

**Martonvásár Város 2019. évi költségvetés III.negyedévi teljesítésének elfogadásáról szóló ...../2019  
(.....) önkormányzati határozat**

Tartalom jegyzék

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>864 102</b>	<b>954 542</b>	<b>831 186</b>	87%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	503 272	394 020	78%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	53 214	43 702	82%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	556 486	437 722	79%
2.	Közhatalmi bevételek	292 500	298 459	308 216	103%
a.	Jövedelemadók	0	0	4	
b.	Vagyoni típusú adók	126 000	126 000	131 600	104%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	160 000	166 181	104%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	12 459	10 431	84%
3.	Működési bevételek	81 289	98 854	84 696	86%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	743	743	552	74%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>168 148</b>	<b>216 166</b>	<b>128 053</b>	59%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	196 666	86 369	44%
2.	Felhalmozási bevételek	19 500	19 500	41 684	214%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 250</b>	<b>1 170 708</b>	<b>959 239</b>	82%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 626 974</b>	<b>1 789 197</b>	<b>1 789 197</b>	100%
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	117 500	117 500	100%
2.	Maradvány igénybevétele	1 509 474	1 671 697	1 671 697	100%
a	Működési célú maradvány	361 938	457 469	457 469	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	1 214 228	1 214 228	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 659 224</b>	<b>2 959 905</b>	<b>2 748 436</b>	93%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 234 864</b>	<b>1 383 699</b>	<b>803 452</b>	58%
1.	Személyi juttatások összesen	360 484	367 217	248 910	68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189	75 730	52 212	69%
3.	Dologi kiadások	374 637	492 267	241 994	49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	16 536	9 298	56%
5.	Egyéb működési célú kiadások	263 248	314 373	251 038	80%
6.	Tartalék	144 342	117 576	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 424 360</b>	<b>1 560 115</b>	<b>431 522</b>	28%
1.	Beruházások	1 372 651	1 494 006	397 374	27%
2.	Felújítások	51 709	61 109	29 148	48%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000	100%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 659 224</b>	<b>2 943 814</b>	<b>1 234 974</b>	42%
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 091</b>	<b>16 091</b>	100%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 659 224</b>	<b>2 959 905</b>	<b>1 251 065</b>	42%

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 626 974	-1 773 106	-275 735	16%
---	--	------------	------------	----------	-----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 626 974	1 773 106	1 773 106	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	1 626 974	1 789 197	1 789 197	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	0	16 091	16 091	100%

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	1 497 371	
------------------------	---	---	-----------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. 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>864 102</b>	<b>954 542</b>	<b>831 186</b>	<b>87%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 234 864</b>	<b>1 383 699</b>	<b>803 452</b>	<b>58%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	489 570	556 486	437 722	79%	Személyi juttatások	360 484	367 217	248 910	68%
Közhatalmi bevételek	292 500	298 459	308 216	103%	Munkaadókat terhelő járulékok	74 189	75 730	52 212	69%
Működési bevételek	81 289	98 854	84 696	86%	Dologi kiadások	374 637	492 267	241 994	49%
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	743	552	74%	<i>ebből fordított áfa</i>	159 067	188 699	95 320	51%
					Ellátottak juttatási	17 964	16 536	9 298	56%
					Működési célú tám.ért.kiadások	263 248	314 373	251 038	80%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 938</b>	<b>457 469</b>	<b>457 469</b>	<b>100%</b>	Tartalék	144 342	117 576	0	0%
Működési célú maradvány	361 938	457 469	457 469	100%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	4 394	356	0	0%
					<i>Kisajátítási céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>Pályázati céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	2 340	4 091	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék, adós tartalék</i>	19 500	7 173	0	
					<i>Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	25 600	22 176	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	92 508	83 780	0	0%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 226 040</b>	<b>1 412 011</b>	<b>1 288 655</b>	<b>91%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 234 864</b>	<b>1 383 699</b>	<b>803 452</b>	<b>58%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>168 148</b>	<b>216 166</b>	<b>128 053</b>	<b>59%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 424 360</b>	<b>1 560 115</b>	<b>431 522</b>	<b>28%</b>
Felhalmozási célú támogatás	148 648	196 666	86 369	44%	Beruházások	1 372 651	1 494 006	397 374	27%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	51 709	61 109	29 148	48%
Felhalmozási bevétel	19500	19500	41684	214%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 000	5 000	100%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 265 036</b>	<b>1 331 728</b>	<b>1 331 728</b>	<b>100%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 091</b>	<b>16 091</b>	<b>100%</b>
Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	1 214 228	1 214 228	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	117 500	117 500	100%	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	16 091	16 091	100%
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 433 184</b>	<b>1 547 894</b>	<b>1 459 781</b>	<b>94%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 424 360</b>	<b>1 576 206</b>	<b>447 613</b>	<b>28%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 659 224</b>	<b>2 959 905</b>	<b>2 748 436</b>	<b>93%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 659 224</b>	<b>2 959 905</b>	<b>1 251 065</b>	<b>42%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2019. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 328	126 031	96 671	77%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	154 935	116 852	75%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	174 051	200 318	160 180	80%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 965	8 752	7 081	81%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	13 236	13 236	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>465 420</b>	<b>503 272</b>	<b>394 020</b>	<b>78%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>24 150</b>	<b>50 702</b>	<b>42 366</b>	<b>84%</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	600	600		0%
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>				
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 330	1 330	772	58%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	15 720	15 720	11 768	75%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	2 500	3 288	1 065	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		22 617	22 617	100%
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	4 000	7 147	6 144	86%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>489 570</b>	<b>553 974</b>	<b>436 386</b>	<b>79%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-on belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 648	196 666	86 369	44%
	<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>	148 648	196 666	86 369	44%
	<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 szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>148 648</b>	<b>196 666</b>	<b>86 369</b>	<b>44%</b>
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>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>131 600</b>	<b>104%</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	25 000	25 000	26 790	107%
	<i>ebből: Telekadó</i>	48 000	48 000	51 819	108%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	53 000	53 000	52 991	100%
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>147 292</b>	<b>104%</b>
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók	19 000	19 000	18 889	99%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>166 181</b>	<b>104%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>12 459</b>	<b>10 431</b>	<b>84%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>292 500</b>	<b>298 459</b>	<b>308 216</b>	<b>103%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 465	17 316	13 044	75%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	231	46%
B404	Tulajdonosi bevételek	21 070	21 070	17 703	84%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 643	9 333	7 612	82%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 096	34 436	34 227	99%
B408	Kamatbevételek	1 763	2 350	2 350	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek	11 846	28	817	2918%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 383</b>	<b>85 033</b>	<b>75 984</b>	<b>89%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>41 684</b>	<b>214%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43	32	74%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>74%</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>1 019 644</b>	<b>1 153 675</b>	<b>948 671</b>	<b>82%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>	<b>100%</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 496 376	1 628 648	1 628 648	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	348 840	414 420	414 420	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 147 536	1 214 228	1 214 228	100%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 496 376</b>	<b>1 628 648</b>	<b>1 628 648</b>	<b>100%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 613 876</b>	<b>1 746 148</b>	<b>1 746 148</b>	<b>100%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése**

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500	2 500	277	11%
Nyári diákmunka támogatása		788	788	100%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	7 147	6 144	86%
Eü. Finanszírozás	15 720	15 720	11 768	75%
Iskolatej támogatás	250	250	232	93%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
PM elvonás intézményektől		22 617	22 617	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>24 150</b>	<b>50 702</b>	<b>42 366</b>	<b>84%</b>
Kisajátítási tartalék visszautalása	11 846	0		
Köztisztviselői bértámogatás	13 236	13 236	13 236	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>49 232</b>	<b>63 938</b>	<b>55 602</b>	<b>87%</b>
Választás (EU-s)	0	1 159	1 159	100%
Választás (Önkormányzati)	0	1 353	177	
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>	<b>1 336</b>	<b>53%</b>
<b>Összesen</b>	<b>49 232</b>	<b>66 450</b>	<b>56 938</b>	<b>86%</b>

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
VP Piac	50 000	50 000		0%
EFOP 4.1.9 Múzeum	31 949	31 949	31 949	100%
VP 7.2.1 Külsőterületi utak	66 699	66 699	8 390	13%
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás		48 018	46 030	96%
<b>Összesen</b>	<b>148 648</b>	<b>196 666</b>	<b>86 369</b>	<b>44%</b>

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	32	74%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>74%</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	520	74%
<b>PH összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>520</b>	<b>74%</b>
<b>Összesen</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>552</b>	<b>74%</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  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 300	151	151	100%
Újság hirdetés bevétele	200	200	252	126%
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965	16 965	12 502	74%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 745	16 745	15 032	90%
Afa megtérülés	6 096	34 436	34 227	99%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	500	231	46%
Működési célú kamatbevétel	1 763	2 350	2 350	100%
Bérleti díj bevétel	4 325	4 325	2 755	64%
Igazgatási szolg.díj befizetése, behajtási eng		27	98	363%
Végrehajtói bevételek, kerekítési különbözet			773	
Tó-Coop óvadékikamat jóváírás		1	1	100%
Kiszámlázott áfa	9 643	9 333	7 612	82%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>57 537</b>	<b>85 033</b>	<b>75 984</b>	<b>89%</b>
PH bevételek		1 550	1 512	98%
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 512</b>	<b>98%</b>
BBK bevételek	4 500	4 810	3 385	70%
Kiszámlázott áfa	729	729	482	66%
Áfa visszatérülés	729	729		0%
<b>BBKP összesen</b>	<b>5 958</b>	<b>6 268</b>	<b>3 867</b>	<b>62%</b>
Óvodai bevételek	5 948	6 003	3 333	56%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>5 948</b>	<b>6 003</b>	<b>3 333</b>	<b>56%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>69 443</b>	<b>98 854</b>	<b>84 696</b>	<b>86%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	<b>19 500</b>	19 500	9 500	49%
Ingatlan értékesítés (Váci M.utca, 702/7 hrsz)			32 040	
Ingatlan részlet (Imre Mihályné)			144	
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>41 684</b>	<b>214%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Magánszemélyek jövedelemadói			4	
Társaságok jövedelemadói				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
Építményadó	25 000	25 000	26 790	107%
Telekadó	48 000	48 000	51 819	108%
Magánszemélyek komm. adója	53 000	53 000	52 991	100%
Iparüzési adó	141 000	141 000	147 292	104%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>	<b>278 892</b>	<b>104%</b>
Gépjárműadó	19 000	19 000	18 889	99%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>18 889</b>	<b>99%</b>
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	2 205	63%
Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 103	70%
Települési adó		4 500	4 324	96%
Mezőőri járulék		1 459	1 437	98%
Behajtási engedély, közterület foglalás			362	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>6 500</b>	<b>12 459</b>	<b>10 431</b>	<b>84%</b>
Telekadó hátralék				
Építményadó hátralék				
Magánsz.komm.adó hátralék				
Iparüzési adó hátralék				
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>292 500</b>	<b>298 459</b>	<b>308 216</b>	<b>103%</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi mindösszesen eredeti éi.	2019. évi mindösszesen módosított éi.	2019. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2019. évi támogatás	2019. évi támogatás módosítása	2019. évi támogatás teljesítése	2019. évi támogatás	2019. évi támogatás módosítása	2019. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	101 034 800	101 034 800	76 786 451	0	0	0	101 034 800	101 034 800	76 786 451	76%
Település-üzemeltetés tám.	25 369 152	25 369 152	19 280 556	0	0	0	25 369 152	25 369 152	19 280 556	76%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 909 810	7 909 810	6 011 456	0	0	0	7 909 810	7 909 810	6 011 456	76%
ebből: Köztisztasági fenntartása	10 880 000	10 880 000	8 268 800	0	0	0	10 880 000	10 880 000	8 268 800	76%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 170 356	0	0	0	1 539 942	1 539 942	1 170 356	76%
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400	5 039 400	3 829 944	0	0	0	5 039 400	5 039 400	3 829 944	76%
Becslás összege (éviárr bevétel, visszatérítés)	15 541 200	15 541 200	11 811 312	0	0	0	15 541 200	15 541 200	11 811 312	76%
Egyéb közt. Önk. Feladatok	-22 203 982	-22 203 982	-16 875 027	0	0	0	-22 203 982	-22 203 982	-16 875 027	76%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Lakott külterület kapcsol. Tám.	905 250	905 250	687 990	0	0	0	905 250	905 250	687 990	76%
Bérlakásfenntartás	0	245 324	245 324	0	588 432	588 432	0	833 756	833 756	100%
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600	1 278 017	0	0	0	1 681 600	1 681 600	1 278 017	76%
Min.bér és gar.bérmín emelés ált.támogatása	0	2 868 000	2 868 000	0	0	0	0	2 868 000	2 868 000	100%
Helyi önk. műk. ált támogatás összesen	122 328 020	125 441 344	96 082 623	0	588 432	588 432	122 328 020	126 029 776	96 671 055	77%
2018/2019 évi	62 949 600	63 823 900	63 823 900	0	0	0	62 949 600	63 823 900	63 823 900	100%
2019/2020 4 hó	30 746 217	31 037 650	7 759 413	0	0	0	30 746 217	31 037 650	7 759 413	25%
<b>Óvodapedagógiai támogatás</b>	<b>93 695 817</b>	<b>94 861 550</b>	<b>71 583 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 695 817</b>	<b>94 861 550</b>	<b>71 583 313</b>	<b>75%</b>
Óvodapedagógiai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kiegészítő óvodaped. Minőségfejlesztés adó kiadásához	1 190 100	3 129 424	1 862 238	0	0	0	1 190 100	3 129 424	1 862 238	60%
2018/2019 8 hó	20 580 000	20 580 000	20 580 000	0	0	0	20 580 000	20 580 000	20 580 000	100%
2019/2020 4 hó	10 290 000	10 290 000	2 572 500	0	0	0	10 290 000	10 290 000	2 572 500	25%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	30 870 000	30 870 000	23 152 500	0	0	0	30 870 000	30 870 000	23 152 500	75%
2018/2019 8 hó	15 389 200	15 584 000	15 584 000	0	0	0	15 389 200	15 584 000	15 584 000	100%
2019/2020 4 hó	7 694 600	7 759 533	1 939 883	0	0	0	7 694 600	7 759 533	1 939 883	25%
Óvodaműködési támogatás	23 083 800	23 343 533	17 523 883	0	0	0	23 083 800	23 343 533	17 523 883	75%
Min.bér és gar.bérmín emelés közoktatási támogatás	2 730 000	2 730 000	2 730 000	0	0	0	2 730 000	2 730 000	2 730 000	100%
Elismert bértámogatás	32 376 000	30 723 000	23 779 260	0	0	0	32 376 000	30 723 000	23 779 260	77%
Üzemeltetési támogatás	36 141 117	36 141 117	28 493 308	0	0	0	36 141 117	36 141 117	28 493 308	79%
Min.bér és gar.bérmín emelés köznevelési támogatás	3 408 000	3 408 000	3 408 000	0	0	0	3 408 000	3 408 000	3 408 000	100%
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517 117	70 272 117	55 680 568	0	0	0	68 517 117	70 272 117	55 680 568	79%
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>217 356 834</b>	<b>225 206 624</b>	<b>172 532 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 356 834</b>	<b>225 206 624</b>	<b>172 532 502</b>	<b>77%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	17 000 000	17 000 000	12 920 000	17 000 000	17 000 000	12 920 000	76%
Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	14 190 000	14 190 000	10 784 400	14 190 000	14 190 000	10 784 400	76%
Szociális étkeztetés	0	548 064	548 064	548 064	548 064	416 529	548 064	548 064	416 529	76%
Házi segítségnyújtás	0	24 932 000	24 907 000	24 907 000	24 907 000	18 814 137	24 932 000	24 907 000	18 814 137	76%
Idősek nappali ellátása	0	163 500	163 500	163 500	163 500	124 260	163 500	163 500	124 260	76%
Tanyagondnoki szolgálat	0	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 356 000	3 100 000	3 100 000	2 356 000	76%
Családi napközi / bölcsőde	0	6 552 000	7 020 000	6 552 000	6 552 000	5 335 200	6 552 000	7 020 000	5 335 200	76%
Támogató szolgáltatás	0	10 040 000	10 040 000	10 040 000	10 040 000	7 630 400	10 040 000	10 040 000	7 630 400	76%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	0	11 525 039	11 525 039	11 525 039	11 525 039	8 759 030	11 525 039	11 525 039	8 759 030	76%
Min.bér és gar.bérmín emelés, tanyagond. szociális támogatás	0	7 575 000	7 575 000	7 575 000	7 575 000	5 755 000	7 575 000	7 575 000	5 755 000	100%
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 050 603</b>	<b>96 068 603</b>	<b>74 714 956</b>	<b>88 050 603</b>	<b>96 068 603</b>	<b>74 714 956</b>	<b>78%</b>
Rászoruló gyermekek színdíj étkeztetésének tá	201 082	197 288	150 928	0	0	0	201 082	197 288	150 928	77%
Pénzbeli szociális ellátás támogatás	17 283 000	17 283 000	13 135 080	0	0	0	17 283 000	17 283 000	13 135 080	76%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatás	6 964 760	6 964 760	5 293 219	0	0	0	6 964 760	6 964 760	5 293 219	76%
Min.bér és gar.bérmín emelés kulturális támogatás	236 000	236 000	236 000	0	0	0	236 000	236 000	236 000	100%
Szociális ill.pótlék	0	16 498 477	16 498 477	16 498 477	16 498 477	16 498 477	0	16 498 477	16 498 477	100%
Kulturális ill.pótlék	0	1 436 891	1 436 891	1 436 891	1 436 891	1 436 891	0	1 436 891	1 436 891	100%
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0	115 000	115 000	100%
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>364 133 696</b>	<b>376 880 907</b>	<b>288 982 243</b>	<b>88 050 603</b>	<b>113 155 512</b>	<b>91 801 865</b>	<b>452 184 299</b>	<b>490 036 419</b>	<b>380 784 108</b>	<b>78%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
(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	23 690	14 378	10 788	75%	0	0	0	10 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	33 081	43 499	23 176	53%	20 581	21 141	16 192	0	9 098	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>56 771</b>	<b>57 877</b>	<b>33 964</b>	<b>59%</b>	<b>20 581</b>	<b>21 141</b>	<b>16 192</b>	<b>10 000</b>	<b>9 098</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>8 991</b>	<b>9 455</b>	<b>6 495</b>	<b>69%</b>	<b>4 067</b>	<b>4 142</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	2 776	4 314	1 888	44%	660	697	220	0	273	273
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	3 377	2 339	69%	300	300	79	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	90 835	101 239	59 918	59%	4 975	8 856	7 186	10 000	15 639	2 857
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 547	9 430	1 821	19%	0	305	305	1 000	1 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	196 609	291 440	121 601	42%	541	1 332	1 088	71 715	78 575	34 562
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>299 144</b>	<b>409 800</b>	<b>187 567</b>	<b>46%</b>	<b>6 476</b>	<b>11 490</b>	<b>8 878</b>	<b>82 715</b>	<b>95 487</b>	<b>37 692</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 964</b>	<b>16 536</b>	<b>9 298</b>	<b>56%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>379 973</b>	<b>381 715</b>	<b>207 708</b>	<b>54%</b>						
	Ebből: Tartalék	144 342	117 576	0	0%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 372 651</b>	<b>1 488 139</b>	<b>394 949</b>	<b>27%</b>	<b>0</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>663 227</b>	<b>676 665</b>	<b>157 405</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>51 709</b>	<b>61 109</b>	<b>29 148</b>	<b>48%</b>				<b>17 068</b>	<b>26 046</b>	<b>6 478</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 187 203</b>	<b>2 429 631</b>	<b>874 129</b>	<b>36%</b>	<b>31 124</b>	<b>38 788</b>	<b>30 338</b>	<b>773 010</b>	<b>807 296</b>	<b>201 575</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>446 317</b>	<b>470 192</b>	<b>343 383</b>	<b>73%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 633 520</b>	<b>2 899 823</b>	<b>1 217 512</b>	<b>42%</b>	<b>31 124</b>	<b>38 788</b>	<b>30 338</b>	<b>773 010</b>	<b>807 296</b>	<b>201 575</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
(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	11 598	11 615	9 149							2 092	2 763
K12	Külső személyi juttatások	11 420	11 420	5 760	1 080	1 080	810							0	760
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 420</b>	<b>11 420</b>	<b>5 760</b>	<b>12 678</b>	<b>12 695</b>	<b>9 959</b>							<b>2 092</b>	<b>3 523</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>988</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>1 892</b>							<b>408</b>	<b>797</b>
K31	Készletbeszerzés	1 442	1 442	0	374	374	218		1 124	869				300	404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	317	144							2 760	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	8 640	11 895	1 964	1 796	1 796	614							65 424	63 053
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 307	7 745	1 200	240	223	159							0	157
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 458	132 210	65 464	183	183	67		304	235				16 712	78 836
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>121 847</b>	<b>153 292</b>	<b>68 628</b>	<b>2 910</b>	<b>2 893</b>	<b>1 202</b>		<b>1 428</b>	<b>1 104</b>				<b>85 196</b>	<b>145 210</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>17 964</b>	<b>16 536</b>	<b>9 298</b>					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>235 631</b>	<b>263 191</b>	<b>206 760</b>	<b>144 342</b>	<b>118 524</b>
	Ebből: Tartalék													<b>144 342</b>	<b>117 576</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>709 424</b>	<b>808 459</b>	<b>235 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>1 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 641</b>	<b>35 063</b>	<b>22 670</b>											
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>										<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>879 336</b>	<b>1 010 238</b>	<b>333 575</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>13 053</b>	<b>17 964</b>	<b>17 964</b>	<b>10 402</b>	<b>235 631</b>	<b>268 191</b>	<b>211 760</b>	<b>232 038</b>	<b>269 054</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>446 317</b>	<b>470 192</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>879 336</b>	<b>1 010 238</b>	<b>333 575</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>13 053</b>	<b>17 964</b>	<b>17 964</b>	<b>10 402</b>	<b>235 631</b>	<b>268 191</b>	<b>211 760</b>	<b>678 355</b>	<b>739 246</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	gek
		Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 639
K12	Külső személyi juttatások	414
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 053</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>362</b>
K31	Készletbeszerzés	308
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 116
K33	Szolgáltatási kiadások	47 297
K34	Kiküldetések, reklám- és	157
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 185
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>70 063</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>948</b>
	Ebből: Tartalék	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</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>73 426</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>343 383</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>416 809</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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>20 581</b>	<b>21 141</b>	<b>16 192</b>	77%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 581</b>	<b>21 141</b>	<b>16 192</b>	77%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 067</b>	<b>4 142</b>	<b>3 253</b>	79%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	33	55%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	637	187	29%
K313	Árubeszerzés				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>660</b>	<b>697</b>	<b>220</b>	32%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	100	19	19%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	60	30%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>79</b>	26%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	500	2 394	2 394	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 475	6 462	4 792	74%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 975</b>	<b>8 856</b>	<b>7 186</b>	81%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások		305	305	100%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	100%
K351	Működési célú előzetesen	541	1 043	862	83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	-	289	226	78%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>541</b>	<b>1 332</b>	<b>1 088</b>	82%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 476</b>	<b>11 490</b>	<b>8 878</b>	77%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		130	130	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 823	1 823	100%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen		62	62	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>2 015</b>	<b>2 015</b>	<b>100%</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>31 124</b>	<b>38 788</b>	<b>30 338</b>	78%

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	013350
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		vagyonna
						Kap
					Ki	
					Eredeti	
					ei.	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>9 098</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 098</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	273	273	100%	
K313	Árubeszerzés	0				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0		
K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0		
K333	Bérelti 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	3 987	1 176		
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	11 652	1 681	14%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>15 639</b>	<b>2 857</b>	<b>18%</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	0	0%	250
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>250</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	1 515	755	50%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	69 872	74 753	32 042	43%	
K353	Kamatkiadások	0	0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	1 843	2 307	1 765	77%	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>71 715</b>	<b>78 575</b>	<b>34 562</b>	<b>44%</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>82 715</b>	<b>95 487</b>	<b>37 692</b>	<b>39%</b>	<b>250</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 682	2 520	94%	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	580 434	588 886	146 803	25%	13 531
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 957	4 573	92%	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	82 793	80 140	3 509	4%	413
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>663 227</b>	<b>676 665</b>	<b>157 405</b>	<b>23%</b>	<b>13 944</b>
K71	Ingatlanok felújítása	13 439	21 283	5 344	25%	13 439
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	3 629	4 763	1 134	24%	3 629
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>17 068</b>	<b>26 046</b>	<b>6 478</b>	<b>25%</b>	<b>17 068</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>773 010</b>	<b>807 296</b>	<b>201 575</b>	<b>25%</b>	<b>31 262</b>
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



- Az önkormányzati elvárt gazdálkodással összefüggő feladat		045120-Útépítés			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020- Város- és községgazdálkodás		
Kötelező feladat		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	273									
273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80									
1 589	1 589		63	63						
1 669	1 669	0	63	63	0	0	0	0	0	0
250		250	250		250	250		250	250	
250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
389	388		71	71						
		40 845	40 791	28 553	29 027	25 937				
200	200	308	308	1 301	1 535	1 535				
589	588	41 153	41 170	29 925	30 562	27 472	0	0	0	0
2 781	2 530	41 403	41 483	29 988	30 812	27 722	0	250	250	0
162			2 100	2 100						
25 874	25 874	151 276	158 830	104 606	112 279	100 834	3 400	4 135	4 135	
4 277	3 893									
1 863	1 759		3 657	567	1 593	1 593	918			
32 176	31 526	151 276	164 587	107 273	113 872	102 427	4 318	4 135	4 135	0
15 939			5 344	5 344						
3 629			1 134	1 134						
19 568	0	0	6 478	6 478	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 525	34 056	192 679	212 548	143 739	144 684	130 149	4 318	4 385	4 385	0









**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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>11 598</b>	<b>11 615</b>	<b>9 149</b>	<b>79%</b>	<b>8 164</b>	<b>8 175</b>	<b>6 716</b>	<b>3 434</b>	<b>3 440</b>	<b>2 433</b>			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>810</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>						<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>810</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 678</b>	<b>12 695</b>	<b>9 959</b>	<b>78%</b>	<b>8 164</b>	<b>8 175</b>	<b>6 716</b>	<b>3 434</b>	<b>3 440</b>	<b>2 433</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>810</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>1 892</b>	<b>75%</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>1 285</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>468</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>139</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	67	39%	170	170	67						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	204	204	151	74%	150	150	121	9	9		45	45	30
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>218</b>	<b>58%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>188</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>30</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136	136	57	42%	75	75	7				61	61	50
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	181	87	48%	145	145	58				36	36	29
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>144</b>	<b>45%</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>79</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0										
K333	Bérlési 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	185	0			185							
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	1 611	614	38%	997	812	27	516	516	388	283	283	199
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>614</b>	<b>34%</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>27</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>388</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>199</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	240	223	159	71%	160	149	137	80	74	22			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>240</b>	<b>223</b>	<b>159</b>	<b>71%</b>	<b>160</b>	<b>149</b>	<b>137</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	183	183	67	37%	158	158	48				25	25	19
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>183</b>	<b>183</b>	<b>67</b>	<b>37%</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 910</b>	<b>2 893</b>	<b>1 202</b>	<b>42%</b>	<b>1 855</b>	<b>1 844</b>	<b>465</b>	<b>605</b>	<b>599</b>	<b>410</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>327</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	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0										
<b>K6</b>	<b>Beruházások</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>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>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>13 053</b>	<b>72%</b>	<b>11 637</b>	<b>11 637</b>	<b>8 466</b>	<b>4 722</b>	<b>4 722</b>	<b>3 311</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>1 276</b>

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %	K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése			Index %	K351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550	382	69%								
107060	Köztemetés	300	300		0%								
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650	15 650	8 916	57%								
107060	téli rezscsök pm-bő	1 464	36				1 124	869	77%		304	235	77%
<b>Összesen</b>		<b>17 964</b>	<b>16 536</b>	<b>9 298</b>	<b>56%</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>	<b>869</b>	<b>77%</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>235</b>	<b>77%</b>

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	2 450	1 868	76%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	2 402	1 815	76%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	1 791	1 353	76%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	1 026	775	76%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	1 967	1 486	76%
104030	Bölcsőde	716		0	
107051	Szociális étkeztetés	501	501	378	75%
<b>Összesen</b>		<b>10 783</b>	<b>10 137</b>	<b>7 675</b>	<b>76%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**Egyéb működési célú támogatások**

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása		0		3 000	4 500	4 750				3 000	4 500	4 750	106%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása		150	150	1 000	1 853	1 265				1 000	2 003	1 415	80%
081041	Sportszervezetek támogatása		0		6 000	6 000	5 385				6 000	6 000	5 385	90%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	17 197	16 551	12 521		0					17 197	16 551	12 521	76%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	2 450	1 868		0					2 380	2 450	1 868	76%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	2 402	1 815		0					2 402	2 402	1 815	76%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	1 791	1 353		0					1 791	1 791	1 353	76%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	1 026	775		0					1 026	1 026	775	76%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	1 967	1 486		0					1 967	1 967	1 486	76%
107051	Szociális étkeztetés	501	501	378		0					501	501	378	75%
104030	Bölcsőde	716	0			0					716	0	0	0%
011130	Fogorvosi szolgáltatás	888	888	671		0					888	888	671	76%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	5 526	5 526	4 175		0					5 526	5 526	4 175	76%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	88 051	113 154	91 802		0					88 051	113 154	91 802	81%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási													
Martonsport Kft-nek	átadott pe							5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	100%
Martongazdának	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				120 383	120 983	90 887				120 383	120 983	90 887	75%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 557	9 557	7 280				9 557	9 557	7 280	76%
045120	Út, autópálya építése				12 029	12 029	9 163				12 029	12 029	9 163	76%
013320	Köztisztító fenntartása				4 810	4 810	3 664				4 810	4 810	3 664	76%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 203	7 203	5 487				7 203	7 203	5 487	76%
064010	Közvilágítás				12 094	12 094	9 213				12 094	12 094	9 213	76%
066010	Zöldterület-kezelés				14 781	14 781	11 260				14 781	14 781	11 260	76%
066020	Piacterület, vásártartás				1 550	1 550	1 180				1 550	1 550	1 180	76%
066020	Város- és községgazdálkodás				26 805	26 805	19 003				26 805	26 805	19 003	71%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				0						0	0	0	#####
013350	Egészségház				3 909	3 909	2 978				3 909	3 909	2 978	76%
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 455	1 455	1 108				1 455	1 455	1 108	76%
013350	Védőnői helyiségek				927	927	706				927	927	706	76%
013350	Járási Hivatal B épület földszint				2 782	2 782	2 119				2 782	2 782	2 119	76%
013350	Malom, Martongazda telephely				3 177	3 177	2 420				3 177	3 177	2 420	76%
066020	Létesítmény üzemeltetés				19 304	19 304	14 706				19 304	19 304	14 706	76%
066020	2018.évi utólagos finanszírozás(bér)					600	600					600	600	100%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz					0					0	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>105 248</b>	<b>129 855</b>	<b>104 473</b>	<b>130 383</b>	<b>133 336</b>	<b>102 287</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>235 631</b>	<b>268 191</b>	<b>211 760</b>	<b>79%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**Egyéb tevékenység**

5/g. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogytékosok nappali intézményében		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező 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>2 092</b>	<b>2 763</b>	<b>1 639</b>	<b>59%</b>		<b>671</b>	<b>671</b>						
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>414</b>					<b>240</b>	<b>86</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 092</b>	<b>3 523</b>	<b>2 053</b>	<b>58%</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>408</b>	<b>797</b>	<b>362</b>	<b>45%</b>		<b>117</b>	<b>117</b>		<b>42</b>	<b>10</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	404	308	76%									
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300</b>	<b>404</b>	<b>308</b>	<b>76%</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>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 760	2 760	2 116	77%	2 760	2 760	2 116						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0										
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 116</b>	<b>77%</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmézés	52 466	50 973	37 780	74%				39 254	37 802	28 539	13 212	13 171	9 241
K333	Bérelti és lízing díjak	288	304	158	52%	288	304	158						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420	420	280	67%	420	420	280						
K335	Közvetített szolgáltatások	500	500	282	56%	500	500	282						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0										
K337	Egyéb szolgáltatások	11 750	10 856	8 797	81%	2 200	3 186	3 729	600	318	50			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>65 424</b>	<b>63 053</b>	<b>47 297</b>	<b>75%</b>	<b>3 408</b>	<b>4 410</b>	<b>4 449</b>	<b>39 854</b>	<b>38 120</b>	<b>28 589</b>	<b>13 212</b>	<b>13 171</b>	<b>9 241</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	157	157	100%									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	#####									
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>100%</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>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 387	12 143	10 982	90%	348	588	578	6 252	7 704	7 705	2 747	2 788	2 427
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 825	64 794	8 524	13%	605	605	90	4 346	4 346	3 439	820	820	474
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	500	1 899	679	36%	500	1 632	579						
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>16 712</b>	<b>78 836</b>	<b>20 185</b>	<b>26%</b>	<b>1 453</b>	<b>2 825</b>	<b>1 247</b>	<b>10 598</b>	<b>12 050</b>	<b>11 144</b>	<b>3 567</b>	<b>3 608</b>	<b>2 901</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 196</b>	<b>145 210</b>	<b>70 063</b>	<b>48%</b>	<b>7 621</b>	<b>9 995</b>	<b>7 812</b>	<b>50 452</b>	<b>50 170</b>	<b>39 733</b>	<b>16 779</b>	<b>16 779</b>	<b>12 142</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	948	948	100%									
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0										
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0										
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0										
K512	Tartalékok	144 342	117 576	0	0%									
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)	4 394	356	0	0%									
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0	#####									
	Adós bevételből származó többlet tartalék	0	10 682	0	0%									
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0	#####									
	Pályázati céltartalék	0	0	0	#####									
	Fejlesztési célú ct.	19 500	-3 509	0	0%									
	Önkormányzati tartalék	2 340	4 091	0	0%									
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	0	0	0	#####									
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	0	0	0	#####									
	Általános tartalék	25 600	22 176	0	0%									
	Csatorna fejlesztési ct.	92 508	83 780	0										
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>144 342</b>	<b>118 524</b>	<b>948</b>	<b>1%</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>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000	0	0%		0			0				0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	#####		0			0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#####		0			0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#####		0			0				0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	#####		0			0				0



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.  
Egyéb tevékenység**

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>	<b>968</b>									
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>								<b>508</b>	<b>316</b>		<b>12</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>99</b>					<b>228</b>	<b>134</b>		<b>2</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							300	404	308			
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>300</b>	<b>404</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K321	Informaticai 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>	
K331	Közüzemi díjak												
K332	Vásárolt élelmezés												
K333	Bérelti és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
K335	Közvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
K337	Egyéb szolgáltatások				5 570	5 656	4 152	3 380	1 696	866			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 570</b>	<b>5 656</b>	<b>4 152</b>	<b>3 380</b>	<b>1 696</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai								157	157			
K342	Reklám- és propagandakiadások												
<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>157</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				101	124	90	939	939	182			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				54	54	80				58 969	4 441	
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások										267	100	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>178</b>	<b>170</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>	<b>5 834</b>	<b>4 322</b>	<b>4 619</b>	<b>3 196</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	
K502	Elvonások és befizetések										948	948	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
K512	Tartalékok										144 342	117 576	
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)										4 394	356	
	Rendezvények céltartaléka											0	
	Adós bevételből származó többlet tartalék											10 682	
	Kisajátítási céltartalék											0	
	Pályázati céltartalék											0	
	Fejlesztési célú ct.										19 500	-3 509	
	Önkormányzati tartalék										2 340	4 091	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)											0	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka											0	
	Általános tartalék										25 600	22 176	
	Csatorna fejlesztési ct.										92 508	83 780	
<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>144 342</b>	<b>118 524</b>	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0			0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0			0			1 000	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>		0			0			0			0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0			0			0			0	
K65	Részesedések beszerzése		0			0			0			0	



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**Egyéb tevékenység**

5/g. melléklet

K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0				0					0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>				<b>0</b>					<b>1 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása			0				0					0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0				0					0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0				0					0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0				0					0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 067</b>	<b>5 725</b>	<b>5 834</b>	<b>4 322</b>	<b>4 619</b>	<b>3 932</b>	<b>1 963</b>	<b>144 342</b>	<b>178 774</b>	<b>5 503</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambáztartáson kívülre			0				0					
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0					
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			0				0				16 091	16 091
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0				0		446 317	454 101	327 292	
<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>446 317</b>	<b>470 192</b>	<b>343 383</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.  
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	2 512	1 336	53%		2512	1336						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>	<b>1 336</b>	53%	<b>0</b>	<b>2512</b>	<b>1336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	#####									
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</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>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	6 409	7 778	5 297	68%		1 094	1 142	3 709	3 709	2 440	2 700	2 975	1 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	546	559	102%		456	265		55	224		35	70
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	1 800	1 574	87%							1 800	1 800	1 574
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 730	1 730	1 141	66%				1 001	1 001	659	729	729	482
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 967	1 967	0	0%				1 238	1 238		729	729	
B408	Kamatbevételek	0	0	0										
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	141				105			10			26
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 906</b>	<b>13 821</b>	<b>8 712</b>	63%	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 512</b>	<b>5 948</b>	<b>6 003</b>	<b>3 333</b>	<b>5 958</b>	<b>6 268</b>	<b>3 867</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>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	520	74%	700	700	520						
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>520</b>	74%	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>520</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>12 606</b>	<b>17 033</b>	<b>10 568</b>	62%	<b>700</b>	<b>4 762</b>	<b>3 368</b>	<b>5 948</b>	<b>6 003</b>	<b>3 333</b>	<b>5 958</b>	<b>6 268</b>	<b>3 867</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 098	43 049	43 049	100%		18 185	18 185		2 927	2 927	13 098	21 937	21 937
	<i>ebből működési maradvány</i>	13 098	43 049	43 049	100%		18 185	18 185		2 927	2 927	13 098	21 937	21 937
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0			
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>13 098</b>	<b>43 049</b>	<b>43 049</b>	100%	<b>0</b>	<b>18 185</b>	<b>18 185</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>2 927</b>	<b>13 098</b>	<b>21 937</b>	<b>21 937</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	446 317	454 101	327 292	72%	204 612	206 227	141 587	184 097	184 327	137 241	57 608	63 547	48 464
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>459 415</b>	<b>497 150</b>	<b>370 341</b>	74%	<b>204 612</b>	<b>224 412</b>	<b>159 772</b>	<b>184 097</b>	<b>187 254</b>	<b>140 168</b>	<b>70 706</b>	<b>85 484</b>	<b>70 401</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>472 021</b>	<b>514 183</b>	<b>380 909</b>	74%	<b>205 312</b>	<b>229 174</b>	<b>163 140</b>	<b>190 045</b>	<b>193 257</b>	<b>143 501</b>	<b>76 664</b>	<b>91 752</b>	<b>74 268</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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	299 623	300 902	209 889	70%	148 461	151 429	106 413	121 026	120 879	85 971	30 136	28 594	17 505
K12	Külső személyi juttatások	4 090	8 438	5 057	60%	30	2 019	1 010	2 530	2 413	1 577	1 530	4 006	2 470
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>303 713</b>	<b>309 340</b>	<b>214 946</b>	<b>69%</b>	<b>148 491</b>	<b>153 448</b>	<b>107 423</b>	<b>123 556</b>	<b>123 292</b>	<b>87 548</b>	<b>31 666</b>	<b>32 600</b>	<b>19 975</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>65 198</b>	<b>66 275</b>	<b>45 717</b>	<b>69%</b>	<b>32 010</b>	<b>32 919</b>	<b>22 668</b>	<b>26 959</b>	<b>26 973</b>	<b>19 122</b>	<b>6 229</b>	<b>6 383</b>	<b>3 927</b>
K31	Készletbeszerzés	7 099	6 780	3 818	56%	2 819	2 954	1 832	2 025	1 543	1 198	2 255	2 283	788
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 333	3 256	1 716	53%	2 307	2 307	1 135	240	163	84	786	786	497
K33	Szolgáltatási kiadások	46 261	52 792	38 813	74%	11 494	13 272	9 751	21 399	21 033	17 158	13 368	18 487	11 904
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 204	1 268	494	39%	550	585	229	50	50	40	604	633	225
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 596	18 371	9 586	52%	2 452	2 571	2 124	6 239	7 099	4 829	8 905	8 701	2 633
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75 493</b>	<b>82 467</b>	<b>54 427</b>	<b>66%</b>	<b>19 622</b>	<b>21 689</b>	<b>15 071</b>	<b>29 953</b>	<b>29 888</b>	<b>23 309</b>	<b>25 918</b>	<b>30 890</b>	<b>16 047</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	22 617	22 617	100%	0	11 550	11 550	0	2 227	2 227	0	8 840	8 840
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,					0	0	0						
K511	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	27 617	27 617	20 713	75%	5 189	5 189	3 892	9 577	9 577	7 183	12 851	12 851	9 638
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27 617</b>	<b>50 234</b>	<b>43 330</b>	<b>86%</b>	<b>5 189</b>	<b>16 739</b>	<b>15 442</b>	<b>9 577</b>	<b>11 804</b>	<b>9 410</b>	<b>12 851</b>	<b>21 691</b>	<b>18 478</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>5 867</b>	<b>2 425</b>	<b>41%</b>	<b>0</b>	<b>4 379</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</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>472 021</b>	<b>514 183</b>	<b>360 845</b>	<b>70%</b>	<b>205 312</b>	<b>229 174</b>	<b>161 711</b>	<b>190 045</b>	<b>193 257</b>	<b>140 519</b>	<b>76 664</b>	<b>91 752</b>	<b>58 615</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>472 021</b>	<b>514 183</b>	<b>360 845</b>	<b>70%</b>	<b>205 312</b>	<b>229 174</b>	<b>161 711</b>	<b>190 045</b>	<b>193 257</b>	<b>140 519</b>	<b>76 664</b>	<b>91 752</b>	<b>58 615</b>

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	128 964	124 244	85 566	69%
K1102	Normatív jutalmak		200	200	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 249	9 651	6 254	65%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3 740	3 741	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom		0		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 679	4 632	4 292	93%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	992	33%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	39	25%
K1111	Lakhatási támogatások	1 694	1 743	1 281	73%
K1112	Szociális támogatások	300	395	389	98%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420	3 669	3 659	100%
K1113	ebből:biztosítási díjak		0		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>148 461</b>	<b>151 429</b>	<b>106 413</b>	<b>70%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1 708	779	46%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	311	231	74%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>2 019</b>	<b>1 010</b>	<b>50%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>148 491</b>	<b>153 448</b>	<b>107 423</b>	<b>70%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 010</b>	<b>32 919</b>	<b>22 668</b>	<b>69%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 509	29 418	20 325	69%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	2 682	1 459	54%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	48	48	20	42%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			160	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	771	771	704	91%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	395	395	150	38%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 424	2 559	1 682	66%
K313	Arubeszerezés				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 819</b>	<b>2 954</b>	<b>1 832</b>	<b>62%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407	1 407	596	42%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	900	539	60%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 307</b>	<b>2 307</b>	<b>1 135</b>	<b>49%</b>
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérelti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	3 426	1 872	55%
K335	Közvetített szolgáltatások		456	392	86%
K335	ebből: államháztartáson belül		0		
K335	ebből: államháztartáson kívül		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 149	2 412	985	41%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919	6 978	6 502	93%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 494</b>	<b>13 272</b>	<b>9 751</b>	<b>73%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	550	585	229	39%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>585</b>	<b>229</b>	<b>39%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300	2 373	1 963	83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	152	198	161	81%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 452</b>	<b>2 571</b>	<b>2 124</b>	<b>83%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 622</b>	<b>21 689</b>	<b>15 071</b>	<b>69%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 550	11 550	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 189	5 189	3 892	75%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	5 189	5 189		0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 189</b>	<b>16 739</b>	<b>15 442</b>	<b>92%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		503	503	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 945	369	13%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		931	235	25%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 379</b>	<b>1 107</b>	<b>25%</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>205 312</b>	<b>229 174</b>	<b>161 711</b>	<b>71%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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- Gyermekeképzés 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.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 873	114 314	80 126	70%	115 873	113 524	79 927		790	199						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0													
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsz	800	800	704	88%	800	800	704									
K1105	Végkielégítés	0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	1 128	1 128	1 127	100%	1 128	1 128	1 127									
K1107	Béren kívüli juttatások	2 115	2 115	1 993	94%	2 115	2 085	1 993		30							
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0													
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 110	1 110	609	55%	1 110	1 110	609									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 412	1 412	100%		1 412	1 412									
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0													
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>121 026</b>	<b>120 879</b>	<b>85 971</b>	<b>71%</b>	<b>121 026</b>	<b>120 059</b>	<b>85 772</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ne	2 500	2 383	1 566	66%		73	73		110	110	2 500	2 200	1 383			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	11	37%	30	30	11									
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 530</b>	<b>2 413</b>	<b>1 577</b>	<b>65%</b>	<b>30</b>	<b>103</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>2 500</b>	<b>2 200</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>123 556</b>	<b>123 292</b>	<b>87 548</b>	<b>71%</b>	<b>121 056</b>	<b>120 162</b>	<b>85 856</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>309</b>	<b>2 500</b>	<b>2 200</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz</b>	<b>26 959</b>	<b>26 973</b>	<b>19 122</b>	<b>71%</b>	<b>26 471</b>	<b>26 242</b>	<b>18 741</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>77</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 944	23 958	16 609	69%	23 456	23 227	16 276		243	77	488	488	256			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	2 682	1 960	73%	2 682	2 682	1 960									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	10	0	0%	10	10										
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak re	0	0	247				200						47			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jöv	323	323	306	95%	323	323	305						1			



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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- Gyermekeképzés 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	1 024	890	87%		1 024	890									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	0	276	240	87%		276	240									
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 130</b>	<b>87%</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 130</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>190 045</b>	<b>193 257</b>	<b>140 519</b>	<b>73%</b>	<b>150 538</b>	<b>152 304</b>	<b>109 254</b>	<b>10 422</b>	<b>11 868</b>	<b>8 503</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988</b>	<b>1 948</b>	<b>26 097</b>	<b>26 097</b>	<b>20 814</b>
									109254		8503			1948			20814

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.  
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			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 327	26 419	15 807	60%	12 608	12 617	8 686	5 807	6 199	4 730	2 326	1 284	891				2 326	68	68	6 260	6 251	1 432
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0																			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0																			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, t	0	0	0																			
K1105	Végkielégítés	0	0	0																			
K1106	Jubileumi jutalom	0	641	641					641	641													
K1107	Béren kívüli juttatások	575	575	380	66%	240	240	240	120	120	120						60	60		155	155	20	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0																			
K1109	Közlekedési költségtérítés	234	241	41	17%							173	173	38			61	61			7	3	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0																			
K1111	Lakhatási támogatások	0	359	303	84%		359	303															
K1112	Szociális támogatások	0	0	0																			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	359	333	93%		350	324													9	9	
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0																			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>30 136</b>	<b>28 594</b>	<b>17 505</b>	<b>61%</b>	<b>12 848</b>	<b>13 566</b>	<b>9 553</b>	<b>5 927</b>	<b>6 960</b>	<b>5 491</b>	<b>2 499</b>	<b>1 457</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447</b>	<b>189</b>	<b>68</b>	<b>6 415</b>	<b>6 422</b>	<b>1 464</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0																			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 500	3 937	2 404	61%	1 500	1 425	1 253				1 138	798					1 374	353				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	69	66	96%	30	69	66															
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 530</b>	<b>4 006</b>	<b>2 470</b>	<b>62%</b>	<b>1 530</b>	<b>1 494</b>	<b>1 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 666</b>	<b>32 600</b>	<b>19 975</b>	<b>61%</b>	<b>14 378</b>	<b>15 060</b>	<b>10 872</b>	<b>5 927</b>	<b>6 960</b>	<b>5 491</b>	<b>2 499</b>	<b>2 595</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447</b>	<b>1 563</b>	<b>421</b>	<b>6 415</b>	<b>6 422</b>	<b>1 464</b>

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>6 229</b>	<b>6 383</b>	<b>3 927</b>	<b>62%</b>	<b>2 849</b>	<b>2 986</b>	<b>2 206</b>	<b>1 174</b>	<b>1 360</b>	<b>1 055</b>	<b>453</b>	<b>471</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>287</b>	<b>61</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>297</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 151	6 305	3 748	59%	2 798	2 935	2 058	1 156	1 342	1 037	453	471	308				465	278	61	1 279	1 279	284
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0																			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	10	0	0%	10	10																
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatott	0	0	107				107															
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi	68	68	72	106%	41	41	41	18	18	18							9	9				13



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.**  
**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			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 555	1 563	301	19%	430	346	228	325	325	0				690	782	64	110	110	9			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	720	487	68%	350	424	409	100	93	51							250	203	27			
K313	Árubeszerzés	0	0	0																			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 255</b>	<b>2 283</b>	<b>788</b>	<b>35%</b>	<b>780</b>	<b>770</b>	<b>637</b>	<b>425</b>	<b>418</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>782</b>	<b>64</b>	<b>360</b>	<b>313</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458	458	285	62%	150	150	113	74	74	70							234	234	102			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328	328	212	65%	180	180	124	74	74	39							74	74	49			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>497</b>	<b>63%</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>237</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																			
K333	Bérelti és lízing díjak	0	1 082	1 080	100%		1 082	1 080															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	447	213		50	400	166											47	47			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	35	32	91%		35	32															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	636	636	6	1%	50	50	6													586	586	
K337	Egyéb szolgáltatások	12 682	16 287	10 573	65%	10 095	12 474	8 018				1 200	1 234	1 234				600	1 792	1 321	787	787	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 368</b>	<b>18 487</b>	<b>11 904</b>	<b>64%</b>	<b>10 195</b>	<b>14 041</b>	<b>9 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 234</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 839</b>	<b>1 368</b>	<b>1 373</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	200	203	49	24%	150	150	43	25	25	3							25	25	0		3	3
K342	Reklám- és propagandakiadások	404	430	176	41%	150	176	176													254	254	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>604</b>	<b>633</b>	<b>225</b>	<b>36%</b>	<b>300</b>	<b>326</b>	<b>219</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>257</b>	<b>3</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 710	4 516	2 538	56%	3 338	2 849	2 096	146	146	30	324	289	0	35	41	10	496	820	402	371	371	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	514	514	0	0%	176	176		270	270					68	68							
K353	Kamatkiadások	0	0	0																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																			
K355	Egyéb dologi kiadások	3 681	3 671	95	3%	250	250	73										25	25	22	3 406	3 396	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 905</b>	<b>8 701</b>	<b>2 633</b>	<b>30%</b>	<b>3 764</b>	<b>3 275</b>	<b>2 169</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>30</b>	<b>324</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>10</b>	<b>521</b>	<b>845</b>	<b>424</b>	<b>3 777</b>	<b>3 767</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 918</b>	<b>30 890</b>	<b>16 047</b>	<b>52%</b>	<b>15 369</b>	<b>18 742</b>	<b>12 564</b>	<b>1 014</b>	<b>1 007</b>	<b>193</b>	<b>1 524</b>	<b>1 523</b>	<b>1 234</b>	<b>793</b>	<b>891</b>	<b>74</b>	<b>1 814</b>	<b>3 330</b>	<b>1 979</b>	<b>5 404</b>	<b>5 397</b>	<b>3</b>

K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	8 840	8 840	100%		8 840	8 840															
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 851	12 851	9 638	75%	9 566	9 566	7 174	0	0		0	0		0	0		3 285	3 285	2 464	0	0	
<i>K512</i>	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem</i>	12 851	12 851	9 638	75%	9 566	9 566	7 174							0	0		3 285	3 285	2 464			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 851</b>	<b>21 691</b>	<b>18 478</b>	<b>85%</b>	<b>9 566</b>	<b>18 406</b>	<b>16 014</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>3 285</b>	<b>3 285</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.  
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			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	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	0	0																			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	151	151	100%		108	108		6	6				16	16			21	21			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolód	0	0	0																			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általán	0	37	37	100%		30	30		1	1				1	1			5	5			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</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>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>76 664</b>	<b>91 752</b>	<b>58 615</b>	<b>64%</b>	<b>42 162</b>	<b>55 332</b>	<b>41 794</b>	<b>8 115</b>	<b>9 334</b>	<b>6 746</b>	<b>4 476</b>	<b>4 589</b>	<b>3 269</b>	<b>793</b>	<b>908</b>	<b>91</b>	<b>8 020</b>	<b>8 491</b>	<b>4 951</b>	<b>13 098</b>	<b>13 098</b>	<b>1 764</b>

58615

**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	341 608	347 058	29 828
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	109 753	110 626	107 827
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	6 429	6 429	3 000
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	34 345	34 345	0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	29 398	28 976	0
9	VP 7.2.7 Kültérületi utak	130 082	131 544	3 202
10	VP Piac	57 401	57 401	0
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	408	408	0
	Kehop 2.2.1 csatorna		91 672	91 672
12	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>709 424</b>	<b>808 459</b>	<b>235 529</b>
13				
13	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>709 424</b>	<b>808 459</b>	<b>235 529</b>
14				
15	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
	BM Óvoda	1 944	1 944	1 944
	Tornacsarnok tervezési különbözet		162	
16				
17	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>1 944</b>	<b>2 106</b>	<b>1 944</b>
18				
19	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
20				
21	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
22	Építés			
25				
26	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>151 276</b>	<b>164 590</b>	<b>107 273</b>
27	Építés	151 276	164 590	107 273
30				
31	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>113 872</b>	<b>102 427</b>	<b>4 318</b>
33	Építés	113 872	102 427	4 318
36				
37	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>	<b>0</b>
38	Építés	4 135	4 135	
41				
42	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>269 283</b>	<b>271 152</b>	<b>111 591</b>
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
45	Építés	380 000	371 975	12 923
47				
48	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>380 000</b>	<b>371 975</b>	<b>12 923</b>
49				
50				
51	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>12 000</b>	<b>33 450</b>	<b>32 962</b>
52	ingatlan vásárlás (Rákóczi út)	12 000	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
	királynői adománylevél		1 725	1 725
	egészségház eszközbeszerzések		2 130	1 642
	üvegszekrény az adománylevélhez		168	168
	Dell Inspiron laptop beszerzése		165	165
56	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
57	Martongazdának adott előleg		1 000	
58	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>34 450</b>	<b>32 962</b>
	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>1 372 651</b>	<b>1 488 142</b>	<b>394 949</b>
59				
60	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
61	Brunszvik T. óvoda beruházások		1 300	1 130
62	Brunszvik Beethoven Központ beruházások		188	188
63	Polgármesteri Hivatal beruházások:		4 379	1 107
64				
65	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 867</b>	<b>2 425</b>
66	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 372 651</b>	<b>1 494 009</b>	<b>397 374</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.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	16 772	16 772	16 646
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	17 869	18 291	6 024
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<b>34 641</b>	<b>35 063</b>	<b>22 670</b>
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	<b>17 068</b>	<b>19 568</b>	<b>0</b>
11.	Tornacsarnok	17 068	19 568	
12.				
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>17 068</b>	<b>19 568</b>	<b>0</b>
14.				
15.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében</b>			
16.				
17.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
18.	Felújítás		1 144	1 144
19.	Felújítás áfa			
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében</b>	<b>0</b>	<b>1 144</b>	<b>1 144</b>
21.				
22.	Út- és közmű felújítás		5 334	5 334
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	<i>0</i>	<i>5 334</i>	<i>5 334</i>
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>
28.				
29.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
30.				<b>0</b>
31.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 709</b>	<b>61 109</b>	<b>29 148</b>

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei  
2019. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett létszám (fő)	2019. évi módosított létszám (fő)	2019. évi létszám (fő)
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	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Órszolgálat	1	1	1
9	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>

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