

**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 Közösségi 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 Közösségi Ház és Könyvtár
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú bevételek	921 508	33 034	954 542
a	Önkormányzatok működési támogatásai	478 091	25 181	503 272
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 073	2 141	53 214
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 164	27 322	556 486
2.	Közhatalmi bevételek	292 500	5 959	298 459
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	126 000	0	126 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	0	160 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	5 959	12 459
3	Működési bevételek	99 101	-247	98 854
4	Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
II.	Felhalmozási bevételek	213 983	2 183	216 166
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483	2 183	196 666
2	Felhalmozási bevételek	19 500	0	19 500
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 135 491	35 217	1 170 708
III.	Finanszírozási bevételek	1 789 197	0	1 789 197
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500
2	Maradvány igénybevétele	1 671 697	0	1 671 697
a	Működési célú maradvány	457 469	0	457 469
b	Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	0	1 214 228
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 924 688	35 217	2 959 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú kiadások	1 356 873	26 826	1 383 699
1	Személyi juttatások összesen	363 920	3 297	367 217
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 836	894	75 730
3	Dologi kiadások	481 274	10 993	492 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	-1 428	16 536
5	Egyéb működési célú kiadások	298 364	16 009	314 373
6	Tartalék	120 515	-2 939	117 576
II	Felhalmozási kiadások	1 551 724	8 391	1 560 115
1	Beruházások	1 495 949	-1 943	1 494 006
2	Felújítások	55 775	5 334	61 109
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 908 597	35 217	2 943 814
III	Finanszírozási kiadások	16 091	0	16 091
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 688	35 217	2 959 905

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
------------------------	---	---	---

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Működési bevételek	921 508	33 034	954 542	Működési kiadások	1 356 873	26 826	1 383 699
Működési célú tám. Áh belülről	529 164	27 322	556 486	Személyi juttatások	363 920	3 297	367 217
Közhatalmi bevételek	292 500	5 959	298 459	Munkaadókat terhelő járulékok	74 836	894	75 730
Működési bevételek	99 101	-247	98 854	Dologi kiadások	481 274	10 993	492 267
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	<i>ebből fordított áfa</i>	183 818	4 881	188 699
				Ellátottak juttatási	17 964	-1 428	16 536
				Működési célú tám.ért.kiadások	298 364	16 009	314 373
Finanszírozási bevételek	457 469	0	457 469	Tartalék	120 515	-2 939	117 576
Működési célú maradvány	457 469	0	457 469	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	4 394	-4 038	356
				<i>Pályázati céltartalék</i>	0	0	0
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	2 340	1 751	4 091
				<i>Általános tartalék</i>	16 251	5 925	22 176
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	89 114	-5 334	83 780
I. Működtetés összesen	1 378 977	33 034	1 412 011	I. Működtetés összesen	1 356 873	26 826	1 383 699

Bevételek	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Felhalmozási bevételek	213 983	2 183	216 166	Felhalmozási kiadások	1 551 724	8 391	1 560 115
Felhalmozási célú támogatás	194 483	2 183	196 666	Beruházások	1 495 949	-1 943	1 494 006
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	55 775	5 334	61 109
Felhalmozási bevétel	19500	0	19500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 000	5 000
Finanszírozási bevételek	1 331 728	-	1 331 728				
Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	0	1 214 228	Finanszírozási kiadások	16 091	0	16 091
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500				
II.Fejlesztés összesen	1 545 711	2 183	1 547 894	II.Fejlesztés összesen	1 567 815	8 391	1 576 206
Mindösszesen	2 924 688	35 217	2 959 905	Mindösszesen	2 924 688	35 217	2 959 905

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 909	3 122	126 031
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	6 095	154 935
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	185 057	15 261	200 318
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 049	703	8 752
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	-	13 236
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	478 091	25 181	503 272
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 914	788	50 702
	<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>788</i>	<i>3 288</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>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	528 005	25 969	553 974
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 483	2 183	196 666
	<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>2 183</i>	<i>196 666</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>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483	2 183	196 666
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyon típusú adók	126 000	-	126 000
	<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>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	141 000	-	141 000
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók	19 000	-	19 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	-	160 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	5 959	12 459
B3	Közhatalmi bevételek	292 500	5 959	298 459
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 465	- 1 149	17 316
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	-	500
B404	Tulajdonosi bevételek	21 070	-	21 070
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 643	- 310	9 333
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 436	-	34 436
B408	Kamatbevételek	2 350	-	2 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	28	-	28
B4	Működési bevételek	86 492	- 1 459	85 033
B5	Felhalmozási bevételek	19 500	-	19 500
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 121 023	32 652	1 153 675
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	117 500	-	117 500
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 628 648	-	1 628 648
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>414 420</i>		<i>414 420</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 214 228</i>		<i>1 214 228</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 628 648	-	1 628 648
B8	Finanszírozási bevételek	1 746 148	-	1 746 148

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Mezőöri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500		2 500
Nyári diák munka támogatása		788	788
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
Önkormányzat összesen	49 914	788	50 702
Kisajátítási tartalék visszautalása	0		0
Köztisztviselői bértámogatás	13 236		13 236
Önkormányzat összesen	63 150	788	63 938
Választás (EU-s)	1 159		2 512
Választás (Önkormányzati)	0	1 353	1 353
PH összesen	1 159	1 353	2 512
Összesen	64 309	2 141	66 450

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
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	2 183	48 018
Összesen	194 483	2 183	196 666

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Zsidó Hitközség	43		43
Önkormányzat összesen	43	0	43
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	743	0	743

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 300	-1 149	151
Újság hirdetés bevétele	200		200
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965		16 965
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 745		16 745
Áfa megtérülés	34 436		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	-310	9 333
Önkormányzat összesen	86 492	-1 459	85 033
PH bevételek	678	872	1 550
PH összesen	678	872	1 550
BBK bevételek	4 525	285	4 810
Kiszámlázott áfa	729	0	729
Áfa visszatérülés	729	0	729
BBKP összesen	5 983	285	6 268
Óvodai bevételek	5 948	55	6 003
Óvoda összesen	5 948	55	6 003
Intézményi működési bevételek összesen	99 101	-247	98 854

Ingtatlan értékesítés (Mirrotron)	19 500		19 500
Felhalmozási saját bevételek összesen	19 500	0	19 500

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Építményadó	25 000		25 000
Telekadó	48 000		48 000
Magánszemélyek komm. adója	53 000		53 000
Iparüzési adó	141 000		141 000
Helyi adók összesen	267 000	0	267 000
			0
Gépjárműadó	19 000		19 000
Átengedett központi adók összesen	19 000	0	19 000
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	3 000		3 000
Települési adó		4 500	4 500
Mezőőri járulék		1 459	1 459
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	6 500	5 959	12 459
			0
Telekadó hátralék			0
Építményadó hátralék			0
Magánsz.komm.adó hátralék			0
Iparüzési adó hátralék			0
Hátralékok behajtása	0	0	0
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	292 500	5 959	298 459

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.
	2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.	2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.			
Önkormányzati hivatali munk.	101 034 800		101 034 800	0		0	101 034 800	0	101 034 800
Település-üzemeltetés tám.	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: Közvilágítás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400		5 039 400	0		0	5 039 400	0	5 039 400
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	15 541 200		15 541 200	0		0	15 541 200	0	15 541 200
Egyéb köt. Önk. Feladatok	-22 203 982		-22 203 982	0		0	-22 203 982	0	-22 203 982
Üdülőléhségi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905 250		905 250	0		0	905 250	0	905 250
Bérmegbízási	170 525	74 799	245 324	409 410	179 022	588 432	579 935	253 821	833 756
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600		1 681 600			0	1 681 600	0	1 681 600
Min.bér és gar.bérmín emelés ált.támogatása		2 868 000	2 868 000			0	0	2 868 000	2 868 000
Helyi önk.munk. ált.támogatás összesen	122 498 545	2 942 799	125 441 344	409 410	179 022	588 432	122 907 955	3 121 821	126 029 776
2018/2019 8 hó	62 949 600	874 300	63 823 900			0	62 949 600	874 300	63 823 900
2019/2020 4 hó	30 746 217	291 433	31 037 650			0	30 746 217	291 433	31 037 650
Óvodaped.bértámogatása	93 695 817	1 165 733	94 861 550	0	0	0	93 695 817	1 165 733	94 861 550
Óvodaped.pótlólagos támogatás							0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 190 100	1 939 324	3 129 424				1 190 100	1 939 324	3 129 424
2018/2019 8 hó	20 580 000		20 580 000			0	20 580 000	0	20 580 000
2019/2020 4 hó	10 290 000		10 290 000			0	10 290 000	0	10 290 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000	0	30 870 000	0	0	0	30 870 000	0	30 870 000
2018/2019 8 hó	15 389 200	194 800	15 584 000			0	15 389 200	194 800	15 584 000
2019/2020 4 hó	7 694 600	64 933	7 759 533			0	7 694 600	64 933	7 759 533
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	259 733	23 343 533	0	0	0	23 083 800	259 733	23 343 533
Min.bér és gar.bérmín emelés közoktatási támogatása		2 730 000	2 730 000			0	0	2 730 000	2 730 000
Elismert bértámogatás	32 376 000	-1 653 000	30 723 000			0	32 376 000	-1 653 000	30 723 000
Üzemeltetési támogatás	36 141 117		36 141 117			0	36 141 117	0	36 141 117
Min.bér és gar.bérmín emelés étkeztetési támogatása		3 408 000	3 408 000			0	0	3 408 000	3 408 000
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517 117	1 755 000	70 272 117	0	0	0	68 517 117	1 755 000	70 272 117
Köznevelési támogatások összesen	217 356 834	7 849 790	225 206 624	0	0	0	217 356 834	7 849 790	225 206 624
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 190 000		14 190 000	14 190 000	0	14 190 000
Szociális étkeztetés			0	548 064		548 064	548 064	0	548 064
Házi segítségnyújtás			0	24 932 000	-25 000	24 907 000	24 932 000	-25 000	24 907 000
Idősek nappali ellátása			0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyagondnoki szolgálat			0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / bölcsőde			0	6 552 000	468 000	7 020 000	6 552 000	468 000	7 020 000
Támogató szolgáltatás			0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 525 039		11 525 039	11 525 039	0	11 525 039
Min.bér és gar.bérmín emelés, tanyagond. szociális támogatása					7 575 000	7 575 000	0	7 575 000	7 575 000
Szociális feladatok összesen	0	0	0	88 050 603	8 018 000	96 068 603	88 050 603	8 018 000	96 068 603
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	201 082	-3 794	197 288			0	201 082	-3 794	197 288
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 283 000	0	17 283 000	0	0	0	17 283 000	0	17 283 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 964 760		6 964 760			0	6 964 760	0	6 964 760
Min.bér és gar.bérmín emelés kulturális támogatása		236 000	236 000			0	0	236 000	236 000
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	115 000		115 000			0	115 000	0	115 000
Kulturális ill.pótlék	969 699	467 192	1 436 891			0	969 699	467 192	1 436 891
Szociális ágazati pótlék			0	11 006 639	5 491 838	16 498 477	11 006 639	5 491 838	16 498 477
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	365 388 920	11 491 987	376 880 907	99 466 652	13 688 860	113 155 512	464 855 572	25 180 847	490 036 419

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.
	2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.	2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. III.			
Önkormányzati hivatal munk.	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 gazdálkodás	7 910		7 910	0		0	7 910	0	7 910
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880		10 880	0		0	10 880	0	10 880
ebből: Köztemető fenntartása	1 540		1 540	0		0	1 540	0	1 540
ebből: Közutak fenntartása	5 039		5 039	0		0	5 039	0	5 039
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	15 541		15 541	0		0	15 541	0	15 541
Egyéb köt. Önk. Feladatok	-22 204		-22 204	0		0	-22 204	0	-22 204
Üdülőlhely feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905		905	0		0	905	0	905
Bérekompensáció	172	75	247	409	179	588	581	254	835
Polgármesteri illetmény támogatása	1 682		1 682			0	1 682	0	1 682
Min.bér és gar.bérmín emelés ált.támogatása		2 868	2 868			0	0	2 868	2 868
Helyi önk.műk ált.támogatás összesen	122 500	2 943	125 443	409	179	588	122 909	3 122	126 031
2018/2019 8.hó	62 950	874	63 824			0	62 950	874	63 824
2019/2020 4.hó	30 746	292	31 038			0	30 746	292	31 038
Óvodaped.bértámogatása	93 696	1 166	94 862	0		0	93 696	1 166	94 862
Óvodaped.pótlólagos támogatás						0	0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 190	1 939	3 129			0	1 190	1 939	3 129
2018/2019 8.hó	20 580		20 580			0	20 580	0	20 580
2019/2020 4.hó	10 290		10 290			0	10 290	0	10 290
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870	0	30 870	0		0	30 870	0	30 870
2018/2019 8.hó	15 389	195	15 584			0	15 389	195	15 584
2019/2020 4.hó	7 695	65	7 760			0	7 695	65	7 760
Óvodaműködtetési támogatás	23 084	260	23 344	0		0	23 084	260	23 344
Min.bér és gar.bérmín emelés közoktatási támogatása		2 730	2 730			0	0	2 730	2 730
Elismert bértámogatás	32 376	-1 653	30 723			0	32 376	-1 653	30 723
Üzemeltetési támogatás	36 141		36 141			0	36 141	0	36 141
Min.bér és gar.bérmín emelés étkeztetési támogatása		3 408	3 408			0	0	3 408	3 408
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517	1 755	70 272	0		0	68 517	1 755	70 272
Köznevelési támogatások összesen	217 357	7 850	225 207	0		0	217 357	7 850	225 207
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000		17 000	17 000	0	17 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 190		14 190	14 190	0	14 190
Szociális étkeztetés			0	548		548	548	0	548
Házi segítségnyújtás			0	24 932	-25	24 907	24 932	-25	24 907
Idősek nappali ellátása			0	164		164	164	0	164
Tanyagondnoki szolgálat			0	3 100		3 100	3 100	0	3 100
Családi napközi / bölcsőde			0	6 552	468	7 020	6 552	468	7 020
Támogató szolgáltatás			0	10 040		10 040	10 040	0	10 040
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 525		11 525	11 525		11 525
Min.bér és gar.bérmín emelés, tanyagond. szociális támogatása					7 575	7 575	0	7 575	7 575
Szociális feladatok összesen	0	0	0	88 051	8 018	96 069	88 051	8 018	96 069
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	201	-4	197			0	201	-4	197
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 283		17 283			0	17 283	0	17 283
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 965		6 965			0	6 965	0	6 965
Min.bér és gar.bérmín emelés kulturális támogatása		236	236			0	0	236	236
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	115		115			0	115	0	115
Kulturális ill.pótlék	969	467	1 436			0	969	467	1 436
Szociális ágazati pótlék			0	11 006	5 492	16 498	11 006	5 492	16 498
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	365 390	11 492	376 882	99 466	13 689	113 155	464 856	25 181	490 037

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 707	671	14 378	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	43 854	-355	43 499	20 939	202	21 141	9 960	-862	9 098
K1	Személyi juttatások összesen	57 561	316	57 877	20 939	202	21 141	9 960	-862	9 098
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 072	383	9 455	4 104	38	4 142	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 042	1 272	4 314	697	0	697	189	84	273
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	0	3 377	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	97 503	3 736	101 239	8 842	14	8 856	11 327	4 312	15 639
K34	Kiküldetések, reklám- és	8 018	1 412	9 430	305	0	305	1 000	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	290 452	988	291 440	1 332	0	1 332	72 208	6 367	78 575
K3	Dologi kiadások	402 392	7 408	409 800	11 476	14	11 490	84 724	10 763	95 487
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	-1 428	16 536						
K5	Egyéb működési célú kiadások	368 645	13 070	381 715						
	Ebből: Tartalék	120 515	-2 939	117 576						
K6	Beruházások	1 490 700	-2 561	1 488 139	1 850	165	2 015	679 391	-2 726	676 665
K7	Felújítások	55 775	5 334	61 109				20 712	5 334	26 046
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 402 109	27 522	2 429 631	38 369	419	38 788	794 787	12 509	807 296
K9	Finanszírozási kiadások	465 062	5 130	470 192				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 867 171	32 652	2 899 823	38 369	419	38 788	794 787	12 509	807 296

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 615	0	11 615							2 092	671	2 763
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	11 420	1 080	0	1 080							455	305	760
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	11 420	12 695	0	12 695							2 547	976	3 523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 004	0	2 004	2 512	0	2 512							452	345	797
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	1 442	374	0	374		1 124	1 124				340	64	404
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	0	317							2 760	0	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	11 895	0	11 895	1 796	0	1 796							63 643	-590	63 053
K34	Kiküldetések, reklám- és	6 490	1 255	7 745	223	0	223							0	157	157
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 242	968	132 210	183	0	183		304	304				85 487	-6 651	78 836
K3	Dologi kiadások	151 069	2 223	153 292	2 893	0	2 893	0	1 428	1 428				152 230	-7 020	145 210
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 964	-1 428	16 536						
K5	Egyéb működési célú kiadások										247 182	16 009	263 191	121 463	-2 939	118 524
	Ebből: Tartalék													120 515	-2 939	117 576
K6	Beruházások	808 459	0	808 459	0	0	0							1 000	0	1 000
K7	Felújítások	35 063	0	35 063												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	5 000	5 000			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 008 015	2 223	1 010 238	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	247 182	21 009	268 191	277 692	-8 638	269 054
K9	Finanszírozási kiadások													465 062	5 130	470 192
	MINDÖSSZESEN	1 008 015	2 223	1 010 238	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	247 182	21 009	268 191	742 754	-3 508	739 246

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	20 939	202	21 141
K1	Személyi juttatások összesen	20 939	202	21 141
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 104	38	4 142
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	637		637
K313	Arubeszerezés			-
K31	Készletbeszerzés	697	-	697
K321	Informatikai szolgáltatások	100		100
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	-	300
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	2 090	304	2 394
K337	Egyéb szolgáltatások	6 752	- 290	6 462
K33	Szolgáltatási kiadások	8 842	14	8 856
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások	305		305
K34	Kiküldetések, reklám- és	305	-	305
K351	Működési célú előzetesen	1 043		1 043
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek			-
K355	Egyéb dologi kiadások	289		289
K35	Különféle befizetések és egyéb	1 332	-	1 332
K3	Dologi kiadások	11 476	14	11 490
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		130	130
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	1 823		1 823
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			
K67	Beruházási célú előzetesen	27	35	62
K6	Beruházások	1 850	165	2 015
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	38 369	419	38 788

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunsvík Terv megvalósítása)			104030 - TOP -1.4.1 Belsőde		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat								
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosít ott ei. II.	Módosít ás	Módosít ott ei. III.	Módosít tt ei. II.	Módosít ás	Módosító tt ei. III.	Módosított ei. II.	Módosít ás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosít ás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosít ás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0					0			0			0			0			0				
K12	Külső személyi juttatások	9 960	-862	9 098					0			0			0			9 960	-862	9 098	0				
K1	Személyi juttatások összesen	9 960	-862	9 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 960	-862	9 098	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0					0			0			0			0			0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0					0			0			0			0			0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	189	84	273	189	84	273		0		0			0			0			0					
K313	Arubeszerzés	0	0	0					0		0			0				0		0					
K31	Készletbeszerzés	189	84	273	189	84	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0					0		0			0				0		0					
K331	Közüzemi díjak	0	0	0					0		0			0				0		0					
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0					0		0			0				0		0					
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0					0		0			0				0		0					
K334	Karbantartási, kiszávitási 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	3 987	3 987	80	80			0		0			0				0		0					
K337	Egyéb szolgáltatások	11 327	325	11 652	1 264	325	1 589	63	63		0			0			0	10 000	600	10 600	3 307				
K3	Szolgáltatási kiadások	11 327	4 312	15 639	1 264	405	1 669	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	600	10 600	3 307				
K341	Küldemények kiadásai	0	0	0					0		0			0				0		0					
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	0	1 000	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0					
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	1 000	0	1 000	250	0	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0					
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	329	1 186	1 515	312	77	389	17	54	71								162	162	893					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	69 872	4 881	74 753				40 845	-54	40 791	29 027	-3 090	25 937					8 025	8 025						
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K355	Egyéb dologi kiadások	2 007	300	2 307	200	200	308	308	1 535	1 535			124	124	40	100	140	0	0	0					
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	72 208	6 367	78 575	312	277	589	41 170	0	41 170	30 562	-3 090	27 472	0	0	124	0	124	40	8 287					
K3	Dologi kiadások	84 724	10 763	95 487	2 015	766	2 781	41 483	0	41 483	30 812	-3 090	27 722	250	0	250	124	0	124	10 040					
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0		0		0		0		0		0		0					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 682	0	2 682	162	162	2 100			2 100		0	0	420	420			0		0					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	588 886	0	588 886	25 874	25 874	147 385	11 445	158 830	112 279	-11 445	100 834	4 135	4 135			0	299 213	299 213	0					
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					0		0		0	0				0		0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 218	1 739	4 957	2 538	1 739	4 277						680	680				0		0					
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0					0		0		0	0				0		0					
K66	Meglévő részesedések növeledéséhez kapcsolódó	0	0	0					0		0		0	0				0		0					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	84 605	-4 465	80 140	1 393	470	1 863	567	3 090	3 657	1 593	1 593	0	265	265	80 787	-8 025	72 762		0					
K6	Beruházások	679 391	-2 726	676 665	29 967	2 209	32 176	150 052	14 535	164 587	113 872	-11 445	102 427	4 135	0	4 135	1 365	0	1 365	380 000					
K71	Ingatlanok felújítása	17 083	4 200	21 283	15 939	15 939	1 144	4 200	5 344			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0					0		0		0	0				0		0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0					0		0		0	0				0		0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	3 629	1 134	4 763	3 629	3 629		1 134	1 134			0	0	0				0		0					
K7	Felújítások	20 712	5 334	26 046	19 568	0	19 568	1 144	5 334	6 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	794 787	12 509	807 296	51 550	2 975	54 525	192 679	19 869	212 548	144 684	-14 535	130 149	4 385	0	4 385	1 489	0	1 489	400 000					
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0					0		0		0	0				0		0					

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nevelési művelődési központ			074032- Ifjúság- művelődési központ			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 615	0	11 615	8 175		8 175	3 440		3 440			0
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080	0		0			0	1 080		1 080
K1	Személyi juttatások összesen	12 695	0	12 695	8 175	0	8 175	3 440	0	3 440	1 080	0	1 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 512	0	2 512	1 618		1 618	683		683	211		211
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	204	0	204	150		150	9		9	45		45
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	374	0	374	320	0	320	9	0	9	45	0	45
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136	0	136	75		75			0	61		61
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	0	181	145		145			0	36		36
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	0	317	220	0	220	0	0	0	97	0	97
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	185	185		185	185			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	-185	1 611	997	-185	812	516		516	283		283
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	0	1 796	997	0	997	516	0	516	283	0	283
K341	Kiküldetések kiadásai	223	0	223	149		149	74		74			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	223	0	223	149	0	149	74	0	74	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183	0	183	158		158			0	25		25
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	183	0	183	158	0	158	0	0	0	25	0	25
K3	Dologi kiadások	2 893	0	2 893	1 844	0	1 844	599	0	599	450	0	450
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K6	Beruházások	0	0	0	0	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	0	11 637	4 722	0	4 722	1 741	0	1 741

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése			K351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Cofog		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
107060	Iskolatej	550		550			0			0
107060	Köztemetés	300		300			0			0
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650		15 650			0			0
107060	téli rezsicsökkentés	1 464	-1 428	36		1 124	1 124		304	304
Összesen		17 964	-1 428	16 536	0	1 124	1 124	0	304	304

Megnevezés		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Cofog		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	70	2 450
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	Támogatásügyi feladatok ellátása	1 967	0	1 967
104030	Bölcsőde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	501	0	501
Összesen		10 067	70	10 137

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

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 000	1 500	4 500				3 000	1 500	4 500
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása, Bicske V.Önk tám.	0	150	150	1 853		1 853				1 853	150	2 003
											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	70	16 551			0				16 481	70	16 551
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	70	2 450			0				2 380	70	2 450
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	Támogatószerződések feladatainak 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	99 465	13 689	113 154			0				99 465	13 689	113 154
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonsport Kft-nek átadott pe						0	5 000	5 000		0	5 000	5 000
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				120 383	600	120 983				120 383	600	120 983
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	Köztisztasági 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
066020	2018.évi utólagos finanszírozás(bér)					600	600				0	600	600
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0				0	0	0
	Összesen	115 946	13 909	129 855	131 236	2 100	133 336	0	5 000	5 000	247 182	21 009	268 191

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községüzemellátási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	671	2 763		671	671		0		0		0
K12	Külső személyi juttatások	455	305	760			0	240		240			0
K1	Személyi juttatások összesen	2 547	976	3 523	0	671	671	240	0	240	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452	345	797		117	117	42		42			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340	64	404			0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	340	64	404	0	0	0			0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 760	0	2 760	2 760		2 760			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760			0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	51 014	-41	50 973			0	37 802		37 802	13 212	-41	13 171
K333	Bérelti és lízing díjak	288	16	304	288	16	304			0			0
K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások	420	0	420	420		420			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	500	0	500	500		500			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	11 421	-565	10 856	2 785	401	3 186	318		318			0
K33	Szolgáltatási kiadások	63 643	-590	63 053	3 993	417	4 410	38 120	0	38 120	13 212	-41	13 171
K341	Kiküldetések kiadásai	0	157	157			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	157	157	0	0	0			0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 020	123	12 143	506	82	588	7 704		7 704	2 747	41	2 788
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	71 868	-7 074	64 794	605		605	4 346		4 346	820		820
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 599	300	1 899	1 432	200	1 632						0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 487	-6 651	78 836	2 543	282	2 825	12 050	0	12 050	3 567	41	3 608
K3	Dologi kiadások	152 230	-7 020	145 210	9 296	699	9 995	50 170	0	50 170	16 779	0	16 779
K502	Elvonások és befizetések	948	0	948			0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
K512	Tartalékok	120 515	-2 939	117 576			0			0			0
	Működési céltartalék (Nyíri rendezvényekre)	4 394	-4 038	356			0			0			0
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0			0			0			0
	Adós bevételből származó többlet tartalék	6 182	4 500	10 682			0			0			0
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0			0			0			0
	Pályázati céltartalék	0	0	0			0			0			0
	Fejlesztési célú ct.	2 234	-5 743	-3 509			0			0			0
	Önkormányzati tartalék	2 340	1 751	4 091			0			0			0
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	0	0	0			0			0			0
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	0	0	0			0			0			0
	Általános tartalék	16 251	5 925	22 176			0			0			0
	Csatorna fejlesztési ct.	89 114	-5 334	83 780			0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	121 463	-2 939	118 524	0	0	0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000	0	1 000			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
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K6	Beruházások	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	277 692	-8 638	269 054	9 296	1 487	10 783	50 452	0	50 452	16 779	0	16 779
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0			0			0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0			0			0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 091	0	16 091			0			0			0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	448 971	5 130	454 101			0			0			0
K9	Finanszírozási kiadások	465 062	5 130	470 192			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek; 052080; 013350; 082044		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Módosított II.	Módosított III.	Módosított III.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított III.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított III.	Módosított II.	Módosított III.	Módosított III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	0	2 092									
K12	Külső személyi juttatások								203	305	508	12	12
K1	Személyi juttatások összesen	2 092	0	2 092	0	0	0	0	203	305	508	12	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408		408						228	228	2	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0							0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0					340	64	404		
K313	Árubeszerzés			0							0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	340	64	404	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0							0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0							0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak			0							0		
K332	Vásárolt élelmiszer			0							0		
K333	Bérelti és lízing díjak			0							0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0							0		
K335	Közvetített szolgáltatások			0							0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0							0		
K337	Egyéb szolgáltatások			0	5 656		5 656	2 662	-966		1 696		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 656	0	5 656	2 662	-966		1 696	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai			0						157	157		
K342	Reklám- és propagandakiadások			0							0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	157	157	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	124		124	939			939		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	54		54				0	66 043	-7 074
K353	Kamatkiadások			0							0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0							0		
K355	Egyéb dologi kiadások			0							167	100	267
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	178	0	178	939	0	939	66 210	-6 974	59 236
K3	Dologi kiadások	0	0	0	5 834	0	5 834	3 941	-745	3 196	66 210	-6 974	59 236
K502	Elvonások és befizetések			0							948		948
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		0
K512	Tartalékok			0							120 515	-2 939	117 576
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)			0							4 394	-4 038	356
	Rendezvények céltartaléka			0							0		0
	Adós bevételekből származó többlet tartalék			0							6 182	4 500	10 682
	Kisajátítási céltartalék			0							0		0
	Pályázati céltartalék			0							0		0
	Fejlesztési célú ct.			0							2 234	-5 743	-3 509
	Önkormányzati tartalék			0							2 340	1 751	4 091
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4 fő bére)			0							0		0
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka			0							16 251	5 925	22 176
	Általános tartalék			0							89 114	-5 334	83 780
	Csatorna fejlesztési ct.			0							0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 463	-2 939	118 524
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0							0		0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			0							1 000		1 000
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0							0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0							0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0							0		0
K65	Részeselek beszerzése			0							0		0
K66	Meglevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0							0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0							0		0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
				0							0		0
K71	Ingtatlanok 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
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0							0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 500	0	2 500	5 834	0	5 834	4 144	-212	3 932	188 687	-9 913	178 774
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0							0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0							0		0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			0							16 091		16 091
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0							448 971	5 130	454 101
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 062	5 130	470 192

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszyk Teréz Óvoda			Brunszyk-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 159	1 353	2 512	1 159	1 353	2 512	0		0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 159	1 353	2 512	1 159	1 353	2 512	0		0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 631	1 127	7 758	222	872	1 094	3 709		3 709	2 700	255	2 955
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	481	30	511	456		456			0	25	30	55
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	55	1 855			0		55	55	1 800		1 800
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 730	0	1 730			0	1 001		1 001	729		729
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 967	0	1 967			0	1 238		1 238	729		729
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0			0
B4	Működési bevételek	12 609	1 212	13 821	678	872	1 550	5 948	55	6 003	5 983	285	6 268
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0		0	0		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700	0	700	0		0	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 468	2 565	17 033	2 537	2 225	4 762	5 948	55	6 003	5 983	285	6 268
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 049	0	43 049	18 185		18 185	2 927		2 927	21 937		21 937
B813	Maradvány igénybevétele	43 049	0	43 049	18 185	0	18 185	2 927	0	2 927	21 937	0	21 937
B816	Központi, irányítószervi támogatás	448 971	5 130	454 101	205 982	245	206 227	184 297	30	184 327	58 692	4 855	63 547
B8	Finanszírozási bevételek	492 020	5 130	497 150	224 167	245	224 412	187 224	30	187 254	80 629	4 855	85 484
Összes bevétel		506 488	7 695	514 183	226 704	2 470	229 174	193 172	85	193 257	86 612	5 140	91 752

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 374	528	300 902	150 646	783	151 429	120 880	-1	120 879	28 848	-254	28 594
K12	Külső személyi juttatások	5 985	2 453	8 438	892	1 127	2 019	2 386	27	2 413	2 707	1 299	4 006
K1	Személyi juttatások összesen	306 359	2 981	309 340	151 538	1 910	153 448	123 266	26	123 292	31 555	1 045	32 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 764	511	66 275	32 595	324	32 919	26 969	4	26 973	6 200	183	6 383
K31	Készletbeszerzés	7 143	-363	6 780	2 826	128	2 954	2 048	-505	1 543	2 269	14	2 283
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 273	-17	3 256	2 307	0	2 307	180	-17	163	786	0	786
K33	Szolgáltatási kiadások	49 396	3 396	52 792	13 213	59	13 272	21 688	-655	21 033	14 495	3 992	18 487
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 265	3	1 268	585	0	585	50	0	50	630	3	633
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 805	566	18 371	2 522	49	2 571	6 424	675	7 099	8 859	-158	8 701
K3	Dologi kiadások	78 882	3 585	82 467	21 453	236	21 689	30 390	-502	29 888	27 039	3 851	30 890
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 617	0	22 617	11 550	0	11 550	2 227	0	2 227	8 840	0	8 840
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 617	0	27 617	5 189	0	5 189	9 577	0	9 577	12 851	0	12 851
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 234	0	50 234	16 739	0	16 739	11 804	0	11 804	21 691	0	21 691
K6	Beruházások	5 249	618	5 867	4 379	0	4 379	743	557	1 300	127	61	188
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	506 488	7 695	514 183	226 704	2 470	229 174	193 172	85	193 257	86 612	5 140	91 752
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		506 488	7 695	514 183	226 704	2 470	229 174	193 172	85	193 257	86 612	5 140	91 752

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	125 469	-1 225	124 244
K1102	Normatív jutalmak	200		200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 651		9 651
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 865	875	3 740
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 632		4 632
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 000		3 000
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 743		1 743
K1112	Szociális támogatások	369	26	395
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 562	1 107	3 669
K1113	ebből:biztosítási díjak		0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 646	783	151 429
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	778	930	1 708
K123	Egyéb külső személyi juttatások	114	197	311
K12	Külső személyi juttatások	892	1 127	2 019
K1	Személyi juttatások összesen	151 538	1 910	153 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 595	324	32 919
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 094	324	29 418
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	0	2 682
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	48	0	48
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel		0	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	771	0	771
K311	Szakmai anyagok beszerzése	395		395
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 431	128	2 559
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 826	128	2 954
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407		1 407
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 307	0	2 307
K331	Közüzemi díjak		0	0
K332	Vásárolt élelmezés		0	0
K333	Bérleti és lízing díjak		0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	0	3 426
K335	Közvetített szolgáltatások	456	0	456
K335	ebből: államháztartáson belül		0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 412	0	2 412
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919	59	6 978
K33	Szolgáltatási kiadások	13 213	59	13 272
K341	Kiküldetések kiadásai	585		585
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	585	0	585
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 324	49	2 373
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	198		198
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 522	49	2 571
K3	Dologi kiadások	21 453	236	21 689
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
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 739	0	16 739
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503		503
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 945		2 945
K65	Részeselek beszerzése			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	931		931
K6	Beruházások	4 379	0	4 379
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	226 704	2 470	229 174

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 656	-342	114 314	113 866	-342	113 524	790		790			0		0	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0		0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0		0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	0	800	800		800			0			0		0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		0	
K1106	Jubileumi jutalom	1 128	0	1 128	1 128		1 128			0			0		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 115	0	2 115	2 085		2 085	30		30			0		0	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0		0	
K1109	Közlekedési költségterítés	1 110	0	1 110	1 110		1 110			0			0		0	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0		0	
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0		0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 071	341	1 412	1 071	341	1 412			0			0		0	
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 880	-1	120 879	120 060	-1	120 059	820	0	820	0	0	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 356	27	2 383	46	27	73	110		110	2 200		2 200		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0		0	
K12	Külső személyi juttatások	2 386	27	2 413	76	27	103	110	0	110	2 200	0	2 200	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	123 266	26	123 292	120 136	26	120 162	930	0	930	2 200	0	2 200	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 969	4	26 973	26 238	4	26 242	243	0	243	488	0	488	0	0	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 954	4	23 958	23 223	4	23 227	243		243	488		488		0	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	0	2 682	2 682		2 682			0			0		0	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	0	10	10		10			0			0		0	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0		0	
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	323	0	323	323		323			0			0		0	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsztik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	585	439	1 024	585	439	1 024									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	158	118	276	158	118	276									
K6	Beruházások	743	557	1 300	743	557	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	190 508	85	193 257	150 250	-173	152 304	11 610	258	11 868	2 988	0	2 988	26 097	700	26 097

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.I I	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I I	Módosítás	Mód.ei.II.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 356	-937	26 419	12 408	209	12 617	6 068	131	6 199	1 263	21	1 284				1 366	-1 298	68	6 251		6 251
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0						0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0						0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0			0			0			0						0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0						0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0	641	641			0		641	641			0						0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	575	0	575	240		240	120		120			0			60		60	155			155
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0						0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	234	7	241			0			0	173		173			61		61			7	7
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0						0			0
K1111	Lakhatási támogatások	359	0	359	359		359			0			0						0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0						0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	324	35	359	315	35	350			0			0						0		9	9
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0						0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 848	-254	28 594	13 322	244	13 566	6 188	772	6 960	1 436	21	1 457	0	0	0	1 487	-1 298	189	6 415	7	6 422
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0						0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 638	1 299	3 937	1 425		1 425			0	1 138		1 138			75	1 299	1 374				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	69	0	69	69		69		0	0			0						0			0
K12	Külső személyi juttatások	2 707	1 299	4 006	1 494	0	1 494	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0	75	1 299	1 374	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	31 555	1 045	32 600	14 816	244	15 060	6 188	772	6 960	2 574	21	2 595	0	0	0	1 562	1	1 563	6 415	7	6 422
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200	183	6 383	2 942	44	2 986	1 225	135	1 360	467	4	471	0	0	0	287	0	287	1 279	0	1 279
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 122	183	6 305	2 891	44	2 935	1 207	135	1 342	467	4	471			278		278	1 279			1 279
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0						0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	0	10	10		10			0			0						0			0
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0						0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	68	0	68	41		41	18		18			0			9		9				0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.I	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I	Módosítás	Mód.ei.II.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 616	-53	1 563	382	-36	346	325		325			0	799	-17	782	110		110			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	653	67	720	350	74	424	100	-7	93			0				203		203			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0						0			0
K31	Készletbeszerzés	2 269	14	2 283	732	38	770	425	-7	418	0	0	0	799	-17	782	313	0	313	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458	0	458	150		150	74		74			0				234		234			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328	0	328	180		180	74		74			0				74		74			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	786	0	786	330	0	330	148	0	148	0	0	0	0	0	0	308	0	308	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0						0			0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0			0			0			0						0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 082	0	1 082	1 082		1 082			0			0						0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	97	350	447	50	350	400			0			0				47		47			0
K335	Közvetített szolgáltatások	25	10	35	25	10	35			0			0						0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0						0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0						0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	636	0	636	50		50			0			0						0		586	586
K337	Egyéb szolgáltatások	12 655	3 632	16 287	8 876	3 598	12 474			0	1 200	34	1 234				1 792		1 792	787		787
K33	Szolgáltatási kiadások	14 495	3 992	18 487	10 083	3 958	14 041	0	0	0	1 200	34	1 234	0	0	0	1 839	0	1 839	1 373	0	1 373
K341	Kiküldetések kiadásai	200	3	203	150		150	25		25			0				25		25		3	3
K342	Reklám- és propagandakiadások	430	0	430	176		176			0			0						0	254		254
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	630	3	633	326	0	326	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	254	3	257
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 664	-148	4 516	2 962	-113	2 849	146		146	324	-35	289	41		41	820		820	371		371
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	514	0	514	176		176	270		270			0	68		68			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	3 681	-10	3 671	250		250			0			0				25		25	3 406	-10	3 396
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 859	-158	8 701	3 388	-113	3 275	416	0	416	324	-35	289	109	0	109	845	0	845	3 777	-10	3 767
K3	Dologi kiadások	27 039	3 851	30 890	14 859	3 883	18 742	1 014	-7	1 007	1 524	-1	1 523	908	-17	891	3 330	0	3 330	5 404	-7	5 397
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 840	0	8 840	8 840		8 840															
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 851	0	12 851	9 566		9 566			0							3 285		3 285			0
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	12 851	0	12 851	9 566		9 566			0							3 285		3 285			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 691	0	21 691	18 406	0	18 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.I	Módosítás	Mód.ei.II.	Mód.ei.I	Módosítás	Mód.ei.II.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	51	151	93	15	108		6	6				16	16	7	14	21				
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0					0							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	10	37	26	4	30		1	1				1	1	1	4	5				
K6	Beruházások	127	61	188	119	19	138	0	7	7	0	0	0	0	17	17	8	18	26	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K1-K8	Költségvetési kiadások	86 612	5 140	91 752	51 142	4 190	55 332	8 427	907	9 334	4 565	24	4 589	908	0	908	8 472	19	8 491	13 098	0	13 098

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat II. (áfával növelt költség)	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	347 058		347 058
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	110 626		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 Külterületi 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	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	808 459	0	808 459
13				
13	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</i>	808 459	0	808 459
14				
15	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
	BM Óvoda	1 944		1 944
	Tornacsarnok tervezési különbözet	162		162
16				
17	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</i>	2 106	0	2 106
18				
19	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
20				
21	<i>Új iskolaszárny építése</i>	0		
22	Építés			
25				
26	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	150 055	14 535	164 590
27	Építés	150 055	14 535	164 590
30				
31	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	113 872	-11 445	102 427
33	Építés	113 872	-11 445	102 427
36				
37	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	4 135	0	4 135
38	Építés	4 135		4 135
41				
42	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</i>	268 062	3 090	271 152
43				
44	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
45	Építés	380 000	-8 025	371 975
47				
48	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</i>	380 000	-8 025	371 975
49				
50				
51	<i>Egyéb beruházások</i>	31 076	2 374	33 450
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
	egészségház eszközbeszerzések	89	2 041	2 130
	Üveg vitrin		168	168
	Dell Inspiron laptop beszerzése		165	165
56	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>	1 000	0	1 000
57	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
58	<i>Egyéb beruházások összesen</i>	32 076	2 374	34 450
59				
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61	<i>Brunsvik T. óvoda beruházások</i>	743	557	1 300
62	<i>Brunsvik Beethoven Központ beruházások</i>	127	61	188
63	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	4 379		4 379
64				
65	<i>Intézményi beruházások összesen</i>	5 249	618	5 867
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 495 952	-1 943	1 494 009

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
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>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	35 063	0	35 063
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	19 568	0	19 568
11.	Tornacsarnok	19 568		19 568
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	19 568	0	19 568
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás	1 144		1 144
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	1 144	0	1 144
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás		5 334	5 334
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	5 334	5 334
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	0	5 334	5 334
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	55 775	5 334	61 109

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

9. melléklet

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 !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			1 741 750	1 746 730	1 705 874	1 435 084	1 390 255	1 119 308	1 078 452	1 037 597	991 741	950 886	910 030	
Önkormányzatok működési támogatásai	503 272	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	503 272
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 214	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	4 435	53 214
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 486	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	46 374	556 486
Vagyon 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	12 459	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	12 459
Közhatalmi bevételek	298 459	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	24 872	298 459
Működési bevételek	98 854	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	98 854
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	954 542	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	954 542
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	196 666		45 835				31 949						118 882	196 666
Felhalmozási bevételek	19 500	9 500	0										10 000	19 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	216 166	9 500	45 835	0	0	0	31 949	0	0	0	0	0	128 882	216 166
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
Finanszírozási bevételek	1 789 197	1 789 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 959 905	1 878 242	125 380	79 545	79 545	79 545	111 494	79 545	79 545	79 545	79 545	79 545	208 427	2 959 905

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	367 217	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	367 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 730	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	75 730
Dologi kiadások	492 267	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	41 022	492 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 536	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	16 536
Egyéb működési célú kiadások	314 373	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	26 198	314 373
Tartalék	117 576	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	117 576
Működési célú kiadások	1 383 699	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	115 308	1 383 699
Beruházások	1 494 006				229 935	3 973	262 041						998 057	1 494 006
Felújítások	61 109	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	61 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000									5 000				5 000
Felhalmozási kiadások	1 560 115	5 092	5 092	5 092	235 027	9 065	267 133	5 092	5 092	10 092	5 092	5 092	1 003 149	1 560 115
Finanszírozási kiadások	16 091	16 091												16 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 959 905	136 492	120 401	120 401	350 336	124 374	382 442	120 401	120 401	125 401	120 401	120 401	1 118 458	2 959 905

Egyenleg	0	1 741 750	1 746 730	1 705 874	1 435 084	1 390 255	1 119 308	1 078 452	1 037 597	991 741	950 886	910 030	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen			
			Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőléseztések visszafizetése	Intézmény finanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	MG Kft finanszírozási tartaléka	Csatorna céltartalék		Helyi adóból származó bevételek cél tartaléka	Fejlt.tart.	Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülrre	ÁH-n kívülrre														
1.	2019/71	támogatás Martonvásárrt Alapítvány																		-1 500	0	
2.	2019/73	fejlt.tart.-ból eg.ház. Könyvrend. E-építési napló			3															-3	0	
3.	2019/77	Fejlt.tart.-ból többlet igény közbesz. miatt			40															-40	0	
4.	2019/78	MNN tartalék átadás Fenyő Miklós, Csik Zenekar									4 038				-4 038						0	
5.	2019/79	átcsop egyéb szolg-ról repire	11		-11																0	
6.	2019/81	köztisztviselői napra int.fin.			-200						200										0	
7.	2019/82	Mv. Dózsa Gy. Út földmérés, áttervezés ált.tart.terhére			364									-364							0	
8.	2019/84	egyéb szolg-ról repire	77		-77																0	
9.	2019/85	egyéb szolg-ról üz.anyagra, repire átcsop.	25		-25																0	
10.	2019/86	átcsop pénzbeli ellátásról üz.anyag+áfára			1 428	-1 428															0	
11.	2019/88	átcsop bérrel dologira	-100		100																0	
12.	2019/90	kisfesz.hál. Létesítése miatti átcsop			-3 090			3 090													0	
13.	2019/92	átcsop. 400M pályázatán belül bérrel szakmai szolg-ról áfára	-762		762																0	
14.	2019/98	átcsop egyéb szolg-ról repire	27		-27																0	
15.	2019/99	egészség ház eszközbeszerzés			-488			1 352						-864							0	
16.	2019/100	tanyagondnoki átadás TKT-nak, gar.bérmin.												9 242							16 817	
17.	2019/101	08.havi szoc. Ágazati pótlék																			1 833	
18.	2019/102	AFA sorról átcsop. Vitrin vásárlásra			-168			168													0	
19.	2019/103	csatorna tart-ból útfelújításra							5 334								-5 334				0	
20.	2019/105	07. havi bérkomp, kult.pótlék, szoc.ágazati pótlék, norm.mód												1 708							4 247	
21.	2019/106	átcsop egyéb szolg-ról járulékra		103	-103																0	
22.	2019/108	ált.tart.terhére Sánta Nóra megbízási díjra + járulékra	70	11										-81							0	
23.	2019/109/130	400M pályázat átcsop. Beruh.áfaról ford.áfára			8 025			-8 025													0	
24.	2019/111	átcsop egyéb szolg-ról repire	22	9	-31																0	
25.	2019/113	ált.tart.terhére Martongazda bér kieg.												-600							0	
26.	2019/115	eg.ház.eszközbeszerzés ált.tart.terhére			16									-16							0	
27.	2019/116/117	átcsop. Fejlt.tart. És áfa sor terhére szakmai szolg+áfa			4 200															-4 200	0	
28.	2019/119	int fin karbantartásra ált.tart-ból									350			-350							0	
29.	2019/121	átcsop. Egyéb szolg-ról repire és járulékra	32	12	-44																0	
30.	2019/124	09.havi szoc. Ágazati pótlék bevétele																			1 811	
31.	2019/125	nyári diákmunka támogatás bevétele	671	117																	788	
32.	2019/126	átcsop. Egyéb szolg-ról repi járulékra		31	-31																0	
33.	2019/127	08.havi bérkomp, kult pótlék																			242	
34.	2019/128	átcsop. PR költségre, bevétel rendezése is			2 183																2 183	
35.	2019/129	tám. Bicske Önk., SSZ idősek napja Ált. tart.ból												-220							0	
36.	2019/131	átcsop Egészség ház eszközbeszerzésre ált.tartalékból			47			590						-637							0	
37.	2019/132	átcsop egyéb szolg-ról repire	23	9	-32																0	
38.	2019/136	Martonsport Kft IVECO busz vásárláshoz önerő AFA sor terhére			-5 000					5 000											0	
39.	2019/137	laptop vásárlás AFA sor terhére			-165			165													0	
40.	2019/139	átcsop egyéb szolg-ról repire	220	91	-311																0	
41.	2019/145, 146	átcsop Egészség ház eszközbeszerzésre ált.tartalékból			43			99						-142							0	
42.	2019/149	09.havi bérkomp, kult pótlék																			231	
43.	2019/150	Települési adó bevétel tartalékba helyezése, mezőéri járulék rovat módosítása																	4 500		4 500	
44.																					0	
45.																					0	
		Összesen	316	383	7408	-1428	13909	2100	-2561	5 334	5000	0	5130	0	7676	-4038	0	-5334	4500	-5743	0	32 652

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

12.e. melléklet

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 bevételek cél tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre											
1	Önkormányzat összesen	316	383	7 408	-1 428	13 909	2 100	-2 561	5 334	5 130	7 676	-4 038	0	-5 334	4 500	-5 743	0	32 652
2																		0
3	Polgármesteri Hivatal	1 910	324	236		0		0										2 470
4	Brunszvik Teréz Óvoda	26	4	-502		0	0	557										85
5	BB Központ	1 045	183	3 851		0		61										5 140
6	Intézmények összesen	2981	511	3585	0	0	0	618	0	0	0			0			0	7 695
7																		0
8	Mindösszesen	3 297	894	10 993	-1 428	13 909	2 100	-1 943	5 334		7 676	-4 038	0	-5 334	4 500	-5 743	0	35 217

