		5		4	4			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609	-18	591	249	15	264			0	360	-33	327		
K337	Egyéb szolgáltatások	625	131	756	285	34	319	340	97	437			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	18957	1817	20774	539	49	588	340	101	441	360	-33	327	17718 1700	
K341	Kiküldetések kiadásai	60	0	60	60		60			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5452	314	5766	601	-145	456	68		68			0	4783 459	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	936	0	936			0			0			0	936	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	12		12	12		12			0			0		
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	6 400	314	6 714	613	- 145	468	68	-	68	-	-	0	5 719 459	
K3	Dologi kiadások	27522	2076	29598	3067	-206	2861	658	156	814	360	-33	327	23437 2159	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

A

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- Gyermekekétkeztető intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	113		113	113		113								
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	0	10444					10444		10444				
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	0	0	0											
K5	Egyéb működési célú kiadások	10557	0	10557	113	0	113	10444	0	10444	0	0	0		0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0											
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0											
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0											
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80	0	80	80		80								
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	31	0	31	31		31								
K6	Beruházások	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	187 841	133	187 974	150 908	-2 254	148 541	11 102	156	11 258	2 394	72	2 466	23 437	2 159

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

és köznevelési
n

lat

**Módosított
előirányzat
IV.**

0

0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
 Brunsvik Teréz Óvoda

Adatok E Ft-ban

és köznevelési
 n

lat

**Módosított
 előirányzat
 IV.**

0
0
0
0
0
0
0
0
19418
0
0
0
0
0
0
0
0
19418
0
0
0
5242
936
0
0
0
6 178
25596

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

Adatok E Ft-ban

és köznevelési
n

lat

Módosított előirányzat IV.
0

0

0

25 596

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beethoven 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		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29220	478	29698	18903	258	19161	5496	133	5629	2324	112	2436			
K1102	Normatív jutalmak	0	374	374	0	174	174	0	100	100	0	50	50			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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			
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1107	Béren kívüli juttatások	1020	0	1020	840		840	120		120	0		0			
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1109	Közlekedési költségtérítés	723	-76	647	248	-53	195	0		0	414	-23	391			
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1111	Lakhatási támogatások	534	27	561	534	27	561	0		0	0		0			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	197	-64	133	104	-77	27	43	-4	39	22	-22	0			
K1113	ebből: biztositási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31694	739	32433	20629	329	20958	5659	229	5888	2760	117	2877	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2055	21	2076	1785	21	1806	270		270			0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	192	0	192	120		120	72		72			0			
K12	Külső személyi juttatások	2247	21	2268	1905	21	1926	342	0	342	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	33941	760	34701	22534	350	22884	6001	229	6230	2760	117	2877	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6747	251	6998	4635	82	4717	1131	87	1218	462	23	485	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6590		6841	4540	82	4622	1090	87	1177	462	23	485			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	0	77	47		47	20		20			0			
K2	ebből: fogl.kapcs. egyéb járulék	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	0	80	48		48	21		21			0			

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunsvik-Beethoven 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		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1477	382	1859	778	7	785	145		145	7		7	530	375	905
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1337	-241	1096	1237	-197	1040	100	-44	56			0			
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	2814	141	2955	2015	-190	1825	245	-44	201	7	0	7	530	375	905
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	415	-10	405	240		240	75	5	80			0		83	83
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	337	-14	323	180		180	75		75			0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	752	-24	728	420	0	420	150	5	155	0	0	0	0	83	83
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			
K332	Vásárolt élelmiszer	534	31	565	457	31	488	77		77			0			
K333	Bérelti és lízing díjak	3157	-1176	1981	3157	-1176	1981			0			0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96	0	96	50		50			0			0			
K335	Közvetített szolgáltatások	55	0	55	55		55			0			0			
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	16	0	16	16		16			0			0			
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250			0			0			
K337	Egyéb szolgáltatások	17212	-56	17156	15684	6	15690	152	-6	146	1193	-99	1094			
K33	Szolgáltatási kiadások	21320	-1201	20119	19669	-1139	18530	229	-6	223	1193	-99	1094	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	216	54	270	123	67	190	78		78			0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	2049	-447	6493	6940	-447	6493			0			0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7156	-393	6763	7063	-380	6683	78	0	78	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5830	938	6768	5170	1032	6202	231	-140	91	324		324		71	71
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2105	230	2335	1808	90	1898	270	140	410			0	27	-27	0
K353	Kamatkiadások	2	0	2	2		2			0			0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			
K355	Egyéb dologi kiadások	319	0	319	294		294			0			0			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8256	1168	9424	7274	1122	8396	501	0	501	324	0	324	27	44	71
K3	Dologi kiadások	40298	-309	39989	36441	-587	35854	1203	-45	1158	1524	-99	1425	557	502	1059
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						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	14353	0	14353	10978		10978			0						

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beethoven 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		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingyenre beszerzésű tárgyak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebból: termékek-vasárnap kiadásai</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19		19	19									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	134	213	79		79		35	35		99	99			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	<i>üregjevo reszesesekek novekesenez kapcsolódó kiadások</i>	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	15	36	21	6	27		9	9						
K6	Beruházások	100	168	268	100	25	125	0	44	44	0	99	99	0	0	
K71	Ingyenre felújítás	0														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	95521	870	96391	74770	-130	74640	8335	315	8650	4746	140	4886	557	502	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ**

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
2497	-25	2472
0	50	50
0		0
0		0
0		0
0		0
60		60
0		0
61		61
0		0
0		0
0		0
28	39	67
0		0
2646	64	2710
		0
		0
		0
0	0	0
2646	64	2710
519	59	578
498	59	557
		0
10		10
		0
11		11

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
17		17
0		0
		0
17	0	17
100	-98	2
82	-14	68
182	-112	70
		0
		0
		0
46		46
		0
		0
		0
		0
183	43	226
229	43	272
15	-13	2
		0
15	-13	2
105	-25	80
0	27	27
		0
		0
25		25
130	2	132
573	-80	493
3375		3375
3375		3375

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
3375	0	3375

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunsztvik-Beehtoven Kulturális Központ**

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
0	0	0
7113	43	7156

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.				
2.	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3.				
4.	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		180 902
5.	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat	105 636		105 636
6.	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	2 464		2 464
7.	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		451 823
8.	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		122 820
9.	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat	2 362		2 362
10.	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	8 858		8 858
11.	VP külterületi utak		11 967	11 967
12.				
13.	Athúzó EU-s pályázatok összesen	874 865	11 967	886 832
14.				
15.	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	874 865	11 967	886 832
16.				
17.	Hazai támogatású fejlesztési programok			
18.	BM pályázat, Óvoda felújítás	1 885	111	1 996
19.	Brunszvik terv (400M)		380 000	380 000
20.				
21.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	1 885	380 111	381 996
22.				
23.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
24.				
25.	Új iskolaszárny építése	200 871	0	191 427
26.	Építés	197 511		188 067
27.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
28.	Beruházás áfa	998		998
29.				0
30.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	138 706	0	138 706
31.	Építés	136 437		136 437
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
33.	Beruházás áfa	2 269		2 269
34.				0
35.	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	113 202	0	113 202
36.	Tervezés			0
37.	Építés	86 208		86 208
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		19 799
39.	Beruházás áfa	7 195		7 195
40.				0
41.	Rekreációs terület előkészítése	12 200	0	12 200
42.	Építés	9 117		9 117
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
44.	Beruházás áfa	3 083		3 083
45.				0
46.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	464 979	0	455 535
47.				
48.	Egyéb beruházások	71 983	-622	57 756
49.	Kiemelt önkormányzati beruházások	51 564	-744	50 820
50.	Projektekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások	6 596		6 596
51.	Településrendezés, ingatlanfejlesztés, kisajátítás	13 605		0
52.	Védőnk beruházás	218	9	227
53.	Polgárőr telefon		13	13
54.	Mentőknek GPS		100	100
55.	Athúzó egyéb beruházások			
56.				
57.	Egyéb beruházások összesen	71 983	-622	57 756
58.				
59.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
60.	Brunszvik T. óvoda beruházások	144	0	144
61.	Mobiltelefon vásárlás	42		42
62.	Fénymásológép	102		102
63.	Brunszvik Beethoven Központ beruházások	100	168	268
64.	Laminológép, tűzőgép	72		72
65.	Ventilátor vásárlás	28		28
66.	Szoknya a néptáncosoknak		99	99
67.	Tanári asztal		44	44
68.	USB		25	25
69.	Polgármesteri Hivatal beruházások:	6 100	0	6 100
70.	Kártyaolvasók	100		100
71.	Monitorok	300		300
72.	Számítógépek	1 600		1 600
73.	Access Point beüzemelés	150		150
74.	SSD csere kiadásai	400		400
75.	Szűnetmentes tápegységek	500		500
76.	Telefonkészülék vásárlás	150		150
77.	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		1 500
78.	ASZA gép beszerzés	250		250
79.	Irodabútor	800		800
80.	Fényképezőgép, projektor	350		350
81.	Intézményi beruházások összesen	6 344	168	6 512
82.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 418 171	391 624	1 788 631

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.				
2.	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat	17 869		17 869
3.	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	78 722	5 717	84 439
4.	EFOP 4.1.8 Könyvtár pályázat		19 365	19 365
5.	VP külterületi utak		40 731	40 731
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	96 591	65 813	162 404
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	96 591	65 813	162 404
9.	BM pályázat, Óvoda felújítás	22 860	-99	22 761
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	22 860	-99	22 761
11.				
12.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	22 860	-99	22 761
13.				
14.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
15.				
16.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
17.	Felújítás	19 877	-10 109	9 768
18.	Felújítás áfa	4 835		4 835
19.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	24 712	-10 109	14 603
20.				0
21.	Út- és közmű felújítás	59 870		59 870
22.	Egyéb felújítások	59 870		59 870
23.				0
24.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
25.				0
26.	Egyéb felújítások összesen	59 870		59 870
27.				
28.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
29.	óvodai kazán		1 757	1 757
30.	Intézményi felújítások összesen	0	1 757	1 757
31.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	204 033	57 362	261 395

**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	Brunsvik 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 Órszolgálat	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:			1 582 330	1 509 024	585 717	512 411	439 105	557 338	484 031	260 725	187 419	114 113	40 806	
Önkormányzatok működési támogatásai	479 319	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	479 319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 153	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	87 153
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 472	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	47 206	566 472
Vagyonitípusú 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	290 241	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	290 241
Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 693
Működési célú bevételek	1 146 906	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	1 146 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	895 136						495 136						400 000	895 136
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	895 136	0	0	0	0	0	495 136	0	0	0	0	0	400 000	895 136
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	4 685 692	1 889 226	95 576	95 576	95 576	95 576	590 712	95 576	95 576	95 576	95 576	95 576	1 345 576	4 685 692

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	373 102	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	373 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 267	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	78 267
Dologi kiadások	667 349	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	667 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 939	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	23 939
Egyéb működési célú kiadások	273 739	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	273 739
Tartalék	348 847	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	348 847
Működési célú kiadások	1 765 243	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	147 104	1 765 243
Beruházások	1 792 957	121 860					303 597		150 000				1 217 500	1 792 957
Felújítások	261 338	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	261 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	2 054 295	143 638	21 778	21 778	21 778	21 778	325 375	21 778	171 778	21 778	21 778	21 778	1 239 278	2 054 295
Finanszírozási kiadások	866 154	16 154		850 000										866 154
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 685 692	306 896	168 882	1 018 882	168 882	168 882	472 479	168 882	318 882	168 882	168 882	168 882	1 386 382	4 685 692

Egyenleg	0	1 582 330	1 509 024	585 717	512 411	439 105	557 338	484 031	260 725	187 419	114 113	40 806	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																					
			Szem. juttatások	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlegezések visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	MG Kft finanszírozási tartaléka	Csatorna céltartalék	Rendezvények céltartaléka	Kisajátítási kgt. céltartalék				
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre																
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8	2 294	286	-	2 580																		
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény				50			-	50														
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnők részére	110	24		10								-	144									
4.	2018/135	védőnők jutalma ált.tart.terhére 2018. év																						
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra				-	19 365			19 365														
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás							2 477	40 112														
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés							11						-	15								
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcsoport. felújításról							99	-	99													
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8	296	169	-	465																		
10.	2019/12	átcsoport. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa								5 715					-	5 715								
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás				4 699											-	4 699						
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák				461									-	461								
13.	2018/118	védőnői laptpra ei.átcsoport.				-	9			9														
14.	2018/119	könyvtári érdekeltség-növelő tám.											292											
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)				601				-	601													
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék						5 367																
17.	2018/129; 139	bérekompensáció; kult.ill.pótlék											697											
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás												-	2 020		2 020							
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					290																	
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás	10 000			10 000				380 000														
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségházba				14				-	14													
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése				79				-	79													
23.	2018/136	repi költség önk.tűzoltók rendezvénye miatt	219			-	219																	
24.	2018/136	repi költségére átcsoport.	34			-	34																	
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat							9 490	-	9 490													
26.	2018/143	repi költségére átcsoport.	5			-	5																	
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.						2 881																
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás											-	5 000		5 000								
29.	2018/152	élelmelés miatti int.fin.				-2 108							2 108											
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj				44																		
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás						6 601		1 757														
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normaríva mód.																						
33.	2019/14	PH intfin.											1 724											
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon				-13																		
35.		támogatás rendezése						300		-300														
36.		normatíva rendezés						92																
37.	2019/11	ei.mód.járulékokra			252	-252																		
38.	2019/10	ei.mód.repíre	24			-24																		
39.	2019/16	téli rezszi				1 464																		
40.		gyerekétkezési normatíva rendezése				-4 658																		
41.		Összesen	12 982	731	-	12 310	290	8 640	6 201	391 455	57 360	-	-	-	2 199	-	-	8 470	-	-	-	4 699	-	-

Ssz.		Módosítás jogcíme	Forgatási célú értékpapírok lekötése	Kiadások összesen
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8		0
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény		0
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnők részére		0
4.	2018/135	védőnők jutalma ált.tart.terhére 2018. év		0
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra		0
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás		42 589
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés		-4
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcso. felújításról		0
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8		0
10.	2019/12	átcsop. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa		0
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás		0
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák		0
13.	2018/118	védőnői laptopra ei.átcso.		0
14.	2018/119	könyvtári érdekeltségnövelő tám.		292
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)		0
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék		5 367
17.	2018/129; 139	bérekompensáció; kult.ill.pótlék		697
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás		0
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		290
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás		400 000
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségházba		0
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése		0
23.	2018/136	repi költség önk.tűzoltók rendezvénye miatt		0
24.	2018/136	repi költségre átcso.		0
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat		0
26.	2018/143	repi költségre átcso.		0
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.		2 881
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás		0
29.	2018/152	élelmezés miatti int.fin.		0
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj		0
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás		0
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normariva mód.		970
33.	2019/14	PH intfin.		0
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon		0
35.		támogatás rendezése		0
36.		normatíva rendezés		92
37.	2019/11	ei.mód járulékokra		0
38.	2019/10	ei.mód.repire		0
39.	2019/16	téli rezsi		1 464
40.		gyerekétkezési normatíva rendezése		-4 658
41.				0
		Összesen	-	449 981

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése

12.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány igénybevétele		
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8													0
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény													0
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnők részére													0
4.	2018/135	védőnők jutalma ált.tart.terhére 2018. év													0
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra													0
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás			42 589										42 589
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés													0
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcsoport. felújításról													0
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8													0
10.	2019/12	átcsop. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa													0
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás													0
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák													0
13.	2018/118	védőnői laptopra ei.átcsoport.													0
14.	2018/119	könyvtári érdekltség-növelő tám.		292											292
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)													0
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék			5 367										5 367
17.	2018/129; 139	bérekompensáció; kult.ill.pótlék			697										697
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás													0
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)				290									290
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás								400 000					400 000
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségházba													0
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése													0
23.	2018/136	repi költség önk.tűzoltók rendezvénye miatt													0
24.	2018/136	repi költségre átcsoport.													0
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat													0
26.	2018/143	repi költségre átcsoport.													0
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.			2 881										2 881
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás													0
29.	2018/152	élelmelés miatti int.fin.													0
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj													0
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás													0
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normariva mód.			970										970
33.	2019/14	PH intfin.													0
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon													0
35.		támogatás rendezése													0
36.		normatíva rendezés			92										92
37.	2019/11	ei.mód.járulékokra													0
38.	2019/10	ei.mód.repíre													0
39.	2019/16	téli rezszi			1 464										1 464
40.		gyerekétkezési normatíva rendezése			-4 658										-4 658
41.		Összesen	-	292	49 402	290	-	-	-	400 000	-	-	-	-	449 984

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

12.e. melléklet

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 belülré	ÁH-n kívülré								
1	Önkormányzat összesen	12 982	731	- 12 310	290	8 640	6 201	391 455	57 360	- 2 199	- 8 470	-	- 4 699	-	449 981
2															-
3	Polgármesteri Hivatal	137	8	1 654		-	-								1 799
4	Brunszvik Teréz Óvoda	- 1 635	- 308	2 076		-	-	-							133
5	BB Központ	760	213	- 271	-	-	-	168							870
6	Intézmények összesen	- 738	- 87	3 459	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	2 802
7															-
8	Mindösszesen	12 244	644	- 8 851	290	8 640	6 201	391 623	57 360	-	- 8 470	-	- 4 699	-	454 982

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

12.e. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevételei		Maradvány
1	Önkormányzat összesen	-	292		49 402	290	-	-		400 000		-	-	449 984
2														
3	Polgármesteri Hivatal		-	1 799	-								-	1 799
4	Brunszvik Teréz Óvoda		-	133									-	133
5	BB Központ		5 000	- 4 130						-			-	870
6	Intézmények összesen	-	5 000	- 2 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802
7														-
8	Mindösszesen	-	5 292		49 402	290	-	-	-	400 000	-	-	-	454 984