

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

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Községi Ház és Könyvtár 2019. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.a melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
12.b melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
12.c melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda
12.d melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Községi Ház és Könyvtár
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
<b>I. Működési célú bevételek</b>	<b>912 324</b>	<b>9 184</b>	<b>921 508</b>
a <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	473 757	4 334	478 091
b <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	50 067	1 006	51 073
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 824	5 340	529 164
2. Közhatalmi bevételek	292 500	0	292 500
a. <i>Jövedelemadók</i>	0	0	0
b. <i>Vagyoni típusú adók</i>	126 000	0	126 000
c. <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	160 000	0	160 000
d. <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	6 500	0	6 500
3. Működési bevételek	95 257	3 844	99 101
4. Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>213 983</b>	<b>0</b>	<b>213 983</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483	0	194 483
2. Felhalmozási bevételek	19 500	0	19 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 126 307</b>	<b>9 184</b>	<b>1 135 491</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 789 197</b>	<b>0</b>	<b>1 789 197</b>
1. Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500
2. Maradvány igénybevétele	1 671 697	0	1 671 697
a. <i>Működési célú maradvány</i>	457 469	0	457 469
b. <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	1 214 228	0	1 214 228
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 915 504</b>	<b>9 184</b>	<b>2 924 688</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>1 351 662</b>	<b>5 211</b>	<b>1 356 873</b>
1. Személyi juttatások összesen	362 147	1 773	363 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 512	324	74 836
3. Dologi kiadások	476 034	5 240	481 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964
5. Egyéb működési célú kiadások	293 670	4 694	298 364
6. Tartalék	127 335	-6 820	120 515
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 547 751</b>	<b>3 973</b>	<b>1 551 724</b>
1. Beruházások	1 491 976	3 973	1 495 949
2. Felújítások	55 775	0	55 775
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 899 413</b>	<b>9 184</b>	<b>2 908 597</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 091</b>	<b>0</b>	<b>16 091</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 915 504</b>	<b>9 184</b>	<b>2 924 688</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 773 106	0	-1 773 106
---	--	------------	---	------------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 773 106	0	1 773 106
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	1 789 197	0	1 789 197
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	16 091	0	16 091

5. sz. táblázat

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

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
<b>Működési bevételek</b>	<b>912 324</b>	<b>9 184</b>	<b>921 508</b>	<b>Kiadások</b>	<b>1 351 662</b>	<b>5 211</b>	<b>1 356 873</b>
Működési célú tám. Áh belülről	523 824	5 340	529 164	Működési kiadások	362 147	1 773	363 920
Közhatalmi bevételek	292 500	0	292 500	Személyi juttatások	74 512	324	74 836
Működési bevételek	95 257	3 844	99 101	Munkaadókat terhelő járulékok	476 034	5 240	481 274
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	Dologi kiadások	183 818	0	183 818
				<i>ebből fordított áfa</i>	17 964	0	17 964
				Ellátottak juttatási	293 670	4 694	298 364
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>457 469</b>	<b>0</b>	<b>457 469</b>	Működési célú tám. ért. kiadások	127 335	-6 820	120 515
Működési célú maradvány	457 469	0	457 469	Tartalék	4 394	0	4 394
				<i>Működési célú tartalék (Martonvásári Napokra)</i>	0	0	0
				<i>Pályázati célú tartalék</i>	2 340	0	2 340
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	20 776	-4 525	16 251
				<i>Általános tartalék</i>	91 019	-1 905	89 114
<b>I. Működöttes összesen</b>	<b>1 369 793</b>	<b>9 184</b>	<b>1 378 977</b>	<b>I. Működöttes összesen</b>	<b>1 351 662</b>	<b>5 211</b>	<b>1 356 873</b>

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>213 983</b>	<b>-</b>	<b>213 983</b>	<b>Kiadások</b>	<b>1 547 751</b>	<b>3 973</b>	<b>1 551 724</b>
Felhalmozási célú támogatás	194 483	0	194 483	Felhalmozási kiadások	1 491 976	3 973	1 495 949
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházások	55 775	0	55 775
Felhalmozási bevétel	19500	0	19500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 331 728</b>	<b>-</b>	<b>1 331 728</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 091</b>	<b>0</b>	<b>16 091</b>
Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	0	1 214 228				
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500				
<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>1 545 711</b>	<b>-</b>	<b>1 545 711</b>	<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>1 563 842</b>	<b>3 973</b>	<b>1 567 815</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 915 504</b>	<b>9 184</b>	<b>2 924 688</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 915 504</b>	<b>9 184</b>	<b>2 924 688</b>



Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 737	172	122 909
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	-	148 840
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	181 333	3 724	185 057
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 611	438	8 049
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	-	13 236
B116	Elszámolásból származó bevételek			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>473 757</b>	<b>4 334</b>	<b>478 091</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 914</b>	<b>-</b>	<b>49 914</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>600</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 330</i>	<i>-</i>	<i>1 330</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>15 720</i>	<i>-</i>	<i>15 720</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>2 500</i>	<i>-</i>	<i>2 500</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>22 617</i>	<i>-</i>	<i>22 617</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>7 147</i>	<i>-</i>	<i>7 147</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>523 671</b>	<b>4 334</b>	<b>528 005</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 483	-	194 483
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>194 483</i>	<i>-</i>	<i>194 483</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>194 483</b>	<b>-</b>	<b>194 483</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
<b>B34</b>	<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>126 000</b>	<b>-</b>	<b>126 000</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>48 000</i>	<i>-</i>	<i>48 000</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>53 000</i>	<i>-</i>	<i>53 000</i>
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>141 000</b>	<b>-</b>	<b>141 000</b>
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók	19 000	-	19 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>292 500</b>	<b>-</b>	<b>292 500</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 465	-	18 465
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	-	500
B404	Tulajdonosi bevételek	21 070	-	21 070
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 643	-	9 643
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 847	3 589	34 436
B408	Kamatbevételek	2 350	-	2 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	-	28	28
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>82 875</b>	<b>3 617</b>	<b>86 492</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>19 500</b>	<b>-</b>	<b>19 500</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>43</b>
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>1 113 072</b>	<b>7 951</b>	<b>1 121 023</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>117 500</b>	<b>-</b>	<b>117 500</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 628 648	-	1 628 648
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>414 420</i>	<i>-</i>	<i>414 420</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 214 228</i>	<i>-</i>	<i>1 214 228</i>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 628 648</b>	<b>-</b>	<b>1 628 648</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 746 148</b>	<b>-</b>	<b>1 746 148</b>



Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500		2 500
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 147		7 147
Eü. Finanszírozás	15 720		15 720
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
PM elvonás intézményektől	22 617		22 617
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>49 914</b>	<b>0</b>	<b>49 914</b>
Kisajátítási tartalék visszautalása	0		0
Köztisztviselői bértámogatás	13 236		13 236
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>63 150</b>	<b>0</b>	<b>63 150</b>
Választás (EU-s)	153	1 006	1 159
Választás (Önkormányzati)	0		0
<b>PH összesen</b>	<b>153</b>	<b>1 006</b>	<b>1 159</b>
<b>Összesen</b>	<b>63 303</b>	<b>1 006</b>	<b>64 309</b>

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
VP Piac	50 000		50 000
EFOP-4.1.9 Múzeum	31 949		31 949
VP 7.2.1 Külterületi utak	66 699		66 699
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás	45 835		45 835
<b>Összesen</b>	<b>194 483</b>	<b>0</b>	<b>194 483</b>

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Zsidó Hitközség	43		43
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
<b>PH összesen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Összesen</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>743</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 300		1 300
Újság hirdetés bevétele	200		200
Gyermekékeztetés bevétele	16 965		16 965
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 745		16 745
Áfa megtérülés	30 847	3 589	34 436
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500		500
Működési célú kamatbevétel	2 350		2 350
Bérleti díj bevétel	4 325		4 325
Igazgatási szolg.díj befizetése		27	27
Tó-Coop óvadékkamat jóváírás		1	1
Kiszámlázott áfa	9 643		9 643
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>82 875</b>	<b>3 617</b>	<b>86 492</b>
PH bevételek			
PH egyéb bevételek (munkavállalói befizetések, működési)	700	0	700
<b>PH összesen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
BBK bevételek	4 520	0	4 520
Kiszámlázott áfa	729	0	729
Áfa visszatérülés	729	0	729
<b>BBKP összesen</b>	<b>5 978</b>	<b>0</b>	<b>5 978</b>
Óvodai bevételek	5 948		5 948
<b>Óvoda összesen</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>5 948</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>95 501</b>	<b>3 617</b>	<b>99 118</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	19 500		19 500
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>



Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Építményadó	25 000		25 000
Telekadó	48 000		48 000
Magánszemélyek komm. adója	53 000		53 000
Iparüzési adó	141 000		141 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>267 000</b>
			0
Gépjárműadó	19 000		19 000
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	3 000		3 000
Termőföld bérbead.szám.jöv.adó			0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
			0
Telekadó hátralék			0
Építményadó hátralék			0
Magánsz.komm.adó hátralék			0
Iparüzési adó hátralék			0
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>292 500</b>	<b>0</b>	<b>292 500</b>

MARTONYÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonyásár Város Önkormányzata			Szociális Végkielégítési TKT			2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.
	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.			
Önkormányzati hivatali működés	101 034 800		101 034 800	0		0	101 034 800	0	101 034 800
Településképzőművészeti munkák	25 369 152		25 369 152	0		0	25 369 152	0	25 369 152
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 909 810		7 909 810	0		0	7 909 810	0	7 909 810
ebből: Környezetvédelem fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Környezetvédelem fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Környezetvédelem fenntartása	5 039 400		5 039 400	0		0	5 039 400	0	5 039 400
Bevétel nélküli támogatás (előírt bevétel visszatérítés)	15 541 200		15 541 200	0		0	15 541 200	0	15 541 200
Egyéb köz. Önk. Feladatok	-22 203 982		-22 203 982	0		0	-22 203 982	0	-22 203 982
Összevont feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott községekkel kapcsolatos feladatok	905 250		905 250	0		0	905 250	0	905 250
Helyi önkormányzatok támogatása	120 097	50 428	170 525	288 714	120 606	409 320	408 811	171 124	579 935
Feladatmellérendő támogatása	1 681 600		1 681 600	0		0	1 681 600	0	1 681 600
Helyi önkormányzatok támogatása összesen	122 448 117	50 428	122 498 545	0	120 606	120 606	122 448 117	171 124	122 619 241
2018/2019 8 hó	62 949 600		62 949 600	0		0	62 949 600	0	62 949 600
2019/2020 4 hó	30 746 217		30 746 217	0		0	30 746 217	0	30 746 217
Övodapedagógusok bértámogatása	93 695 817	0	93 695 817	0		0	93 695 817	0	93 695 817
Övodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0		0	0		0	0	0	0
Kiegészítő támogatás a Minisztérium által kiadott kiadásokhoz	1 190 100		1 190 100	0		0	1 190 100	0	1 190 100
2018/2019 8 hó	20 580 000		20 580 000	0		0	20 580 000	0	20 580 000
2019/2020 4 hó	10 290 000		10 290 000	0		0	10 290 000	0	10 290 000
Övodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000	0	30 870 000	0		0	30 870 000	0	30 870 000
2018/2019 8 hó	15 389 200		15 389 200	0		0	15 389 200	0	15 389 200
2019/2020 4 hó	7 694 600		7 694 600	0		0	7 694 600	0	7 694 600
Övodapedagógusok bértámogatása	23 083 800	0	23 083 800	0		0	23 083 800	0	23 083 800
Ellátott bértámogatás	32 376 000		32 376 000	0		0	32 376 000	0	32 376 000
Csemesztési támogatás	36 141 117		36 141 117	0		0	36 141 117	0	36 141 117
Gyermeknevelési támogatás	68 517 117	0	68 517 117	0		0	68 517 117	0	68 517 117
Köznevelési támogatások összesen	217 356 834		217 356 834	0		0	217 356 834	0	217 356 834
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	14 190 000		14 190 000	14 190 000	0	14 190 000
Szociális étkeztetés	0		0	548 064		548 064	548 064	0	548 064
Házi segítségnyújtás	0		0	24 932 000		24 932 000	24 932 000	0	24 932 000
Idősek napközi ellátása	0		0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tananyagot készítő szolgálat	0		0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Család napközi / bölcsőde	0		0	6 552 000		6 552 000	6 552 000	0	6 552 000
Támogatás szolgáltatás	0		0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Övodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0		0	11 525 039		11 525 039	11 525 039	0	11 525 039
Szociális feladatok összesen	0		0	88 050 603	0	88 050 603	88 050 603	0	88 050 603
Részművelődési tevékenység támogatása	201 082		201 082	0		0	201 082	0	201 082
Pénzügyi szociális ellátás támogatása	17 283 900		17 283 900	0		0	17 283 900	0	17 283 900
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 964 760		6 964 760	0		0	6 964 760	0	6 964 760
Köznevelési feladatok egyéb tám.	0		0	0		0	0	0	0
Könyvtári érdeklődésnevelés támogatás	115 000		115 000	0		0	115 000	0	115 000
Kulturális ill. pótlék	645 855	323 844	969 699	0		0	645 855	323 844	969 699
Szociális igazgatási pótlék	0		0	7 282 282	3 724 357	11 006 639	7 282 282	3 724 357	11 006 639
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 899 448	489 172	365 388 620	95 332 865	3 845 053	60 177 938	460 232 533	4 334 325	464 566 858



Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.
	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.			
Önkormányzati hivatal működés	101 035		101 035	0		0	101 035	0	101 035
Település-üzemeltetés tám.	25 369		25 369	0		0	25 369	0	25 369
ebből: Zöldterület gondalkodás	7 910		7 910	0		0	7 910	0	7 910
ebből: Környezetvédelem fenntartás	10 880		10 880	0		0	10 880	0	10 880
ebből: Környezetvédelem fenntartás	1 540		1 540	0		0	1 540	0	1 540
ebből: Környezetvédelem fenntartás	5 039		5 039	0		0	5 039	0	5 039
Bevezetés díjazása (szűrtől bevétel, visszatérítés)	15 541		15 541	0		0	15 541	0	15 541
Egyéb közt. Önk. Feladatok	-22 204		-22 204	0		0	-22 204	0	-22 204
Üdülési feladatok támogatás	0		0	0		0	0	0	0
Lakott területen kívüli településrész támogatás	905		905	0		0	905	0	905
Nyitólétszám támogatás	120	52	172	289	120	409	409	172	581
Polgármesteri Hivatal támogatás	1 682		1 682	0		0	1 682	0	1 682
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	122 448	52	122 500	289	120	409	122 737	172	122 909
2018-2019 évi	62 950		62 950	0		0	62 950	0	62 950
2019-2020 4 hó	30 746		30 746	0		0	30 746	0	30 746
Óvodapedagógusok bértámogatás	93 696	0	93 696	0		0	93 696	0	93 696
Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítői bértámogatás	0		0	0		0	0	0	0
Közt. támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadás	1 190		1 190	0		0	1 190	0	1 190
2018-2019 8 hó	20 580		20 580	0		0	20 580	0	20 580
2019-2020 4 hó	10 290		10 290	0		0	10 290	0	10 290
Óvodapedagógusok nev. munkáját kiegészítő segítői bértámogatás	30 870	0	30 870	0		0	30 870	0	30 870
2018-2019 8 hó	15 389		15 389	0		0	15 389	0	15 389
2019-2020 4 hó	7 695		7 695	0		0	7 695	0	7 695
Óvodamunkatársi támogatás	23 084	0	23 084	0		0	23 084	0	23 084
Élvezeti támogatás	32 376		32 376	0		0	32 376	0	32 376
Üzemeltetési támogatás	36 141		36 141	0		0	36 141	0	36 141
Gyermekétkeztetés támogatás	48 517	0	48 517	0		0	48 517	0	48 517
Köznevelési támogatások összesen	217 387		217 387	0		0	217 387	0	217 387
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	17 000		17 000	17 000	0	17 000
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	14 190		14 190	14 190	0	14 190
Szociális étkeztetés	0		0	548		548	548	0	548
Házi segítségnyújtás	0		0	24 932		24 932	24 932	0	24 932
Idősek napi ellátása	0		0	164		164	164	0	164
Tanulócsoporthoz tartozók támogatás	0		0	3 100		3 100	3 100	0	3 100
Család napközi / bölcsőde	0		0	6 552		6 552	6 552	0	6 552
Támogatás szolgáltatás	0		0	10 040		10 040	10 040	0	10 040
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatás	0		0	11 525		11 525	11 525	0	11 525
Szociális feladatok összesen	0		0	88 051	0	88 051	88 051	0	88 051
Részesülő gyermekek szünelőli étkeztetésének támogatás	201		201	0		0	201	0	201
Feladatok szociális ellátás támogatás	17 283		17 283	0		0	17 283	0	17 283
Közfürdő, kázművelődési feladat támogatás	6 965		6 965	0		0	6 965	0	6 965
Köznevelési feladatok egyéb tám.	0		0	0		0	0	0	0
Közfürdői fenntartás támogatás	115		115	0		0	115	0	115
Kulturális ill.pótlék	646	323	969	0		0	646	323	969
Szociális ágazati pótlék	0		0	7 282	3 724	11 006	7 282	3 724	11 006
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 900	490	365 390	95 622	3 844	99 466	460 522	4 334	464 856

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.  
(intézmények nélkül)

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Jogalkotás		Városfejlesztés saját forrásból		Városfejlesztés EU forrásból	
		Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	43 438	416	43 854	20 926	10 000	-40	9 960	0
K1	Személyi juttatások összesen	57 145	416	57 561	20 926	10 000	-40	9 960	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és K31 Készletbeszerzés	9 030	42	9 072	4 104	0	0	0	2 004
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 813	229	3 042	697	0	189	1 442	0
K33	Szolgáltatási kiadások	97 752	-249	97 503	8 699	10 570	757	11 327	553
K34	Küldetések, reklám- és K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 713	305	8 018	0	1 000	0	1 000	0
K3	Dologi kiadások	285 422	5 030	290 452	1 019	313	215	72 208	-513
		397 077	5 315	402 392	10 715	761	1 161	84 724	151 029
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964					
K5	Egyéb működési célú kiadások Ebből: Tartalék	370 771	-2 126	368 645					
		127 335	-6 820	120 515					
K6	Beruházások	1 486 886	3 814	1 490 700	1 850	1 914	679 391	808 409	50
K7	Felújítások	55 775	0	55 775			20 712	35 063	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 394 648	7 461	2 402 109	35 745	2 624	38 369	794 787	90
K9	Finanszírozási kiadások	464 572	490	465 062			0	0	
	MINDÖSSZESEN	2 859 220	7 951	2 867 171	35 745	2 624	38 369	794 787	90



Rovat- szám	Megnevezése	Védőmő, Eü		Szociális ellátások		Adott pénzeszközök		Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 615	0	11 615				2 092	0	2 092
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080				12	443	455
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 695</b>	<b>0</b>	<b>12 695</b>				<b>2 104</b>	<b>443</b>	<b>2 547</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>2 512</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>				<b>410</b>	<b>42</b>	<b>452</b>
K31	Készletbeszerzés	374	0	374				300	40	340
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	0	317				2 760	0	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	0	1 796				65 345	-1 702	63 643
K34	Küldetések, reklám- és	223	0	223				0	0	0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	183	0	183				80 472	5 015	85 487
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 893</b>	<b>0</b>	<b>2 893</b>				<b>148 877</b>	<b>3 353</b>	<b>152 230</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>17 964</b>	<b>0</b>	<b>17 964</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>							<b>242 488</b>	<b>4 694</b>	<b>247 182</b>
	Ebből: Tartalék							127 335	-6 820	120 515
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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>18 100</b>	<b>0</b>	<b>18 100</b>	<b>17 964</b>	<b>0</b>	<b>17 964</b>	<b>242 488</b>	<b>4 694</b>	<b>247 182</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>464 572</b>	<b>490</b>	<b>465 062</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 100</b>	<b>0</b>	<b>18 100</b>	<b>17 964</b>	<b>0</b>	<b>17 964</b>	<b>242 488</b>	<b>4 694</b>	<b>247 182</b>
								<b>745 246</b>	<b>-2 492</b>	<b>742 754</b>

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
		Kötelező feladat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>			-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	20 926	13	20 939
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	20 926	13	20 939
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	4 104		4 104
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	637		637
K313	Arubeszerzés			-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	697	-	697
K321	Informatikai szolgáltatások	100		100
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	300	-	300
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmézés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	2 000	90	2 090
K337	Egyéb szolgáltatások	6 699	53	6 752
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	8 699	143	8 842
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások		305	305
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	-	305	305
K351	Működési célú előzetesen	919	124	1 043
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	100	189	289
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	1 019	313	1 332
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	10 715	456	11 171
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 823	1 823
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez			
K67	Beruházási célú előzetesen		27	27
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	-	1 850	1 850
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	35 745	2319	38 064



Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		045120-Út, autópálya építése		013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		066020- Város- és községüzemeltetés		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)	
		Módosított ei.		Módosított et. II.		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
		Módosított I.	Módosítás	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.	Módosított ott ei. I.	Módosított et. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	10 000	-40	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-40	
K1	Személyi juttatások összesen	10 000	-40	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-40	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	0	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K313	Arbeszerzés	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Arbeszerzés	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	10 570	757	11 327	570	694	1 264	63	63	0	0	0	0	0	10 000	0	
K34	Szolgáltatási kiadások	10 570	757	11 327	570	694	1 264	63	63	0	0	0	0	0	10 000	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	0	1 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
K343	Külföldi reklám- és propagandakiadások	1 000	0	1 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154	175	329	154	158	312	17	17	0	0	0	0	0	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	69 872	0	69 872	0	0	0	40 845	40 845	29 027	29 027	0	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 967	40	2 007	0	0	0	308	308	1 535	1 535	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	71 993	215	72 208	154	158	312	41 153	17	41 170	30 562	0	0	124	124	40	
K3	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	83 563	1 161	84 724	974	1 041	2 015	41 403	80	41 483	30 812	0	0	124	124	40	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 682	0	2 682	162	2 100	2 100	2 100	2 100	112 279	112 279	0	0	420	420	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	588 966	-80	588 886	25 574	25 874	147 465	-80	147 385	4 135	4 135	0	0	299 213	299 213	0	
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 648	1 570	3 218	968	1 570	2 538	0	0	0	0	0	0	680	680	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Megjívő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 181	424	84 605	969	424	1 393	567	567	1 593	1 593	0	0	265	265	80 787	
K6	Beruházások	677 477	1 914	679 391	27 973	1 994	29 967	150 132	-80	150 052	113 872	0	0	1 365	1 365	380 000	
K71	Ingatlanok felújítása	17 083	0	17 083	15 939	15 939	1 144	1 144	1 144	0	0	0	0	0	0	0	
K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 629	0	3 629	3 629	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	20 712	0	20 712	19 568	0	19 568	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	791 752	3 035	794 787	48 515	3 035	51 550	192 679	0	192 679	144 684	0	0	1 489	1 489	400 000	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatok E Ft-ban





Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		074031- Család és nevelési ei gondozás		074032- Ifjúság- gondozás		072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kötelező feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat	
					Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. I.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 615	0	11 615	8 175	3 440	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	
K1	Személyi juttatások összesen	12 695	0	12 695	8 175	3 440	0	1 080	1 080	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 512	0	2 512	1 618	683	0	211	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170	0	0	0	0	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	204	0	204	150	9	0	45	0	
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	374	0	374	320	9	0	45	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	136	0	136	75	75	0	61	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	0	181	145	145	0	36	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	0	317	220	0	0	97	0	
K331	Közvetemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérfelt és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	0	1 796	997	516	283	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	0	1 796	997	516	283	0	283	
K341	Kiküldetések kiadásai	223	0	223	149	74	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	223	0	223	149	74	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	183	0	183	158	0	0	25	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	183	0	183	158	0	0	25	0	
K3	Dologi kiadások	2 893	0	2 893	1 844	599	0	450	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 100	0	18 100	11 637	4 722	0	1 741	1 741	



Megnevezés				
Cofog		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztetetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650		15 650
107060	téli rezsicsökkentés	1 464		1 464
<b>Összesen</b>		<b>17 964</b>	<b>0</b>	<b>17 964</b>

Megnevezés				
Cofog		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	0	2 380
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	0	2 402
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	0	1 791
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	0	1 026
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	0	1 967
104030	Bölcsöde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	501	0	501
<b>Összesen</b>		<b>10 067</b>	<b>0</b>	<b>10 067</b>

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Összesen		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 003		3 003	3 003	0	3 003
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000	850	1 850	1 000	850	1 850
								0	0	0
								0	0	0
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000
TKT-nak	pénzeszköz átadás	16 481	0	16 481			0	16 481	0	16 481
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380		2 380			0	2 380	0	2 380
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402		2 402			0	2 402	0	2 402
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791		1 791			0	1 791	0	1 791
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026		1 026			0	1 026	0	1 026
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása	1 967		1 967			0	1 967	0	1 967
107051	Szociális étkeztetés	501		501			0	501	0	501
104030	Bölcsőde	0		0			0	0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	888		888			0	888		
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés	5 526		5 526			0	5 526	0	5 526
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	95 621	3 844	99 465			0	95 621	3 844	99 465
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0	0	0	0
Martonsport Kft-nek	átadott pe						0	0	0	0
Martongazdának	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				120 383		120 383	120 383	0	120 383
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 557		9 557	9 557	0	9 557
045120	Út, autópálya építése				12 029		12 029	12 029	0	12 029
013320	Köztetető fenntartása				4 810		4 810	4 810	0	4 810
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 203		7 203	7 203	0	7 203
064010	Közvilágítás				12 094		12 094	12 094	0	12 094
066010	Zöldterület-kezelés				14 781		14 781	14 781	0	14 781
066020	Piacterület, vásártartás				1 550		1 550	1 550		
066020	Város- és községgazdálkodás				26 805		26 805	26 805	0	26 805
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				0		0	0	0	0
013350	Egészségház				3 909		3 909	3 909	0	3 909
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 455		1 455	1 455	0	1 455
013350	Védőnői helyiségek				927		927	927	0	927
013350	Járási Hivatal B épület földszint				2 782		2 782	2 782	0	2 782
013350	Malom, Martongazda telephely				3 177		3 177	3 177	0	3 177
066020	Létesítmény üzemeltetés				19 304		19 304	19 304	0	19 304
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>112 102</b>	<b>3 844</b>	<b>115 946</b>	<b>130 386</b>	<b>850</b>	<b>131 236</b>	<b>242 488</b>	<b>4 694</b>	<b>247 182</b>









Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal		Brunszvik Teréz Óvoda		Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ	
		Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153	1 006	153	1 159	0	0	0	0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>153</b>	<b>1 006</b>	<b>153</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>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>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 429	222	6 651	222	3 709	2 720	2 720	2 720
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	456	5	461	456	0	0	5	5
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 730	0	1 730	0	1 001	729	0	729
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 967	0	1 967	0	1 238	729	0	729
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 382</b>	<b>227</b>	<b>12 609</b>	<b>456</b>	<b>5 948</b>	<b>5 978</b>	<b>5 978</b>	<b>5 983</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>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 235</b>	<b>1 233</b>	<b>14 468</b>	<b>1 309</b>	<b>5 948</b>	<b>5 978</b>	<b>5 978</b>	<b>5 983</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 049	0	43 049	18 185	2 927	2 927	21 937	21 937
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>43 049</b>	<b>0</b>	<b>43 049</b>	<b>18 185</b>	<b>2 927</b>	<b>2 927</b>	<b>21 937</b>	<b>21 937</b>
B816	Központi, irányítói szervezeti támogatás	448 481	490	448 971	205 950	184 277	58 254	438	58 692
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>491 530</b>	<b>490</b>	<b>492 020</b>	<b>224 135</b>	<b>187 204</b>	<b>80 191</b>	<b>438</b>	<b>80 629</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>504 765</b>	<b>1 723</b>	<b>506 488</b>	<b>225 444</b>	<b>193 152</b>	<b>86 169</b>	<b>443</b>	<b>86 612</b>



Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Polgármesteri Hivatal		Brunsvík Teréz Óvoda		Brunsvík-Beethoven Rendezvényszervező Központ	
		Módosított ei. I.	Módosítás ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 074	300	150 434	150 646	121 063	120 880	28 577	28 848
K12	Külső személyi juttatások	4 928	1 057	30	5 985	892	2 386	2 668	2 707
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>305 002</b>	<b>1 357</b>	<b>150 464</b>	<b>151 538</b>	<b>123 293</b>	<b>123 266</b>	<b>31 245</b>	<b>31 555</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá</b>	<b>65 482</b>	<b>282</b>	<b>32 369</b>	<b>65 764</b>	<b>32 595</b>	<b>26 969</b>	<b>6 147</b>	<b>6 209</b>
K31	Készletbeszerzés	7 214	-71	2 939	7 143	2 826	2 048	2 255	2 269
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 333	-60	2 307	3 273	240	180	786	786
K33	Szolgáltatási kiadások	49 489	-93	13 213	49 396	21 688	21 688	14 588	14 495
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	1 204	61	550	1 265	50	50	604	630
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	17 717	88	2 484	17 805	6 380	6 424	8 853	8 859
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>78 957</b>	<b>-75</b>	<b>21 493</b>	<b>78 882</b>	<b>30 378</b>	<b>30 390</b>	<b>27 086</b>	<b>-47</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	22 617	0	11 550	22 617	2 227	2 227	8 840	8 840
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	27 617	0	5 189	27 617	9 577	9 577	12 851	12 851
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 234</b>	<b>0</b>	<b>16 739</b>	<b>50 234</b>	<b>11 804</b>	<b>11 804</b>	<b>21 691</b>	<b>21 691</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 090</b>	<b>159</b>	<b>4 379</b>	<b>5 249</b>	<b>711</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>127</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>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>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>504 765</b>	<b>1 723</b>	<b>225 444</b>	<b>506 488</b>	<b>193 152</b>	<b>193 172</b>	<b>86 169</b>	<b>86 612</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>Kiadások összesen</b>		<b>504 765</b>	<b>1 723</b>	<b>225 444</b>	<b>506 488</b>	<b>193 152</b>	<b>193 172</b>	<b>86 169</b>	<b>86 612</b>



Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 131	-662	125 469
K1102	Normatív jutalmak	200		200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 651		9 651
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 203	662	2 865
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 632		4 632
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 000		3 000
K1110	Egyéb költségterítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 743		1 743
K1112	Szociális támogatások	369		369
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 350	212	2 562
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>150 434</b>	<b>212</b>	<b>150 646</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		778	778
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	84	114
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>862</b>	<b>892</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>150 464</b>	<b>1 074</b>	<b>151 538</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 369</b>	<b>226</b>	<b>32 595</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 868	226	29 094
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682		2 682
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	48		48
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	771		771
K311	Szakmai anyagok beszerzése	395		395
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 544	-113	2 431
K313	Arubeszerzés			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 939</b>	<b>-113</b>	<b>2 826</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407		1 407
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>2 307</b>
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426		3 426
K335	Közvetített szolgáltatások	456		456
K335	ebből: államháztartáson belül			0
K335	ebből: államháztartáson kívül			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 412		2 412
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919		6 919
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 213</b>	<b>0</b>	<b>13 213</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	550	35	585
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>35</b>	<b>585</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 332	-8	2 324
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	152	46	198
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 484</b>	<b>38</b>	<b>2 522</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 493</b>	<b>-40</b>	<b>21 453</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 550		11 550
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 189		5 189
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	5 189		5 189
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 739</b>	<b>0</b>	<b>16 739</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356	147	503
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 092	-147	2 945
K65	Részeselek beszerzése			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	931		931
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>4 379</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>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>225 444</b>	<b>1 260</b>	<b>226 704</b>

Table with columns: Rövidítés, Művelet, Összes, 001110-0, 001140-0, 001120-0, 00015-0. Rows include categories like K.101, K.102, K.103, K.104, K.105, K.106, K.107, K.108, K.109, K.110, K.111, K.112, K.113, K.114, K.115, K.116, K.117, K.118, K.119, K.120, K.121, K.122, K.123, K.124, K.125, K.126, K.127, K.128, K.129, K.130, K.131, K.132, K.133, K.134, K.135, K.136, K.137, K.138, K.139, K.140, K.141, K.142, K.143, K.144, K.145, K.146, K.147, K.148, K.149, K.150, K.151, K.152, K.153, K.154, K.155, K.156, K.157, K.158, K.159, K.160, K.161, K.162, K.163, K.164, K.165, K.166, K.167, K.168, K.169, K.170, K.171, K.172, K.173, K.174, K.175, K.176, K.177, K.178, K.179, K.180, K.181, K.182, K.183, K.184, K.185, K.186, K.187, K.188, K.189, K.190, K.191, K.192, K.193, K.194, K.195, K.196, K.197, K.198, K.199, K.200, K.201, K.202, K.203, K.204, K.205, K.206, K.207, K.208, K.209, K.210, K.211, K.212, K.213, K.214, K.215, K.216, K.217, K.218, K.219, K.220, K.221, K.222, K.223, K.224, K.225, K.226, K.227, K.228, K.229, K.230, K.231, K.232, K.233, K.234, K.235, K.236, K.237, K.238, K.239, K.240, K.241, K.242, K.243, K.244, K.245, K.246, K.247, K.248, K.249, K.250, K.251, K.252, K.253, K.254, K.255, K.256, K.257, K.258, K.259, K.260, K.261, K.262, K.263, K.264, K.265, K.266, K.267, K.268, K.269, K.270, K.271, K.272, K.273, K.274, K.275, K.276, K.277, K.278, K.279, K.280, K.281, K.282, K.283, K.284, K.285, K.286, K.287, K.288, K.289, K.290, K.291, K.292, K.293, K.294, K.295, K.296, K.297, K.298, K.299, K.300, K.301, K.302, K.303, K.304, K.305, K.306, K.307, K.308, K.309, K.310, K.311, K.312, K.313, K.314, K.315, K.316, K.317, K.318, K.319, K.320, K.321, K.322, K.323, K.324, K.325, K.326, K.327, K.328, K.329, K.330, K.331, K.332, K.333, K.334, K.335, K.336, K.337, K.338, K.339, K.340, K.341, K.342, K.343, K.344, K.345, K.346, K.347, K.348, K.349, K.350, K.351, K.352, K.353, K.354, K.355, K.356, K.357, K.358, K.359, K.360, K.361, K.362, K.363, K.364, K.365, K.366, K.367, K.368, K.369, K.370, K.371, K.372, K.373, K.374, K.375, K.376, K.377, K.378, K.379, K.380, K.381, K.382, K.383, K.384, K.385, K.386, K.387, K.388, K.389, K.390, K.391, K.392, K.393, K.394, K.395, K.396, K.397, K.398, K.399, K.400, K.401, K.402, K.403, K.404, K.405, K.406, K.407, K.408, K.409, K.410, K.411, K.412, K.413, K.414, K.415, K.416, K.417, K.418, K.419, K.420, K.421, K.422, K.423, K.424, K.425, K.426, K.427, K.428, K.429, K.430, K.431, K.432, K.433, K.434, K.435, K.436, K.437, K.438, K.439, K.440, K.441, K.442, K.443, K.444, K.445, K.446, K.447, K.448, K.449, K.450, K.451, K.452, K.453, K.454, K.455, K.456, K.457, K.458, K.459, K.460, K.461, K.462, K.463, K.464, K.465, K.466, K.467, K.468, K.469, K.470, K.471, K.472, K.473, K.474, K.475, K.476, K.477, K.478, K.479, K.480, K.481, K.482, K.483, K.484, K.485, K.486, K.487, K.488, K.489, K.490, K.491, K.492, K.493, K.494, K.495, K.496, K.497, K.498, K.499, K.500, K.501, K.502, K.503, K.504, K.505, K.506, K.507, K.508, K.509, K.510, K.511, K.512, K.513, K.514, K.515, K.516, K.517, K.518, K.519, K.520, K.521, K.522, K.523, K.524, K.525, K.526, K.527, K.528, K.529, K.530, K.531, K.532, K.533, K.534, K.535, K.536, K.537, K.538, K.539, K.540, K.541, K.542, K.543, K.544, K.545, K.546, K.547, K.548, K.549, K.550, K.551, K.552, K.553, K.554, K.555, K.556, K.557, K.558, K.559, K.560, K.561, K.562, K.563, K.564, K.565, K.566, K.567, K.568, K.569, K.570, K.571, K.572, K.573, K.574, K.575, K.576, K.577, K.578, K.579, K.580, K.581, K.582, K.583, K.584, K.585, K.586, K.587, K.588, K.589, K.590, K.591, K.592, K.593, K.594, K.595, K.596, K.597, K.598, K.599, K.600, K.601, K.602, K.603, K.604, K.605, K.606, K.607, K.608, K.609, K.610, K.611, K.612, K.613, K.614, K.615, K.616, K.617, K.618, K.619, K.620, K.621, K.622, K.623, K.624, K.625, K.626, K.627, K.628, K.629, K.630, K.631, K.632, K.633, K.634, K.635, K.636, K.637, K.638, K.639, K.640, K.641, K.642, K.643, K.644, K.645, K.646, K.647, K.648, K.649, K.650, K.651, K.652, K.653, K.654, K.655, K.656, K.657, K.658, K.659, K.660, K.661, K.662, K.663, K.664, K.665, K.666, K.667, K.668, K.669, K.670, K.671, K.672, K.673, K.674, K.675, K.676, K.677, K.678, K.679, K.680, K.681, K.682, K.683, K.684, K.685, K.686, K.687, K.688, K.689, K.690, K.691, K.692, K.693, K.694, K.695, K.696, K.697, K.698, K.699, K.700, K.701, K.702, K.703, K.704, K.705, K.706, K.707, K.708, K.709, K.710, K.711, K.712, K.713, K.714, K.715, K.716, K.717, K.718, K.719, K.720, K.721, K.722, K.723, K.724, K.725, K.726, K.727, K.728, K.729, K.730, K.731, K.732, K.733, K.734, K.735, K.736, K.737, K.738, K.739, K.740, K.741, K.742, K.743, K.744, K.745, K.746, K.747, K.748, K.749, K.750, K.751, K.752, K.753, K.754, K.755, K.756, K.757, K.758, K.759, K.760, K.761, K.762, K.763, K.764, K.765, K.766, K.767, K.768, K.769, K.770, K.771, K.772, K.773, K.774, K.775, K.776, K.777, K.778, K.779, K.780, K.781, K.782, K.783, K.784, K.785, K.786, K.787, K.788, K.789, K.790, K.791, K.792, K.793, K.794, K.795, K.796, K.797, K.798, K.799, K.800, K.801, K.802, K.803, K.804, K.805, K.806, K.807, K.808, K.809, K.810, K.811, K.812, K.813, K.814, K.815, K.816, K.817, K.818, K.819, K.820, K.821, K.822, K.823, K.824, K.825, K.826, K.827, K.828, K.829, K.830, K.831, K.832, K.833, K.834, K.835, K.836, K.837, K.838, K.839, K.840, K.841, K.842, K.843, K.844, K.845, K.846, K.847, K.848, K.849, K.850, K.851, K.852, K.853, K.854, K.855, K.856, K.857, K.858, K.859, K.860, K.861, K.862, K.863, K.864, K.865, K.866, K.867, K.868, K.869, K.870, K.871, K.872, K.873, K.874, K.875, K.876, K.877, K.878, K.879, K.880, K.881, K.882, K.883, K.884, K.885, K.886, K.887, K.888, K.889, K.890, K.891, K.892, K.893, K.894, K.895, K.896, K.897, K.898, K.899, K.900, K.901, K.902, K.903, K.904, K.905, K.906, K.907, K.908, K.909, K.910, K.911, K.912, K.913, K.914, K.915, K.916, K.917, K.918, K.919, K.920, K.921, K.922, K.923, K.924, K.925, K.926, K.927, K.928, K.929, K.930, K.931, K.932, K.933, K.934, K.935, K.936, K.937, K.938, K.939, K.940, K.941, K.942, K.943, K.944, K.945, K.946, K.947, K.948, K.949, K.950, K.951, K.952, K.953, K.954, K.955, K.956, K.957, K.958, K.959, K.960, K.961, K.962, K.963, K.964, K.965, K.966, K.967, K.968, K.969, K.970, K.971, K.972, K.973, K.974, K.975, K.976, K.977, K.978, K.979, K.980, K.981, K.982, K.983, K.984, K.985, K.986, K.987, K.988, K.989, K.990, K.991, K.992, K.993, K.994, K.995, K.996, K.997, K.998, K.999, K.1000. Totals: 192447, 11010, 298.

Kör- szám	Megnevezés	Összesen		082091-Közművelődési községi és társadalmi gyűjteményi tevékenység		082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység		082030-Művészeti tevékenység		082042-Könyvtári szolgáltatások		082044-Könyvtári szolgáltatások		TOP-5.3.1 helyi identitás (HBS)					
		Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db	Érték eFt	Módsz. db		
K1101	Tervezői szemináriumok, munkahelyek	27 145	211	27 356	112	12 408	5 981	87	6 068	1 242	21	1 263	1 366	6 250	-9	6 251			
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1103	Céltudatás, projekttervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1104	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, tűlora, utasítgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1105	Vegyköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1107	Béren kívüli jutalmak	575	0	575	240	240	120	0	0	0	0	0	60	60	155	155			
K1108	Ruházati költségtérítés	234	0	234	0	0	0	0	173	0	173	0	61	61	0	0			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1110	Egyéb költségtérítések	359	0	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1113	Felhalmozottak egyéb személyi jutásai	264	60	324	264	51	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1113	ébből: bizottsági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K111	Felhalmozottak személyi jutásai	28 577	271	28 848	13 159	163	13 322	6 101	87	6 188	1 415	21	1 436	0	0	1 487	6 415	0	6 415
K121	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638	0	2 638	1 425	1 425	0	0	1 138	0	1 138	0	0	75	75	0	0	0	0
K123	Egyéb költ. személyi jutások	30	39	69	30	39	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Költ. személyi jutások	2 668	39	2 707	1 455	39	1 494	0	0	1 138	0	1 138	0	75	75	0	0	0	0
K1	Személyi jutások összesen	31 245	310	31 555	14 614	202	14 816	6 101	87	6 188	2 533	21	2 574	0	0	1 562	6 415	0	6 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 147	53	6 200	2 910	32	2 942	1 208	17	1 225	463	4	467	0	0	287	1 279	0	1 279
K2	ébből: szociális hozzájárulási adó	6 069	53	6 122	2 859	32	2 891	1 190	17	1 207	463	4	467	0	0	278	1 279	0	1 279
K2	ébből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	ébből: egészségügyi hozzájárulás	10	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	ébből: foglalkoztatás helyettesítő járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	ébből: munkáltatói terhelés személyi bevételre	68	0	68	41	41	18	18	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0

*Handwritten signature in blue ink.*



Rovat- szám	Megnevezés	Összesen		082001-Közművelődés- könyvtár és társadalmi szervezet feladatai		082061-Műzeumi gyűjteményi tevékenység		082030-Művészeti tevékenység		082042-Könyvtári szolgáltatások		082044-Könyvtári szolgáltatások		TOP-5.3.1 helyi identitás (BHK)			
		Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi	Felveti évi	Módosít évi
K311	Személyi anyagok beszerzése	1 555	61	1 616	430	-48	382	325			690	109	799	110			
K312	Uzenetelési anyagok beszerzése	700	-47	653	350		350	100					250	-47			
K313	Árakbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	<b>Közvetítés</b>	<b>2 255</b>	<b>14</b>	<b>2 269</b>	<b>780</b>	<b>-48</b>	<b>732</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>109</b>	<b>799</b>	<b>360</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	458	0	458	150		150	74					234				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328	0	328	160		160	74					74				
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közvetítő díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt cédulák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Utazási és túrák díjak	167	915	1 082	167	915	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	50	47	97	50		50	0	0	0	0	0	47	0	47	0	0
K335	Külsős feladatok	20	5	25	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebbfel: államháztartáson kívül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebbfel: államháztartáson kívül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Személyi tevékenységet segítő szolgáltatások	656	0	656	50		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	13 715	-1 060	12 655	9 228	-1 052	8 876	0	1 200	1 200	0	1 200	0	1 800	-8	1 792	787
K33	<b>Szolgáltatások kiadások</b>	<b>14 588</b>	<b>-93</b>	<b>14 495</b>	<b>10 215</b>	<b>-132</b>	<b>10 083</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>39</b>	<b>1 839</b>	<b>1 373</b>
K341	Külsős feladatok	200	0	200	150		150	25	0	0	0	0	25	0	25	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	404	26	430	150	26	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
K34	<b>Külsős feladatok, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>604</b>	<b>26</b>	<b>630</b>	<b>300</b>	<b>26</b>	<b>326</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen feladatok	4 658	6	4 664	2 962		1 466	146	324	324	35	6	41	820	820	371	371
K352	Finanszírozásból finanszírozott feladatok	514	0	514	176		176	270	0	0	0	0	68	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb jogi kiadások	3 681	0	3 681	250		250	0	0	0	0	0	0	25	25	3 406	3 406
K35	<b>Külsős feladatok és egyéb jogi kiadások</b>	<b>8 853</b>	<b>6</b>	<b>8 859</b>	<b>3 388</b>	<b>0</b>	<b>3 388</b>	<b>416</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>103</b>	<b>6</b>	<b>109</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>3 777</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 086</b>	<b>-47</b>	<b>27 039</b>	<b>15 013</b>	<b>-154</b>	<b>14 859</b>	<b>1 014</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>	<b>793</b>	<b>115</b>	<b>298</b>	<b>3 338</b>	<b>-8</b>
K306	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 840	0	8 840	8 840		8 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 851	0	12 851	9 566		9 566	0	0	0	0	0	3 285	3 285	0	0	0
K512	<i>ebbfel: önkormányzati költségvetés feladatainak megvalósítására</i>	12 851	0	12 851	9 566		9 566	0	0	0	0	0	3 285	3 285	0	0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 691</b>	<b>0</b>	<b>21 691</b>	<b>18 406</b>	<b>0</b>	<b>18 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<i>ebbfel: termékpótlás</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<i>ebbfel: termékpótlás</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	100	100	93		93	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
K65	Rezszelemek beszerzése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő rezszelemek pótlásához kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen feladatok	0	27	27	26		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</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>
K7	<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>
K8	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1-89	<b>Külsős feladatok kiadások</b>	<b>86 169</b>	<b>-443</b>	<b>86 612</b>	<b>50 943</b>	<b>199</b>	<b>51 142</b>	<b>8 323</b>	<b>104</b>	<b>8 427</b>	<b>-4 540</b>	<b>25</b>	<b>4 565</b>	<b>-793</b>	<b>115</b>	<b>908</b>	<b>8 472</b>
K1-89	<b>Külsős feladatok kiadások</b>	<b>86 169</b>	<b>-443</b>	<b>86 612</b>	<b>50 943</b>	<b>199</b>	<b>51 142</b>	<b>8 323</b>	<b>104</b>	<b>8 427</b>	<b>-4 540</b>	<b>25</b>	<b>4 565</b>	<b>-793</b>	<b>115</b>	<b>908</b>	<b>8 472</b>

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat I. (áfával növelt költség)	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	347 058		347 058
5	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat	110 576	50	110 626
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	6 429		6 429
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	34 345		34 345
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	28 976		28 976
9	VP 7.2.7 Kültéri utak	131 544		131 544
10	VP Piac	57 401		57 401
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	408		408
	Kehop 2.2.1 csatorna	91 672		91 672
12	<b>Áthúzó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>808 409</b>	<b>50</b>	<b>808 459</b>
13				
13	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>808 409</b>	<b>50</b>	<b>808 459</b>
14				
15	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
	BM Óvoda	1 944		1 944
	Tomacsarnok tervezési különbözet	162		162
16				
17	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>2 106</b>	<b>0</b>	<b>2 106</b>
18				
19	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
20				
21	Új iskolaszárny építése	0		
22	Építés			
25				
26	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>150 135</b>	<b>-80</b>	<b>150 055</b>
27	Építés	150 135	-80	150 055
30				
31	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>113 872</b>	<b>0</b>	<b>113 872</b>
33	Építés	113 872		113 872
36				
37	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>4 135</b>	<b>0</b>	<b>4 135</b>
38	Építés	4 135		4 135
41				
42	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>268 142</b>	<b>-80</b>	<b>268 062</b>
43				
44	<b>.....Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
45	Építés	380 000		380 000
47				
48	<b>.....Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
49				
50				
51	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>27 232</b>	<b>3 844</b>	<b>31 076</b>
52	ingatlan vásárlás (Rákóczi út)	12 000		12 000
53	MTA-tól ingatlan vásárlás	11 250		11 250
54	óvodai tűzjelző kiépítése	1 388		1 388
55	könyvtárba könyvvállvány	1 229		1 229
	szennyvíz gyűjtéssel és vízellátással kapcsolatos beruházás	1 365		1 365
	tűzcsap létesítése (Rákóczi út)		1 905	1 905
	mobiltelefon		125	125
	oklevél		1 725	1 725
	egészség ház eszközbeszerzések		89	89
56	<b>Áthúzó egyéb beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
57	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
58	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>28 232</b>	<b>3 844</b>	<b>32 076</b>
59				
60	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
61	Brunszvik T. óvoda beruházások	711	32	743
62	Brunszvik Beethoven Központ beruházások		127	127
63	Polgármesteri Hivatal beruházások	4 379		4 379
64				
65	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>5 090</b>	<b>159</b>	<b>5 249</b>
66	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 491 979</b>	<b>3 973</b>	<b>1 495 952</b>



Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmosított) célú kiadásai előirányzata feladatanként

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	16 772		16 772
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	18 291		18 291
5.				
6.	<i>Atházoló EU-s pályázatok összesen</i>	<b>35 063</b>	<b>0</b>	<b>35 063</b>
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatási fejlesztési programok</i>	<b>19 568</b>	<b>0</b>	<b>19 568</b>
11.	Tornacsarnok	19 568		19 568
12.				
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>19 568</b>	<b>0</b>	<b>19 568</b>
14.				
15.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
16.				
17.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
18.	Felújítás	1 144		1 144
19.	Felújítás áfa			0
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>1 144</b>
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
23.	<b>Egyéb felújítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24.				0
25.	<i>Atházoló egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28.				
29.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
30.				0
31.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 775</b>	<b>0</b>	<b>55 775</b>



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





Ezer forintban!

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>														
Önkormányzatok működési támogatásai	478 091	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	478 091
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 073	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	51 073
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>529 164</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>44 097</b>	<b>529 164</b>
Vagyoni típusú adók	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	126 000
Termékek és szolgáltatások adói	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>292 500</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>24 375</b>	<b>292 500</b>
Működési bevételek	99 101	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	99 101
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>921 508</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>921 508</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483		45 835				31 949						116 699	194 483
Felhalmozási bevételek	19 500	9 500	0										10 000	19 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>213 983</b>	<b>9 500</b>	<b>45 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 699</b>	<b>213 983</b>
Kincstárjegyek beváltása	117 500	117 500												117 500
Működési célú maradvány	457 469	457 469												457 469
Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	1 214 228												1 214 228
	1 671 697	1 671 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 697
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 789 197</b>	<b>1 789 197</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>1 789 197</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 924 688</b>	<b>1 875 489</b>	<b>122 627</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>108 741</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>76 792</b>	<b>203 491</b>	<b>2 924 688</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Megnevezés</b>														
Személyi juttatások összesen	363 920	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	363 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 836	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	74 836
Dologi kiadások	481 274	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	481 274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	17 964
Egyéb működési célú kiadások	298 364	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	298 364
Tartalék	120 515	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	120 515
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 356 873</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>113 073</b>	<b>1 356 873</b>
Beruházások	1 495 949			229 935	3 973	262 041							1 000 000	1 495 949
Felújítások	55 775	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	55 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 551 724</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>234 583</b>	<b>8 621</b>	<b>266 689</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>1 004 648</b>	<b>1 551 724</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 091</b>	<b>16 091</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>16 091</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 924 688</b>	<b>133 812</b>	<b>117 721</b>	<b>117 721</b>	<b>347 656</b>	<b>121 694</b>	<b>379 762</b>	<b>117 721</b>	<b>117 721</b>	<b>117 721</b>	<b>117 721</b>	<b>117 721</b>	<b>1 117 721</b>	<b>2 924 688</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1 741 678</b>	<b>1 746 584</b>	<b>1 705 656</b>	<b>1 434 793</b>	<b>1 389 891</b>	<b>1 118 871</b>	<b>1 077 943</b>	<b>1 037 014</b>	<b>996 086</b>	<b>955 157</b>	<b>914 229</b>	<b>914 229</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------







Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK						Bevételek összesen						
		Szem. jell.	Járaték	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber célú p.c. kiadás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményi elszámolás		Műk. célú bevételek		Felhalmozás Bevételek	Felhalmozásból célbevételek		Maradvány		
					AH-n belsőre	AH-n kívülre							AH-n belsőre	AH-n kívülre	AH-n belsőre			AH-n kívülre				
1	udvari hinta vásárlása			-32		32															0	
2	Bérekpenzáción	17	3									20										20
3	Temetési segély	-44		44																		0
5																						0
	<b>Összesen</b>	-27	3	12	0	32	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20



Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK						Kiadások összesen	BEVÉTELEK						Bevételek összesen			
		Szem. jell.	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás	Beruházás p.c. által	Működési bevételek	Intézményfina nsztrózis	Működési bevételek			Félhalm. Bevétel	Félhalm.c. bevételek	
					AH-n belsőre	AH-n kívülre							AH-n belülről	AH-n kívülről			AH-n belsőre	AH-n kívülről
1	Kulturális illetménypótlék	270	53								323						323	
2	Ünnepség reprezentációs kiadásaira történő átcsoportosítás	40		-40													0	
3	Könyvtári Főkezelés-günyvelési támogatás			115													115	
4	Tárgyi eszköz vásárlás			-127			127										0	
	Közvetített szolgáltatás bevételeiből kiadási előirányzat képzése			5						5							5	
	<b>Összesen</b>	<b>310</b>	<b>53</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	

*Handwritten signature in blue ink.*

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosításainak részletezése**  
(Intézményekkel együtt)

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK															Kiadások összesen	
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Kisajátítási ktg céltartalék	Csatorna céltartalék	Helyi adóból származó bevételekcél tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre											
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>416</b>	<b>42</b>	<b>5 315</b>	<b>0</b>	<b>3 844</b>	<b>850</b>	<b>3 814</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>-4 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 905</b>	<b>0</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>7 951</b>
2																		<b>0</b>
3	Polgármesteri Hivatal	1 074	226	-40		0		0										<b>1 260</b>
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-27	3	12		0	0	32										<b>20</b>
5	BB Központ	310	53	-47		0		127										<b>443</b>
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1357</b>	<b>282</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 723</b>
7																		<b>0</b>
8	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 773</b>	<b>324</b>	<b>5 240</b>	<b>0</b>	<b>3 844</b>	<b>850</b>	<b>3 973</b>	<b>0</b>		<b>-4 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 905</b>	<b>0</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>9 184</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosításainak részletezése**  
(Intézményekkel együtt)

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Önk. műk. célú költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	0	3 617		4 334	0	0	0		0		0	0	7 951
2														
3	Polgármesteri Hivatal		1 228	32	0	0							0	1 260
4	Brunszvik Teréz Óvoda		0	20									0	20
5	BB Központ		5	438									0	443
6	<b>Intézmények összesen</b>	0	1 233	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723
7														0
8	<b>Mindösszesen</b>	0	4 850		4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	9 184



MARTONVÁSÁR VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK II.MÓDOSÍTÁSA  
(Költségek: E Ft-ban)

POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	KIADÁS						BEVÉTEL							
	2019. évi Kiadás összesen		Önkormányzat és szervei		Martongazda (működtetésre átadott)		2019. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (adó, egyéb, tartalék)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
<b>Városüzemeltetési alapeladatok</b>	<b>94 788</b>	<b>94 788</b>			<b>94 788</b>	<b>94 788</b>	<b>25 369</b>	<b>25 369</b>	<b>25 369</b>	<b>25 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és síkosság mentesítés, szennyvíz-szállítás)	9 557	9 557			9 557	9 557	-	-						
Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)	12 029	12 029			12 029	12 029	5 039	5 039	5 039	5 039				
Köztemető	4 810	4 810			4 810	4 810	1 540	1 540	1 540	1 540				
Helyi közösségi közlekedés	7 203	7 203			7 203	7 203	-	-						
Közvilágítás, karbantartás	12 094	12 094			12 094	12 094	10 880	10 880	10 880	10 880				
Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyazás, szemétszedés- seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)	14 781	14 781			14 781	14 781	7 910	7 910	7 910	7 910				
Városgazdálkodás (városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB..stb.)	26 805	26 805			26 805	26 805	-	-						
Piac tér, vásártér	1 550	1 550			1 550	1 550	-	-						
Iskolaudvar, Járás, Malom és MG telephely fenntartása	5 959	5 959			5 959	5 959	-	-						
<b>Intézmények, szolgáltatások, támogatások</b>	<b>340 423</b>	<b>340 819</b>	<b>305 251</b>	<b>305 647</b>	<b>35 172</b>	<b>35 172</b>	<b>313 288</b>	<b>313 308</b>	<b>268 498</b>	<b>268 518</b>	<b>40 080</b>	<b>40 080</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>
Brunszvik Teréz Óvoda	193 152	193 172	183 575	183 595	9 577	9 577	188 861	188 881	182 913	182 933	1 238	1 238	4 710	4 710
Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskolák)	67 132	67 132	67 132	67 132			70 758	70 758	48 916	48 916	21 842	21 842		
Iskolatej (óvodatej)	550	550	550	550			250	250	250	250				
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)	1 741	1 741	1 741	1 741	-	-	-	-						
Háziorvosi rendelő, egészségház	3 909	3 909			3 909	3 909	-	-						
Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	1 455	1 455			1 455	1 455	-	-						
Védőnői szolgálat	17 286	17 286	16 359	16 359	927	927	15 720	15 720	15 720	15 720				
Létesítmény üzemeltetés (játsszóterek, egyéb épületek)	19 304	19 680		376	19 304	19 304	-	-						
Szociális támogatások	17 414	17 414	17 414	17 414			17 964	17 964	7 964	7 964	10 000	10 000		
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500				
Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó (Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)	15 980	15 980	15 980	15 980			17 235	17 235	10 235	10 235	7 000	7 000		
<b>Bevételek a lakosság által igénybevett szolgáltatások ellentételezésére</b>							<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kommunális adó							53 000	53 000			53 000	53 000		
Gépjárműadó							19 000	19 000			19 000	19 000		
Talajterhelési díj							3 000	3 000			3 000	3 000		
<b>Összesen:</b>	<b>435 211</b>	<b>435 607</b>	<b>305 251</b>	<b>305 647</b>	<b>129 960</b>	<b>129 960</b>	<b>413 657</b>	<b>413 677</b>	<b>293 867</b>	<b>293 887</b>	<b>115 080</b>	<b>115 080</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>



VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	2019. évi Kiadás	Egyéb befizetés, pályázat		
		Módosított ei. I.	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
<b>Városigazgatási feladatok, Városháza</b>	<b>303 456</b>	42 478	13 236	13 236
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	222 405	11 322	13 236	13 236
Mezőöri tevékenység	3 040	2 151	-	-
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	72 177	29 005	-	-
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	5 834	-	-	-
<b>Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>93 069</b>	5 983	-	-
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ	85 922	5 983	-	-
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓM)	-	-	-	-
Civil szervezetek támogatása (sport nélkül)	3 003	-	-	-
Nemzetközi kapcsolatok, egyéb rendezvények	4 144	-	-	-
<b>Sportélet támogatása és létesítményfenntartás</b>	<b>6 000</b>	-	-	-
Sportcsarnok fenntartása	-	-	-	-
Sportiroda, spotreferenci feladatok (MS)	-	-	-	-
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	-	-	-	-
Sportközpont	-	-	-	-
Sportegyesületek támogatása	6 000	-	-	-
Sportegyesületek TAO pályázatainak önrész-támogatása	-	-	-	-
<b>További támogatások</b>	<b>1 000</b>	-	-	-
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak, a Martonvásári Mentőállomás és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltók támogatása	1 000	-	-	-
<b>Egyéb feladatok</b>	<b>-</b>	16 091	4 403	7 992
Áh belüli visszafizetések	-	-	4 403	7 992
Csatorna áfa befizetés	-	-	-	-
<b>A városigazgatási és közösségszervezés bevételei</b>	<b>20 776</b>	226 269	-	-
Pótlékok, bírságok	-	3 500	-	-
Helyi Iparüzési Adó	-	141 000	-	-
Telekadó	-	48 000	-	-
Építményadó	-	25 000	-	-
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel, földterület SZJA, stb.	-	4 375	-	-
Működési tartalék, Általános tartalék	20 776	4 394	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>424 301</b>	<b>290 821</b>	<b>17 639</b>	<b>21 228</b>

Költségvetési transferek a TKT részére kiadás	95 621
---	--------

<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>Módosi</b>
--	---------------

Működési költségvetési egyenleg átvitele felhalmozási tartalékba	
--	--

