

- 195/2017. (IX. 5.): A járási Hivatal infrastruktúra-kiváltását célzó közbeszerzési eljárás nyertes, a Horváth Építőmester Zrt. megkezdte a munkálatokat a törvényi határidőn belüli legkorábbi időpontban. Jelenleg az iskolaszárny második emelete épül már. Továbbításra került a Fejérvíz részére a szükséges intézkedések megtétele végett.
- 196/2017. (IX.5.): a Mirrotron Kft., Vevővel az adásvételi szerződés megkötése megtörtént. A szükséges eljárások lefolytatásra, nyilatkozatok beszerzésre kerültek, így már csak a Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése van hátra.
- 212/2017. (IX.26.): a Martonvásári Polgármesteri Hivatal átszervezése kapcsán a szükséges átvezetések megtörténtek, a lakosság a módosult ügyfélfogadási időről tájékoztatva lett.
- 215/2017. (IX.26.): a Bencsik Sándor Emléktábla felavatásra került a 2017.10.27-én megtartott Bencsik Emléknap keretein belül.
- 223/2017. (IX.26.): az MKSE-vel a támogatási szerződés aláírásra, a támogatás összege pedig átutalásra került.

225/2017. (XI.7.): a főépítéssel a szerződés szövegének egyeztetése folyamatban van, várhatóan december első felében sor kerülhet az aláírásra.

28. napirendi pont

Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére 2018. évi falinaptár ajándékozása

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elmondja, hogy az előterjesztés részletes vitájára – a jelen lévő képviselők és a bizottság jelenléti íven feltüntetett tagjai jelenlétében – a HB 2017. november 28-ai és a GB 2017. november 28-ai ülésén került sor, a bizottsági ülésen elhangzottakat kiegészíteni nem kívánja. Ezt követően egyéb kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

266/2017. (XI. 28.) határozata

a Martonvásári Kulturális Egyesület részére falinaptár ajándékozásáról

1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Martonvásári Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat általános tartalékának terhére 250 db 111.750,- Ft + ÁFA értékű 2018. évi falinaptárt ajándékozzon.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a támogatásnak megfelelően a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal az ajándékozási szerződést kösse meg.

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 31.

29. napirendi pont

Javaslat a Martonvásár, 053/20, 053/4, és a 211/2 hrsz. ingatlanok pályázati úton történő megvásárlására

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elmondja, hogy az előterjesztés részletes vitájára – a jelen lévő képviselők és a bizottság jelenléti íven feltüntetett tagjai jelenlétében – a GB 2017. november 7-ei ülésén került sor, a bizottsági ülésen elhangzottakat kiegészíteni nem kívánja.

Ezt követően egyéb kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
267/2017. (XI. 28.) határozata
Martonvásár, 053/20,054/4, és 211/2 hrsz. alatti ingatlanok
értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról

1./ **Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Martonvásár 053/20, 054/4, és 211/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítésére a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által 2017. november 27. napján átadott zártkörű meghívásos ingatlan értékesítési pályázatra a kikiáltási áron – a Martonvásár 211/2 helyrajzi számú ingatlanra az MTA Agrártudományi Kutatóközpontot illető, az ún. Martonvásári Kastélypark tavának szabályozását szolgáló vízvezetési szolgálmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése mellett - ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint:**

hrsz	Terület m2	Kikiáltási ár
053/20	454	310.000.-Ft
054/4	598	150.000.-Ft
211/2	3022	540.000.-Ft

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt pályázat nyertessége esetén, amennyiben az megfelel a jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak, adásvételi szerződést kíván kötni a Magyar Tudományos Akadémiával, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - 2017. december 8.
2. pont – sikeres pályázat lezárását követően

30. napirendi pont

Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elmondja, hogy az előterjesztés részletes vitájára – a jelen lévő képviselők és a bizottság jelenléti íven feltüntetett tagjai jelenlétében – a GB 2017. november 28-ai ülésén került sor, a bizottsági ülésen elhangzottakat kiegészíteni nem kívánja. Ezt követően egyéb kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a települési adóról szóló 25/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

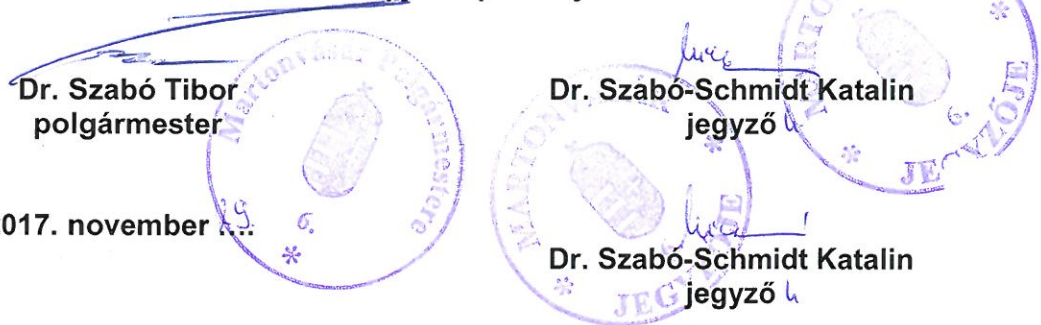
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 25/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete nem lép hatályba.
2. § Ez a rendelet 2017. november 30. napján lép hatályba.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



Kihirdetve: 2017. november 28.

Dr. Szabó Tibor et követően egyéb kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
268/2017. (XI. 28.) határozata
a települési adó bevezetéséről**

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megerősítve 222/2017. (XI.7.) határozatában foglaltakat, a társadalmi szolidaritás jegyében továbbra is úgy határoz, hogy 2018. január 1. napjától települési adót kíván bevezetni a tervezett önkormányzati fejlesztések, kiemelten az infrastruktúra és a helyi szolgáltatások fejlesztésének finanszírozása céljából.

**A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor ezt követően egyéb kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a települési adóról**

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1./A. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adó bevezetése

1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a szerinti települési adót vezet be határozott időre.

2. Értelmező rendelkezések

402. § E rendelet alkalmazásában:

1. szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklet 69. pontja szerinti, a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó közműpótló műtárgy.

2. Kismarton településrész: a HÉSZ 1. mellékletében a Szabályozási Terv SZT-3 jelű tervlapján „Kismarton”-ként megjelölt településrész.

3. lakóegység: lakóegységen azt a legkisebb egységet kell érteni, mely a Htv. 52. § 5. pontja szerinti épület vagy 6. pontja szerinti épületrész vagy 8. pontja szerinti lakás fogalmának megfelel.

4. tulajdonos: tulajdonoson a Htv. 52. § 7. pontja szerinti fogalmat kell érteni.

3. Az adó tárgya, hatálya

3. § Adóköteles lakóegységenként a szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy (a továbbiakban: szennyvíztározó) használata.

4. § A rendelet területi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Tervben belterületként jelölt területekre terjed ki.

5. § (1) Az adó alanya – a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében meghatározottakat kivéve - az, aki e rendelet hatályba lépésekor olyan lakóegység tulajdonosa, mely lakóegység szennyvíztározóra rá van kötve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Az adókötelezettség a rendelet hatályba lépésével keletkezik.

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

4. Az adó alapja és mértéke

6. § (1) Az adó alapja a lakóegység.

(2) Az adó egyszeri mértéke: 240.000.-Ft/lakóegység.

5. Adómentesség

7. § (1) Mentés az adó megfizetése alól az az adóalany, aki e rendelet hatálybalépésekor a tulajdonában álló lakóegység után csatornadíj vagy talajterhelési díj fizetésére kötelezett.

(2) Mentés az adó megfizetése alól a Kismarton településrészen fekvő lakóegység.

6. Eljárási rendelkezések

8. § (1) Az adót az önkormányzati adóhatóság határozat hozatala mellett, kivétéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján, az ingatlan-nyilvántartásban e rendelet hatályba lépése napján nyilvántartott adatok szerint.

(2) Bevallást az adókötelezettség keletkezését követő 30 napon belül kell tenni e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzati adóhatóság felé.

(3) Nem kell tenni bevallást, ha e rendelet alapján az adómentesség feltételei fennállnak.

(4) Ha az adó alanya az e rendeletben meghatározottak szerint nem tesz bevallást, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak

szerint mulasztási bírság kiszabásának, valamint adóellenőrzési eljárás lefolytatásának van helye.

(5) Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági adó-megállapítással élhet az Art. 125. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint, mely az adózót bevallási kötelezettsége alól nem menti fel.

(6) Az adót pótlékmentesen nyolc részletben kell megfizetni az alábbiak szerint, Martonvásár város települési adó beszedési számlájára:

a) 2018. március 15. napjáig: 10.000.-Ft

b) 2018. szeptember 15. napjáig: 10.000.-Ft

c) 2019. március 15. napjáig: 10.000.-Ft

d) 2019. szeptember 15. napjáig: 10.000.-Ft

e) 2020. március 15. napjáig: 50.000.-Ft

f) 2020. szeptember 15. napjáig: 50.000.-Ft

g) 2021. március 15. napjáig: 50.000.-Ft

h) 2021. szeptember 15. napjáig: 50.000.-Ft

9. § Az adóalany adóhatósághoz írásban benyújtott kérelmére, részére

a) az Art. 133. §-a szerinti fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés),

b) az Art. 134. § (1) bekezdése szerint adómérséklés engedélyezhető.

10. § A lakóegység tulajdoni viszonyaiban bekövetkező változások nem érintik az adóalanyiságot, de az adóalany és a tulajdonos – okiratba foglalt módon - megállapodhatnak abban, hogy az adóalany által még meg nem fizetett adót a lakóegység új tulajdonosa fizesse meg.

11. § Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak vonatkozásában a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző h.

Kihirdetve: 2017. november 29. 6.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző h.

1. melléklet Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13., Telefon: (22) 460-004, E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

ÉRKEZTETÉS ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

IKTATÁS ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

BEVALLÁS TELEPÜLÉSI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. BEVALLÁS BENYÚJTÓ ADATAI⁴:

NÉV: _____

SZÜLETÉSI NÉV: _____

ANYJA NEVE: _____

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: _____

ADÓAZONOSÍTÓ JEL: _____

LAKCÍM: _____

LEVELEZÉSI CÍM: _____

TELEFONSZÁM, E-MAIL: _____

MUNKAHELY: _____

BANKSZÁMLASZÁM: _____

2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA:

° ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE: Adóbevezetés

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA:

_____ év _____ hó _____ nap

3. A LAKÓEGYSÉG INGATLANNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI:

Helyrajzi szám	Közterület megnevezése, házsám	Tulajdonos(ok), tulajdoni hányad megjelölésével

4. TULAJDONOS NYILATKOZATAI⁵:

- Kijelentem, hogy a lakóegység után nem vagyok
 csatornadíj,
 talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
- Kijelentem, hogy a lakóegység a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) belterületként jelölt területen, de nem Kismarton településrészen fekszik.
- Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: _____, 20____. _____ hónap _____ nap

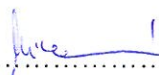
adózó vagy képviselőjének aláírása _____

⁴ Kitöltését tollal és nyomtatott nagybetűvel kérjük!

⁵ Megfelelőt kérjük beikszelni!

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés és észrevétel híján megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 22.12 órakor bezárta.


K.m.f.
.....
Dr. Szabó Tibor
polgármester


.....
Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika
jegyző


.....
Nemes József
jegyzőkönyv hitelesítő





MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. november 28. napján tartott
soros ülésén készült
JELENLÉTI ÍV

Jelen vannak:

Dr. Szabó Tibor	polgármester
Gucsek István	alpolgármester
Horváth Bálint	alpolgármester
Farkas Erzsébet	képviselő
Dr. Gyulay Gyula	képviselő
Kuna Ferenc	képviselő
Nemes József	képviselő
Szigeti Zoltán	képviselő
Varga Ferenc	képviselő

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal részt vesz:

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika jegyző

.....
.....

Meghívottak:

Dr. Koltai Gábor, a FMK Martonvásári Járási Hivatal vezetője

Miklósne Pető Rita aljegyző

Dr. Bögi Viktória humán igazgató

Bíró László pénzügyi igazgató

Buda Gabriella titkárságvezető

Tóth Zoltán műszaki csoportvezető

Kovács Lajos Attila főmérnök

Vörös Péter, a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tóth Balázs, a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kormos Erika, MartonSport Nonprofit Kft.

Pfiffer Zsuzsanna, a BBKK igazgatója

Stefkovits Ferencné, a Brunszvik Teréz Óvoda igazgatója

Szabóné Pályi Judit, a SzLV Segítő Szolgálat igazgatója

Krain-Bondor Adrienn városépítész

Csoma Tamás, kommunikációs referens

Virányiné Takács Réka, titkársági munkatárs

DR. FODOR TAMÁS

DR. BEBECZ DÁVID

DR. CZIKASZLÓCZYUKA

DR. BOGA JUDIT

FARKASÉ VÉCSI ERZSÉBET

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**MARTONVÁSÁR VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Martonvásár Város Önkormányzata **Képviselő-testületének 2017. november 28. napján (kedd) 20:00 órakor tartandó soros ülésére.**

Az ülés helye: Martonvásári Polgármesteri Hivatal **Geróts terme** (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

Napirendi pontok:

1. napirend 1. ET: Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről
2. napirend 2. ET: Javaslat fogorvosi/háziorvosi ellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződés megkötésére
3. napirend 3. ET: Javaslat a 2017. évi Magyar Népdal Napja rendezvény szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
4. napirend 4. ET: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepeinek jóváhagyására
5. napirend 5. ET: Javaslat a Képviselő-testület SzMSz-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosítására
6. napirend 6. ET: Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. III. negyedéves teljesítéséről
7. napirend 7. ET: Javaslat a Rákóczi Szövetség részére megítélt támogatás beszámolójának elfogadására (100 E Ft összegű támogatás)
8. napirend 8. ET: Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére megítélt támogatás beszámolójának elfogadására (Gyereknapi, "Hazaváró" rendezvény)
9. napirend 9. ET: Javaslat a Mezőkölpényi református Egyházközség kérelmének elfogadására
10. napirend 10. ET: Javaslat a Martonvásárért Alapítvány támogatására
11. napirend 11. ET: Beszámoló a környezet állapotáról
12. napirend 12. ET: Döntés Martonvásár Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről
13. napirend 13. ET: Javaslat a Településrendezési Eszközök (a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet) módosítására
14. napirend 14. ET: Javaslat a TAK és TKR megalkotásával kapcsolatos szerződésmódosításra

15. napirend 15. ET: Javaslat önkormányzati kiemelt beruházási övezet kialakítására
16. napirend 16. ET: Javaslat a HÉSZ tárgyalásos eljárásban történő módosítására
17. napirend 17. ET: Javaslat Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetésére
18. napirend 18. ET: Javaslat közmeghallgatás tartására
19. napirend 19. ET: Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére
20. napirend 20. ET: Javaslat az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
21. napirend 21. ET: Beszámoló a helyi adóztatásról, javaslat helyi adók felülvizsgálatára
22. napirend 22. ET: Javaslat ár-, díjtételek felülvizsgálatára
23. napirend 23. ET: Javaslat közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára
24. napirend 24. ET: Javaslat visszavásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra (Tűzoltószertár)
25. napirend 25. ET: Javaslat önkormányzati ingatlanok eladásával kapcsolatos pályázatok kiírására
26. napirend 26. ET: Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
27. napirend 27. ET: Javaslat gyermekétkeztetési szerződés módosítására
28. napirend 28. ET: Tájékoztató behajthatatlan követelésekről
29. napirend 29. ET: Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról
30. napirend Egyebek

Martonvásár, 2017. november 23.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Tibor
sk.

**Martonvásár Város 2017. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítésének elfogadásáról szóló 236/2017
(XII.15) önkormányzati határozat**

- | | |
|-------------------|---|
| 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 - Átadott 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 |

Martonvásár Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	962 788	1 166 749	827 003	71%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	593 496	564 793	457 036	81%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 372	41 972	34 612	82%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 868	606 765	491 648	81%
2.	Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	290 243	99%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	151 397	151 397	138 916	92%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	140 082	147 930	106%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 397	113%
3	Működési bevételek	40 898	260 487	43 913	17%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 543	5 018	1 199	24%
II.	Felhalmozási bevételek	0	1 325 557	874 929	66%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 325 557	874 622	66%
2	Felhalmozási bevételek	0	0	307	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 788	2 492 306	1 701 932	68%
III.	Finanszírozási bevételek	1 028 185	2 024 484	1 544 484	76%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	1 130 000	650 000	58%
2	Maradvány igénybevétele	1 028 185	894 484	894 484	100%
a	Működési célú maradvány	5 835	7 521	7 521	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 022 350	886 963	886 963	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 973	4 516 790	3 246 416	72%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 197 328	1 358 583	701 551	52%
1	Személyi juttatások összesen	292 454	294 006	213 802	73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 120	70 070	52 252	75%
3	Dologi kiadások	132 802	548 640	120 057	22%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 020	25 030	11 431	46%
5	Egyéb működési célú kiadások	385 479	358 123	304 009	85%
6	Tartalék	294 453	62 714	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	793 645	2 209 039	101 182	5%
1	Beruházások	602 423	1 986 437	21 116	1%
2	Felújítások	190 000	207 075	65 066	31%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 222	15 527	15 000	97%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 973	3 567 622	802 733	23%
III	Finanszírozási kiadások	0	949 168	949 168	100%
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	930 000	930 000	100%
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 168	19 168	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 973	4 516 790	1 751 901	39%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 028 185	-1 075 316	899 199
---	--	------------	------------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 028 185	1 075 316	595 316
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 028 185	2 024 484	1 544 484
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	949 168	949 168

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	1 494 515
------------------------	---	---	-----------

Martonvásár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	962 788	1 166 749	827 003	71%	Működési kiadások	1 197 328	1 358 583	701 551	52%
Működési célú tám. Ah belülről	624 868	606 765	491 648	81%	Személyi juttatások	292 454	294 006	213 802	73%
Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	290 243	99%	Munkaadókat terhelő járulékok	67 120	70 070	52 252	75%
Működési bevételek	40 898	260 487	43 913	17%	Dologi kiadások	132 802	548 640	120 057	22%
Műk. célú átvett pénzeszközök	2 543	5 018	1 199	24%	Ellátottak juttatási	25 020	25 030	11 431	46%
					Működési célú tám.ért.kiadások	385 479	358 123	304 009	85%
					Tartalék (részletében: 5 g.melléklet)	294 453	62 714	0	0%
Finanszírozási bevételek	5 835	1 137 521	657 521	58%					
Működési célú maradvány	5 835	7 521	7 521	100%					
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	1 130 000	650 000	58%	Finanszírozási kiadások	0	949 168	949 168	100%
I. Működtetés összesen	968 623	2 304 270	1 484 524	64%	I. Működtetés összesen	1 197 328	2 307 751	1 650 719	72%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	-	1 325 557	874 929	66%	Felhalmozási kiadások	793 645	2 209 039	101 182	5%
Felhalmozási célú tám.	0	1 325 557	874 622	66%	Beruházások	602 423	1 986 437	21 116	1%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítások	190 000	207 075	65 066	31%
Felhalmozási bevétel	0	0	307		Egyéb felhalmozási kiadások	1 222	15 527	15 000	97%
Finanszírozási bevételek	1 022 350	886 963	886 963	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	1 022 350	886 963	886 963	100%					
Hitelv felvétel	0	0	0						
II. Fejlesztés összesen	1 022 350	2 212 520	1 761 892	80%	II. Fejlesztés összesen	793 645	2 209 039	101 182	5%
Mindösszesen	1 990 973	4 516 790	3 246 416	72%	Mindösszesen	1 990 973	4 516 790	1 751 901	39%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2017.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 507	129 367	98 639	76%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 995	248 430	211 597	85%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési	154 497	169 679	132 514	78%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 497	8 236	6 676	81%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 081	7 610	84%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 496	564 793	457 036	81%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 372	38 972	31 612	81%
	<i>ebből: központi kgtvetési szervek</i>	<i>600</i>	<i>15 874</i>	<i>540</i>	<i>3%</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>10 330</i>		<i>5 107</i>	
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>13 516</i>	<i>13 516</i>	<i>10 108</i>	<i>75%</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		<i>1 308</i>	<i>7 682</i>	<i>587%</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		<i>698</i>	<i>698</i>	<i>100%</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>6 926</i>	<i>7 576</i>	<i>7 477</i>	<i>99%</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 868	603 765	488 648	81%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 325 557	874 622	66%
	<i>ebből: Központi kgtvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>		<i>1 325 057</i>	<i>874 122</i>	<i>66%</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 szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 325 557	874 622	66%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyon típusú adók	151 397	151 397	138 916	92%
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>20 123</i>	<i>20 123</i>	<i>23 753</i>	<i>118%</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>69 610</i>	<i>69 610</i>	<i>58 575</i>	<i>84%</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>61 664</i>	<i>61 664</i>	<i>56 588</i>	<i>92%</i>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 482	119 482	128 524	108%
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók	18 600	18 600	17 772	96%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	1 634	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	140 082	147 930	106%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 397	113%
B3	Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	290 243	99%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 012	2 207	110%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	1 250	898	72%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 555	16 638	15 459	93%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 726	4 995	4 678	94%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 266	216 982	4 222	2%
B408	Kamatbevételek	8 725	8 725	6 519	75%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			43	
B411	Egyéb működési bevételek			621	
B4	Működési bevételek	36 622	250 602	34 647	14%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	279	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	2 500	4 800	1 067	22%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43	32	74%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 543	4 843	1 099	23%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	958 512	2 479 246	1 689 538	68%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól				
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	1 130 000	650 000	58%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 028 185	892 798	892 798	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>5 835</i>	<i>5 835</i>	<i>5 835</i>	<i>100%</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 022 350</i>	<i>886 963</i>	<i>886 963</i>	<i>100%</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 028 185	892 798	892 798	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 028 185	2 022 798	1 542 798	76%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000	9 725	7 099	73%
Műk.célú pénzeszk.átvétel-SZLV TKT	6 926	7 576	7 477	99%
Eü. Finanszírozás	13 516	13 516	10 108	75%
Iskolatej támogatás	250	250	163	65%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
Intézmények pénzmaradványa		698	698	100%
Nyári diák munka támogatása		583	583	100%
Miniszterelnökségi pályázat		4 944	4 944	100%
Hungarikum pályázat (BBK)		3 000	3 000	100%
Összesen	31 372	41 972	34 612	82%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
ASP rendszer kialakításához támogatás		6 997	6 997	100%
TOP 4.1.1 (Egészség ház beruházás)		87 750	87 750	100%
TOP 2.1.2 (Zöldváros beruházás)		448 500	448 500	100%
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)		661 750	330 875	50%
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)		120 060		0%
Hadisír pályázat támogatás		500	500	100%
Összesen	0	1 325 557	874 622	66%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	32	74%
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	2 500	2 500		0%
Völgy Vidék támogatás visszatérítése		500		0%
Százsorszép Alapítvány támogatás visszatérítése		1 800	1 067	59%
Munkáltatói kölcsön visszafizetése		175	100	57%
Összesen	2 543	5 018	1 199	24%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Működési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500	1 500	1 399	93%
Újság hirdetés bevétele	200	200	185	93%
Csatorna érdekeltség többletbevétel		312	312	100%
Közütkedelői hozzájárulás			311	
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 150	15 233	14 523	95%
Áfa megtérülés	4 266	216 982	4 222	2%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	650	1 250	898	72%
Működési célú kamatbevétel	8 725	8 725	6 519	75%
Bérleti díj bevétel	1 405	1 405	936	67%
Egyéb bevételek			664	
Kiszámlázott áfa	4 726	4 995	4 678	94%
PH házasságkötés bevétele	600	600	574	96%
Geróts terem bérbeadása	80	80	98	123%
Előző évek kiadásainak megtérítése		615	703	114%
Ph továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		500	344	69%
BBK könyvtár bevétele	150	150	188	125%
BBK Óvodamúzeum bevétele	1 500	1 500	1 256	84%
BBK Rendezvények bevétele	100	3 455	2 952	85%
BBK Terembérlet	900	900	1 602	178%
BBK továbbszámlázott szolg. Bevétele		111	34	31%
BBK egyéb bevételek			2	
Kiszámlázott áfa	473	1 005	1 199	119%
Áfavisszatérülés	473	958	88	9%
B.T. Óvoda bevételei		11	226	2055%
Intézményi működési bevételek összesen	40 898	260 487	43 913	17%

Felhalmozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Lakásértékesítés bevétele			279	
Felhalmozási saját bevételek összesen	0		279	

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 123	20 123	23 753	118%
Telekadó	63 610	63 610	46 957	74%
Magánszemélyek komm. adója	55 000	55 000	48 738	89%
Iparüzési adó	115 000	115 000	100 545	87%
Helyi adók összesen	253 733	253 733	219 993	87%
Gépjárműadó	18 600	18 600	17 772	96%
Átengedett központi adók összesen	18 600	18 600	17 772	96%
Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	3 397	113%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 634	82%
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		0		
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 000	5 000	5 031	101%
Telekadó hátralék	6 000	6 000	11 618	194%
Magánsz.komm.adó hátralék	6 664	6 664	7 850	118%
Iparüzési adó hátralék	4 482	4 482	27 979	624%
Előző évekre elszámolt bevétel	17 146	17 146	47 447	277%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	294 479	294 479	290 243	99%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATIV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata				Szent László Völgye c. IKT			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés összesen	Index %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat				
Önkormányzat hivatalk. munk.	100 668 400	100 668 400	76 507 984	0	0	0	100 668 400	100 668 400	76 507 984	76%	
Település-üzemeltetés tám.	26 539 042	26 539 042	20 169 670	0	0	0	26 539 042	26 539 042	20 169 670	76%	
ebbségi: Zöldterület gazdálkodás	7 862 980	7 862 980	5 975 864	0	0	0	7 862 980	7 862 980	5 975 864	76%	
ebbségi: Közműellátás fenntartása	10 880 000	10 880 000	8 268 799	0	0	0	10 880 000	10 880 000	8 268 799	76%	
ebbségi: Közintézmény fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 170 356	0	0	0	1 539 942	1 539 942	1 170 356	76%	
ebbségi: Közművek fenntartása	6 256 120	6 256 120	4 754 651	0	0	0	6 256 120	6 256 120	4 754 651	76%	
<i>Bevételről ötvöztetés (további bevételek visszatérítésként)</i>											
Egysébközl. Önk. Feladatok	15 387 300	15 387 300	11 694 348	0	0	0	15 387 300	15 387 300	11 694 348	76%	
Üzemeltetési feladatok támogatása	2 000	2 000	1 520	0	0	0	2 000	2 000	1 520	76%	
Lakott kultúrterület kapcsolat. Tám.	910 350	910 350	691 866	0	0	0	910 350	910 350	691 866	76%	
2016. évi: bérkompenzáció	89 281	89 281	89 281	0	0	0	89 281	89 281	89 281	100%	
Településközp. területi kezeltetés, elközz. állam	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	
Itélv. ánk. munk. ált. támogatás összesen	143 507 092	129 122 501	98 394 530	0	244 856	244 856	143 507 092	129 122 501	98 394 530	76%	
2015/2016. 8. hó	59 598 667	59 598 667	59 598 667	69 730 440	68 538 466	68 538 467	129 329 107	128 137 133	128 137 134	100%	
2016/2017. 4. hó	29 799 333	32 332 276	8 083 069	33 822 244	0	0	63 621 577	32 332 276	8 083 069	25%	
Öv. adóped. háttér támogatás	89 398 000	91 930 943	67 681 736	103 552 684	68 538 466	68 538 467	192 950 684	160 469 409	136 220 203	85%	
Öv. adóped. pótlólagos támogatás	764 000	828 940	276 313	867 140	0	0	1 631 140	828 940	276 313	33%	
Öv. adóped. munkáját seg. kiegészítő támogatás		4 203 819	4 203 819		4 003 636	4 003 636		8 207 455	8 207 455	100%	
Kiegészítő támogatás átvad. Minősítésből adódó kárhóhoz	2 094 500	2 094 500	1 265 429	1 256 700	1 221 792	1 221 792	3 351 200	3 316 292	2 487 221	75%	
2015/2016. 8. hó	16 800 000	16 800 000	16 800 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	34 800 000	34 800 000	34 800 000	100%	
2016/2017. 4. hó	8 400 000	8 400 000	2 100 000	9 000 000	0	0	17 400 000	8 400 000	2 100 000	25%	
Öv. adóped. munkáját közvetlen seg.	25 200 000	25 200 000	18 900 000	27 000 000	18 000 000	18 000 000	52 200 000	43 200 000	36 900 000	85%	
2015/2016. 8. hó	12 146 067	12 146 067	12 146 067	13 889 000	13 725 600	13 725 600	26 035 067	25 871 667	25 871 667	100%	
2016/2017. 4. hó	6 073 033	6 536 000	1 634 000	6 753 867	0	0	12 826 900	6 536 000	1 634 000	25%	
Öv. adóped. munkáját közvetlen seg.	18 219 100	18 682 067	13 780 067	20 642 867	13 725 600	13 725 600	38 861 967	32 407 667	27 505 667	85%	
Felismeri háttér támogatás	29 024 412	29 024 412	21 927 169	1 445 028	1 085 988	1 085 988	30 469 440	30 110 400	23 013 157	76%	
Üzemeltetési támogatás	32 502 849	32 502 849	24 540 262	1 499 525	674 581	674 581	34 002 374	33 177 430	25 214 843	76%	
Gyermekközvetítés támogatás	61 527 261	61 527 261	46 467 431	2 944 553	1 760 569	1 760 569	64 471 814	63 287 830	48 228 000	76%	
Köznevelési támogatások összesen	197 202 861	204 467 530	152 574 795	156 263 944	107 250 063	107 250 064	353 466 805	311 717 593	259 824 859	83%	
Család- és gyermekjóléti szolgálat				15 000 000	15 000 000	11 400 000	15 000 000	15 000 000	11 400 000	76%	
Család- és gyermekjóléti központ				9 900 000	9 900 000	7 524 000	9 900 000	9 900 000	7 524 000	76%	
Szociális étkeztetés				442 880	332 160	252 435	442 880	332 160	252 435	76%	
Házi segítségnyújtás				13 037 000	17 076 000	12 977 760	13 037 000	17 076 000	12 977 760	76%	
Idősek nappali ellátása				490 500	163 500	124 260	490 500	163 500	124 260	76%	
Tanegyesületi szolgálat				2 500 000	2 500 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000	1 900 000	76%	
Család napköz. / baleséte				6 297 200	4 498 000	3 418 480	6 297 200	4 498 000	3 418 480	76%	
Támogatás szolgáltatás				8 940 000	8 940 000	6 794 400	8 940 000	8 940 000	6 794 400	76%	
Szociális feladatok összesen	0	0	0	56 607 580	58 409 660	44 391 335	56 607 580	58 409 660	44 391 335	76%	
Rászoruló gyermekek szüneteltetéseinek t	191 520	258 210	145 559				191 520	258 210	145 559	56%	
Pénzükhelyi szociális ellátás támogatása	33 226 000	33 226 000	25 251 761				33 226 000	33 226 000	25 251 761	76%	
Közműellátási feladatok támogatása	6 496 860	6 496 860	4 937 615				6 496 860	6 496 860	4 937 615	76%	
Közműellátási feladatok egyéb tám.	0	0	0				0	0	0	0	
Közműellátási feladatok egyéb tám.	232 587	232 587	232 587				232 587	232 587	232 587	100%	
Polgármesteri bevételek kiutalásainak tám.	1 614 100	1 614 100	1 210 575				1 614 100	1 614 100	1 210 575	75%	
Szociális igazgatás támogatása	563 188	563 188	563 188				563 188	563 188	563 188	100%	
Bérlőkompenzáció	1 505 705	1 505 705	1 505 705				1 505 705	1 505 705	1 505 705	100%	
Szociális igazgatás támogatása	377 486 681	377 486 681	284 810 315				377 486 681	377 486 681	284 810 315	76%	
Kulturális intézmény pótlék				212 871 524	187 305 572	172 219 658	212 871 524	187 305 572	172 219 658	83%	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 624 333	377 486 681	284 810 315	212 871 524	187 305 572	172 219 658	593 495 857	564 792 253	457 035 973	81%	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 782	15 960	11 955	75%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	21 893	25 188	16 511	66%	17 540	18 767	13 803	3 500	2 363	0
K1	Személyi juttatások összesen	39 675	41 148	28 466	69%	17 540	18 767	13 803	3 500	2 363	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 152	9 540	6 075	64%	4 025	4 380	3 431	1 000	750	0
K31	Készletbeszerzés	759	2 881	2 051	71%	0	1 156	1 070	0	65	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 380	3 380	2 388	71%	600	600	307	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	57 315	96 979	48 609	50%	8 000	12 109	5 795	4 059	1 909	688
K34	Kiküldetések, reklám- és	3 408	2 677	464	17%	100	390	353	3 148	1 574	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	18 596	368 214	18 190	5%	950	3 101	2 509	1 950	127 452	2 486
K3	Dologi kiadások	83 458	474 131	71 702	15%	9 650	17 356	10 034	9 157	131 000	3 174
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 020	25 030	11 431	46%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	642 255	380 695	273 686	72%						
	Ebből: Tartalék	294 453	62 714	0	0%						
K6	Beruházások	600 424	1 980 982	16 827	1%	0	3 457	3 455	600 316	692 300	13 344
K7	Felújítások	190 000	207 075	65 066	31%				190 000	207 075	65 066
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 222	15 527	15 000	97%				0	15 000	15 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 591 206	3 134 128	488 253	16%	31 215	43 960	30 723	803 973	1 048 488	96 584
K9	Finanszírozási kiadások	395 491	1 367 916	1 260 537	92%						
	MINDÖSSZESEN	1 986 697	4 502 044	1 748 790	39%	31 215	43 960	30 723	803 973	1 048 488	96 584

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

(*intézmények nélkül*)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Védőnő, Eü		Szociális ellátások		Átadott pénzeszközök		Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 017	7 712	5 337				7 765	8 248	6 618
K12	Külső személyi juttatások	853	3 158	2 708				0	900	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	10 870	8 045				7 765	9 148	6 618
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 419	2 419	1 805				1 708	1 991	839
K31	Készletbeszerzés	259	422	313				500	1 238	668
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	139				2 520	2 520	1 942
K33	Szolgáltatási kiadások	1 711	1 548	780				43 545	57 780	38 483
K34	Kiküldetések, reklám- és	160	160	111				0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	200	200	90				15 496	18 852	12 332
K3	Dologi kiadások	2 590	2 590	1 433				62 061	80 390	53 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 020	25 030	11 431			
K5	Egyéb működési célú kiadások							332 328	314 792	270 497
	Ebből: Tartalék							309 927	65 903	3 189
								294 453	62 714	0
K6	Beruházások	108	108	28						
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 222	527	
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	15 987	11 311	25 020	25 030	11 431	333 550	315 319	270 497
K9	Finanszírozási kiadások									
	MINDÖSSZESEN	15 987	15 987	11 311	25 020	25 030	11 431	333 550	315 319	270 497
								381 461	157 432	64 071
								395 491	1 367 916	1 260 537
								776 952	1 525 348	1 324 608

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	17 540	18 767	13803	74%
K1	Személyi juttatások összesen	17 540	18 767	13803	74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 025	4 380	3431	78%
K311	Szakmai anyagok beszerzése		302	272	90%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		854	798	93%
K313	Arubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	-	1 156	1070	93%
K321	Informatikai szolgáltatások		118	85	72%
K322	Egyéb kommunikációs	600	482	222	46%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	600	307	51%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	2 448	1469	60%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000	9 661	4326	45%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 000	12 109	5795	48%
K341	Kiküldetések kiadásai	100	355	318	90%
K342	Reklám- és propagandakiadások		35	35	
K34	Kiküldetések, reklám- és	100	390	353	91%
K351	Működési célú előzetesen	650	1 334	896	67%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 465	1465	100%
K353	Kamatkiadások		1	1	100%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	300	301	147	49%
K35	Különféle befizetések és egyéb	950	3 101	2509	81%
K3	Dologi kiadások	9 650	17 356	10034	58%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K6	Beruházások	-	3 457	3455	100%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 215	43 960	30723	70%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

Rovat- szám	Mégnevezése	104030-Gyermekek napközbeni ellátása		013330-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kötelező feladat		081030- Sportlétesítmények működésére és fejlesztésére		052020- Csatorna fejlesztés, beruházás												
		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat												
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai																			
K12	Külső személyi juttatások																			
K1	Személyi juttatások összesen																			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális																			
K31	Készletbeszerzés																			
K32	Kommunikációs szolgáltatások																			
K331	Közvetlen díjak																			
K332	Vásárolt elemzés																			
K333	Béret és lízing díjak																			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások																			
K335	Közvetített szolgáltatások																			
K336	Szakmai tevékenység- segítő szolgáltatások																			
K337	Egyéb szolgáltatások																			
K33	Szolgáltatási kiadások																			
K341	Kiküldetések kiadásai																			
K342	Reklám- és propagandakiadások																			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások																			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános																			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																			
K353	Kamatkiadások																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			
K355	Egyéb dologi kiadások																			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások																			
K3	Dologi kiadások																			
K3	Egyéb működési célú kiadások																			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																			
K65	Részvételek beszerzése																			
K66	Megelővő részesedések növeléséhez kapcsolódó																			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános																			
K6	Beruházások																			
K71	Ingatlanok felújítása																			
K72	Informaticai eszközök felújítása																			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános																			
K7	Felújítások																			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
K1-K8	Költségvetési kiadások																			
		0	3 471	3 471	0	218 421	17 371	1 590	2 916	2 289	0	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0

Adatok E Ft-ban

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

5/e. melléklet

Szociális ellátások				
Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
107060	Iskolatej	500	500	372
107060	Köztemetés	600	600	215
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	23 920	23 930	10 844
Összesen		25 020	25 030	11 431

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	1 707	1 138
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	1 824	1 216
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	2 928	1 951
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	5 667	3 778
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351	1 351	901
107051	Szociális étkeztetés	1 005	1 005	670
Összesen		14 482	14 482	9 654

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb működési célú támogatások

S/f. melléklet

Csoport	Rovatrend	K506			K511			K8			Összesen			Index %
		Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				2 150	5 612	5 362				2 150	5 612	5 362	96%
011130	Rendéségi támogatása				150	150					150	150	0	0%
011130	Mentőszolgálat támogatása				150	150					150	150	0	0%
081041	Sportversenyekek támogatása				6 000	6 000	4 410				6 000	6 000	4 410	74%
051020	Hulladékgyűjtés Társ. Tagdíj			570	570						0	570	570	100%
TKI-nak	pénzeszköz átadás	18 377	18 377	12 251							18 377	18 377	12 251	67%
102031	Idősek nappali feladatok ellátása	1 707	1 707	1 138							1 707	1 707	1 138	67%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	1 824	1 216							1 824	1 824	1 216	67%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	2 928	1 951							2 928	2 928	1 951	67%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	5 667	3 778							5 667	5 667	3 778	67%
101222	Támogatásszolgálati feladatok ellátása	1 351	1 351	901							1 351	1 351	901	67%
107051	Szociális ellátás	1 005	1 005	670							1 005	1 005	670	67%
011130	Orvosi ügyelet, ügyelői beható ellátás	3 895	3 895	2 597							3 895	3 895	2 597	67%
TKI-nak	pénzeszköz átadás normatív	212 872	187 306	173 898							212 872	187 306	173 898	93%
TKI-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási										0	0	0	
Martonsport	Kil-nak átadott pe				13 806	13 806	10 712				13 806	13 806	10 712	78%
Martongazdának	átadott pe városüzemeltetés feladataira				78 823	82 821	63 294				78 823	82 821	63 294	76%
051030	Értékesítési tevékenység végleges költségvetés, számviteli átállás				9 196	9 266	6 967				9 196	9 266	6 967	75%
045120	Üzemi alapanyagok értékesítése				8 396	8 495	6 396				8 396	8 495	6 396	75%
013320	Értékesítési tevékenység				6 547	6 646	5 009				6 547	6 646	5 009	75%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				6 992	7 371	5 624				6 992	7 371	5 624	76%
064010	Közvetítés				10 967	11 051	8 310				10 967	11 051	8 310	75%
066010	Zöldterület-kezelés				16 115	16 256	12 227				16 115	16 256	12 227	75%
066020	Város- és községüzemeltetés				4 048	5 365	5 256				4 048	5 365	5 256	98%
066020	Ingatlankezelés, városfejlesztés				1 340	1 424	1 005				1 340	1 424	1 005	71%
081030	Sportlétesítmények, előző évi feladatok				2 563	4 034	3 294				2 563	4 034	3 294	82%
013350	Orvosi rendelés, szülés, helyettesítés				11 008	11 149	7 368				11 008	11 149	7 368	66%
013350	Értékesítési tevékenység				518	588	463				518	588	468	117%
066020	Munka, Martongazda tevékenység				1 133	1 176	1 150				1 133	1 176	1 150	98%
	Köznevelési tevékenység feladatai I.-A. évfolyam				0						0	0	0	
	Alapfokú műveltségterülettel összefüggő művelődési feladatok				0						0	0	0	
	Martongazda Kil-nak átadott felhalmozási c. pénzeszköz							1 222	527		1 222	527	0	0%
	Összesen	231 249	206 253	186 719	101 079	108 539	83 778	1 222	527	0	332 328	314 792	270 497	86%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen		Index %	Polgármesteri Hivatal		Brunszvik Teréz Óvoda		Brunszvik-Beethoven		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	3 000	100%					0	3000	3000
B1	Működési célú támogatások AH beltről	0	3 000	100%					0	3000	3000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0						0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0						0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)	0	0						0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 330	4 717	112%	680	672	207	2 650	4037	4396	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	622	63%	500	344	11	11	111	34	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 968							1968	1602
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473	1 005	119%	0	0	0	0	473	1005	1199
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	473	958	9%	0	0	0	0	473	958	88
B408	Kamatbevételek	0	0						0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	615	116%	615	703	0	8	0	0	2
B4	Működési bevételek	4 276	9 885	94%	680	1 719	11	226	3 596	8079	7 321
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	28	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	175	57%	175	100	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	57%	0	100	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	4 276	13 060	95%	680	1 847	11	226	3 596	11079	10 321
B8.131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 686	100%	0	71	261	261	0	1 354	1 354
	ebből működési maradvány	0	1 686	100%	0	71	261	261	0	1 354	1 354
	ebből felhalmozási maradvány	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B8.13	Maradvány igénybevétele	0	1 686	100%	0	71	261	261	0	1 354	1 354
B8.16	Központi, irányítószervi támogatás	395 491	418 748	74%	172 905	138 375	167 696	128 744	54 890	67025	44250
B8	Finanszírozási bevételek	395 491	420 434	74%	172 905	138 446	167 696	129 005	54 890	68379	45 604
	Összes bevétel	399 767	433 494	75%	173 585	140 293	167 696	129 231	58 486	79458	55 925

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 078	248 974	183 197	74%	121 201	123 844	90 841	106 019	103 660	76 917	21 858	21 470	15 439
K12	Külső személyi juttatások	3 701	3 884	2 139	55%	141	252	185	2 030	2 370	1 357	1 530	1 262	597
K1	Személyi juttatások összesen	252 779	252 858	185 336	73%	121 342	124 096	91 026	108 049	106 030	78 274	23 388	22 732	16 036
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 968	60 530	46 177	76%	28 263	29 179	22 275	24 610	26 096	20 258	5 095	5 255	3 644
K31	Készletbeszerzés	5 869	7 013	4 003	57%	2 634	3 147	1 753	1 325	1 399	951	1 910	2 467	1 299
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 915	3 395	2 394	71%	3 125	2 575	1 754	2 50	250	172	540	570	468
K33	Szolgáltatási kiadások	29 112	48 158	33 317	69%	7 598	11 642	9 399	15 300	15 518	10 863	6 214	20 998	13 055
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 485	3 365	1 000	30%	550	586	402	60	60	42	875	2 719	556
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	8 963	12 578	7 641	61%	1 922	2 175	1 546	4 328	4 333	2 949	2 713	6 070	3 146
K3	Dologi kiadások	49 344	74 509	48 355	65%	15 829	20 125	14 854	21 263	21 560	14 977	12 252	32 824	18 524
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	0	698	698	100%				0	261	261	0	437	437
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 500	1 500	100%	0	1 500	1 500						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	37 677	37 944	28 125	74%	6 752	6 808	5 020	13 274	13 358	9 940	17 651	17 778	13 165
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 677	40 142	30 323	76%	6 752	8 308	6 520	13 274	13 619	10 201	17 651	18 215	13 602
K6	Beruházások	1 999	5 455	4 289	79%	1 399	4 597	3 609	500	426	315	100	432	365
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	399 767	433 494	314 480	73%	173 585	186 305	138 284	167 696	167 731	124 025	58 486	79 458	52 171
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	399 767	433 494	314 480	73%	173 585	186 305	138 284	167 696	167 731	124 025	58 486	79 458	52 171

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 171	105 014	77253	74%
K1102	Normatív jutalmak		0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 535	6 570	3848	59%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 184	1184	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 158	4 406	4215	96%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 982	4 034	2238	55%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	58	37%
K1111	Lakhatási támogatások		1 491	677	45%
K1112	Szociális támogatások	200	200	146	73%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		790	1222	155%
K1113	ebből: biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 201	123844	90841	73%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	64	175	175	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	77	10	13%
K12	Külső személyi juttatások	141	252	185	73%
K1	Személyi juttatások összesen	121 342	124096	91026	73%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 263	29179	22275	76%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 809	25 640	19156	75%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	1539	80%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	748	789	743	94%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal		0	60	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	777	821	777	95%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370	438	187	43%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 264	2 709	1566	58%
K313	Árubeszerzés	0	0		
K31	Készletbeszerzés	2 634	3 147	1753	56%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 525	1 225	897	73%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 350	857	63%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 125	2 575	1754	68%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmiszer		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	2 421	1803	74%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	500	369	74%
K335	ebből: államháztartáson belül		0		
K335	ebből: államháztartáson kívül		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550	2 005	1074	54%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 248	6 716	6153	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 598	11 642	9399	81%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	550	366	67%
K342	Reklám- és propagandakiadások		36	36	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	586	402	69%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 832	2 077	1450	70%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	90	98	96	98%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 922	2 175	1546	71%
K3	Dologi kiadások	15 829	20 125	14854	74%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 500	1500	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 752	6 808	5020	74%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	6 752	6 752	5020	74%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 752	8 308	6520	78%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	1 042	370	36%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	865	2 577	2472	96%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298	978	767	78%
K6	Beruházások	1 399	4597	3609	79%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	173 585	186305	138284	74%

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

6/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Telj. Ei.	Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100717	97348	71700	74%	100717	97348	71700					
K1102	Normatív jutalmak	0	414	414	100%	0	414	414					
K1103	Céjuttatás, projektpremium	0	0	0		0	0	0					
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	735	735	639	87%	735	735	639					
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	0					
K1106	Jubileumi jutalom	708	708	708	100%	708	708	708					
K1107	Béren kívüli juttatások	2110	2110	1560	74%	2110	2110	1560					
K1108	Ruházati költségtérítés	530	0	0		530	0	0					
K1109	Közlekedési költségtérítés	1219	1019	570	56%	1219	1019	570					
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	0	1182	1326	112%	0	1182	1326					
K1113	ebből: biztositási díjak	0	144	0		0	144	0					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106019	103660	76917	74%	106019	103660	76917	0	0	0	0	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2000	2340	1357	58%	0	552	552	2000	1788	805		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	0	0%	30	30	0		0			
K12	Külső személyi juttatások	2030	2370	1357	57%	30	582	552	0	2000	1788	805	
K1	Személyi juttatások összesen	108049	106030	78274	74%	106049	104242	77469	0	2000	1788	805	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24610	26096	20258	78%	24170	25656	20138	0	440	440	0	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22915	22515	17396	77%	22475	22075	17276		440	440	120	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	965	2687	2113	79%	965	2687	2113		0	0	0	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	350	350	258	74%	350	350	258		0	0	0	
K2	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	0	160	163	102%	0	160	163		0	0	0	
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	380	384	328	85%	380	384	328		0	0	0	

Adatok E Ft-ban

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

6/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Telj. Ei.	Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat	
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	102	102	350	102						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	975	1049	849	849	1049	849						
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0						
K31	Készletbeszerzés	1325	1399	951	951	1399	951	0	0	0	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	27	38	38		27	0	0	0	0	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	223	134	134		223	250	223				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	172	172	0	250	250	172	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0					0	
K332	Vásárolt élelmész	14800	14800	10356	10356	0	0			14800	14800	10356	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0					0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0					0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	11	11	11	11	11					0	
K335	<i>ebből: átlamháztartáson belül</i>											0	
K335	<i>ebből: átlamháztartáson kívül</i>											0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	359	333	333	150	148	122		211	211	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	350	348	163	163	350	348	163	0			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	15300	15518	10863	10863	500	507	296	0	0	211	14800	10356
K341	Kiküldetések kiadásai	60	60	42	42	60	60	42					
K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	60	42	42	60	60	42	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4328	4329	2945	2945	264	265	105	68	68	44	3996	2796
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0					
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0					
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	4	4	4	4					
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4328	4333	2949	2949	264	269	109	68	68	44	3996	2796
K3	Dologi kiadások	21263	21560	14977	14977	2149	2235	1398	318	318	216	18796	13152
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	0	261	261	261		261						

Adatok E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Index %		091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
		Összesen		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13274	13358	9940	74%	84	13274	13274	9940							
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	13274	13358	9940	74%	84	13274	13274	9940							
K5	Egyéb működési célú kiadások	13274	13619	10201	75%	345	13274	13274	9940	0	0	0	0	0	0	0
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	106	106	100%	106	106	106	106							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	254	143	56%	500	254	143								
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0		0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0		0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	66	66	100%	66	66	66								
K6	Beruházások	500	426	315	74%	500	426	315	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	167 696	167 731	124 025	74%	132 868	132 904	99 581	13 592	13 592	10 156	2 440	2 439	1 136	18 796	13 152

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvík-Beehtoven Kulturális Központ

6. c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044- Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20112	19553	14439	74%	11871	10789	7852	4419	4693	3527	1919	2066	1532	1903	2005	1528
K1102	Normatív jutalom	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
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	475	445	300	67%	295	265	165	120	120	90	0	0	0	60	60	45
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségtérítés	538	538	114	21%	99	99	74	0	0	0	378	378	30	61	61	10
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	733	733	410	56%	733	733	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	201	176	88%	87	87	87	66	66	66	0	0	25	0	23	23
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21858	21470	15439	72%	12998	11973	8588	4539	4879	3683	2297	2469	1562	2024	2149	1606
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munka-égzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saít	1500	1122	553	49%	1500	1122	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	140	44	31%	30	140	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	1530	1262	597	47%	1530	1262	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	23388	22732	16036	71%	14528	13235	9185	4539	4879	3683	2297	2469	1562	2024	2149	1606
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5095	5255	3644	69%	3220	3214	2129	1013	1087	837	422	460	316	440	494	362
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4916	4937	3482	71%	3103	3032	2037	972	1046	806	422	409	291	419	450	348
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	89	115	59	51%	59	85	37	20	20	15	0	0	0	10	10	7
K2	ebből: jogl.kapcs.egyéb járulékok	0	97	44	45%	0	23	19	0	0	0	0	0	51	25	23	0
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	90	106	59	56%	58	74	36	21	21	16	0	0	0	11	11	7

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082030-Művészeti tevékenység		082044- Könyvtári szolgáltatások					
		Eredeti ei.	Mód. El.		Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.		
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	0	437	437	100%	437	437	0				0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17651	17778	13165	74%	12961	9643	43				4774	4774	3522		
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>															
K5	Egyéb működési célú kiadások	17651	18215	13602	75%	12877	10080	43	0	0	0	4774	4774	3522		
K61	Inmateriais javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0								
K62	<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	79	340	287	84%	79	26	261	261							
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0		0	0	0								
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapszoló kiadások	0	0	0		0	0	0								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	92	78	85%	21	7	71	71							
K6	Beruházások	100	432	365	84%	100	33	332	332	0	0	0	0	0		
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	58486	79458	52171	66%	39966	37934	6127	7334	5763	4096	4306	2178	8297	8739	6296

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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	324 000	256 656	0
15	Építés	252 756	252 812	
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362	2 362	
17	Beruházás áfa	68 882	1 482	
18			0	
19	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	128 243	141 600	87
20	Tervezés	5 703	0	
21	Építés	95 275	126 841	87
22	Beruházás áfa	27 265	14 759	
23			0	
24	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	130 000	110 166	3 064
25	Tervezés	5 905	0	
26	Építés	74 409	80 378	270
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 047	21 986	2 794
28	Beruházás áfa	27 639	7 802	
29			0	
30	Rekreációs terület előkészítése	13 495	14 495	0
31	Tervezés	3 543	0	
32	Építés	7 082	11 412	
33	Beruházás áfa	2 870	3 083	
34				
35	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	595 738	522 917	3 151
36				
37	Malom utca terv	953	953	953
38	TOP 2.1.2 terv		1 897	
39	TOP 4.1.1 megalapozó dokumentum		0	
40	Lift bontás Művészeti Iskola	630	52	
41	Ajtó beszerzés Művészeti Iskola	380	0	
42	Művészeti Iskola beruházás		270	270
43	Fűtés javítás Beethoven Iskola	500	45	
44	Rács beszerzés Beethoven Iskola	500	500	351
45	Budai u.-Ady u. közötti járda építés		300	300
46	Bölcsőde építés		3 471	3 471
47	Óvodamúzeum kiállítóterület világítás		572	571
48	Infraérzékelő Sportcsarnok	35	35	
49	Szerszám vásárlás	70	70	42
50	Felmosógép Sportcsarnok	1 270	497	
51	Térelváltó rács Sportcsarnok	240	49	
52	kerékpár vásárlás		233	233
53	Légitérkép vásárlás		440	440
54	Vízlágyító berendezés vásárlása		175	175
55	Projektorkonzol vásárlása		135	135
56	Kresz táblák vásárlása		43	43
57	ASP programhoz eszközök beszerzése		2 882	2 880
58	Sportcsarnok hangrendszer		2 060	2 060
59	Automata öntözőrendszere Sporttelep		534	534
60	Kerékpár tároló		80	79
61	Csatorna beruházás		771	771
62	Kétszárító		39	39
63	Locsolóhálózat villamos mérőhely kialakítása		269	269
64	TOP 4.1.1 kiadásai		81 904	
65	Forgalomtechnikai eszközök vásárlása		288	30
66	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, önkormányzat		74 000	
67	Óvoda szerkezetkész csoportjainak befejezése		20 000	
68	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházások		48 000	
69	Kisajátítás költségei		14 180	
70	TOP 2.1.2 pályázat kiadásai		421 403	
71	KEHOP 2.2.1 pályázat kiadásai		661 750	
72	KEHOP 2.1.2 pályázat kiadásai		120 060	
73	Védőnők beruházás	108	108	30
74			0	
75	Egyéb beruházások összesen	4 686	1 458 065	13 676
76				
77	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
78	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	300	1 106	280
79	Bútor vásárlás jegyző	310	310	313
80	Bútor vásárlás pénztár	317	317	313
81	Bútor vásárlás alpolgármester	308	308	304
82	Bútor vásárlás kiegészítés	29	29	28
83	Vetítő és konzol vásárlás	135	0	
84	Asztal, tologató, térelváltó, konyha készítés		599	599
85	Telefon vásárlás		37	37
86	Kávéfőző vásárlás		30	30
87	Irodai szék vásárlás		34	34
88	Kamera és kiegészítőinek vásárlása		40	40
89	Mobiladapter		191	190
90	Telefonközpont kiépítése		1 596	1 441
91	Brunszvik Beethoven Központ	100	432	365
92	Brunszvik T. óvoda Eszköz beszerzés	500	426	315
93				
94	Intézményi beruházások összesen	1 999	5 455	4 289
95	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	602 423	1 986 437	21 116

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

8. melléklet

Sz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3				
4	<i>Átíró EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
7				
8	<i>Hazai támogatási fejlesztési programok</i>			
9				
10	Hazai támogatási 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	149 606	111 809	47 593
16	Felújítás áfa	40 394	30 772	12 849
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	190 000	142 581	60 442
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	
23	Brunszvik T. óvoda felújítási munkái		1 801	1 801
24	<i>Egyéb felújítások</i>	0	64 494	4 624
25				
26	<i>Átíró EU-s pályázatok</i>			
27				
28	Egyéb felújítások összesen	0	64 494	4 624
29				
30	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
31				
32	Intézményi felújítások összesen	0		
33	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	190 000	207 075	65 066

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi létszámkerete**

9. melléklet

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2462 Martonvásár, Budai u. 13.)
2017. költségvetésének harmadik negyedévi teljesítésének beszámolójáról**

Készült: Martonvásár Város Képviselő-testülete számára

**Készítette: Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430.**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2462 Martonvásár, Budai u. 13.) 2017. költségvetésének harmadik negyedévi teljesítésének beszámolójáról

I. A költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Martonvásár Város Polgármestere a 2017. évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elkészítette, és azt a **Képviselő-testület** elé terjesztette.

A 2017. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló, a **Képviselő-testület** elé terjesztett szöveges és táblázatos anyag részletesen bemutatja az első kilenc hónap gazdálkodásának jellemzőit, a teljesítések előirányzatokhoz való alakulását mind a működési, mind a felhalmozási előirányzatok és teljesítések tekintetében. A szöveges beszámoló kellő részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat első féléves gazdálkodásának konkrétumait és számszerűsített értékeit önkormányzati és intézményi szinten.

A működési bevételek háromnegyed évi alakulása az eredeti előirányzathoz képes 85,9, a módosítottéhoz képest 71 százalékra teljesült.

A működési kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz 58,6, a módosított előirányzathoz 52 %.

A felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzat 66,0 százaléka.

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzat 5 százaléka.

Az önkormányzat 2017. háromnegyed évi bevételi főösszege 3.246.416 e Ft, a módosított előirányzat 72,0 százaléka.

A kiadási főösszeg 2017. I – III. negyedévében 1.751.901 e Ft, a módosított előirányzat 39,0 százaléka.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 899.199 e Ft többlet, amely felhalmozási kiadások alacsony teljesítése miatt következett be.

A bevételek és a kiadások egyenlege 1.494.515 e Ft többlet.

Az időarányosnál kisebb teljesítés a működési kiadások, valamint a felhalmozási kiadások terén mutatkozik.

Az Önkormányzat 2017. háromnegyedévi gazdálkodása a működést tekintve kiegyensúlyozott, takarékos, a költségvetési tervezés megalapozottságát igazolta.

A felhalmozási költségvetés teljesítése a beruházások miatt véleményem szerint, a háromnegyed évet tekintve, nem releváns.

A 2017. háromnegyedévi költségvetési beszámoló elfogadását javaslom a **Képviselő-testületnek**.

Martonvásár, 2017. november 28.

Dr. Cseke László
könyvvizsgáló