

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2017 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2017.évi költségvetésének módosításáról**

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Átvett pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2017. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2017. 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 2017. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.a melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
12.b melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
12.c melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda
12.d melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

Martonvásár Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
I.	Működési célú bevételek	981 456	185 293	1 166 749
a	Önkormányzatok működési támogatásai	603 488	-38 695	564 793
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 445	8 527	41 972
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 933	-30 168	606 765
2.	Közhatalmi bevételek	294 479	0	294 479
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	151 397	0	151 397
c.	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	0	140 082
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
3	Működési bevételek	45 026	215 461	260 487
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018	0	5 018
II.	Felhalmozási bevételek	6 997	1 318 560	1 325 557
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 997	1 318 560	1 325 557
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 453	1 503 853	2 492 306
III.	Finanszírozási bevételek	1 744 484	280 000	2 024 484
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	850 000	280 000	1 130 000
2	Maradvány igénybevétele	894 484	0	894 484
a	Működési célú maradvány	7 521	0	7 521
b	Felhalmozási célú maradvány	886 963	0	886 963
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 732 937	1 783 853	4 516 790

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
I.	Működési célú kiadások	1 353 549	5 034	1 358 583
1	Személyi juttatások összesen	294 029	-23	294 006
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 996	2 074	70 070
3	Dologi kiadások	274 122	274 518	548 640
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 030	0	25 030
5	Egyéb működési célú kiadások	401 349	-43 226	358 123
6	Tartalék	291 023	-228 309	62 714
II.	Felhalmozási kiadások	710 220	1 498 819	2 209 039
1	Beruházások	607 822	1 378 615	1 986 437
2	Felújítások	86 219	120 856	207 075
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 179	-652	15 527
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 063 769	1 503 853	3 567 622
III.	Finanszírozási kiadások	669 168	280 000	949 168
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	650 000	280 000	930 000
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 168	0	19 168
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 732 937	1 783 853	4 516 790

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 075 316	0	-1 075 316
---	--	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 075 316	0	1 075 316
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 744 484	280 000	2 024 484
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	669 168	280 000	949 168

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III	Kiadások	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Működési bevételek	981 456	185 293	1 166 749	Működési kiadások	1 353 549	5 034	1 358 583
Működési célú tám. Áh beltről	636 933	-30 168	606 765	Személyi juttatások	294 029	-23	294 006
Közhatalmi bevételek	294 479	0	294 479	Munkaadókat terhelő járulékok	67 996	2 074	70 070
Működési bevételek	45 026	215 461	260 487	Dologi kiadások	274 122	274 518	548 640
Műk. célú átvett pénzeszközök	5 018	0	5 018	Ellátottak juttatási	25 030	0	25 030
				Működési célú tám.ért.kiadások	401 349	-43 226	358 123
				Tartalék (részleteiben: 5.g.melléklet)	291 023	-228 309	62 714
Finanszírozási bevételek	857 521	280 000	1 137 521	Finanszírozási kiadások	669 168	280 000	949 168
Forgatási célú értékpapírok beváltása	850 000	280 000	1 130 000				
Működési célú maradvány	7 521	0	7 521				
I. Működtetés összesen	1 838 977	465 293	2 304 270	I. Működtetés összesen	2 022 717	285 034	2 307 751

Bevételek	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III	Kiadások	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Felhalmozási bevételek	6 997	1 318 560	1 325 557	Felhalmozási kiadások	710 220	1 498 819	2 209 039
Felhalmozási célú tám.	6 997	1 318 560	1 325 557	Beruházások	607 822	1 378 615	1 986 437
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	86 219	120 856	207 075
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	16 179	-652	15 527
Finanszírozási bevételek	886 963	-	886 963	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	886 963	0	886 963				
II. Fejlesztés összesen	893 960	1 318 560	2 212 520	II. Fejlesztés összesen	710 220	1 498 819	2 209 039
Mindösszesen	2 732 937	1 783 853	4 516 790	Mindösszesen	2 732 937	1 783 853	4 516 790

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2017.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi		
		Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 367	1 000	129 367
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	295 184	- 46 754	248 430
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	163 897	5 752	169 679
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 644	592	8 236
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 396	685	9 081
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	603 488	- 38 695	564 793
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 445	5 527	38 972
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>10 930</i>	<i>4 944</i>	<i>15 874</i>
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok</i>	-	-	-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>13 516</i>	-	<i>13 516</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>725</i>	<i>583</i>	<i>1 308</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>698</i>	-	<i>698</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>7 576</i>	-	<i>7 576</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 933	- 33 168	603 765
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 997	1 318 560	1 325 557
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>6 997</i>	<i>1 318 060</i>	<i>1 325 057</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	-	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	-	-	-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 997	1 318 560	1 325 557
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyoni típusú adók	151 397	-	151 397
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>20 123</i>	-	<i>20 123</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>69 610</i>	-	<i>69 610</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>61 664</i>	-	<i>61 664</i>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 482	-	119 482
B352	Fogyasztási adók	-	-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-
B354	Gépjárműadók	18 600	-	18 600
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	-	2 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	-	140 082
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	-	3 000
B3	Közhatalmi bevételek	294 479	-	294 479
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 012	-	2 012
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250	-	1 250
B404	Tulajdonosi bevételek	16 638	-	16 638
B405	Ellátási díjak	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995	-	4 995
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 893	211 089	216 982
B408	Kamatbevételek	8 725	-	8 725
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	39 513	211 089	250 602
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	4 800	-	4 800
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 843	-	4 843
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	982 765	1 496 481	2 479 246
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	850 000	280 000	1 130 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 798	-	892 798
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>5 835</i>	-	<i>5 835</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>886 963</i>	-	<i>886 963</i>
B813	Maradvány igénybevétele	892 798	-	892 798
B8	Finanszírozási bevételek	1 742 798	280 000	2 022 798

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet
 Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	9 725		9 725
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	7 576		7 576
Eü. Finanszírozás	13 516		13 516
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
Intézmények pénzmaradványa	698		698
Nyári diákmunka támogatása		583	583
Miniszterelnökségi pályázat		4 944	4 944
Hungarikum pályázat		3 000	3 000
Összesen	33 445	8 527	41 972

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
ASP rendszer kialakításának támogatása	6 997		6 997
TOP 4.1.1 (Egészségház beruházás)		87 750	87 750
TOP 2.1.2 (Zöldváros beruházás)		448 500	448 500
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)		661 750	661 750
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)		120 060	120 060
Hadisír pályázat		500	500
Összesen	6 997	1 318 560	1 325 557

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Zsidó Hitközség	43		43
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	2 500		2 500
Völgy Vidék támogatás visszatérítése	500		500
Szászsorszép Alapítvány támogatás visszatérítése	1 800		1 800
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	175		175
Összesen	5 018	0	5 018

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500		1 500
Újság hirdetés bevétele	200		200
Csatorna érdekeltség többletbevétel	312		312
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 233		15 233
Áfa megtérülés	5 893	211 089	216 982
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 250		1 250
Működési célú kamatbevétel	8 725		8 725
Bérleti díj bevétel	1 405		1 405
Kiszámlázott áfa	4 995		4 995
PH házasságkötés bevétele	600		600
Geróts terem bérbeadása	80		80
Előző évek kiadásainak megtérítése	615		615
Ph továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	500		500
BBKP könyvtár bevétele	150		150
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 500		1 500
BBKP Rendezvények bevétele	100	3 355	3 455
BBKP Terembérlés	900		900
BBK továbbszámlázott szolg. Bevétele	111		111
Kiszámlázott áfa	473	532	1 005
Áfavisszatérülés	473	485	958
B.T. Óvoda továbbszámlázott szolg.bevétele	11		11
Intézményi működési bevételek összesen	45 026	215 461	260 487

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
Építményadó	20 123		20 123
Telekadó	63 610		63 610
Magánszemélyek komm. adója	55 000		55 000
Iparüzési adó	115 000		115 000
Helyi adók összesen	253 733	0	253 733
Gépjárműadó	18 600		18 600
Átengedett központi adók összesen	18 600		18 600
Pótlékok, bírságok	3 000		3 000
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 000	0	5 000
Telekadó hátralék	6 000		6 000
Magánsz.komm.adó hátralék	6 664		6 664
Iparüzési adó hátralék	4 482		4 482
Hátralékok behajtása	17 146	0	17 146
Közhatalmi bevételek mindösszesen	294 479	0	294 479

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATIV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva Jöveleme	Martonvásár Város Önkormányzata				Szent László Völgye TKT				Mód. E1. II	Módosítás	Mód. E1. III
	Mód. E1. II	Módosítás	Mód. E1. III	Mód. E1. II	Módosítás	Mód. E1. III	Mód. E1. III				
Önkormányzati Iktatási munk.	100 668 400		100 668 400	0		0	100 668 400	0		100 668 400	
Teljesítés-üzemeltetés iktat.	26 539 042		26 539 042	0		0	26 539 042	0		26 539 042	
ebbsel: Zöldterület gazdálkodás	7 862 980		7 862 980	0		0	7 862 980	0		7 862 980	
ebbsel: Környélágás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0		10 880 000	
ebbsel: Közterületi fenntartás	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0		1 539 942	
ebbsel: Körutak fenntartása	6 256 120		6 256 120	0		0	6 256 120	0		6 256 120	
<i>Bevételről, költségvetésről, költségvetésről</i>	<i>-15 473 872</i>		<i>-15 473 872</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>-15 473 872</i>	<i>0</i>		<i>-15 473 872</i>	
Egyéb köz. Önk. Feladatok	15 387 300		15 387 300	0		0	15 387 300	0		15 387 300	
Ühölkegy feladatok támogatása	2 000		2 000	0		0	2 000	0		2 000	
Lakott kultúraterületi kapcsol. Tám	910 350		910 350	0		0	910 350	0		910 350	
2016.évesi Berkepenztámogatás	89 281		89 281	244 856		244 856	334 137	0		334 137	
Teljesítéskepi arculati közöny: elkész. iktat	1 000 000		1 000 000	0		0	1 000 000	0		1 000 000	
Iktatási munk. árt. támogatás összesen	128 122 501		129 122 501	244 856		244 856	128 367 357	1 000 000		129 367 357	
2015/2016. évi	59 598 667		59 598 667	69 730 440		68 538 466	129 329 107	-1 191 974		128 137 133	
2016/2017. évi	29 799 333		2 532 943	32 332 276		33 822 244	63 621 577	-1 389 301		32 332 276	
Övodaped. hirtámogatása	89 398 000		2 532 943	91 930 943		103 552 684	68 538 466	-32 481 275		160 469 409	
Övodaped. pótdíjazás támogatás	764 000		64 940	828 940		867 140	-867 140	1 631 140		828 940	
Övodaped. munkáját. szeg. köz. támogatás	2 802 546		1 401 273	4 203 819		3 002 727	1 000 909	5 805 273		8 207 455	
Köz. támogatás övodaped. Minőségfejlesztési adóforrásához	2 094 500		2 094 500	1 640 692		-418 900	1 221 792	-418 900		3 316 292	
2015/2016. évi	16 800 000		16 800 000	18 000 000		18 000 000	34 800 000	0		34 800 000	
2016/2017. évi	8 400 000		8 400 000	9 000 000		-9 000 000	17 400 000	-9 000 000		8 400 000	
Övodaped. foglalkozások nev. munkáját. közvetlenül segítők. hirtámogatás	25 200 000		0	25 200 000		27 000 000	18 000 000	-9 000 000		43 200 000	
2015/2016. évi	12 146 067		12 146 067	13 889 000		-163 400	13 725 600	-163 400		25 871 667	
2016/2017. évi	6 073 033		462 967	6 536 000		6 753 867	-6 753 867	6 290 900		6 536 000	
Övodaped. kiterjesztés támogatás	18 219 100		462 967	18 682 067		20 642 867	13 725 600	-6 454 300		32 407 667	
Elsősorú hirtámogatás	29 024 412		29 024 412	1 445 028		-359 040	1 085 988	-359 040		30 110 400	
Üzemeltetési támogatás	32 502 849		32 502 849	1 499 525		-824 944	34 002 374	-824 944		33 177 430	
Gyermekétkeztetés támogatás	61 527 261		61 527 261	2 944 553		-1 183 984	1 760 569	64 471 814		63 287 830	
Köznevelési támogatások összesen	200 005 407		4 462 123	204 467 530		159 650 663	107 250 063	-47 238 477		311 717 593	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	15 000 000		0	15 000 000	0		15 000 000	
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	9 900 000		0	9 900 000	0		9 900 000	
Szociális étkeztetés	0		0	442 880		-110 720	332 160	442 880		332 160	
Helyi segítségnyújtás	0		0	13 037 000		4 039 000	17 076 000	13 037 000		17 076 000	
Iktatási napközi ellátása	0		0	490 500		-327 000	163 500	490 500		163 500	
Tám. szolgálatok szolgálat	0		0	2 500 000		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	
Család napközi / bölcsőde	0		0	6 297 200		-1 799 200	4 498 000	6 297 200		4 498 000	
Támogató szolgálatok	0		0	8 940 000		0	8 940 000	8 940 000		8 940 000	
Szociális feladatok összesen	191 520		66 690	258 210		0	58 409 660	56 607 580		58 409 660	
Részesülő gyermekek számaidei étkeztetésének	33 226 000		33 226 000	0		0	33 226 000	0		33 226 000	
Pénzületi szociális ellátás támogatása	6 496 860		6 496 860	0		0	6 496 860	0		6 496 860	
Könyvtári, köznevelési feladat támogatás	0		0	232 587		0	232 587	0		232 587	
Köznevelési feladatok egyéb tám.	1 614 100		1 614 100	5 337 950		0	1 614 100	0		1 614 100	
Polgármesteri hirtámogatás kiutalásokról t.	396 170		167 018	563 188		517 646	5 337 950	684 664		2 129 065	
Berkepenztámogatás	913 833		591 872	1 505 705		0	913 833	591 872		1 505 705	
Szociális feladatok összesen	371 198 978		6 287 703	377 486 681		-44 983 467	603 488 017	-38 695 764		564 792 253	
Kulturális feladatok	0		0	232 289 039		0	187 305 572	0		187 305 572	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0		0	232 289 039		0	187 305 572	0		187 305 572	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 780	-2 068	7 712							7 770	478	8 248
K12	Külső személyi juttatások	1 090	2 068	3 158							0	900	900
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	0	10 870							7 770	1 378	9 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 419	0	2 419							1 708	283	1 991
K31	Készletbeszerzés	317	105	422							1 071	167	1 238
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	0	260							2 520	0	2 520
K33	Szolgáltatási kiadások	1 653	-105	1 548							49 928	3 774	53 702
K34	Küldetések, reklám- és	160	0	160							0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	200	0	200							17 742	198	17 940
K3	Dologi kiadások	2 590	0	2 590							71 261	4 139	75 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 030	0	25 030						
K5	Egyéb működési célú kiadások							358 018	-43 226	314 792	294 212	-228 309	65 903
	Ebből: Tartalék										291 023	-228 309	62 714
K6	Beruházások	108	0	108									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 179	-652	527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	0	15 987	25 030	0	25 030	359 197	-43 878	315 319	374 951	-222 509	152 442
K9	Finanszírozási kiadások										1 074 271	293 645	1 367 916
	MINDÖSSZESEN	15 987	0	15 987	25 030	0	25 030	359 197	-43 878	315 319	1 449 222	71 136	1 520 358

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	18 426	341	18 767
K1	Személyi juttatások összesen	18 426	341	18 767
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 242	138	4 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése	53	249	302
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	54	854
K313	Árubeszerzés	-	-	-
K31	Készletbeszerzés	853	303	1 156
K321	Informatikai szolgáltatások	68	50	118
K322	Egyéb kommunikációs	532	-50	482
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	-	600
K331	Közüzemi díjak	-	-	-
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási, kisjavítási	-	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 910	538	2 448
K337	Egyéb szolgáltatások	8 668	993	9 661
K33	Szolgáltatási kiadások	10 578	1 531	12 109
K341	Kiküldetések kiadásai	237	118	355
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	35	35
K34	Kiküldetések, reklám- és	237	153	390
K351	Működési célú előzetesen	1 118	216	1 334
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 465		1 465
K353	Kamatkiadások	1		1
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-
K355	Egyéb dologi kiadások	301		301
K35	Különféle befizetések és egyéb	2 885	216	3 101
K3	Dologi kiadások	15 153	2 203	17 356
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	3 724	-267	3 457
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	41 545	2 415	43 960

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

Rovat- szám	Megnevezése	011300-732-01 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással Kötelező feladat						011300-732-02 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással Kötelező feladat						011300-732-03 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással Kötelező feladat						066020- Város- és községgazdálkodás Kötelező feladat					
		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.		Mód. Ei.	
		II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III
	Összesen																								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	2.363	0	2.363	0	0	0	0	0	875	613	875	613	0	0	613	875	0	0	0	0	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	2.363	0	2.363	0	0	0	0	0	875	613	875	613	0	0	613	875	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	750	0	750	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérettel és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	48	1.098	1.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	697	4.144	4.841	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0	6	6	478	4.078	0	0	0	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	745	5.242	5.987	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0	6	54	478	5.176	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	1.574	0	1.574	787	0	0	0	0	787	0	787	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1.574	0	1.574	787	0	0	0	0	787	0	787	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1.480	1.143	2.623	469	0	0	0	0	469	426	16	442	396	2	398	129	1.125	1.254	0	0	0	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	122.130	0	122.130	67.336	0	0	0	0	67.336	35.022	35.022	19.772	0	0	19.772	0	0	0	0	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3.611	0	3.611	1.046	0	0	0	0	1.046	1.865	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	127.221	1.143	128.364	68.851	0	0	0	0	68.851	37.313	16	37.329	20.868	2	20.870	129	1.125	1.254	0	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	129.540	6.450	135.990	69.638	0	0	0	0	69.638	37.313	76	37.389	21.703	8	21.711	607	6.366	6.973	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7.764	-5.521	2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527.211	111.117	638.328	252.820	0	0	0	0	252.820	185.902	-45.874	140.028	80.378	-8	80.370	4.663	2.12	4.875	0	0	0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	7.087	0	7.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27.398	145	27.543	2.362	0	0	0	0	2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	31.250	-14.151	17.099	1.483	0	0	0	0	1.483	14.823	-12.951	1.872	7.802	0	7.802	5.249	-1.093	4.156	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások	600.710	91.590	692.300	256.665	0	0	0	0	256.665	200.725	-58.825	141.900	110.165	-8	110.157	24.767	-5.141	19.626	0	0	0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	67.889	107.429	175.318	0	0	0	0	0	67.428	45.798	113.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	18.330	13.427	31.757	0	0	0	0	0	18.205	12.951	31.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	86.219	120.856	207.075	0	0	0	0	0	85.633	58.749	144.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	834.582	218.896	1.053.478	341.303	0	0	0	0	341.303	324.796	0	324.796	132.731	0	132.731	26.499	1.225	27.724	0	0	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 4.1.1 (Egészségház beruházás)			TOP 2.1.2 (Zöldváros beruházás)			KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)			KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)		
		Mód. Ei.		Mód. Ei.	Mód. Ei.		Mód. Ei.	Mód. Ei.		Mód. Ei.	Mód. Ei.		Mód. Ei.	Mód. Ei.		Mód. Ei.
		II	Módosítás	III	II	III	III	II	III	III	II	III	III	II	III	III
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	18 443	18 443	0	2 775	2 775	0	15 668	15 668	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	5 190	5 190	0	709	709	0	4 481	4 481	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	23 633	23 633	0	3 484	3 484	0	20 149	20 149	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	553	553	0	163	163	0	390	390	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	553	553	0	163	163	0	390	390	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	6 530	6 530	0	984	984	0	5 546	5 546	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 11 089	2 11 089	0	0	0	0	178 673	178 673	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	990	990	0	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások	0	218 609	218 609	0	1 974	1 974	0	5 546	5 546	0	178 673	178 673	0	32 416	32 416
K3	Dologi kiadások	0	242 795	242 795	0	5 621	5 621	0	26 085	26 085	0	178 673	178 673	0	32 416	32 416
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 177 397	1 177 397	0	63 774	63 774	0	331 813	331 813	0	661 750	661 750	0	120 060	120 060
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	717	717	0	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	107 003	107 003	0	17 413	17 413	0	89 590	89 590	0	661 750	661 750	0	120 060	120 060
K6	Beruházások	0	1 285 117	1 285 117	0	81 904	81 904	0	421 403	421 403	0	661 750	661 750	0	120 060	120 060
K7	Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	1 527 912	1 527 912	0	87 525	87 525	0	447 488	447 488	0	840 423	840 423	0	152 476	152 476

Adatok E Ft-ban

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		Mód. Ei. II	Módosi tás	Mód. Ei. III
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztemetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	23 930		23 930
Összesen		25 030	0	25 030

Megnevezés				
Cofog		Mód. Ei. II	Módosi tás	Mód. Ei. III
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	0	1 707
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	0	1 824
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	0	2 928
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	0	5 667
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351	0	1 351
107051	Szociális étkeztetés	1 005	0	1 005
Összesen		14 482	0	14 482

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen		
		Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 500	1 462	4 962				3 500	1 462	4 962
084032	Polgárőrség támogatása	0		0	650		650				650	0	650
	Rendőrség támogatása	0		0	150		150				150	0	150
	Mentőszolgálat támogatása	0		0	150		150				150	0	150
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
051020	Hulladékgazd.Társ. Tagdíj	570		570							570	0	570
	TKT-nak pénzeszköz átadás	18 377		18 377	0		0				18 377	0	18 377
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707		1 707	0		0				1 707	0	1 707
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824		1 824	0		0				1 824	0	1 824
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928		2 928	0		0				2 928	0	2 928
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667		5 667	0		0				5 667	0	5 667
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351		1 351	0		0				1 351	0	1 351
107051	Szociális étkeztetés	1 005		1 005	0		0				1 005	0	1 005
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés	3 895		3 895	0		0				3 895	0	3 895
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	232 289	-44 983	187 306	0		0				232 289	-44 983	187 306
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási	0		0	0		0				0	0	0
	Martonsport Kft-nek átadott pe	0		0	13 806		13 806				13 806	0	13 806
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra	0		0	82 526	295	82 821				82 526	295	82 821
051030	ívem vezetéses műtárgyak vegyes karbantartása szállítása áttelepítése	0		0	9 266		9 266				9 266	0	9 266
045120	Út, autópálya építése	0		0	8 495		8 495				8 495	0	8 495
013320	Közetemető fenntartása	0		0	6 646		6 646				6 646	0	6 646
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0		0	7 076	295	7 371				7 076	295	7 371
064010	Közvilágítás	0		0	11 051		11 051				11 051	0	11 051
066010	Zöldterület-kezelés	0		0	16 256		16 256				16 256	0	16 256
066020	Város- és községgazdálkodás	0		0	5 365		5 365				5 365	0	5 365
066020	Vagyonkezelés, városfejlesztés	0		0	1 424		1 424				1 424	0	1 424
081030	Sportnevelési feladatok működtetése	0		0	4 034		4 034				4 034	0	4 034
013350	Orvosi rendelő, védőnői helyiségek	0		0	11 149		11 149				11 149	0	11 149
013350	Iskolaudvar és Járási Hivatal	0		0	588		588				588	0	588
066020	Malom, Martongazda telephely köznevelési szakmai feladatai	0		0	1 176		1 176				1 176	0	1 176
	Árnyékosított művelődési ház működtetése	0		0	0		0				0	0	0
	Árnyékosított művelődési ház működtetése	0		0	0		0				0	0	0
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz	0		0	0		0	1 179	-652	527	1 179	-652	527
	Összesen	251 236	-44 983	206 253	106 782	1 757	108 539	1 179	-652	527	358 018	-43 226	314 792

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

Rovat- szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás				083030- Egyéb kiadói tevékenység				Egyéb tevékenységek			
		Kötelező feladat		Mód. Műd.		Önként vállalt feladat		Mód. Műd.		Mód. Ei. II		Mód. Ei. III	
		Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 573	0	3 573	0	3 573	0	3 573	0	3 559	0	3 559	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	3 573	0	3 573	0	3 559	0	3 559	0
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154	0	154	179	179	0	179	0	140	0	140	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	54	54	0	54	0	4 090	0	4 090	0
K353	Kamatkiadások	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
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	154	0	154	233	233	0	233	0	4 090	140	4 230	0
K3	Dologi kiadások	725	0	725	3 806	3 806	0	3 806	0	4 090	3 866	7 956	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	889	0	889	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	291 023	-228 309	62 714	0
	Működési célú tartalék (Martonvásári Napokra)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552	-3 552	0	0
	Rendezvények céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	-1 854	1 796	0
	Rendezvények és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427	-193	1 234	0
	Kisajátítási céljára	0	0	0	0	0	0	0	0	14 180	-14 180	0	0
	Fejlesztési célú ct. előzetes "Környület" terhelty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú ct.	0	0	0	0	0	0	0	0	199 331	-192 287	7 044	0
	Hitel törlesztési tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	25 533	-15 035	10 498	0
	Csatorna fejlesztési ct.	0	0	0	0	0	0	0	0	43 350	-1 208	42 142	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	294 212	-228 309	65 903	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 203	0	10 203	3 806	3 806	0	3 806	0	298 302	-223 365	74 937	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	28 000	93 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	19 168	0	19 168	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	40 510	13 645	54 155	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 271	293 645	1 367 916	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven			
		Mód. Ei. II	Módosít. III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít. III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít. III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít. III	Mód. Ei. III	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 330	1 387	4 717	680	680	680	0	0	0	2 650	1 387	4037	4037
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	622	0	622	500	500	500	11	11	11	111	111	111	111
B404	Tulajdonos bevételek	0	1 968	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	1 968
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473	532	1 005	0	0	0	0	0	0	473	532	1 005	1 005
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	473	485	958	0	0	0	0	0	0	473	485	958	958
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	615	0	615	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 513	4 372	9 885	1 795	1 795	1 795	0	0	0	3 707	4 372	8079	8079
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	175	0	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	175	0	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 688	7 372	13 060	1 970	1 970	1 970	0	0	0	3 707	7 372	11 079	11 079
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 686	0	1 686	71	71	71	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354
	ebből működési maradvány	1 686	0	1 686	71	71	71	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 686	0	1 686	71	71	71	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354
B816	Központi, irányítószeri támogatás	405 103	13 645	418 748	178 798	178 798	178 798	5 466	5 466	5 466	167 400	58 905	8 120	6 702,5
B8	Finanszírozási bevételek	406 789	13 645	420 434	178 869	178 869	178 869	5 466	5 466	5 466	167 661	60 259	8 120	6 837,9
Összes bevétel		412 477	21 017	433 494	180 839	180 839	180 839	5 466	5 466	5 466	167 672	63 966	15 492	7 945,8

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsvik Teréz Óvoda			Brunsvik-Beethoven Rendezvényszervező		
		Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ítás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	250 485	-1 511	248 974	122 844	1 000	123 844	105 279	-1 619	103 660	22 362	-892	21 470
K12	Külső személyi juttatások	4 115	-231	3 884	211	41	252	2 149	221	2 370	1 755	-493	1 262
K1	Személyi juttatások összesen	254 600	-1 742	252 858	123 055	1 041	124 096	107 428	-1 398	106 030	24 117	-1 385	22 732
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	58 877	1 653	60 530	28 954	225	29 179	24 639	1 457	26 096	5 284	-29	5 255
K31	Készletbeszerzés	6 382	631	7 013	2 861	286	3 147	1 395	4	1 399	2 126	341	2 467
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 915	-520	3 395	3 125	-550	2 575	250	0	250	540	30	570
K33	Szolgáltatási kiadások	34 363	13 795	48 158	9 583	2 059	11 642	15 523	-5	15 518	9 257	11 741	20 998
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 601	1 764	3 365	586	0	586	60	0	60	955	1 764	2 719
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 317	3 261	12 578	1 945	230	2 175	4 332	1	4 333	3 040	3 030	6 070
K3	Dologi kiadások	55 578	18 931	74 509	18 100	2 025	20 125	21 560	0	21 560	15 918	16 906	32 824
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	698	0	698				261	0	261	437	0	437
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500						
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	37 944	0	37 944	6 808	0	6 808	13 358	0	13 358	17 778	0	17 778
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 142	0	40 142	8 308	0	8 308	13 619	0	13 619	18 215	0	18 215
K6	Beruházások	3 280	2 175	5 455	2 422	2 175	4 597	426	0	426	432	0	432
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	412 477	21 017	433 494	180 839	5 466	186 305	167 672	59	167 731	63 966	15 492	79 458
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		412 477	21 017	433 494	180 839	5 466	186 305	167 672	59	167 731	63 966	15 492	79 458

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 929	85	105 014
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 570		6 570
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	824	360	1 184
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 338	68	4 406
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 980	54	4 034
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 058	433	1 491
K1112	Szociális támogatások	200		200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	790		790
K1113	ebből: biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 844	1000	123844
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	134	41	175
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77		77
K12	Külső személyi juttatások	211	41	252
K1	Személyi juttatások összesen	123 055	1041	124096
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 954	225	29179
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 438	202	25 640
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929		1 929
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	778	11	789
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	809	12	821
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370	68	438
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 491	218	2 709
K313	Arubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	2 861	286	3 147
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675	-450	1 225
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450	-100	1 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 125	-550	2 575
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 835	586	2 421
K335	Közvetített szolgáltatások	500		500
K335	ebből: államháztartáson belül	0		0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550	455	2 005
K337	Egyéb szolgáltatások	5 698	1018	6 716
K33	Szolgáltatási kiadások	9 583	2 059	11 642
K341	Kiküldetések kiadásai	550		550
K342	Reklám- és propagandakiadások	36		36
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	586	0	586
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 851	226	2 077
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	94	4	98
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 945	230	2 175
K3	Dologi kiadások	18 100	2 025	20 125
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 500		1 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 808		6 808
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	6 752		6 752
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 308	0	8 308
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	599	443	1 042
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 307	1270	2 577
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516	462	978
K6	Beruházások	2 422	2175	4597
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	180 839	5 466	186305

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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		
		Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. II	Módosi tás III
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8911	-1563	97348	98911	-1563	97348									
K1102	Normatív jutalmak	414	0	414	414	0	414									
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0									
K1104	Kiszármaztatás, ügykezelési díjak, nyelvtanítási díjak	735	0	735	735	0	735									
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0									
K1106	Jubileumi jutalom	708	0	708	708	0	708									
K1107	Béren kívüli juttatások	2110	0	2110	2110	0	2110									
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0									
K1109	Közlékedési költségtérítés	1219	-200	1019	1219	-200	1019									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0									
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0									
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1182	0	1182	1182	0	1182									
K1113	ebbfő/biztosítási díjak	0	144	144	0	144	144									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105279	-1619	103660	105279	-1619	103660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatások	2119	221	2340	331	221	552			1788		1788				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30	0	30			0		0				
K12	Külső személyi juttatások	2149	221	2370	361	221	582	0	0	1788	0	1788	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	107428	-1398	106030	105640	-1398	104242	0	0	1788	0	1788	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24639	1457	26096	24199	1457	25656	0	0	440	0	440	0	0	0	0
K2	ebbfő: szociális hozzájárulási adó	22811	-296	22515	22371	-296	22075			440		440				
K2	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás	965	1722	2687	965	1722	2687			0		0				
K2	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás	350	0	350	350	0	350			0		0				
K2	ebbfő: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129	31	160	129	31	160			0		0				
K2	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	384	0	384	384	0	384			0		0				

Adatok E Ft-ban

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
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- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Mód. II	Módosi tás III	Mód. Ei.	Mód. II	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. II	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. II	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III
		Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.	Módosi tás III	Mód. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1045	4	1049	1045	4	1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1395	4	1399	1395	4	1399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	27	20	27	20	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	223	-20	223	-20	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	14800	0	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	11	0	11	11	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebből: álltamháztartáson belül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	<i>ebből: álltamháztartáson kívül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	359	0	359	148	0	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	353	-5	348	353	-5	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	15523	-5	15518	512	-5	507	0	0	0	211	0	211	14800	0	14800
K341	Kiküldetések kiadásai	60	0	60	60	0	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kirakodások, térkép- és propagandakiadások	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználása	4329	0	4329	265	0	265	265	265	68	68	68	68	3996	3996	3996
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	3	1	4	3	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi pénzeszközök és egyéb külföldi kiadások	4332	1	4333	268	1	269	68	68	0	68	0	68	0	3996	0
K3	Dologi kiadások	21560	0	21560	2235	0	2235	318	318	0	318	211	211	18796	0	18796
K506	Egyéb működési célú támogatások (HUF)	261	0	261	261	0	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13358	0	13358	84	0	84	13274	13274	0	0	0	0	13274	0	13274
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	13358	0	13358	84	0	84	13274	13274	0	0	0	0	13274	0	13274
K5	Egyéb működési célú kiadások	13619	0	13619	345	0	345	13274	13274	0	13274	0	13274	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosi tás III	
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	immateriális javak beszerzése, létesítése	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	273	-19	254	273	-19	254	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	beruházást célú eszközök beszerzése, létesítése	47	19	66	47	19	66	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	167 672	59	167 731	132 845	59	132 904	13 592	0	13 592	2 439	0	2 439	18 796	0	

Adatok E Ft-ban

Martonyvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvík-Beehtoven Kulturális Központ

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen						082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Műzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások		
		Mód. Ei. II		Mód. Ei. III		Mód. Ei. III		Mód. Ei. II		Mód. Ei. III		Mód. Ei. II		Mód. Ei. III		Mód. Ei. II		Mód. Ei. III	
		Mód. II	Ei. II	Mód. III	Ei. III	Mód. III	Ei. III	Mód. II	Ei. II	Mód. III	Ei. III	Mód. II	Ei. II	Mód. III	Ei. III	Mód. II	Ei. II	Mód. III	Ei. III
K1101	Törvény szerinti megnevezések, szolgáltatások	20415	-862	19553	-11907	-1118	10789	132	4693	67	2066	1948	57	2005					
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Kiszemelt ügyeleti, nyitvatartási, adatok feltöltésének díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	475	-30	445	295	-30	265	120	120	0	0	60	60	60	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségértés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségértés	538	0	538	99	99	99	0	378	0	378	61	61	61	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	733	0	733	733	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Programszervezési egyéb személyi juttatások	201	0	201	87	87	87	66	25	0	25	23	23	23	0	0	0	0	0
K1113	ebből: biztostási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	ebből: programszervezési személyi juttatások	22362	-892	21470	13121	-1148	11973	4747	132	4879	2402	2092	57	2149	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1715	-593	1122	1715	-593	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	40	100	140	40	100	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	1755	-493	1262	1755	-493	1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	24117	-1385	22732	14876	-1641	13235	4747	132	4879	2402	2092	57	2149	0	0	0	0	0
K2	NYITÁSTERVEZÉSI TERVEZŐ JUTTATÁSOK KÖZZÉADÁS: Hozzájárulások adó	5284	-29	5255	3297	-83	3214	1059	28	1087	445	15	460	483	11	494	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzjárulási adó	5034	-97	4937	3157	-125	3032	1018	28	1046	420	-11	409	439	11	450	0	0	0
K2	ebből: rehabilitációs hozzjárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	ebből: egészségügyi hozzjárulás	89	26	115	59	26	85	20	20	20	0	0	0	10	10	0	0	0	0
K2	ebből: fogl.kapcs.egyb járulékok	71	26	97	23	23	23	0	0	0	25	26	51	23	23	0	0	0	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90	16	106	58	16	74	21	21	21	0	0	0	11	11	0	0	0	0

Martonyvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvík-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások		
		Mód. II	Módosit ás	Mód. Ei. III	Mód. II	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. II	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. II	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III	Mód. II	Mód. Ei. II	Mód. Ei. III
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1572	210	1782	730	216	946	122						720	-6	714
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	554	131	685	420	135	555	134	-4	130				0	0	0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2126	341	2467	1150	351	1501	256	-4	252	0	0	0	720	-6	714
K321	Információs szolgáltatások	210	53	263	120	48	168	0	0	0				90	5	95
K322	Egyéb közhatalmasok	330	-23	307	240	-48	192	30	24	54				60	1	61
K32	Kommunikációs szolgáltatások	540	30	570	360	0	360	30	24	54	0	0	0	150	6	156
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	778	778	0	778	778	0	0	0				0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	400	2038	2438	400	2038	2438	0	0	0				0	0	0
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	50	-12	38	50	-12	38	0	0	0				0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	91	0	91	91		91	0	0	0				0	0	0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	91	0	91	91		91	0	0	0				0	0	0
K336	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	250	0	250	250		250	0	0	0				0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	8466	8937	17403	6977	8957	15934	255	-50	205	1084			1084	150	30
K33	Szolgáltatási kiadások	9257	11741	20998	7768	11761	19529	255	-50	205	1084	0	1084	150	30	180
K341	Küldetések kiadásai	236	0	236	200	11	200	11		11				25		25
K342	Reklám- és propagandakiadások	719	1764	2483	719	1764	2483	0	0	0				0	0	0
K34	Kommunikációs kiadások	955	1764	2719	919	1764	2683	11	0	11	0	0	0	25	0	25
K351	Információs kiadások	2505	2308	4813	1904	2357	4261	117	-20	97	293			293	191	-29
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	481	667	1148	176	538	714	274	100	374	0			31	29	60
K353	Kamatkiadások	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
K355	Egyéb dologi kiadások	54	55	109	29	55	84	0	0	0				25	0	25
K35	Központi vezetések és egyéb dologi kiadások	3040	3030	6070	2109	2950	5059	391	80	471	293	0	293	247	0	247
K3	Dologi kiadások	15918	16906	32824	12306	16826	29132	943	50	993	1377	0	1377	1292	30	1322
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	437	0	437	437		437	0		0				0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17778	0	17778	12961		12961	43		43				4774		4774
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	17778	0	17778	12961		12961	43		43				4774		4774
K5	Egyéb működési célú kiadások	18215	0	18215	13398	0	13398	43	0	43	0	0	0	4774	0	4774

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvík-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi Egyjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások			
		Mód. II	Ei. Módosít ás	Mód. III	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
					Mód. II	Ei. Módosít ás	Mód. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	Mód. Ei. II	Módosít ás	Mód. Ei. III	
K61	Immateriális javak beszerzése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<i>ebből: termőföld- vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	340	0	340	79	261	79	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részvételbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Részvételbeszerzések megvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Bertanulási célú feladatok feladásait államháztartáson kívülről adó	92	0	92	21	71	21	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	432	0	432	100	332	100	332	332	332	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása feladásait államháztartáson kívülről adó	0	0	0	0	0	0	0	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	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	63966	15492	79458	43977	15102	59079	7124	210	7334	4224	82	4306	8641	98	8739	

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai
előirányzata feladatonként

7. melléklet

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	Athúzódó EU-s pályázatok összesen			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen			
7				
8	Hazai támogatású fejlesztési programok			
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
13				
14	Új iskolaszárny építése			
15	Építés	252 820	-8	252 812
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
17	Beruházás áfa	1 482		1 482
18		0		0
19	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0		0
20	Tervezés	0		0
21	Építés	185 666	-58 825	126 841
22	Beruházás áfa	14 759		14 759
23		0		0
24	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0		0
25	Tervezés	0		0
26	Építés	80 378		80 378
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 986		21 986
28	Beruházás áfa	7 802		7 802
29		0		0
30	Rekreációs terület előkészítése	0		0
31	Tervezés	0		0
32	Építés	11 412		11 412
33	Beruházás áfa	3 083		3 083
34		0		0
35	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	581 750	-58 833	522 917
36	Malom utca terv	953		953
37	TOP 2.1.2 terv	7 634	-5 737	1 897
38	TOP 4.1.1 megalapozó dokumentum	1 274	-1 274	0
39	Lift bontás Művészeti Iskola	52		52
40	Ajtó beszerzés Művészeti Iskola	0		0
41	Művészeti Iskola beruházás	270		270
42	Fűtés javítás Beethoven Iskola	45		45
43	Rács beszerzés Beethoven Iskola	500		500
44	Budai u.-Ady u. közötti járda építés	300		300
45	Bölcsőde építés	3 471		3 471
46	Óvodamúzeum kiállítóterület világítás	572		572
47	Infraérzékelő Sportsarnok	35		35
48	Szerszám vásárlás	70		70
49	Felmosógép Sportsarnok	610	-113	497
50	Térelválasztó rács Sportsarnok	49		49
51	Kerékpár vásárlás	233		233
52	Légitérkép vásárlás	440		440
53	Vízlágyító berendezés vásárlása	175		175
54	Projektor+konzol vásárlása	135		135
55	Kresz táblák vásárlása	43		43
56	ASP programhoz eszközök beszerzése	3 149	-267	2 882
57	Sportsarnok hangrendszer beszerzése	2 060		2 060
58	Automata öntözőrendszer Sporttelep	534		534
59	Kerékpártartó	80		80
60	Csatorna beruházás		771	771
61	Kézzártó		39	39
62	Locsolóhálózat villamos mérőhely kialakítása		269	269
63	TOP 4.1.1 kiadásai		81 904	81 904
64	Forgalomtechnikai eszközök vásárlása		288	288
65	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, önkormányzat által vállalt fejlesztések		74 000	74 000
66	Óvoda szerkezetkész csoportjainak befejezése		20 000	20 000
67	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházások		48 000	48 000
68	Kisajátítás költségei		14 180	14 180
69	TOP 2.1.2 pályázat kiadásai		421 403	421 403
70	KEHOP 2.2.1 pályázat kiadásai		661 750	661 750
71	KEHOP 2.1.2 pályázat kiadásai		120 060	120 060
72	Védőnők beruházás	108		108
73		0		0
74	Egyéb beruházások összesen	22 792	1 435 273	1 458 065
75				
76	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
77	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	570	563	1 133
78	Bútor vásárlás jegyző	310		310
79	Bútor vásárlás pénztár	317		317
80	Bútor vásárlás alpolgármester	308		308
81	Bútor vásárlás kiegészítés	29		29
82	Vetítő és konzol vásárlás	0		0
83	Asztal, tolgató, térelválasztó, konyha készítés	599		599
84	Telefon vásárlás	10		10
85	Kávéfőző vásárlás	30		30
86	Irodai szék vásárlás	18	16	34
87	Kamera és kiegészítőinek vásárlása	40		40
88	Mobiladapter	191		191
89	Telefonközpont kiépítés		1 596	1 596
90	Brunszvík Beethoven Központ	432		432
91	Brunszvík T. óvoda Eszköz beszerzés	426		426
92				
93	Intézményi beruházások összesen	3 280	2 175	5 455
94	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	607 822	1 378 615	1 986 437

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

8. melléklet

Ssz.	Felújítás megnevezése	Mód. Ei. II	Módosítás	Mód. Ei. III
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3				
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
7				
8	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
13				
14	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
15	Felújítás	66 011	45 798	111 809
16	Felújítás áfa	17 822	12 950	30 772
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	83 833	58 748	142 581
18				
19	Pékség előtti járda felújítása	1 800		1 800
20	Malom épület felújítása	586		586
21	Csatorna felújítás		437	437
22	Út- és közműfejlesztések		59 870	59 870
23	Brunsvik T. óvoda felújítási munkái		1 801	1 801
24	Egyéb felújítások összesen	2 386	62 108	64 494
25				
26	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
27				
28	Intézményi felújítások összesen	0		
29	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	86 219	120 856	207 075

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017. évi tervezett létszám (fő)	Módosítás	2017. évi módosított létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1		1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35		35
4	BB Központ	8		8
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43		43
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.		bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3		3
8	Mezei Őrszolgálat	1		1
9	MINDÖSSZESEN:	48		48

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
		Ezer forintban!												
Athozat előző hónapról														
Bevételek			251 540	220 777	219 623	285 767	300 811	258 048	435 947	903 301	1 246 062	906 383	744 962	
Önkormányzatok működési támogatásai	564 793	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	47 066	564 793
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 972	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	41 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 765	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	50 564	606 765
Vagyonhiányos adók	151 397	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	151 397
Termékek és szolgáltatások adói	140 082	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	140 082
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Közhatalmi bevételek	294 479	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	294 479
Működési célú átvett pénzeszközök	260 487	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	21 707	260 487
Működési célú bevételek	5 018	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 018
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 166 749	80 226	80 226	108 335	108 334	125 033	80 226	80 226	80 226	155 131	108 334	80 226	80 225	1 166 749
Felhalmozási bevételek	1 325 557								536 750	330 875			457 932	1 325 557
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 325 557	0	0	0	0	0	0	0	536 750	330 875	0	0	457 932	1 325 557
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás	1 130 000	200 000												1 130 000
Működési célú maradvány	7 521	5 835												7 521
Felhalmozási célú maradvány	886 963	822 350												886 963
Finanszírozási bevételek	894 484	828 185	0	66 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 484
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 024 484	1 028 185	0	66 299	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	894 484
Kiadások	4 516 790	1 108 411	80 226	108 335	174 633	125 033	80 226	730 226	616 976	486 006	108 334	80 226	818 157	2 024 484
Személyi juttatások összesen	294 006	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	24 501	294 006
Dologi kiadások	70 070	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	70 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	548 640	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	45 720	548 640
Egyéb működési célú kiadások	25 030	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	25 030
Tartalék	358 123	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	358 123
Működési célú kiadások	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714	62 714
Beruházások	1 358 583	170 703	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	107 989	1 358 583
Felújítások	1 986 437	2 000	3 000	1 500	500	2 000	15 000	108 439	41 633	29 500	314 933	73 230	1 394 702	1 986 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 075	15 000					55 899			5 756	24 564	60 428	60 428	207 075
Felhalmozási kiadások	1 5 527	15 000	3 000	1 500	500	2 000	15 000	164 338	41 633	35 256	340 024	133 658	1 455 130	2 209 039
Finanszírozási kiadások	2 209 039	17 000	3 000	1 500	500	2 000	15 000	164 338	41 633	35 256	340 024	133 658	1 455 130	2 209 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 168	669 168	110 989	109 489	108 489	109 989	122 989	552 327	149 622	143 245	448 013	241 647	1 563 119	949 168
Egyenleg	0	251 540	220 777	219 623	285 767	300 811	258 048	435 947	903 301	1 246 062	906 383	744 962	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	Megelőlegezők visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Csatorna céltartalék	Rendezvények céltartaléka		Kisajátítási ktg. céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése	
						ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1	Németországi út kiadásai			711														-711			0	
2	Szászország A.támogatása (táncbótor)						500							-500							0	
3	Köztisztviselői nap kiadásainak átcsoportosítása PH-hoz										108							-108			0	
4	Telefonrendszer bővítés kiadásainak átcso. PH-hoz									1596			-1596								0	
5	Miniszterelnökség Pályázat kiadásainak és bevételeinek	900	178	3866																	4 944	
6	MNN napja kiadások előirányzatára									8552			-5000					-3552			0	
7	Adóellenőrzés kiadásaira ei átcso. PH-nak									177			-177								0	
8	Irodai szék vásárlására ei átcso. PH-nak									16						-16					0	
9	Semmelweis nap kiadásai			60														-60			0	
10	EFOP 4.1.9-16 szakmai terv kiadásai			127															-127		0	
11	EFOP 4.1.8-16 szakmai terv kiadásai			127																-127	0	
12	Parkosítás kiadásai			27																	-27	0
13	Balienfurti út kiadásai			404																	-404	0
15	Településrendezési terv módosításának kiadásai			3 810																	-3 810	0
16	Szociális pótlet átadás TKT-nak 2017.07-08-09						5 098															5 098
17	Kulturális illetmény pótlet átadása BBK-nak									593												593
18	Bérekompensáció átadása						518			166												684
19	Csatorna felújítás kiadásai						771	437										-1 208				0
20	Készlet vásárlása						39															0
21	Vízvezeték átalakítása			526																		0
22	BBK festés kiadásai			302																		0
23	Előirányzat módosítás fkvi szám változás miatt	26		267																		0
24	Normatíva átadás TKT						28															28
25	Óvodaped.kieg.támogatás						1 000							1 401								2 401
26	Locsolóhálózat villamos mérőhely kiépítése						269															0
27	Biztosítási díj többletkiadásai (2017.07.03-2018.07.31)			929																		0
28	Hadisír pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossága			500																		500
29	TOP 4.1.1-15 (Egészség ház) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossága			4 347				81 904						1 499								87 750
30	Brunszvik T. Óvoda felújításának kiadásai								1 801													0
31	Telekosztás díja 1715/1 hrsz			89																		0
32	Parkosítás kiadásai			39																		0
33	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása																					0
34	Komm.referens finanszírozásának rendezése									134			-134									0
35	Pályázati tanácsadás díja TOP 5.3.1-16			429																		0
36	Értékbecslés 1715/14 hrsz			30																		0
37	Szászország A.támogatása (hangtech.eszk.vásárlása)						362															0
38	Mezőkölpény támogatása						600															0
39	MG Kft átadott pe emelés (helyi köz.közlekedés)						295															0
40	Forgalomtechnikai eszközök vásárlása							288														0
41	Nyári diákmunka előirányzatossága	477	106																			583
42	Mezőkölpényi út kiadásai			42																		0
43	Értékbecslés 1046 hrsz			30																		0
44	Francia vendégek fogadásának kiadásai	316	137	243																		0
45	Szünetmentes kódzár vásárlása			83																		0
46	Informatikai eszközök vásárlásához ei módosítás																					0
47	Tandíj finanszírozására ei módosítás																					0
48	Laptop vásárlás finanszírozás Ph																					0
49	Köznevelési és gyermekétkeztetési normatíva csökkentés																					-51 627
50	Köznev.normatíva igény Brunszvik T.óvoda																					3 061
51	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése			67																		67
52	800 M ei módosítás fkvi szám változás miatt			85																		0
53	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, önkormányzat által vállalt fejlesztések																					0
54	Óvoda szerkezetkész csoportjainak befejezése																					0
55	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházások																					0
56	Ut- és közműfejlesztések																					0
57	Pótelőirányzat PH részére																					0
58	Kisajátítás költségei																					0
59	Pályázatok ei módosítása fkvi szám változás miatt			7011																		0
60	TOP 2.1.2 (Zöldváros) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossága																					0
61	KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossága																					0
62	KEHOP 2.1.2 pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossága																					0
63	Kincstárjegy lekötés és felszabadulás előirányzatossága																					0
	Összesen	1719	421	255587	0	-44983	1757	1376440	120856	-652	0	13645	0	-15035	0	-192287	-1208	-5599	-14180	280000	280 000	1 776 481

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosításainak részletezése

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. működési költségvet. tám.	Működési célú támogat. ÁH-n belülről	Működési célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalmoz. költségvet. tám.	Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belülről	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevételei	Pénzmaradvány	
													0
1	Németországi út kiadásai												0
2	Szászország A. támogatása (táncfőor)												0
3	Köztisztviselői nap kiadásainak átcsoportosítása PH-hoz												0
4	Telefonrendszer bővítés kiadásainak átcsoportosítása PH-hoz												4 944
5	Miniszterelnökség Pályázat kiadásainak és bevételeinek				4 944								0
6	MNN napja kiadások előirányzatára												0
7	Adóellenőrzés kiadásaira ei átcsoportosítás PH-nak												0
8	Irodai szék vásárlására ei átcsoportosítás PH-nak												0
9	Semmelweis nap kiadásai												0
10	EFOP 4.1.9-16 szakmai terv kiadásai												0
11	EFOP 4.1.8-16 szakmai terv kiadásai												0
12	Parkosítás kiadásai												0
13	Baienfurti út kiadásai												0
15	Településrendezési terv módosításának kiadásai												0
16	Szociális ágazati pótlék átadás TKT-nak 2017.07.08-09			5 098									5 098
17	Kulturális illetmény pótlék átadása BBK-nak			593									593
18	Bérekompensáció átadása			684									684
19	Csatorna felújítás kiadásai												0
20	Készletvásárlás												0
21	Vizesblokk átalakítása												0
22	BBK festés kiadásai												0
23	Előirányzat módosítás fkv szám változás miatt												28
24	Normatív átadás TKT			28									28
25	Óvodaped. kiegészítő támogatás			2 401									2 401
26	Locsolóhálózat villamos mérőhely kiépítése												0
27	Biztosítási díj többletkiadásai (2017.07.03-2018.07.31)												0
28	Hadísír pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatotítása							500					500
29	TOP 4.1.1-15 (Egészség ház) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatotítása							87 750					87 750
30	Brunszvik T. Óvoda felújításának kiadásai												0
31	Telekosztás díja 1715/1 hrsz												0
32	Parkosítás kiadásai												0
33	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000									1 000
34	Komm. referens finanszírozásának rendezése												0
35	Pályázati tanácsadás díja TOP 5.3.1-16												0
36	Értékbecslés 1715/14 hrsz												0
37	Szászország A. támogatása (hangtech. eszköz. vásárlása)												0
38	Mezőkölpény támogatása												0
39	MG Kft átadott pe emelés (helyi köz. közlekedés)												0
40	Forgalomtechnikai eszközök vásárlása												583
41	Nyári diák munka előirányzatotítása			583									583
42	Mezőkölpényi út kiadásai												0
43	Értékbecslés 1046 hrsz												0
44	Francia vendégek fogadásának kiadásai												0
45	Szünetmentes kódzár vásárlása												0
46	Informatikai eszközök vásárlásához ei módosítás												0
47	Tandij finanszírozására ei módosítás												0
48	Laptop vásárlás finanszírozás Ph												0
49	Köznevelési és gyermekétkeztetési normatíva csökkentés			-51 627									-51 627
50	Köznevelési normatíva pótlék Brunszvik T. óvoda			3 061									3 061
51	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése			67									67
52	800 M ei módosítás fkv szám változás miatt												0
53	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, önkormányzat által vállalt fejlesztések												0
54	Óvoda szerkezetkész csoportjainak befejezése												0
55	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházások												0
56	Út- és köznevelési fejlesztések												0
57	Pótelőirányzat PH részére												0
58	Kisajátítás költségei												0
59	Pályázatok ei módosítása fkv szám változás miatt												0
60	TOP 2.1.2 (Zöld város) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatotítása							448 500					448 500
61	KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás) pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatotítása			178 673				661 750					840 423
62	KEHOP 2.1.2 pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatotítása			324 16				120 060					152 476
63	Kincstárjegy lekötés és felszabadulás előirányzatotítása									280 000			280 000
	Összesen	0	211 089	-38 112	4 944	0	0	1 318 560	0	0	280 000	0	1 776 481

POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	KIADÁS						BEVÉTEL							
	2017. évi kiadás összesen		Önkormányzat és szervei		Martongazda (működtetésre átadott)		2017. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (adó, egyéb, tartalék)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.
Városüzemeltetési alapeladatok	65 253	67 638			65 253	67 638	27 364	27 364	27 364	27 364	-		-	
Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és síkosság mentesítés, szennyvíz-szállítás)	9 197	9 266			9 197	9 266	-	-	-	-				
Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)	8 396	8 495			8 396	8 495	6 256	6 256	6 256	6 256				
Közttemető	6 547	6 646			6 547	6 646	1 540	1 540	1 540	1 540				
Helyi közösségi közlekedés	6 992	7 371			6 992	7 371	-	-	-	-				
Közvilágítás, karbantartás	10 967	11 051			10 967	11 051	10 880	10 880	10 880	10 880				
Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyazás, szemétszedés- seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)	16 115	16 256			16 115	16 256	7 863	7 863	7 863	7 863				
Városgazdálkodás (földmunkák, bontások, játszótérek, vagyonvédelem, stb.)	5 388	6 789			5 388	6 789	825	825	825	825				
Iskolaudvar, Járás, Malom és MG telephely fenntartása	1 651	1 764			1 651	1 764	-	-	-	-				
Intézmények, szolgáltatások, támogatások	291 916	297 472	267 635	272 965	24 281	24 507	253 387	262 916	253 387	262 644	-		-	272
Brunszvik Teréz Óvoda	167 096	167 731	153 822	154 373	13 274	13 358	151 312	158 883	151 312	158 611				272
Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskola)	46 896	50 935	46 896	50 935			46 083	46 150	46 083	46 150				
Iskolatej (óvodatej)	500	500	500	500			250	833	250	833				
Közttemetés	600	600	600	600			-	-	-	-				
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)	1 751	1 751	1 751	1 751	-	-	-	-	-	-				
Háziorvosi rendelő, egészségház	3 661	3 803			3 661	3 803	-	-	-	-				
Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	4 830	4 830			4 830	4 830	-	-	-	-				
Védőnői szolgálat	16 752	16 752	14 236	14 236	2 516	2 516	13 516	13 516	13 516	13 516				
Szociális ellátások	23 920	23 930	23 920	23 930			17 979	17 979	17 979	17 979				
Közfoglalkoztatás támogatása	9 473	10 203	9 473	10 203			9 000	10 308	9 000	10 308				
Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó (Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)	16 437	16 437	16 437	16 437			15 247	15 247	15 247	15 247				
Iskolák működtetése és működésük támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martonvásári Beethoven Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (Malom épület)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek a lakosság által igénybevett szolgáltatások ellentételezésére							82 264	82 264	-	82 264	82 264	-	-	
Kommunális adó							61 664	61 664		61 664	61 664			
Gépjárműadó							18 600	18 600		18 600	18 600			
Talajterhelési díj							2 000	2 000		2 000	2 000			
Összesen:	357 169	365 110	267 635	272 965	89 534	92 145	363 015	372 544	280 751	290 008	82 264	82 264	-	272

VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	KIADÁS						BEVÉTEL							
	2017. évi Kiadás összesen		Önkormányzat, szervei, partnerek		Martongazda (működetésre átadott)		2017. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (adó, egyéb, tartalék)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.
Városigazgatási feladatok, Városháza	216 516	253 516	209 764	246 708	6 752	6 808	106 994	126 005	101 748	112 050	680	1 970	4 566	11 985
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	169 248	183 367	162 496	176 559	6 752	6 808	101 348	105 014	100 668	102 973	680	1 970		71
Mezőöri tevékenység	2 938	2 938	2 938	2 938			2 985	2 985	1 080	1 080	-	-	1 905	1 905
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	39 666	62 470	39 666	62 470			2 407	17 752	-	7 997	-	-	2 407	9 755
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	3 729	3 806	3 729	3 806			254	254	-	-	-	-	254	254
Kistérségnek átadott egyéb (belső ell. stb.)	935	935	935	935			-	-	-	-	-	-	-	-
Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok	65 501	89 750	47 850	71 972	17 651	17 778	10 094	22 859	6 497	8 236	3 597	7 969	-	6 654
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ	58 386	79 458	40 735	61 680	12 877	12 961	1 055	11 287	-	1 506	1 055	5 427	-	4 354
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓM)					4 774	4 817	9 039	9 272	6 497	6 730	2 542	2 542	-	-
Civil szervezetek támogatása (sport nélkül)	1 500	7 262	1 500	7 262			-	2 300	-	-	-	-	-	2 300
Nemzetközi kapcsolatok	5 615	3 030	5 615	3 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportélet támogatása és létesítményfenntartás	22 369	23 840	19 806	19 806	2 563	4 034	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportcsarnok fenntartása (MS+MG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportiroda,spotreferensi feladatok (MS)	3 308	3 308	3 308	3 308			-	-	-	-	-	-	-	-
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	8 418	8 418	8 418	8 418			-	-	-	-	-	-	-	-
Sportközpont (MS+MG)	4 643	6 114	2 080	2 080	2 563	4 034	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportegyesületek támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000			-	-	-	-	-	-	-	-
SportegyesületekTAO pályázatainak önrész-támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000			-	-	-	-	-	-	-	-
További támogatások	950	1 520	950	1 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak és a Martonvásári Mentőállomásnak a támogatása	950	950	950	950			-	-	-	-	-	-	-	-
Hulladékgazd.Társulás tagdíj	-	570	-	570			-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb feladatok	4 090	24 147	4 090	24 147	-	-	4 090	4 740	-	-	-	-	4 090	4 740
Normatíva visszafizetés	-	20 057	-	20 057			-	650	-	-	-	-	-	650
Csatorna áfa befizetés	4 090	4 090	4 090	4 090			4 090	4 090	-	-	-	-	4 090	4 090
A városigazgatási és közösségszervezés bevételei	-	-	-	-	-	-	252 317	237 541	15 474	-	236 843	237 541	-	-
Pótlékok, bírságok							3 000	3 000			3 000	3 000		
Helyi Iparüzési Adó							119 482	119 482			119 482	119 482		
Telekadó							69 610	69 610			69 610	69 610		
Építményadó							20 123	20 123			20 123	20 123		
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel, földterület SZJA, stb.							18 793	19 491			18 793	19 491		
Előző évi pénzmaradványból, tartalékból	6 289	-	6 289	-			5 835	5 835			5 835	5 835		
Szolidaritási hozzájárulás	15 474	-	15 474	-			-	-	15 474	-	-	-		
Összesen:	331 189	392 773	304 223	364 153	26 966	28 620	373 495	391 145	123 719	120 286	241 120	247 480	8 656	23 379

Költségvetési transferek a TKT részére	212 872	187 306					212 872	187 306						
--	---------	---------	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Tartalékok	19 701	10 498												
------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Működési költségvetési egyenleg	Kiadás összesen				Bevétel összesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		920 931		955 687	949 382		950 995	

Fejlesztések	KIADÁS						BEVÉTEL							
	2017. évi Kiadás összesen		Fejlesztések-re, következő évi tartalékba		Martongazda (fejlesztésre átadott)		2017. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (tartalék, kölcsön)		Egyéb befizetés, pályázat, pm.	
	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.	Eredeti ei	Módosított ei. II.
Fejlesztések	7 229	256 123	7 229	256 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pályázati fejlesztések	-	1 527 912	-	1 527 912	-	-	-	1 529 089	-	-	-	-	-	1 529 089
Martongazda Kft	1 222	527	-	-	1 222	527	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék (viziközmű fejlesztésre)	42 848	42 142	42 848	42 142	-	-	42 848	43 350	-	-	19 241	19 743	23 607	23 607
Fejlesztési céltartalék	20 000	7 044	20 000	7 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú ct.	200 000	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-
Kinestárjegy lekötés és beváltás	-	930 000	-	930 000	-	-	-	1 130 000	-	-	-	1 130 000	-	-
Költségvetési maradvány felhalmozási	-	-	-	-	-	-	-	64 613	-	-	-	-	-	64 613
Kormányzati támogatás	798 743	798 743	798 743	798 743	-	-	798 743	798 743	798 743	798 743	-	-	-	-
Kormányzati támogatás terhére pe átadás Polg.Hiv-nak	-	- 1 388	-	- 1 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	1 070 042	3 561 103	1 068 820	3 560 576	1 222	527	1 041 591	3 565 795	798 743	798 743	19 241	1 149 743	223 607	88 220

Mindösszesen	Kiadás összesen		Bevétel összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		1 990 973	4 516 790	1 990 973