

**Martonvásár Város 2018. évi költségvetés III.negyedévi teljesítésének elfogadásáról szóló ...../2018  
(.....) önkormányzati határozat**

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>996 291</b>	<b>1 146 905</b>	<b>1 180 084</b>	103%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	479 319	479 319	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	87 153	84 692	97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	566 472	564 011	100%
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	364 964	127%
a.	Jövedelemadók	0	0	4	
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	129 000	148 877	115%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	154 000	201 584	131%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	14 499	264%
3.	Működési bevételek	225 804	290 241	249 318	86%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	1 692	1 791	106%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>574 643</b>	<b>895 136</b>	<b>746 385</b>	83%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	895 136	746 077	83%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	308	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 570 934</b>	<b>2 042 041</b>	<b>1 926 469</b>	94%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 492 070</b>	<b>2 643 650</b>	<b>2 542 241</b>	96%
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	1 112 500	90%
2.	Aht-n belüli megelőlegezés			16 091	
3.	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 413 650	1 413 650	100%
a.	Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 742	100%
b.	Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 063 004</b>	<b>4 685 691</b>	<b>4 468 710</b>	95%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 512 658</b>	<b>1 765 243</b>	<b>1 132 666</b>	64%
1.	Személyi juttatások összesen	339 970	373 102	336 182	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	78 267	72 148	92%
3.	Dologi kiadások	500 963	667 349	429 882	64%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	23 939	23 530	98%
5.	Egyéb működési célú kiadások	237 325	273 739	270 924	99%
6.	Tartalék	338 240	348 847	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 550 346</b>	<b>2 054 295</b>	<b>798 192</b>	39%
1.	Beruházások	1 465 764	1 792 957	687 160	38%
2.	Felújítások	84 582	261 338	111 032	42%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 063 004</b>	<b>3 819 538</b>	<b>1 930 858</b>	51%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>	<b>866 154</b>	100%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 063 004</b>	<b>4 685 692</b>	<b>2 797 012</b>	60%

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-1 492 070	-1 777 497	-4 389	0%
---	---	------------	------------	--------	----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 492 070	1 777 496	1 676 087	94%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	1 492 070	2 643 650	2 542 241	96%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	0	866 154	866 154	100%

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	-1	1 671 698
------------------------	---	----	-----------

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>996 291</b>	<b>1 146 905</b>	<b>1 180 084</b>	<b>103%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 512 658</b>	<b>1 765 243</b>	<b>1 132 666</b>	<b>64%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	480 944	566 472	564 011	100%	Személyi juttatások	339 970	373 102	336 182	90%
Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	364 964	127%	Munkaadókat terhelő járulékok	72 827	78 267	72 148	92%
Működési bevételek	225 804	290 241	249 318	86%	Dologi kiadások	500 963	667 349	429 882	64%
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 043	1 692	1 791	106%	<i>ebből fordított áfa</i>	311 492	364 222	222 670	61%
					Ellátottak juttatási	23 333	23 939	23 530	98%
					Működési célú tám.ért.kiadások	237 325	273 739	270 924	99%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>489 162</b>	<b>790 742</b>	<b>806 833</b>	<b>102%</b>	Tartalék	338 240	348 847	0	0%
Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 742	100%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	6 500	104	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			16 091		<i>Kisajátítási céltartalék</i>	0	11 846	0	0%
					<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	239 565	0	0%
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	1 050	1 050	0	0%
					<i>Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)</i>	11 262	11 262	0	0%
					<i>Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka</i>	0	19 954	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	199	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 863	64 897	0	0%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 485 453</b>	<b>1 937 647</b>	<b>1 986 917</b>	<b>103%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 512 658</b>	<b>1 765 243</b>	<b>1 132 666</b>	<b>64%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>574 643</b>	<b>895 136</b>	<b>746 385</b>	<b>83%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 550 346</b>	<b>2 054 295</b>	<b>798 192</b>	<b>39%</b>
Felhalmozási célú támogatás	574 643	895 136	746 077	83%	Beruházások	1 465 764	1 792 957	687 160	38%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	84 582	261 338	111 032	42%
Felhalmozási bevétel	0	0	308		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 002 908</b>	<b>1 852 908</b>	<b>1 735 408</b>	<b>94%</b>					
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>	<b>866 154</b>	<b>100%</b>
Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	1 112 500	90%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	850 000	850 000	100%
					ÁH-n belüli megelőlegezés	0	16 154	16 154	100%
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 577 551</b>	<b>2 748 044</b>	<b>2 481 793</b>	<b>90%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 550 346</b>	<b>2 920 449</b>	<b>1 664 346</b>	<b>57%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 063 004</b>	<b>4 685 691</b>	<b>4 468 710</b>	<b>95%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 063 004</b>	<b>4 685 692</b>	<b>2 797 012</b>	<b>60%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2018.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756	128 946	128 946	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	147 745	147 745	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614	188 603	188 603	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 903	9 500	9 500	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 084	4 084	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	441	441	100%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>452 944</b>	<b>479 319</b>	<b>479 319</b>	100%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 000</b>	<b>80 942</b>	<b>78 480</b>	97%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	600	7 251		0%
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			606	
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>		42 589	42 589	
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	10 330	10 330	6 401	62%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 070	13 070	15 627	120%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			5 592	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		615		0%
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	4 000	7 087	7 665	108%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>480 944</b>	<b>560 261</b>	<b>557 799</b>	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	424 745	424 745	100%
B23	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	574 643	456 114	307 055	67%
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	574 643	456 114	307 055	67%
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>				
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 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>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>574 643</b>	<b>880 859</b>	<b>731 800</b>	83%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-	4	
B312	Társaságok jövedelemadói		-	-	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-	-	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-	-	
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>148 877</b>	115%
	<i>ebből: Építményadó</i>	20 000	20 000	30 064	150%
	<i>ebből: Telekadó</i>	54 000	54 000	59 383	110%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	55 000	55 000	59 430	108%
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>181 687</b>	<b>134%</b>
B352	Fogyasztási adók		-	-	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		-	-	
B354	Gépjárműadók	18 000	18 000	19 897	111%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-	-	
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>201 584</b>	131%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>14 499</b>	264%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>364 964</b>	127%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715	18 715	17 819	95%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	495	33%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755	16 755	21 234	127%
B405	Ellátási díjak		-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617	9 617	10 250	107%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188	216 167	165 701	77%
B408	Kamatbevételek	4 350	6 844	9 815	143%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	
B411	Egyéb működési bevételek		-	188	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>215 125</b>	<b>269 598</b>	<b>225 502</b>	84%
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	700	700	700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	692	692	100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>743</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 559 955</b>	<b>1 550 627</b>	<b>1 881 765</b>	121%
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>380 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 112 500</b>	<b>1</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112 070	1 413 035	1 413 035	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	489 162	790 127	790 127	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	622 908	622 908	622 908	100%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 112 070</b>	<b>1 413 035</b>	<b>1 413 035</b>	100%
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>16 091</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 492 070</b>	<b>2 643 035</b>	<b>2 541 626</b>	96%

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	1 080	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000	9 000	4 620	51%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	4 000	7 087	7 665	108%
Eü. Finanszírozás	13 070	13 070	15 627	120%
Iskolatej támogatás	250	250	265	106%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
Miniszterelnökségi pályázat		5 056	5 056	100%
Diák munka támogatása		989	973	98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		606	606	100%
VP külterületi utak		42 589	42 589	100%
intézmény maradvány		616		0%
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>80 943</b>	<b>78 481</b>	<b>97%</b>
Választási támogatás		1 211	1 211	100%
<b>PH összesen</b>		<b>1 211</b>	<b>1 211</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>83 365</b>	<b>79 692</b>	<b>96%</b>

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823	217 205	190 966	88%
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	122 820	122 820		0%
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)		65 561	65 561	100%
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)		22 722	22 722	100%
EFOP 4.1.9 (Múzeumi beruházás)		27 806	27 806	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>574 643</b>	<b>456 114</b>	<b>307 055</b>	<b>67%</b>
BM pályázat (Óvoda felújítás)		24 745	24 745	100%
Brunsvik Terv		400 000	400 000	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>424 745</b>	<b>424 745</b>	<b>100%</b>
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás BBK)		14 277	14 277	100%
<b>BBK összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 277</b>	<b>14 277</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen</b>	<b>574 643</b>	<b>895 136</b>	<b>746 077</b>	<b>83%</b>

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	43	100%
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700	700	700	100%
Bethlen Gábor pályázat bevétele		650	650	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>743</b>	<b>1 393</b>	<b>1 393</b>	
Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése		300	399	133%
<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>399</b>	
<b>Összesen</b>	<b>743</b>	<b>1 693</b>	<b>1 792</b>	<b>106%</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzat és Intézményeinek  
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőöri szolgáltatás bevétele	1 500	1 500	1 224	82%
Közterület foglalás díja			304	
Újság hirdetés bevétele	250	250	192	77%
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965	16 965	16 033	95%
Egyéb szolgáltatási bevétele			66	
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400	15 400	19 989	130%
Áfa megtérülés	164 188	216 167	165 701	77%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500	1 500	495	33%
Működési célú kamatbevétel	4 350	6 844	9 815	143%
Bérleti díj bevétel	1 355	1 355	1 245	92%
Kiszámlázott áfa	9 617	9 617	10 250	107%
Egyéb bevételek			188	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>215 125</b>	<b>269 598</b>	<b>225 502</b>	<b>84%</b>
PH továbbszámlázott szolgáltatás	200	500	575	115%
PH egyéb bevételek (munkavállalói befizetések, működési)			1 234	
<b>PH összesen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1 809</b>	<b>362%</b>
BBKP bevételek	4 840	14 260	17 352	122%
<b>BBKP összesen</b>	<b>4 840</b>	<b>14 260</b>	<b>17 352</b>	<b>122%</b>
Óvodai bevételek	5 639	5 883	4 654	79%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>5 639</b>	<b>5 883</b>	<b>4 654</b>	<b>79%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>225 804</b>	<b>290 241</b>	<b>249 317</b>	<b>86%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 000	20 000	30 064	150%
Telekadó	54 000	54 000	59 383	110%
Magánszemélyek komm. adója	55 000	55 000	59 430	108%
Iparüzési adó	120 000	120 000	165 687	138%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>314 564</b>	<b>126%</b>
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 897	111%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>19 897</b>	<b>111%</b>
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 060	87%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	5 189	259%
Települési adó		0	6 005	#####
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>14 254</b>	<b>259%</b>
Telekadó hátralék		0		
Építményadó hátralék		0		
Magánsz.komm.adó hátralék		0		
Iparüzési adó hátralék	16 000	16 000	16 000	100%
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100%</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>364 715</b>	<b>126%</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi mindösszesen eredeti éi.	2018. évi mindösszesen módosított éi.	2018. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2018. évi támogatás	2018. évi támogatás módosítása	2018. évi támogatás teljesítése	2018. évi támogatás	2018. évi támogatás módosítása	2018. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatali munk.	100 714 200	100 714 200	100 714 200	0	0	0	100 714 200	100 714 200	100 714 200	100%
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472	25 387 472	25 387 472	0	0	0	25 387 472	25 387 472	25 387 472	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 900 890	7 900 890	7 900 890	0	0	0	7 900 890	7 900 890	7 900 890	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000	10 880 000	10 880 000	0	0	0	10 880 000	10 880 000	10 880 000	100%
ebből: Közteremtő fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 539 942	0	0	0	1 539 942	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640	5 066 640	5 066 640	0	0	0	5 066 640	5 066 640	5 066 640	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszatartás)</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>-15 402 975</i>	<i>100%</i>
Egyéb közt. Önk. Feladatok	15 403 500	15 403 500	15 403 500	0	0	0	15 403 500	15 403 500	15 403 500	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600	897 600	897 600	0	0	0	897 600	897 600	897 600	100%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	1 756 400	0	0	0	1 756 400	1 756 400	1 756 400	100%
<b>Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen</b>	<b>128 756 197</b>	<b>128 756 197</b>	<b>128 756 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 756 197</b>	<b>128 756 197</b>	<b>128 756 197</b>	<b>100%</b>
2017/2018 8 hó	63 928 200	63 928 200	63 928 200	0	0	0	63 928 200	63 928 200	63 928 200	100%
2018/2019 4 hó	30 933 000	31 816 800	31 816 800	0	0	0	30 933 000	31 816 800	31 816 800	100%
<b>Óvodapedagógusok bértámogatása</b>	<b>94 861 200</b>	<b>95 745 000</b>	<b>95 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 861 200</b>	<b>95 745 000</b>	<b>95 745 000</b>	<b>100%</b>
<b>Óvodapedagógusok pótjuttatás támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadásokhoz	1 604 000	1 604 000	1 604 000	0	0	0	1 604 000	1 604 000	1 604 000	100%
2017/2018 8 hó	20 580 000	20 580 000	20 580 000	0	0	0	20 580 000	20 580 000	20 580 000	100%
2018/2019 4 hó	10 290 000	10 290 000	10 290 000	0	0	0	10 290 000	10 290 000	10 290 000	100%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>30 870 000</b>	<b>30 870 000</b>	<b>30 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 870 000</b>	<b>30 870 000</b>	<b>30 870 000</b>	<b>100%</b>
2017/2018 8 hó	13 072 000	13 072 000	13 072 000	0	0	0	13 072 000	13 072 000	13 072 000	100%
2018/2019 4 hó	6 263 667	6 454 300	6 454 300	0	0	0	6 263 667	6 454 300	6 454 300	100%
<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>19 335 667</b>	<b>19 526 300</b>	<b>19 526 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 335 667</b>	<b>19 526 300</b>	<b>19 526 300</b>	<b>100%</b>
Eltemert bértámogatás	31 654 000	30 381 000	30 381 000	0	0	0	31 654 000	30 381 000	30 381 000	100%
Üzemeltetési támogatás	32 530 540	29 287 422	29 287 422	0	0	0	32 530 540	29 287 422	29 287 422	100%
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>64 184 540</b>	<b>59 668 422</b>	<b>59 668 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 184 540</b>	<b>59 668 422</b>	<b>59 668 422</b>	<b>100%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>210 855 407</b>	<b>207 413 722</b>	<b>207 413 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 855 407</b>	<b>207 413 722</b>	<b>207 413 722</b>	<b>100%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100%
Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	10 890 000	13 771 103	13 771 103	10 890 000	13 771 103	13 771 103	100%
Szociális étkeztetés	0	0	0	387 520	442 880	442 880	387 520	442 880	442 880	100%
Házi segítségnyújtás	0	0	0	26 648 000	24 932 000	24 932 000	26 648 000	24 932 000	24 932 000	100%
Idősek nappali ellátása	0	0	0	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	100%
Tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100%
Családi napközi / bölcsőde	0	0	0	4 680 000	6 084 000	6 084 000	4 680 000	6 084 000	6 084 000	100%
Támogató szolgáltatás	0	0	0	10 040 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000	100%
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 909 020</b>	<b>75 533 483</b>	<b>75 533 483</b>	<b>72 909 020</b>	<b>75 533 483</b>	<b>75 533 483</b>	<b>100%</b>
<b>Rászoruló gyermekek színdíei étkeztetésének támogatása</b>	<b>262 200</b>	<b>120 840</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 200</b>	<b>120 840</b>	<b>120 840</b>	<b>100%</b>
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000	33 258 000	33 258 000	0	0	0	33 258 000	33 258 000	33 258 000	100%
Téli rezsielőtérítés támogatása	0	1 464 000	1 464 000	0	0	0	0	1 464 000	1 464 000	100%
ASP rendszer működtetésének támogatása	879 200	879 200	879 200	0	0	0	879 200	879 200	879 200	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050	6 903 050	6 903 050	0	0	0	6 903 050	6 903 050	6 903 050	100%
Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	0	290 626	290 626	0	0	0	0	290 626	290 626	100%
Szociális ágazati pótték	0	0	0	20 021 720	20 021 720	20 021 720	0	20 021 720	20 021 720	100%
Kulturális ill.pótték	0	2 306 381	2 306 381	0	0	0	0	2 306 381	2 306 381	100%
Bérekompensáció	501 307	501 307	501 307	0	1 429 773	1 429 773	0	1 931 080	1 931 080	100%
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 034 854</b>	<b>381 893 323</b>	<b>381 893 323</b>	<b>72 909 020</b>	<b>96 984 976</b>	<b>96 984 976</b>	<b>452 943 874</b>	<b>478 878 299</b>	<b>478 878 299</b>	<b>100%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	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	27 168	14 457	53%	0	0	0	0	10 000	0
K12	Külső személyi juttatások	20 120	37 199	30 820	83%	18 229	18 206	18 204	244	821	821
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39 313</b>	<b>64 367</b>	<b>45 277</b>	<b>70%</b>	<b>18 229</b>	<b>18 206</b>	<b>18 204</b>	<b>244</b>	<b>10 821</b>	<b>821</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>8 343</b>	<b>11 454</b>	<b>8 712</b>	<b>76%</b>	<b>3 702</b>	<b>3 973</b>	<b>3 955</b>	<b>349</b>	<b>240</b>	<b>144</b>
K31	Készletbeszerzés	3 268	3 917	1 398	36%	1 180	721	721	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	3 317	3 169	96%	420	221	221	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	83 101	150 381	87 465	58%	6 090	7 775	7 775	1 642	18 501	6 968
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 251	5 608	851	15%	0	0	0	1 574	871	77
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	347 870	413 535	261 740	63%	570	2 480	2 480	122 968	128 813	73 526
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>440 010</b>	<b>576 758</b>	<b>354 623</b>	<b>61%</b>	<b>8 260</b>	<b>11 197</b>	<b>11 197</b>	<b>126 184</b>	<b>148 185</b>	<b>80 571</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 333</b>	<b>23 939</b>	<b>23 530</b>	<b>98%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>546 522</b>	<b>590 928</b>	<b>239 881</b>	<b>41%</b>						
	Ebből: Tartalék	338 240	348 847	0	0%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 459 664</b>	<b>1 786 445</b>	<b>685 026</b>	<b>38%</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>523 692</b>	<b>897 463</b>	<b>201 543</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>84 582</b>	<b>261 338</b>	<b>111 032</b>	<b>42%</b>				<b>84 582</b>	<b>76 175</b>	<b>1 757</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 601 767</b>	<b>3 315 229</b>	<b>1 468 081</b>	<b>44%</b>	<b>30 191</b>	<b>33 732</b>	<b>33 712</b>	<b>735 051</b>	<b>1 132 884</b>	<b>284 836</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 258</b>	<b>1 328 417</b>	<b>1 326 663</b>	<b>100%</b>				<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 052 025</b>	<b>4 643 646</b>	<b>2 794 744</b>	<b>60%</b>	<b>30 191</b>	<b>33 732</b>	<b>33 712</b>	<b>737 319</b>	<b>1 135 152</b>	<b>287 104</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenység	
		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	11 428	9 321	9 237							7 765	7 847
K12	Külső személyi juttatások	794	13 610	7 287	853	3 071	3 017							0	1 491
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>794</b>	<b>13 610</b>	<b>7 287</b>	<b>12 281</b>	<b>12 392</b>	<b>12 254</b>							<b>7 765</b>	<b>9 338</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>309</b>	<b>2 888</b>	<b>1 426</b>	<b>2 453</b>	<b>2 478</b>	<b>2 375</b>							<b>1 530</b>	<b>1 875</b>
K31	Készletbeszerzés	0	910	0	320	325	261							1 768	1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	216	188							2 880	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	53 801	4 041	997	1 033	844							68 677	69 271
K34	Kiküldetések, reklám- és	517	4 072	110	160	170	169							0	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	251 973	157 715	158	158	77							27 157	30 111
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>203 229</b>	<b>310 756</b>	<b>161 866</b>	<b>1 855</b>	<b>1 902</b>	<b>1 539</b>							<b>100 482</b>	<b>104 718</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>23 333</b>	<b>23 939</b>	<b>23 530</b>					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>208 282</b>	<b>241 048</b>	<b>238 848</b>	<b>338 240</b>	<b>349 880</b>
	Ebből: Tartalék													<b>338 240</b>	<b>348 847</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>935 812</b>	<b>888 399</b>	<b>482 900</b>	<b>160</b>	<b>227</b>	<b>227</b>								
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>185 163</b>	<b>109 275</b>											
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 140 144</b>	<b>1 400 816</b>	<b>762 754</b>	<b>16 749</b>	<b>16 999</b>	<b>16 395</b>	<b>23 333</b>	<b>23 939</b>	<b>23 530</b>	<b>208 282</b>	<b>241 048</b>	<b>238 848</b>	<b>448 017</b>	<b>465 811</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>447 990</b>	<b>1 326 149</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 140 144</b>	<b>1 400 816</b>	<b>762 754</b>	<b>16 749</b>	<b>16 999</b>	<b>16 395</b>	<b>23 333</b>	<b>23 939</b>	<b>23 530</b>	<b>208 282</b>	<b>241 048</b>	<b>238 848</b>	<b>896 007</b>	<b>1 791 960</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Érték Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 220
K12	Külső személyi juttatások	1 491
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 711</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>812</b>
K31	Készletbeszerzés	416
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	67 837
K34	Kiküldetések, reklám- és	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 942
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 450</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 033</b>
	Ebből: Tartalék	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>108 006</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 324 395</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 432 401</b>

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

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>				
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 229</b>	<b>18 206</b>	<b>18 204</b>	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 229</b>	<b>18 206</b>	<b>18 204</b>	100%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 702</b>	<b>3 973</b>	<b>3 955</b>	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	3	3	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	718	718	100%
K313	Árubeszerzés				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 180</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	120	67	67	100%
K322	Egyéb kommunikációs	300	154	154	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>420</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	100%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérelti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kjsjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 009	1 009	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	6 766	6 766	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 090</b>	<b>7 775</b>	<b>7 775</b>	100%
K341	Kiküldetések kiadásai		-		
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
K351	Működési célú előzetesen	360	713	713	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		448	448	
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	210	1 319	1 319	100%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>570</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	100%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 260</b>	<b>11 197</b>	<b>11 197</b>	100%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése,		-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		280	280	
K65	Részesedések beszerzése		-		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez		-		
K67	Beruházási célú előzetesen		76	76	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 191</b>	<b>33 732</b>	<b>33 712</b>	100%





**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása**

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		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.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>11 428</b>	<b>9 321</b>	<b>9 237</b>	<b>99%</b>	<b>7 956</b>	<b>8 046</b>	<b>8 142</b>	<b>3 472</b>	<b>1 275</b>	<b>1 095</b>			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>853</b>	<b>3 071</b>	<b>3 017</b>	<b>98%</b>	<b>0</b>			<b>2 218</b>	<b>1 994</b>	<b>1 994</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>1 023</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 281</b>	<b>12 392</b>	<b>12 254</b>	<b>99%</b>	<b>7 956</b>	<b>8 046</b>	<b>8 142</b>	<b>3 472</b>	<b>3 493</b>	<b>3 089</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>1 023</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 453</b>	<b>2 478</b>	<b>2 375</b>	<b>96%</b>	<b>1 590</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>695</b>	<b>700</b>	<b>584</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>181</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	110	65%	170	170	110						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	155	151	97%	110	102	98		8	8	40	45	45
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>261</b>	<b>80%</b>	<b>280</b>	<b>272</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	75	69	92%			4				75	71	65
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	141	119	84%	100	96	80				45	45	39
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220</b>	<b>216</b>	<b>188</b>	<b>87%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>104</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	45	45	100%		45	45						
K337	Egyéb szolgáltatások	997	988	799	81%	200	172		497	516	516	300	300	283
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>997</b>	<b>1 033</b>	<b>844</b>	<b>82%</b>	<b>200</b>	<b>217</b>	<b>45</b>	<b>497</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>283</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	160	170	169	99%	160	170	166			3			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>169</b>	<b>99%</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	158	77	49%	108	108	52				50	50	25
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>77</b>	<b>49%</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 855</b>	<b>1 902</b>	<b>1 539</b>	<b>81%</b>	<b>848</b>	<b>867</b>	<b>555</b>	<b>497</b>	<b>524</b>	<b>527</b>	<b>510</b>	<b>511</b>	<b>457</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	131	131			131	131						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	48	48	100%	126	2	2					46	46
K65	Részeselek beszerzése	34	36	0	0%	34	36							
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	12	48				36					12	12
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>160</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>100%</b>	<b>160</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 749</b>	<b>16 999</b>	<b>16 395</b>	<b>96%</b>	<b>10 554</b>	<b>10 692</b>	<b>10 476</b>	<b>4 664</b>	<b>4 717</b>	<b>4 200</b>	<b>1 531</b>	<b>1 590</b>	<b>1 719</b>

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

5/e. melléklet

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500	500	489	98%
107060	Köztemetés	600	600		0%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233	22 233	22 435	101%
104051	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		606	606	
<b>Összesen</b>		<b>23 333</b>	<b>23 939</b>	<b>23 530</b>	<b>98%</b>

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 274	2 274	100%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	986	986	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	3 388	3 388	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	933	933	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 714	1 714	100%
104030	Bölcsőde	1 037	0		#####
107051	Szociális étkeztetés	543	543	543	100%
<b>Összesen</b>		<b>10 875</b>	<b>9 838</b>	<b>9 838</b>	<b>100%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Egyéb működési célú támogatások**

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K511 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Összesen			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	150	1 500	4 530	4 530	1 500	4 680	4 680	100%
084032	Polgárőrség támogatása		0		650	650		650	650	0	0%
	Rendőrség támogatása		150	150	150	0		150	150	150	100%
	Mentőszolgálat támogatása		0		150	50		150	50	0	0%
081041	Sportszervezetek támogatása		0		7 500	7 500	6 000	7 500	7 500	6 000	80%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	16 467	15 430	15 430		0		16 467	15 430	15 430	100%
102031	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 274	2 274	2 274		0		2 274	2 274	2 274	100%
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	986	986	986		0		986	986	986	100%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 388	3 388	3 388		0		3 388	3 388	3 388	100%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	933	933	933		0		933	933	933	100%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	1 714	1 714	1 714		0		1 714	1 714	1 714	100%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	543	543	543		0		543	543	543	100%
104030	<i>Bölcsőde</i>	1 037	0	0		0		1 037		0	#####
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	885	885	885		0		885		885	100%
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707	4 707	4 707		0		4 707	4 707	4 707	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	72 909	96 985	96 985		0		72 909	88 645	96 985	109%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási		46	46		0		0	46	46	
	Martonsport Kft-nek átadott pe					0		0	0	0	
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				108 956	115 557	115 557	108 956	115 557	115 557	100%
051030	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				12 967	10 800	10 800	12 967	10 800	10 800	100%
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				6 623	6 623	6 623	6 623	6 623	6 623	100%
013320	<i>Köztemető fenntartása</i>				6 554	6 554	6 554	6 554	6 554	6 554	100%
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				6 561	6 561	6 561	6 561	6 561	6 561	100%
064010	<i>Közvilágítás</i>				14 298	15 617	15 618	14 298	15 617	15 618	100%
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128	18 410	18 409	13 128	18 410	18 409	100%
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				645	645	645	645		645	
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 269	26 269	26 269	26 269	26 269	26 269	100%
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				11 731	11 778	11 778	11 731	11 778	11 778	100%
013350	<i>Egészségház</i>				1 246	1 425	1 425	1 246	1 425	1 425	100%
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				1 925	2 290	2 290	1 925	2 290	2 290	100%
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	100%
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				944	2 520	2 520	944	2 520	2 520	100%
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	100%
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	100%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz					0		0	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>89 376</b>	<b>112 761</b>	<b>112 761</b>	<b>118 906</b>	<b>128 287</b>	<b>126 087</b>	<b>208 282</b>	<b>241 048</b>	<b>238 848</b>	<b>99%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7 765</b>	<b>7 019</b>	<b>4 406</b>									
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>								<b>441</b>	<b>441</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 765</b>	<b>7 019</b>	<b>4 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése											152	152
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							1 268	264	264		1 153	
K313	Árubeszerzés												
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>	<b>152</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak												
K332	Vásárolt élelmezés								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				3 500	4 286	4 286	3 110	1 747	1 745		1 100	1 100
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 286</b>	<b>4 286</b>	<b>3 110</b>	<b>1 751</b>	<b>1 749</b>	<b>0</b>	<b>3 396</b>	<b>3 396</b>
K341	Kiküldetések kiadásai								234	234			
K342	Reklám- és propagandakiadások								22	22		239	239
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				175	98	98	1 182	420	175		992	681
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				68	68	22					4 158	4 158
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások		754	754									
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>243</b>	<b>166</b>	<b>120</b>	<b>1 182</b>	<b>420</b>	<b>175</b>	<b>4 158</b>	<b>5 150</b>	<b>4 839</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>3 743</b>	<b>4 452</b>	<b>4 406</b>	<b>5 560</b>	<b>2 691</b>	<b>2 444</b>	<b>4 158</b>	<b>10 090</b>	<b>8 626</b>
K502	Elvonások és befizetések											1 033	1 033
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0
K512	Tartalékok											338 240	348 847
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)											6 500	104
	Kisajátítási céltartalék											0	11 846
	Pályázati céltartalék											239 565	239 565
	Önkormányzati tartalék											1 050	1 050
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)											11 262	11 262
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka												19 954
	Általános tartalék											10 000	199
	Csatorna fejlesztési ct.											69 863	64 897
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 240</b>	<b>349 880</b>	<b>1 033</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 295</b>	<b>9 303</b>	<b>5 629</b>	<b>3 743</b>	<b>4 452</b>	<b>4 406</b>	<b>5 560</b>	<b>3 132</b>	<b>2 885</b>	<b>342 398</b>	<b>362 614</b>	<b>10 893</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											850000	850000
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>0</b>										0	16154
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											447990	459995
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447990</b>	<b>1326149</b>	<b>1324395</b>

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

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	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	6 211	6 212	100%		1211	1212					5000	5000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 211</b>	<b>6 212</b>	100%	<b>0</b>	<b>1211</b>	<b>1212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	14 277	14 277	100%								14277	14277
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>14 277</b>	<b>14 277</b>	100%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14277</b>	<b>14277</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	11 667	12 175	104%			654	3 465	3 465	3418	2 100	8 202	8103
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	539	643	119%		500	575	0	4	4		35	64
B404	Tulajdonosi bevételek	1 806	2 062	6 889	334%				0	240	277	1 806	1 822	6612
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	3 147	3 123	99%				936	936	922	567	2 211	2201
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	3 228	360	11%				1 238	1 238		567	1 990	360
B408	Kamatbevételek	0	0	0					0			0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	626				581	0		33	0		12
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 679</b>	<b>20 643</b>	<b>23 816</b>	115%	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 810</b>	<b>5 639</b>	<b>5 883</b>	<b>4 654</b>	<b>5 040</b>	<b>14 260</b>	<b>17 352</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	300	399	133%	300	300	399						
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>399</b>	133%	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 979</b>	<b>41 431</b>	<b>44 704</b>	108%	<b>300</b>	<b>2 011</b>	<b>3 421</b>	<b>5 639</b>	<b>5 883</b>	<b>4 654</b>	<b>5 040</b>	<b>33 537</b>	<b>36 629</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	615	615	100%	0	420	420	0	113	113	0	82	82
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	615	615	100%		420	420		113	113		82	82
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0	0		0	0			
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	100%	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	450 258	462 263	460 509	100%	215 311	217 513	217 513	181 240	181 978	181 506	53 707	62 772	61 490
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>450 258</b>	<b>462 878</b>	<b>461 124</b>	100%	<b>215 311</b>	<b>217 933</b>	<b>217 933</b>	<b>181 240</b>	<b>182 091</b>	<b>181 619</b>	<b>53 707</b>	<b>62 854</b>	<b>61 572</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>461 237</b>	<b>504 309</b>	<b>505 828</b>	100%	<b>215 611</b>	<b>219 944</b>	<b>221 354</b>	<b>186 879</b>	<b>187 974</b>	<b>186 273</b>	<b>58 747</b>	<b>96 391</b>	<b>98 201</b>

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

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	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	302 227	285 165	94%	153 756	151 775	145 412	120 852	118 019	115 169	22 459	32 433	24 584
K12	Külső személyi juttatások	3 590	6 508	5 740	88%	30	1 152	1 138	2 030	3 088	2 984	1 530	2 268	1 618
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>300 657</b>	<b>308 735</b>	<b>290 905</b>	<b>94%</b>	<b>153 786</b>	<b>152 927</b>	<b>146 550</b>	<b>122 882</b>	<b>121 107</b>	<b>118 153</b>	<b>23 989</b>	<b>34 701</b>	<b>26 202</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>64 484</b>	<b>66 813</b>	<b>63 436</b>	<b>95%</b>	<b>32 990</b>	<b>33 247</b>	<b>31 750</b>	<b>26 806</b>	<b>26 568</b>	<b>26 445</b>	<b>4 688</b>	<b>6 998</b>	<b>5 241</b>
K31	Készletbeszerzés	7 349	7 956	7 145	90%	3 239	3 256	2 990	2 000	1 745	1 726	2 110	2 955	2 429
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	3 522	3 078	87%	2 612	2 489	2 186	250	305	299	664	728	593
K33	Szolgáltatási kiadások	36 232	51 551	45 112	88%	9 820	10 658	9 244	18 027	20 774	20 519	8 385	20 119	15 349
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 375	7 396	6 317	85%	550	573	449	60	60	42	765	6 763	5 826
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	12 471	20 166	13 607	67%	2 268	4 028	2 031	6 410	6 714	5 574	3 793	9 424	6 002
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 953</b>	<b>90 591</b>	<b>75 259</b>	<b>83%</b>	<b>18 489</b>	<b>21 004</b>	<b>16 900</b>	<b>26 747</b>	<b>29 598</b>	<b>28 160</b>	<b>15 717</b>	<b>39 989</b>	<b>30 199</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	615	0	0%	0	420	0	0	113	0	0	82	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,					0	2 000	2 000						
K511	Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	29 043	29 043	29 043	100%	4 246	4 246	4 246	10 444	10 444	10 444	14 353	14 353	14 353
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 043</b>	<b>31 658</b>	<b>31 043</b>	<b>98%</b>	<b>4 246</b>	<b>6 666</b>	<b>6 246</b>	<b>10 444</b>	<b>10 557</b>	<b>10 444</b>	<b>14 353</b>	<b>14 435</b>	<b>14 353</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 100</b>	<b>6 512</b>	<b>2 134</b>	<b>33%</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>461 237</b>	<b>504 309</b>	<b>462 777</b>	<b>92%</b>	<b>215 611</b>	<b>219 944</b>	<b>203 168</b>	<b>186 879</b>	<b>187 974</b>	<b>183 346</b>	<b>58 747</b>	<b>96 391</b>	<b>76 263</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>461 237</b>	<b>504 309</b>	<b>462 777</b>	<b>92%</b>	<b>215 611</b>	<b>219 944</b>	<b>203 168</b>	<b>186 879</b>	<b>187 974</b>	<b>183 346</b>	<b>58 747</b>	<b>96 391</b>	<b>76 263</b>

**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			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 415	119 759	114 162	95%
K1102	Normatív jutalmak		1 332	1 332	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612	9 350	9 350	100%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4 401	4 401	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		2 846	2 846	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921	4 921	4 844	98%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	3 012	3 012	2 441	81%
K1110	Egyéb költségterítések	155	155	72	46%
K1111	Lakhatási támogatások	1 895	1 895	1 888	100%
K1112	Szociális támogatások	300	600	600	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446	3 504	3 476	99%
K1113	ebből:biztosítási díjak				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>153 756</b>	<b>151 775</b>	<b>145 412</b>	<b>96%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		860	860	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	292	278	95%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>1 152</b>	<b>1 138</b>	<b>99%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>153 786</b>	<b>152 927</b>	<b>146 550</b>	<b>96%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 990</b>	<b>33 247</b>	<b>31 750</b>	<b>95%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 741	28 998	27 398	94%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 484	2 150	87%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861	861	1 301	151%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			40	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904	904	861	95%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620	620	456	74%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619	2 636	2 534	96%
K313	Arubeszerzés				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 239</b>	<b>3 256</b>	<b>2 990</b>	<b>92%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	1 427	1 414	99%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	1 062	772	73%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 612</b>	<b>2 489</b>	<b>2 186</b>	<b>88%</b>
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	3 426	2 672	78%
K335	Közvetített szolgáltatások		500	494	99%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611	950	882	93%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 783	5 782	5 196	90%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 820</b>	<b>10 658</b>	<b>9 244</b>	<b>87%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	550	573	449	78%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>573</b>	<b>449</b>	<b>78%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 144	2 170	1 910	88%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	124	1 858	121	7%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 268</b>	<b>4 028</b>	<b>2 031</b>	<b>50%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 489</b>	<b>21 004</b>	<b>16 900</b>	<b>80%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		420		0%
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás		2 000	2 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246	4 246	4 246	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246	4 246	4 246	100%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 246</b>	<b>6 666</b>	<b>6 246</b>	<b>94%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750	2 750	324	12%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150	2 150	1 032	48%
K65	Részeselek beszerzése		-		
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		-		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200	1 200	366	31%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 722</b>	<b>28%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>215 611</b>	<b>219 944</b>	<b>203 168</b>	<b>92%</b>







**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33	33	100%		33	33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	0	31	31	100%		31	31									
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>186 879</b>	<b>187 994</b>	<b>183 346</b>	<b>98%</b>	<b>150 286</b>	<b>148 674</b>	<b>145 085</b>	<b>10 762</b>	<b>11 258</b>	<b>11 237</b>	<b>2 394</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>	<b>23 437</b>	<b>25 596</b>	<b>24 558</b>

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

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 275	29 698	22 937	77%	11 611	19 161	12 776	5 150	5 629	5 629	2 147	2 436	2 414				2 367	2 472	2 118
K1102	Normatív jutalmak	0	374	374	100%		174	174		100	100		50	50					50	50
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0																
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, t	0	0	0																
K1105	Végkielégítés	0	0	0																
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0																
K1107	Béren kívüli juttatások	420	1 020	449	44%	240	840	269	120	120	120							60	60	60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0																
K1109	Közlekedési költségtérítés	723	647	150	23%	248	195					414	391	138				61	61	12
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0																
K1111	Lakhatási támogatások	41	561	547	98%	41	561	547												
K1112	Szociális támogatások	0	0	0																
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	133	127	95%	0	27	21		39	39								67	67
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0																
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 459</b>	<b>32 433</b>	<b>24 584</b>	<b>76%</b>	<b>12 140</b>	<b>20 958</b>	<b>13 787</b>	<b>5 270</b>	<b>5 888</b>	<b>5 888</b>	<b>2 561</b>	<b>2 877</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 488</b>	<b>2 710</b>	<b>2 307</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0																
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 500	2 076	1 461	70%	1 500	1 806	1 191		270	270									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	192	157	82%	30	120	85		72	72									
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 530</b>	<b>2 268</b>	<b>1 618</b>	<b>71%</b>	<b>1 530</b>	<b>1 926</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 989</b>	<b>34 701</b>	<b>26 202</b>	<b>76%</b>	<b>13 670</b>	<b>22 884</b>	<b>15 063</b>	<b>5 270</b>	<b>6 230</b>	<b>6 230</b>	<b>2 561</b>	<b>2 877</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 488</b>	<b>2 710</b>	<b>2 307</b>

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>4 688</b>	<b>6 998</b>	<b>5 241</b>	<b>75%</b>	<b>2 722</b>	<b>4 717</b>	<b>3 136</b>	<b>1 056</b>	<b>1 218</b>	<b>1 259</b>	<b>423</b>	<b>485</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>578</b>	<b>485</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	1 966	6 841	4 984	73%		4 622	2 969	1 056	1 177	1 218	423	485	357				487	557	440
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0																
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	77	116	151%		47	87		20	20			2					10	7
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatott	0	0	32																32
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi	0	80	109	136%		48	80		21	21			2					11	6

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

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 540	1 859	1 380	74%	730	785	456	280	145			7	2		905	905	530	17	17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	1 096	1 049	96%	470	1 040	1 012	100	56	37									
K313	Árubeszerzés	0	0	0																
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 110</b>	<b>2 955</b>	<b>2 429</b>	<b>82%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 825</b>	<b>1 468</b>	<b>380</b>	<b>201</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>530</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	405	320	79%	240	240	155	0	80	80					83	83	100	2	2
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	323	273	85%	180	180	145	62	75	60							82	68	68
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>664</b>	<b>728</b>	<b>593</b>	<b>81%</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>300</b>	<b>62</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>182</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																
K332	Vásárolt élelmiszer	0	565	479	85%		488	402		77	77									
K333	Bérleti és lízing díjak	250	1 981	1 917	97%	250	1 981	1 917												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	96	71	74%	50	50	25											46	46
K335	Közvetített szolgáltatások	0	71	66	93%		71	66												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	250	5	2%	250	250	5												
K337	Egyéb szolgáltatások	7 835	17 156	12 811	75%	5 935	15 690	11 417	500	146	146	1 200	1 094	1 022				200	226	226
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 385</b>	<b>20 119</b>	<b>15 349</b>	<b>76%</b>	<b>6 485</b>	<b>18 530</b>	<b>13 832</b>	<b>500</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>1 200</b>	<b>1 094</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	215	270	259	96%	200	190	179		78	78							15	2	2
K342	Reklám- és propagandakiadások	550	6 493	5 567	86%	550	6 493	5 567												
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>765</b>	<b>6 763</b>	<b>5 826</b>	<b>86%</b>	<b>750</b>	<b>6 683</b>	<b>5 746</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 045	6 768	4 008	59%	2 337	6 202	3 752	254	91	44	324	324	61		71	71	130	80	80
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	2 335	1 890	81%	176	1 898	1 613	270	410	264							27	27	13
K353	Kamatkiadások	0	2	0	0%		2													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																
K355	Egyéb dologi kiadások	275	319	104	33%	250	294	84										25	25	20
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 793</b>	<b>9 424</b>	<b>6 002</b>	<b>64%</b>	<b>2 763</b>	<b>8 396</b>	<b>5 449</b>	<b>524</b>	<b>501</b>	<b>308</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>182</b>	<b>132</b>	<b>113</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 717</b>	<b>39 989</b>	<b>30 199</b>	<b>76%</b>	<b>11 618</b>	<b>35 854</b>	<b>26 795</b>	<b>1 466</b>	<b>1 158</b>	<b>786</b>	<b>1 524</b>	<b>1 425</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>1 109</b>	<b>493</b>	<b>474</b>

K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	82	0	0%		82	0												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 353	14 353	14 353	100%	10 978	10 978	10 978										3 375	3 375	3 375
<i>K512</i>	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem</i>	14 353	14 353	14 353	100%	10 978	10 978	10 978										3 375	3 375	3 375
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 353</b>	<b>14 435</b>	<b>14 353</b>	<b>99%</b>	<b>10 978</b>	<b>11 060</b>	<b>10 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>

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

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19	100%		19	19												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	79	79	100%		79	79		35	35		99	99						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0	36	36	100%		27	27		9	9									
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58 747</b>	<b>96 391</b>	<b>76 263</b>	<b>79%</b>	<b>38 988</b>	<b>74 640</b>	<b>56 097</b>	<b>7 792</b>	<b>8 650</b>	<b>8 319</b>	<b>4 508</b>	<b>4 886</b>	<b>4 147</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>	<b>1 059</b>	<b>7 459</b>	<b>7 156</b>	<b>6 641</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3.				
4.	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902	180 902	44 940
5.	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636	105 637	41 554
6.	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631	2 464	2 299
7.	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823	451 971	377 715
8.	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820	122 820	0
9.	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		2 362	0
10.	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat		8 429	2 429
11.	VP külterületi utak		11 967	11 967
12.	<b>Athúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>935 812</b>	<b>886 552</b>	<b>480 904</b>
13.				
14.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>935 812</b>	<b>886 552</b>	<b>480 904</b>
15.				
16.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
17.	BM pályázat, Óvoda felújítás		1 996	1 996
18.	Brunszvik terv (400M)		380 000	0
19.				
20.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>		<b>381 996</b>	<b>1 996</b>
21.				
22.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
23.				
24.	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>181 983</b>	<b>191 427</b>	<b>188 933</b>
25.	Építés	178 623	188 067	188 933
26.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362	2 362	
27.	Beruházás áfa	998	998	
28.			0	
29.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>138 706</b>	<b>138 706</b>	<b>8 251</b>
30.	Építés	136 437	136 437	6 844
31.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	
32.	Beruházás áfa	2 269	2 269	1 407
33.			0	
34.	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>113 202</b>	<b>113 202</b>	<b>3 285</b>
35.	Tervezés		0	
36.	Építés	86 208	86 208	2 595
37.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799	19 799	
38.	Beruházás áfa	7 195	7 195	690
39.			0	
40.	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>14 500</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>
41.	Építés	11 417	9 117	
42.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	
43.	Beruházás áfa	3 083	3 083	
44.			0	
45.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>448 391</b>	<b>455 535</b>	<b>200 469</b>
46.				
47.	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>75 461</b>	<b>62 363</b>	<b>1 656</b>
48.	Kiemelt környezeti beruházások kapcsolódó kiadások	55 100	55 185	1 074
49.	VU kapcsolatos beruházási kiadások	6 596	6 596	
50.	Kisajátítási eljárás kiadásai	13 605	0	
51.	Védőnők beruházás	160	227	227
52.	Polgárőr telefon		13	13
53.	Mentőknek GPS		100	100
54.	Mobiltelefon		242	242
55.	<b>Athúzódó egyéb beruházások</b>			
56.				
57.	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>75 461</b>	<b>62 363</b>	<b>1 656</b>
58.				
59.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
60.	Brunszvik T. óvoda beruházások	0	144	144
61.	Mobiltelefon vásárlás		42	42
62.	Fénymásológép		102	102
63.	Brunszvik Beethoven Központ beruházások	0	268	268
64.	Laminológép, tűzőgép		72	72
65.	Ventilátor vásárlás		28	28
66.	Szoknya néptáncosoknak		99	99
67.	Tanári asztal		44	44
68.	USB		25	25
69.	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások:</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 723</b>
70.	Kártyaolvasók	100	100	
71.	Monitorok	300	300	81
72.	Számítógépek (laptop)	1 600	1 600	330
73.	Access Point beüzemelés	150	150	
74.	SSD csere kiadásai	400	400	
75.	Szünetmentes 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	1 003
80.	Fényképezőgép, projektor	350	350	
81.	Vízforraló			13
82.	Mikrohullámú sütő			20
83.	Vérnyomás, cukormérő			22
84.	Klimaberendezés			159
85.	Mobiltelefon vásárlás			95
86.	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>6 100</b>	<b>6 512</b>	<b>2 135</b>
87.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 465 764</b>	<b>1 792 958</b>	<b>687 160</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		17 869	
3	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat		84 437	84 437
	EFOP 4.1.8 Könyvtár pályázat		19 365	2 719
	VP külterületi utak		40 731	
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>162 402</b>	<b>87 156</b>
7				
8	BM pályázat, Óvoda felújítás		22 761	22 119
9				
10	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>22 761</b>	<b>22 119</b>
11				
12	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
13				
14	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
15	Felújítás	19 877	9 768	
16	Felújítás áfa	4 835	4 835	
17	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>24 712</b>	<b>14 603</b>	<b>0</b>
18				
19	Út- és közmű felújítás	59 870	59 870	
20	<b>Egyéb felújítások</b>	<b>59 870</b>	<b>59 870</b>	<b>0</b>
21				
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
23				
24	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>59 870</b>	<b>59 870</b>	<b>0</b>
25				
26	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			
27	óvodai kazán		1 757	1 757
28	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>
29	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 582</b>	<b>261 393</b>	<b>111 032</b>

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei  
2018. évi létszámkerete**

9. melléklet

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet

*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
	<b>Összesen (1+5+10)</b>		0	0	0	0	0	0	0



**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási támogatások részletezése**

11. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>7 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
2.	Martonvásári Sport Club	6 000	3 000	3 000
3.	Golden Tiger's Kung Fu Club		190	190
4.	Martonvásári Kézilabda Sportegyesület		1 382	1 382
5.	Martontenisz Sport Egyesület		550	550
6.	Martonvásár Sportjáért Alapítvány		301	301
7.	MartonVál Sakk Club		189	189
8.	Harmonikus Fejlődés Alapítvány		307	307
9.	Havasi Gyopár Futó Egyesület		80	80
10.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>1 500</b>	<b>4 530</b>
11.	Rákóczi Szövetség	1 500	100	100
12.	Együtt-Értük Alapítvány		150	150
13.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület		500	500
14.	Martonvásári Fúvószenei Egyesület		130	130
15.	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány		100	100
16.	A Martonvásári Gyermekéért Alapítvány		300	300
17.	Martonvásári Fúvószenei Egyesület		350	350
18.	Embertársainkért Alapítvány		100	100
19.	Martonvásári Kertbarát Egyesület		50	50
20.	Martonvásári Nyugdíjas Klub		100	100
21.	Martonvásári Gyermekkert Alapítvány		300	300
22.	Martonvásári Kulturális Egyesület		300	300
23.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100	100
24.	Szent László Huszár Egyesület		150	150
25.	Százszorszép Alapítvány		400	400
26.	Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány		200	200
27.	Mezőkölpényi Református Egyházközség		1 200	1 200
28.	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>250</b>
29.	Polgárőrség támogatása	650	650	
30.	Rendőrség támogatása	150	150	150
31.	Mentőszolgálat támogatása	150	150	100
32.	TKT támogatás	<b>89 376</b>	112 461	112 461
33.	Martongazda Kft támogatás	<b>137 990</b>	144 601	144 600
<b>Összesen:</b>		<b>237 316</b>	<b>268 542</b>	<b>267 841</b>

a) Költségvetési maradvány megállapítás

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik-Beethoven Központ
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 926 469 603	1 881 765 190	3 421 062	4 654 239	36 629 112
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-1 930 857 941	-1 468 080 604	-203 167 837	-183 345 937	-76 263 563
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-4 388 338</b>	<b>413 684 586</b>	<b>-199 746 775</b>	<b>-178 691 698</b>	<b>-39 634 451</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 542 240 800	2 541 626 272	217 932 244	181 618 950	61 572 101
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-866 154 129	-1 326 662 896	0	0	0
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 676 086 671</b>	<b>1 214 963 376</b>	<b>217 932 244</b>	<b>181 618 950</b>	<b>61 572 101</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 671 698 333</b>	<b>1 628 647 962</b>	<b>18 185 469</b>	<b>2 927 252</b>	<b>21 937 650</b>

b) Pénzeszköz változás

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik-Beethoven Központ
1.	<b>Pénzkészlet 2018. január 1-jén</b>	X	<b>1 154 220</b>	<b>123</b>	<b>65</b>	<b>82</b>
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		1 153 687	123	65	82
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		533			
4.	<b>Pénzeszközök változásai</b>		<b>408 496</b>	<b>17 931</b>	<b>2 862</b>	<b>21 855</b>
5.	<i>változás bankszámla</i>		408 433	17 885	2 847	21 738
6.	<i>változás pénztár</i>		63	46	15	117
7.	<b>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én</b>		<b>1 562 716</b>	<b>18 054</b>	<b>2 927</b>	<b>21 937</b>
8.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		1 562 120	18 008	2 912	21 820
9.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		596	46	15	117

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi pénzmaradvány levezetése

13. melléklet

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Költségvetési szervek megnevezése	Alaptevékenység maradványa	Alul- és túlfinanszírozás miatti korrekció	Normatíva visszafizetési kötelezettség (TKT nélkül)	Korrigált költségvetési maradvány (E=B-D)	Maradvány elvonás	Módosított maradvány (G=E-F)	Eredeti költségvetésben jóváhagyott	Sajátos elszámolások	Kötelezettség-gel terhelt maradvány	Felosztható maradvány (K=G-(H+I+J))
1	Martonvásár Város Önkormányzata	1 628 648	0	141	1 628 507	22 617	<b>1 651 124</b>	1 496 376	65 933	3 659	<b>85 156</b>
2	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	18 185	0		18 185	-11 550	<b>6 635</b>		131	6 504	<b>0</b>
3	Brunszvik Teréz Óvoda	2 927	0		2 927	-2 227	<b>700</b>		0	700	<b>0</b>
4	Brunszvik Beethoven Központ	21 938	0		21 938	-8 840	<b>13 098</b>	13 098	0		<b>0</b>
5	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	1 671 698	0	141	1 671 557	0	<b>1 671 557</b>	1 509 474	66 064	10 863	<b>85 156</b>

## Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

e Ft

Pályázati számlák maradványa		Tervezett pályázati kiadások	
Kormányzati támogatás (800M)	341 998	Kormányzati támogatás (800M)	341 998
TOP 3.1.2 Iskolaenergetika pályázat	1 483	TOP 3.1.2 Iskolaenergetika	1 483
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6		
TOP 2.1.2 - Zöldváros pályázat	283 737	TOP 2.1.2 - Zöldváros	283 737
TOP 4.1.1- Egészségház pályázat	57 451	TOP 4.1.1 Egészségház	143 992
EFOP 4.1.8 Könyvtár	57 892	EFOP 4.1.8 Könyvtár	57 892
EFOP 4.1.9 Múzeum	23 186	EFOP 4.1.9 Múzeum	23 186
TOP 5-3-1 Helyi identitás	19 069	TOP 5-3-1 Helyi identitás	19 069
BM Óvoda	630	BM Óvoda	1 944
VP 7.2.7 Külterületi utak	33 708	VP 7.2.7 Külterületi utak	67 200
Brunszvik Terv (400M)	400 000	Brunszvik Terv (400M)	400 000
		MKSZ Tornaterem felújítás	16 905
		VP 7.2.1 Helyi piac	8 824
<b>Összesen</b>	<b>1 219 160</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 366 230</b>
Egyéb bevételi számlák maradványa		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	234 388	Működési céltartalék (nyári rendezvény)	4 394
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	70 778	Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	70 778
Önkormányzat pénztár	595	Martongazda többlet finanszírozás	10 001
Iskolatej számla	4	Élelmezési tartalék	2 340
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	9	BBK többletigény (rendezvény és bér)	4 819
Kerekítési tartalék	3	Mentők támogatása	50
Helyi iparüzési adó	20 681	Kárpáljai gyerekek utaztatása	500
Kommunális adó	1 930	Fejlesztési feladatok köztisztviselői bérfedezete	14 532
Talajterh.díj	289		
Építményadó	2 064	<b>Összesen</b>	<b>107 414</b>
Késedelmi pótlék	782		
Adóbírság	1 278		
Idegen bevétel	135		
Közterület felügyeleti bírság	45		
Szabálysértési helyszíni bírság	370	<b>Kötelezettséggel terhelt tételek</b>	
Gépjárműadó	194	Finanszírozási előleg visszafizetés	16 091
Telekadó	2 383	Normatíva visszafizetés (csak Önk-tól)	141
Mezőöri járulék	14	Völgzugoly (HÉSZ mód.)	318
Termőföld bérbeadása	4	Tornaterem tervezési különbözet	162
OEP	27	TOP 2.1.2 Zöldváros többletigény	2 286
Települési adó	6 005	Települési adó tartalékba helyezése	6 005
Illeték bevétel	177	Illeték bevétel tartalékba helyezése	177
Letéti számla	1 210	Letéti számla	1 210
Vásárlási ellátmány	191	KöFOP 1.2.1- ASP	6
		Szociális juttatások	136
<b>Összesen</b>	<b>343 556</b>	<b>Összesen</b>	<b>26 532</b>
Intézményektől elvonás		Intézményeknél hagyott maradvány	
BBK szabad pm	21 937	TOP 5-3-1 Helyi identitás pályázat (BBK)	13 098
Óvoda szabad pm	2 927	Mosogatógép beszerzés (Óvoda)	700
PH szabad pm	18 054	Fejlesztési feladat áthúzódó kiadásaira (PH)	4 379
		PH áthúzódó bér és járulék ktg-ek (PH)	2 125
<b>Összesen</b>	<b>42 918</b>	<b>Összesen</b>	<b>20 302</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 605 634</b>		<b>1 520 478</b>
<b>Szabad maradvány</b>			<b>85 156</b>

**Martonvásár Város Önkormányzata által adott  
2018. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

15 .melléklet

Adatok E Ft-ban

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	353 668	1 572
6.	-ebből: Épitményadó	30 064	
7.	Telekadó	60 301	907
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	61 178	660
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	182 172	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 953	5
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	7 230	2 777
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>360 898</b>	<b>4 349</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

16. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	2017. évi állományi értékek					2018. évi állományi értékek					Index
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik-Beethoven Központ	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik-Beethoven Központ	Összesen	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	61	270		391	722	1 946	137		38	2 121	294%
A/I/2 Szellemi termékek	6 880				6 880	9 847				9 847	143%
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése					0					0	
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>6 941</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>7 602</b>	<b>11 793</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>11 968</b>	157%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 706 227				3 706 227	3 854 932				3 854 932	104%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 567	6 699	779	7 163	52 208	48 318	4 924	435	5 010	58 687	112%
A/II/3 Tenyészállatok					0					0	
A/II/4 Beruházások, felújítások	267 116				267 116	735 503				735 503	275%
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	730 569				730 569	730 569				730 569	100%
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>4 741 479</b>	<b>6 699</b>	<b>779</b>	<b>7 163</b>	<b>4 756 120</b>	<b>5 369 322</b>	<b>4 924</b>	<b>435</b>	<b>5 010</b>	<b>5 379 691</b>	113%
A/III/1 Tartós részesedések	234 848				234 848	234 848				234 848	100%
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0					0	
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0					0	
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>234 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 848</b>	<b>234 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 848</b>	100%
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	47 696	0	0	0	47 696	47 418	0	0	0	47 418	99%
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 030 964</b>	<b>6 969</b>	<b>779</b>	<b>7 554</b>	<b>5 046 266</b>	<b>5 663 381</b>	<b>5 061</b>	<b>435</b>	<b>5 048</b>	<b>5 673 925</b>	112%
B/I Készletek	0	0	0	0	0					0	
B/II Értékpapírok	380 000	0	0	0	380 000	117 500				117 500	31%
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	31%
C/I Hosszú lejáratú betétek					0					0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	533				533	596	46	15	117	774	145%
C/III Kincstárban kívüli forintszámlák	1 153 687	123	65	82	1 153 957	1 085 594	18 008	2 912	21 820	1 128 334	98%
C/III Kincstárban vezetett forintszámlák						476 526				476 526	
C/IV Devizaszámlák					0					0	
C/V Idegen pénzeszközök					0					0	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 154 220</b>	<b>123</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>1 154 490</b>	<b>1 562 716</b>	<b>18 054</b>	<b>2 927</b>	<b>21 937</b>	<b>1 605 634</b>	139%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	223 120	6		136	223 262	229 884	47		499	230 430	103%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 325			1 325		2 925			2 925	221%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	260 706	295	48		261 049	69 145	130			69 275	27%
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>483 826</b>	<b>1 626</b>	<b>48</b>	<b>136</b>	<b>485 636</b>	<b>299 029</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>302 630</b>	62%
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 333</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>646</b>	<b>10 112</b>	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 049 010</b>	<b>8 718</b>	<b>892</b>	<b>7 772</b>	<b>7 066 392</b>	<b>7 651 959</b>	<b>26 217</b>	<b>3 495</b>	<b>28 130</b>	<b>7 709 801</b>	109%

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

16. melléklet

FORRÁSOK	2017. évi állományi értékek					2018. évi állományi értékek					Index
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik- Beethoven Központ	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik- Beethoven Központ	Összesen	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 951 666	10 574	610	14 545	5 977 395	5 951 666	10 574	610	14 545	5 977 395	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-225 520				-225 520	-225 520				-225 520	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	570 377	553	241	10 846	582 017	570 377	553	241	10 846	582 017	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 036 441	-5 095	269	-13 954	-1 055 221	-90 440	-2 409	-43	-17 905	-110 797	10%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	730 569				730 569	730 569				730 569	100%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	946 001	2 686	-228	-3 909	944 550	673 015	5 736	-7 510	18 304	689 545	73%
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>6 936 652</b>	<b>8 718</b>	<b>892</b>	<b>7 528</b>	<b>6 953 790</b>	<b>7 609 667</b>	<b>14 454</b>	<b>-6 702</b>	<b>25 790</b>	<b>7 643 209</b>	110%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	74 853			244	75 097	150				150	0%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 154				16 154	16 091				16 091	100%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 351				21 351	22 674				22 674	106%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>112 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>112 602</b>	<b>38 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 915</b>	35%
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>11 763</b>	<b>10 197</b>	<b>2 340</b>	<b>27 677</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 049 010</b>	<b>8 718</b>	<b>892</b>	<b>7 772</b>	<b>7 066 392</b>	<b>7 651 959</b>	<b>26 217</b>	<b>3 495</b>	<b>28 130</b>	<b>7 709 801</b>	109%

**Martonvásár Város Önkormányzatának  
2018. évi eredménykimutatása**

17. melléklet

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás	Összesen 2017. év	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Brunszvik- Beethoven Központ	Összesen 2018. év	Index %
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	320 896	415 684				415 684	130%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	28 842	18 435	1 271	3 422	8 202	31 330	109%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	28 408	21 393		251	7 037	28 681	101%
<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele</b>	<b>378 146</b>	<b>455 512</b>	<b>1 271</b>	<b>3 673</b>	<b>15 239</b>	<b>475 695</b>	<b>126%</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	984 717	479 319	217 512	181 506	61 490	939 827	95%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	42 301	78 856	1 212		5 000	85 068	201%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 048 697	447 003				447 003	43%
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	42 993	316 162	580	59	14 283	331 084	770%
<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek</b>	<b>2 118 708</b>	<b>1 321 340</b>	<b>219 304</b>	<b>181 565</b>	<b>80 773</b>	<b>1 802 982</b>	<b>85%</b>
10 Anyagköltség	9 843	1 400	2 990	1 726	2 429	8 545	87%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 982	91 028	11 385	20 857	21 702	144 972	103%
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 986	457	494	4	66	1 021	51%
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>152 811</b>	<b>92 885</b>	<b>14 869</b>	<b>22 587</b>	<b>24 197</b>	<b>154 538</b>	<b>101%</b>
14 Bérköltség	247 697	15 421	138 671	114 185	25 032	293 309	118%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 746	32 639	17 565	12 439	3 088	65 731	141%
16 Bérjárulékok	70 648	9 301	33 826	28 169	5 663	76 959	109%
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>365 091</b>	<b>57 361</b>	<b>190 062</b>	<b>154 793</b>	<b>33 783</b>	<b>435 999</b>	<b>119%</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>121 349</b>	<b>129 685</b>	<b>3 264</b>	<b>349</b>	<b>2 674</b>	<b>135 972</b>	<b>112%</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>921 851</b>	<b>833 721</b>	<b>6 644</b>	<b>15 019</b>	<b>17 054</b>	<b>872 438</b>	<b>95%</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>935 752</b>	<b>663 200</b>	<b>5 736</b>	<b>7 510</b>	<b>18 304</b>	<b>679 730</b>	<b>73%</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek	-	-	-	-	-	-	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	9 814				9 814	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8 798	1				1	0%
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	-	-	-	-	-	-	
21a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei</b>	<b>8 798</b>	<b>9 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 815</b>	<b>112%</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-	-	-	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	
26a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	-	
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>8 798</b>	<b>9 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 815</b>	<b>112%</b>
<i>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</i>	-	-	-	-	-	-	
27 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	-	-	-	-	-	-	
28 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	-	-	-	-	-	-	
<i>X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>XI Rendkívüli ráfordítások</i>	-	-	-	-	-	-	
<i>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</i>	-	-	-	-	-	-	
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>944 550</b>	<b>673 015</b>	<b>5 736</b>	<b>7 510</b>	<b>18 304</b>	<b>689 545</b>	<b>73%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

18.a melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>95 898</b>	<b>11 968</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	02.	<b>6 667 248</b>	<b>5 379 691</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	03.	<b>5 051 786</b>	<b>3 854 932</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 267 744	970 245
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 132 481	2 276 777
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	651 561	607 910
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	08.	<b>149 390</b>	<b>58 687</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 089	14 089
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	135 301	44 598
<b>3. Tenyészállatok</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	18.	<b>735 503</b>	<b>735 503</b>
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	735 503	735 503
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	23.	<b>730 569</b>	<b>730 569</b>
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	730 569	730 569
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	28.	<b>234 848</b>	<b>234 848</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	29.	<b>234 848</b>	<b>234 848</b>
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	234 848	234 848
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	39.		

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

18.a melléklet

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>44.</b>	<b>78 929</b>	<b>47 418</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>45.</b>	<b>7 076 923</b>	<b>5 673 925</b>
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.	117 500	117 500
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>48.</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	774	774
III. Forintszámlák (kincstáron kívüli)	51.	1 128 334	1 128 334
III. Forintszámlák (kincstárban vezetett)	52.	476 526	476 526
IV. Devizaszámlák	53.		
V. Idegen pénzeszközök	54.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>55.</b>	<b>1 605 634</b>	<b>1 605 634</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	230 430	230 430
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	2 925	2 925
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	69 275	69 275
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>59.</b>	<b>302 630</b>	<b>302 630</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>62.</b>	<b>10 112</b>	<b>10 112</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>63.</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>64.</b>	<b>9 112 799</b>	<b>7 709 801</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonskimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

18.b melléklet

Adatok E Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Ssz.</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 977 395
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-225 520
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	582 017
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-110 797
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	730 569
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	689 545
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>07.</b>	<b>7 643 209</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	150
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 091
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 674
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>11.</b>	<b>38 915</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>27 677</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14.</b>	<b>7 709 801</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

18.c melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	157	21 728
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	165	10 926
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök</b>	5.	<b>493</b>	<b>49 134</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	493	49 134
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet*</b>	14.	<b>34 800</b>	
Közgyűjtemény	15.	22 074	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	12 726	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
<b>Összesen</b>			<b>81 788</b>

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

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

19. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft	100,000%	3 000 000	-
2.	MartonSport Nonprofit Kft	100,000%	230 900 000	-
3.	Fejér Megyei Önk.Temetkezési Kft	1,046%	644 482	-
4.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt.	0,380%	104 000	-
7.	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft		100 000	-
8.	Fejérvíz Zrt		100 000	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			234 848 482	