

**Martonvásár Város Képviselőtestület 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2018.évi költségvetéséről**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2018. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2018. 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 2018. 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.sz.melléklet	Az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások
13.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2016-2018. évi költségvetéseinek mérlege
Tájékoztató 1	Martongazda Nonprofit Kft 2018.évi átadott pénzeszközök részletezése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

Megnevezése	2017. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I. Működési célú bevételek	962 788	996 291			103%
a <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	593 496	452 944			76%
b <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	31 372	28 000			89%
1 <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	624 868	480 944			77%
2 <i>Közhatalmi bevételek</i>	294 479	288 500			98%
a <i>Jövedelemadók</i>	0	0			
b <i>Vagyoni típusú adók</i>	151 397	129 000			85%
c <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	140 082	154 000			110%
d <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 000	5 500			183%
3 <i>Működési bevételek</i>	40 898	225 804			552%
4 <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 543	1 043			41%
II. Felhalmozási bevételek	0	574 643			
1 <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	574 643			
2 <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0			
3 <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 788	1 570 934			163%
III. Finanszírozási bevételek	1 028 185	1 492 070			145%
1 <i>Forrási célú értékpapírok beváltása</i>	0	380 000			
2 <i>Maradvány igénybevétele</i>	1 028 185	1 112 070			108%
a <i>Működési célú maradvány</i>	5 835	489 162			8383%
b <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	1 022 350	622 908			61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 990 973	3 063 004			154%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Megnevezése	2017. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I. Működési célú kiadások	1 198 550	1 512 658			126%
1 <i>Személyi juttatások összesen</i>	292 454	339 970			116%
2 <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	67 120	72 827			109%
3 <i>Dologi kiadások</i>	132 802	500 963			377%
4 <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	25 020	23 333			93%
5 <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	386 701	237 325			61%
6 <i>Tartalék</i>	294 453	338 240			115%
II. Felhalmozási kiadások	792 423	1 550 346			196%
1 <i>Beruházások</i>	602 423	1 465 764			243%
2 <i>Felújítások</i>	190 000	84 582			45%
3 <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 973	3 063 004			154%
III. Finanszírozási kiadások	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 990 973	3 063 004			154%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-1 492 070		260%
---	---	----------	------------	--	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 + 1.2) +/-	574 662	1 492 070		260%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	580 822	1 492 070		257%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	6 160	0		0%

5. sz. táblázat

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

Adatok E forintban

Bevételek	2017. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2017. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	962 788	996 291			103%	Működési kiadások	1 198 550	1 512 658			
Működési célú tám. Ah belülről	624 868	480 944			77%	Személyi juttatások	292 454	339 970			116%
Közhatalmi bevételek	294 479	288 500			98%	Munkaadókat terhelő járulékok	67 120	72 827			109%
Működési bevételek	40 898	225 804			552%	Dologi kiadások	132 802	500 963			377%
Műk. célú átvett pénzeszközök	2 543	1 043			41%	<i>ebből fordított afa</i>	0	311 492			
						Ellátónak juttatás	25 020	23 333			93%
						Működési célú tám. ért. kiadások	386 701	237 325			61%
Finanszírozási bevételek	5 835	489 162				Tartalék	294 453	338 240			115%
Működési célú maradvány	5 835	489 162			8387%	<i>Működési célú tartalék (Maradványai Napokra)</i>	6 289	6 500			
						<i>Pályázati célú tartalék</i>		239 565			
						<i>Irattár bővítési tartalék</i>		1 050			
						<i>Általános tartalék</i>	19 701	10 000			
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	42 848	69 863			
I. Működés összesen	968 623	1 485 453			153%	I. Működés összesen	1 198 550	1 512 658			126%

Bevételek	2017. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2017. évi eredeti ei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	-	574 643				Felhalmozási kiadások	792 423	1 550 346			196%
Felhalmozási célú támogatás	0	574 643				Beruházások	602 423	1 465 764			243%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0				Felújítások	190 000	84 582			45%
Felhalmozási bevétel	0	0				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
Finanszírozási bevételek	1 022 350	1 002 908			98%	Finanszírozási kiadások	0	0			
Felhalmozási célú maradvány	1 022 350	622 908			61%						
Forgási célú értékpapírok bevétele	0	380 000									
III. Fejlesztés összesen	1 022 350	1 577 551			154%	III. Fejlesztés összesen	792 423	1 550 346			196%
Mindösszesen	1 990 973	3 063 004			154%	Mindösszesen	1 990 973	3 063 004			154%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2018.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2018. évi			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 507	128 756			90%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 995	146 671			51%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktzetési	154 497	170 614			110%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 497	6 903			106%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 496	452 944			76%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 372	28 000			89%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>600</i>	<i>600</i>			<i>100%</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>					
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>10 330</i>	<i>10 330</i>			<i>100%</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>13 516</i>	<i>13 070</i>			<i>97%</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>6 926</i>	<i>4 000</i>			<i>58%</i>
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 868	480 944			77%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			
B23	Fel.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		574 643			
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>		574 643			
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	574 643			
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	129 000			85%
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>20 123</i>	<i>20 000</i>			<i>99%</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>69 610</i>	<i>54 000</i>			<i>78%</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>61 664</i>	<i>55 000</i>			<i>89%</i>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 482	136 000			114%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	18 600	18 000			97%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000				0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	154 000			110%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 500			183%
B3	Közhatalmi bevételek	294 479	288 500			98%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	18 715			1101%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	1 500			
B404	Tulajdonosi bevételek	16 555	16 755			101%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 726	9 617			203%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 266	164 188			3849%
B408	Kamatbevételek	8 725	4 350			50%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek	36 622	215 125			
B5	Felhalmozási bevételek	-	-			
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	2 500	700			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 543	743			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			
B1-B7	Költségvetési bevételek	958 512	1 559 955			
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		380 000			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		380 000			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 028 185	1 112 070			
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>5 835</i>	<i>489 162</i>			
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 022 350</i>	<i>622 908</i>			
B813	Maradvány igénybevétele	1 028 185	1 112 070			
B8	Finanszírozási bevételek	1 028 185	1 492 070			

Felhasználó:
KEHOP csat: 451823
KeHOP víz: 122820

Felhasználó:
6500 MNN
PH tartalék: 1050
TOP 2.12. Zöldváros.264223
TOP 4.1.1 Egészségház: 20362
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 1943
ASP: 2961
800 M: 126184
Csat: 503
Óvoda hiány fedezet: 14684

Felhasználó:
TOP 2.12. Zöldváros.180902
TOP 4.1.1 Egészségház:
65886+9750=75636
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 74631
800M: 195964
100Mfejl.tart-9750(Egészségház)-13242
(PH fejlesztés)-575 (kisajátítás):76433
Ph beruházás: 6100

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			
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000			
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	4 000			
Eü. Finanszírozás	13 070			
Iskolatej támogatás	250			
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600			
Összesen	28 000	0	0	

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823			
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)	122 820			
Összesen	574 643	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43			
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700			
Összesen	743	0	0	

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500			
Újság hirdetés bevétele	250			
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965			
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400			
Áfa megtérülés	164 188			
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500			
Működési célú kamatbevétel	4 350			
Bérleti díj bevétel	1 355			
Kiszámlázott áfa	9 617			
PH házasságkötés bevétele				
Geróts terem bérbeadása				
BBKP könyvtár bevétele	200			
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 600			
BBKP Rendezvények bevétele	300			
BBKP Terembérlet	1 806			
Kiszámlázott áfa	567			
Áfavisszatérülés	567			
Intézményi működési bevételek összesen	220 165	0	0	

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0	

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 000			
Telekadó	54 000			
Magánszemélyek komm. adója	55 000			
Iparüzési adó	120 000			
Helyi adók összesen	249 000			
Gépjárműadó	18 000			
Átengedett központi adók összesen	18 000			
Pótlékok, bírságok	3 500			
Talajterhelési díj	2 000			
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 500			
Telekadó hátralék				
Építményadó hátralék				
Magánsz.komm.adó hátralék				
Iparüzési adó hátralék	16 000			
Hátralékok behajtása	16 000			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	288 500			

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2017. évi mindösszesen	2018. évi mindösszesen	Index %
	2017. évi összesen	2018. évi támogatás	2017. évi összesen	2018. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal mük.	100 668 400	100 714 200	0	0	100 668 400	100 714 200	100%
Település-üzemeltetés tám.	26 539 042	25 387 472	0	0	26 539 042	25 387 472	96%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 862 980	7 900 890	0	0	7 862 980	7 900 890	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000	10 880 000	0	0	10 880 000	10 880 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	0	0	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	6 256 120	5 066 640	0	0	6 256 120	5 066 640	81%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 473 872	-15 402 975	0	0	-15 473 872	-15 402 975	100%
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 387 300	15 403 500	0	0	15 387 300	15 403 500	100%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 000	0	0	0	2 000	0	0%
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	910 350	897 600	0	0	910 350	897 600	99%
Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400			0	1 756 400	
Helyi önk mük ált támogatás összesen	128 033 220	128 756 197	0	0	128 033 220	128 756 197	101%
2017/2018 8hó	59 598 667	63 928 200	69 730 440		129 329 107	63 928 200	49%
2018/2019 4 hó	29 799 333	30 933 000	33 822 244		63 621 577	30 933 000	49%
Óvodaped bértámogatása	89 398 000	94 861 200	103 552 684	0	192 950 684	94 861 200	49%
Óvodaped pótlólagos támogatás	764 000		867 140		1 631 140	0	0%
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	2 094 500	1 604 000	1 256 700		3 351 200	1 604 000	48%
2017/2018 8 hó	16 800 000	20 580 000	18 000 000		34 800 000	20 580 000	59%
2018/2019 4 hó	8 400 000	10 290 000	9 000 000		17 400 000	10 290 000	59%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 200 000	30 870 000	27 000 000	0	52 200 000	30 870 000	59%
2017/2018 8 hó	12 146 067	13 072 000	13 889 000		26 035 067	13 072 000	50%
2018/2019 4 hó	6 073 033	6 263 667	6 753 867		12 826 900	6 263 667	49%
Óvodaműködtetési támogatás	18 219 100	19 335 667	20 642 867	0	38 861 967	19 335 667	50%
Elismert bértámogatás	29 024 412	31 654 000	1 445 028		30 469 440	31 654 000	104%
Üzemeltetési támogatás	32 502 849	32 530 540	1 499 525		34 002 374	32 530 540	96%
Gyermekétkeztetés támogatás	61 527 261	64 184 540	2 944 553	0	64 471 814	64 184 540	100%
Köznevelési támogatások összesen	197 202 861	210 855 407	156 263 944	0	353 466 805	210 855 407	60%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			15 000 000	17 000 000	15 000 000	17 000 000	113%
Család- és gyermekjóléti központ			9 900 000	10 890 000	9 900 000	10 890 000	110%
Szociális étkeztetés			442 880	387 520	442 880	387 520	88%
Házi segítségnyújtás			13 037 000	26 648 000	13 037 000	26 648 000	204%
Idősek nappali ellátása			490 500	163 500	490 500	163 500	33%
Tanyagondnoki szolgálat			2 500 000	3 100 000	2 500 000	3 100 000	124%
Családi napközi / bölcsőde			6 297 200	4 680 000	6 297 200	4 680 000	74%
Támogató szolgáltatás			8 940 000	10 040 000	8 940 000	10 040 000	112%
Szociális feladatok összesen	0	0	56 607 580	72 909 020	56 607 580	72 909 020	129%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	191 520	262 200				262 200	
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 226 000	33 258 000			33 226 000	33 258 000	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 496 860	6 903 050			6 496 860	6 903 050	106%
Köznevelési feladatok egyéb tám	0				0	0	
Prémium évek program támogatás					0	0	
Bérekompensáció					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	365 150 461	380 034 854	212 871 524	72 909 020	578 021 985	452 943 874	78%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 20.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.		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	0		19 193	0	108%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	21 893			20 120		92%	18 229	0	0	244	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	39 675			39 313		99%	18 229	0	0	244	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 152			8 343		91%	3 702	0	0	349	0	0
K31	Készletbeszerzés	759			3 268		431%	1 180	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 380			3 520		104%	420	0	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	57 315			83 101		145%	6 090	0	0	1 642	0	
K34	Küldetések, reklám- és	3 408			2 251		66%	0	0	0	1 574	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 596			347 870		1871%	570	0	0	122 968	0	
K3	Dologi kiadások	83 458			440 010		527%	8 260	0	0	126 184	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 020			23 333		93%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	643 477			546 522		85%						
	Ebből: Tartalék	294 453			338 240		115%						
	Beruházások	600 424			1 459 664		243%				523 692		
K7	Felújítások	190 000			84 582						84 582		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0								
K1-K8	Köftsgvetési kiadások	1 591 206			2 601 767	0	164%	30 191	0	0	735 051	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	395 491			452 526		114%				2 268	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 986 697			3 054 293	0	278%	30 191	0	0	737 319	0	0

artonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		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.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 428	0	0								7 765	
K12	Külső személyi juttatások	794	0	0	853	0	0								0	
K1	Személyi juttatások összesen	794	0	0	12 281	0	0								7 765	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	309	0	0	2 453	0	0								1 530	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	320	0	0								1 768	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	0	0								2 880	0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	0	0	997	0	0								68 677	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	517	0	0	160	0	0								0	0
K35	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	0	0	158	0	0								27 157	0
K3	Dologi kiadások	203 229	0	0	1 855	0	0								100 482	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 333	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások												208 282	0	0	0
	Ebből: Tartalék														338 240	0
	Beruházások	935 812	0	0	160	0	0									
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 140 144	0	0	16 749	0	0	23 333	0	0	0	208 282	0	0	448 017	0
K9	Finanszírozási kiadások														450 258	
	MINDÖSSZESEN	1 140 144	0	0	16 749	0	0	23 333	0	0	0	208 282	0	0	898 275	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
 Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	17 540	18 229			104%
K1	Személyi juttatások összesen	17 540	18 229			104%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 025	3 702			92%
K311	Szakmai anyagok beszerzése		80			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100			
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	-	1 180			
K321	Informatikai szolgáltatások		120			
K322	Egyéb kommunikációs	600	300			50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	420			70%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000	5 090			73%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 000	6 090			76%
K341	Kiküldetések kiadásai	100				0%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	100	-			0%
K351	Működési célú előzetesen	650	360			55%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadások	300	210			70%
K35	Különféle befizetések és egyéb	950	570			60%
K3	Dologi kiadások	9 650	8 260			86%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K6	Beruházások	-	-	0	0	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 215	30 191	0	0	97%

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		045120-Út, autopalya építése Kötelező feladat		013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		066020- Város- és községszolgálatok Kötelező feladat		091240- Művészeti oktatás Kötelező feladat		091220- Köznevelési intézmény (amitől az oktatással, neveléssel Kötelező feladat		081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Kötelező feladat	
		Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei. Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	244	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	244	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	349	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	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	0
K331	Közvetlen díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt elemzés	0	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	0
K334	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	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
K336	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 642	0	157	0	752	0	752	0	733	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 642	0	157	0	752	0	752	0	733	0	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
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 574	0	787	0	787	0	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 574	0	787	0	787	0	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	868	0	255	0	203	0	203	0	410	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	0	67 336	0	34 844	0	34 844	0	19 772	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
K354	Egyéb finanszírozásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb felhasznált	148	0	80	0	80	0	80	0	68	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi költés	122 968	0	67 591	0	35 127	0	35 127	0	20 250	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dönt	126 184	0	68 535	0	35 879	0	35 879	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok	487 986	0	253 924	0	136 437	0	136 437	0	86 208	0	0	0	0	0	0	0
K63	Info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, rezesítése	22 161	0	2 362	0	0	0	0	0	19 799	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
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 545	0	998	0	2 269	0	2 269	0	7 195	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	523 692	0	257 284	0	138 706	0	138 706	0	113 202	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	79 747	0	79 747	0	79 747	0	79 747	0	800M 19877	0	0	0	0	0	0	0
K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 835	0	4 835	0	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	84 582	0	84 582	0	84 582	0	84 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	735 051	0	325 819	0	259 167	0	259 167	0	134 972	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 268	0	0	0	0	0	0	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0

Iartonyvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évi eredeti ei.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.		Összesen			Index %		074031- Család és névvelélményi eü. gondozás		074032- Ifjúság-eüi. gondozás		072420- Eü. laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 017	0	0	114%	7 956	0	0	3 472						
K12	Külső személyi juttatások	853	0	0		0						853			
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	12 281	0	113%	7 956	0	0	3 472			853			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 419	2 453	0	101%	1 590			695			168			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	136	170		125%	170									
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	123	150		122%	110						40			
K313	Arubeszterzés	0	0												
K31	Készletbeszerzés	259	320	0	124%	280	0	0	0	0	0	40	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	75	75		100%	100						75			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185	145		78%	100						45			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	220	0	85%	100	0	0	0	0	0	120	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0												
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0												
K333	Béreti és lízing díjak	0	0												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0												
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0											
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0												
K337	Egyéb szolgáltatások	1 711	997		58%	200			497			300			
K33	Szolgáltatási kiadások	1 711	997	0	58%	200	0	0	497	0	0	300	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	160	160			160									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	160			160	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	200	158		79%	108						50			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0												
K353	Kamatkiadások	0	0												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0												
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0												
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	158		79%	108	0	0	0	0	0	50	0	0	
K3	Dologi kiadások	2 590	1 855	0	72%	848	0	0	497	0	0	510	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0												
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0												
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85	126		148%	126									
K65	Részesedések beszerzése	0	34			34									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	23	0		0%	0									
K6	Beruházások	108	160	0	148%	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	16 749	0	105%	10 554	0	0	4 664	0	0	1 531	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Cofog		2017. eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
107060	Iskolatej	500	500		
107060	Köztemetés	600	600		
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	23 920	22 233		
Összesen		25 020	23 333	0	0

Megnevezés		TKT-nak átadott pe.			
Cofog		2017. eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	2 274	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	986	0	0
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	3 388	0	0
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	933	0	0
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351	1 714	0	0
104030	Bölcsöde		1 037		
107051	Szociális étkeztetés	1 005	543	0	0
Összesen		14482	10 875	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K511			K8			Összesen			2017. évi eredeti ei.	Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		
084032	Civil szervezetek programtámogatása				1 500						1 500	0	0	1 500	100%
084032	Polgárőrség támogatása				650						650	0	0	650	100%
	Rendőrség támogatása				150						150	0	0	150	100%
	Mentőszolgálat támogatása				150						150	0	0	150	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				7 500						7 500	0	0	6 000	125%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	16 467									16 467	0	0	18 377	90%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 274									2 274	0	0	1 707	133%
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	986									986	0	0	1 824	54%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 388									3 388	0	0	2 928	116%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	933									933	0	0	5 667	16%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	1 714									1 714	0	0	1 351	127%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	543									543	0	0	1 005	54%
104030	<i>Bölcsőde</i>	1 037									1 037				
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	885									885				
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707									4 707	0	0	3 895	121%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	72 909									72 909	0	0	212 872	34%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási										0	0	0	0	
	Martonsport Kft-nek átadott pe										0	0	0	13 806	0%
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				108 956						108 956	0	0	78 823	138%
051030	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				12 967						12 967	0	0	9 196	141%
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				6 623						6 623	0	0	8 396	79%
013320	<i>Köztisztító fenntartása</i>				6 554						6 554	0	0	6 547	100%
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				6 561						6 561	0	0	6 992	94%
064010	<i>Közvilágítás</i>				14 298						14 298	0	0	10 967	130%
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128						13 128	0	0	16 115	81%
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				645						645				
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 269						26 269	0	0	4 048	649%
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				11 731						11 731	0	0	2 563	458%
013350	<i>Egészségház</i>				1 246						1 246	0	0		
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				1 925						1 925	0	0		
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				1 581						1 581	0	0		
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				944						944	0	0		
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				1 111						1 111	0	0	518	214%
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				3 373						3 373	0	0	1 133	298%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz										0	0	0	1 222	0%
	Összesen	89 376	0	0	118 906	0	0	0	0	0	208 282	0	0	333 550	62%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb tevékenység

Rovat-szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás				083030- Egyéb kiadói tevékenység				Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények				Egyéb tevékenységek					
		Kötetező feladat		Telj. feladat		Onként vállalt feladat		Telj. feladat		Eredeti ei.		Mód. Ei.		Eredeti ei.		Mód. Ei.		Telj. Ei.	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 765																	
K12	Külső személyi juttatások																		
K1	Személyi juttatások összesen	7 765																	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530																	
K311	Szakmai anyagok beszerzése																		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése									1 268									
K313	Árubeszerzés																		
K331	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele																		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások																		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak																		
K332	Vásárolt élelmézés																		
K333	Bérelti és lízing díjak																		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások																		
K335	Közvetített szolgáltatások																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																		
K337	Egyéb szolgáltatások									3 500									
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai																		
K342	Reklám- és propagandakiadások																		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									175									
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									68									
K353	Kamatkiadások																		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																		
K355	Egyéb dologi kiadások																		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	243	0	0	0	1 182	0	0	0	0	4 158	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	3 743	0	0	0	5 600	0	0	0	0	4 158	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések																		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
K512	Tartalékok																		
	Működési célú tartalék (Martonvásári Napokra)														338 240				
	Rendezvények célú tartalék														6 500				
	Rendezvények és egyéb vendéglátás														0				
	Kisajátítási célú tartalék														0				
	Pályázati célú tartalék														239 565				
	Fejlesztési célú ct.														0				
	Önkormányzati tartalék														1 050				
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4 fő bére)														11 262				
	Általános tartalék														10 000				
	Csatorna fejlesztési ct.														69 863				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 240	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 295	0	0	0	3 743	0	0	0	3 743	0	0	0	0	342 398	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
K911	Hitel-, kölcsönfelfizetés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla																		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450258	0	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évi
Intézmények mindösszesen**

Rovat- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.		Intézmények összesen				Index %	Polgármesteri Hivatal		Brunsvik Teréz Óvoda		Brunsvik-Beethoven	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	Tej. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0											
B1	Működési célú támogatások AH beltről	0	0											
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0											
B3	Közhatalmi bevételek	0	0											
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 330	5 565				167%					3 465	2 100	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0									0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 806									0	1 806	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473	1 503									936	567	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	473	1 805									1 238	567	
B408	Kamatbevételek	0	0									0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0									0	0	
B4	Működési bevételek	4 276	10 679				250%					5 639	5 040	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0									0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300									0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300									0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 276	10 979	0	0	0	257%					5 639	5 040	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0									0	0	0
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0									0	0	0
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0									0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0						0	0	0
B816	Központi, irányítoszervi támogatás	395 491	450 258				114%					181 240	53 707	
B8	Finanszírozási bevételek	395 491	450 258	0	0	0	114%					181 240	53 707	0
Összes bevétel		399 767	461 237	0	0	0	115%					186 879	58 747	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évi
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsvík Teréz Óvoda			Brunsvík-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	297 067			119%	153 756			120 852			22 459		
K12	Külső személyi juttatások	3 701	3 590			97%	30			2 030			1 530		
K1	Személyi juttatások összesen	252 779	300 657			119%	153 786			122 882			23 989		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 968	64 484			111%	32 990			26 806			4 688		
K31	Készletbeszerzés	5 869	7 349			125%	3 239			2 000			2 110		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 915	3 526			90%	2 612			250			664		
K33	Szolgáltatási kiadások	29 112	36 232			124%	9 820			18 027			8 385		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 485	1 375			93%	550			60			765		
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 963	12 471			139%	2 268			6 410			3 793		
K3	Dologi kiadások	49 344	60 953			124%	18 489			26 747			15 717		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	37 677	29 043			77%	4 246			10 444			14 353		
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 677	29 043			77%	4 246			10 444			14 353		
K6	Beruházások	1 999	6 100			305%	6 100			0			0		
K7	Felújítások	0	0				0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0			0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	399 767	461 237			115%	215 611			186 879			58 747		
K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0			0			0		
Kiadások összesen		399 767	461 237			115%	215 611			186 879			58 747		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2017. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 171	134 415			129%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 535	8 612			101%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0				
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	0				
K1107	Béren kívüli juttatások	4 158	4 921			118%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 982	3 012			76%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155			100%
K1111	Lakhatási támogatások		1 895			
K1112	Szociális támogatások	200	300			150%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		446			
K1113	ebből: biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 201	153 756	0	0	127%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	64				0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	30			39%
K12	Külső személyi juttatások	141	30	0	0	21%
K1	Személyi juttatások összesen	121 342	153 786	0	0	127%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 263	32 990	0	0	117%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 809	28 741			116%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929	2 484			129%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	748	861			115%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	777	904			116%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370	620			168%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 264	2 619			116%
K313	Arubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés	2 634	3 239			123%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 525	1 262			83%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 350			84%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 125	2 612			84%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	3 426			190%
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550	611			39%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 248	5 783			136%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 598	9 820			129%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	550			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 832	2 144			117%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	90	124			138%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 922	2 268			118%
K3	Dologi kiadások	15 829	18 489			117%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 752	4 246			63%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	6 752	4 246			63%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 752	4 246	0	0	63%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	2 750			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	865	2 150			249%
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298	1 200			403%
K6	Beruházások	1 399	6 100	0	0	436%
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	173 585	215 611	0	0	124%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 8. Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	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.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350	675			193%	675											
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	975	1325			136%	1325											
K313	Árubeszerzés	0	0															
K31	Készletbeszerzés	1325	2000	0	0	151%	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	60						60									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	190						190									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	0	0	100%	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0															
K332	Vásárolt élelmiszerek	14800	17718			120%								17718				
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0						0									
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	89			59%												
K337	Egyéb szolgáltatások	350	220			63%			0									
K33	Szolgáltatási kiadások	15300	18027	0	0	118%	309	0	0	0	0	0	0	17718	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	60	60			100%												
K342	Reklám- és propagandakiadások																	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	60	0	0	100%	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4328	5474			126%			68					4783				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	936											936				
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
K35	Külfőlfé befizetések és egyéb dologi kiadások	4328	6409,93	0	0	148%	623	0	68	0	0	0	0	5719	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	21263	26746,93	0	0	126%	2992	0	318	0	0	0	0	23437	0	0	0	

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	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.		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 kívülre	13274	10444			79%	10444											
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	13274	10444			79%	10444											
K5	Egyéb működési célú kiadások	13274	10444	0	0	79%	10444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0															
K65	Részesedések beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0															
K6	Beruházások	500	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	167 696	186 879	0	0	111%	160 730	0	0	318	0	2 394	0	23 437	0	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunsvik-Beehtoven Kulturális Központ**

Rovat-szám	Megnevezése	2017. évi eredeti ei.	Összesen		Index %	082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082061-Muzeumi 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.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20112	21275		106%	11611		5150		2147		2367	
K1102	Normatív jutalmak	0	0										
K1103	Céljutatás, projektpremium	0	0										
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0										
K1105	Végkielégítés	0	0										
K1106	Jubileumi jutalom	0	0										
K1107	Béren kívüli juttatások	475	420	88%	240		120					60	
K1108	Ruházati költségérítés	0	0										
K1109	Közlekedési költségérítés	538	723	134%	248					414		61	
K1110	Egyéb költségérítések	0	0										
K1111	Lakhatási támogatások	733	41	6%	41								
K1112	Szociális támogatások	0	0										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0										
K1113	ebből: biztostási díjak	0	0										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21858	22459	103%	12140	0	5270	0	2561	0	2488	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1500	100%	1500								
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		30								
K12	Külső személyi juttatások	1530	1530	100%	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	23388	23989	103%	13670	0	5270	0	2561	0	2488	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5095	4688	92%	2722	0	1056	0	423	0	487	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4916	4531	92%	2627		1015		423		466		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0										
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	89	77	87%	47		20				10		
K2	ebből: fogl.kapcs.egyb.járulék	0	0										
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	90	80	89%	48		21				11		

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 201
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ**

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeteli ei.	Összesen		Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység		082030-Művészeti tevékenység		082044- Könyvtári szolgáltatások				
			Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1470	1540		105%	730		280				530				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	440	570		130%	470		100				0				
K313	Árubeszerzés	0	0													
K31	Készletbeszerzés	1910	2110	0	110%	1200	0	380	0	0	0	530	0			
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	210	340		162%	240						100				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	324		98%	180		62				82				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	540	664	0	123%	420	0	62	0	0	0	182	0			
K331	Közvetemi díjak	0	0													
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0													
K333	Bérelti és lízing díjak	400	250		63%	250										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		100%	50										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0													
K335	<i>ebbtől: államháztartáson belül</i>	0	0													
K335	<i>ebbtől: államháztartáson kívül</i>	0	0													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	250		100%	250										
K337	Egyéb szolgáltatások	5514	7835		142%	5935		500		1200		200				
K33	Szolgáltatási kiadások	6214	8385	0	135%	6485	0	500	0	1200	0	200	0			
K341	Kiküldetések kiadásai	225	215		96%	200						15				
K342	Reklám- és propagandakiadások	650	550		85%	550										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	875	765	0	87%	750	0	0	0	0	0	15	0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2215	3045		137%	2337		254		324		130				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	473			176		270				27				
K353	Kamatkiadások	0	0													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0													
K355	Egyéb dologi kiadások	25	275		1100%	250						25				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2713	3793	0	140%	2763	0	524	0	324	0	182	0			
K3	Dologi kiadások	12252	15717	0	128%	11618	0	1466	0	1524	0	1109	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17651	14353		81%	10978						3375				
K512	<i>ebbtől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	17651	14353		81%	10978						3375				
K5	Egyéb működési célú kiadások	17651	14353	0	81%	10978	0	0	0	0	0	3375	0			

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 201
 Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeteti ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység	082030-Művészeti tevékenység	082044- Könyvtári szolgáltatások
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.					
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. Ei.	Telj. Ei. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. Ei.

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik-Bechtoven Kulturális Központ

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi eredeteli ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Muzeumi 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.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	0															
K65	Részességek beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részességek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	0															
K6	Beruházások	100	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	58486	58747	0	0	100%	38988	0	0	7792	0	4508	0	7459	0	0	0	

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636		
6	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631		
7	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		
8	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		
9	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	935 812		
10				
11	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	935 812		
12				
13	Hazai támogatású fejlesztési programok			
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
16				
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
18				
19	Új iskolaszárny építése	181 983		
20	Építés	178 623		
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		
22	Beruházás áfa	998		
23				
24	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	138 706		
25	Építés	136 437		
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
27	Beruházás áfa	2 269		
28				
29	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	113 202		
30	Tervezés			
31	Építés	86 208		
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		
33	Beruházás áfa	7 195		
34				
35	Rekreációs terület előkészítése	14 500		
36	Építés	11 417		
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
38	Beruházás áfa	3 083		
39				
40	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	448 391		
41				
42	Egyéb beruházások	75 461		
43	Kiemelt környezeti beruházások kapcsolódó kiadások	55 100		
44	VÜ kapcsolatos beruházási kiadások	6 596		
45	Kisajátítási eljárás kiadásai	13 605		
46	Védőnők beruházás	160		
47	Áthúzódó egyéb beruházások			
48				
49	Egyéb beruházások összesen	75 461	0	0
50				
51	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
52	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>			
53	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>			
54	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>			
55	Kártyaolvasók	100		
56	Monitorok	300		
57	Számítógépek	1 600		
58	Access Point beüzemelés	150		
59	SSD csere kiadásai	400		
60	Szünetmentes tápegységek	500		
61	Telefonkészülék vásárlás	150		
62	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		
63	ASZA gép beszerzés	250		
64	Irodabútor	800		
65	Fényképezőgép, projektor	350		
66	Intézményi beruházások összesen	6 100	0	0
67	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 465 764		

Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhathatózási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
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	19 877		
16	Felújítás áfa	4 835		
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	24 712		
18				
19	Út- és közmű felújítás	59 870		
20	Egyéb felújítások	59 870		
21				
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
23				
24	Egyéb felújítások összesen	59 870		
25				
26	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
27				
28	Intézményi felújítások összesen	0		
29	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84 582		

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017. évi tervezett létszám (fő)	2017. évi módosított létszám (fő)	2018. évi tervezett 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.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	48	48	48

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Tárgyévi terv													
Áthozott záró egyenleg:		300 446	220 893	141 339	61 786	-17 768	477 322	397 768	318 214	238 661	159 107	79 554	
Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	37 745	452 944
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	28 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	40 079	480 944
Vagyoni típusú adók	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	129 000
Termékek és szolgáltatások adói	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	154 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 500
Közhatalmi bevételek	288 500	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	288 500
Működési bevételek	225 804	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	18 817	225 804
Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 043
Működési célú bevételek	996 291	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	83 024	996 291
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643					574 643							574 643
Felhalmozási bevételek	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0
Felhalmozási bevételek	574 643	0	0	0	0	574 643	0	0	0	0	0	0	574 643
Kincstárjegyek beváltása	380 000												380 000
Működési célú maradvány	489 162	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	40 764	489 162
Felhalmozási célú maradvány	622 908	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	51 909	622 908
Finanszírozási bevételek	1 112 070	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	1 112 070
Finanszírozási bevételek	1 492 070	472 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	92 673	1 492 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 063 004	555 697	175 697	175 697	175 697	750 340	175 697	175 697	175 697	175 697	175 697	175 697	3 063 004

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Tárgyévi terv													
Személyi juttatások összesen	339 970	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	28 331	339 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	6 069	72 827
Dologi kiadások	500 963	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	41 747	500 963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	23 333
Egyéb működési célú kiadások	237 325	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	19 777	237 325
Tartalék	338 240	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	338 240
Működési célú kiadások	1 512 658	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	126 055	1 512 658
Beruházások	1 465 764	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	122 147	1 465 764
Felújítások	84 582	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	84 582
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												0
Felhalmozási kiadások	1 550 346	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	129 196	1 550 346
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	255 250	3 063 004
Egyenleg	0	300 446	220 893	141 339	61 786	-17 768	477 322	397 768	318 214	238 661	159 107	79 554	0

**Az önkormányzat által adott
2018. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

12. melléklet

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	75 000	75 000
7.	Telekadó	2 955 850	2 955 850
8.	Kommunális adó	1 075 000	1 075 000
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
10.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	3 075 200	3 075 200
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	8 181 050	8 181 050

**Martonvásár Város Önkormányzata
2016-2018. évi költségvetések mérlege**

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2016.évi teljesített ei.	2017. évi módosított (várható) előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2016.évi teljesített ei.	2017. évi módosított (várható) előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 070 223	1 179 290	996 291	Működési kiadások	985 467	1 361 229	1 512 658
Működési célú tám. Ah belülről	651 562	609 918	480 944	Személyi juttatások	271 618	297 933	339 970
Közhatalmi bevételek	337 481	294 479	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	72 500	72 548	72 827
Működési bevételek	63 905	270 608	225 804	Dologi kiadások	181 557	553 117	500 963
Műk. célú átvett pénzeszközök	17 275	4 285	1 043	ebből fordított áfa	16 937	339 571	
				Ellátottak juttatási	23 088	26 302	23 333
Finanszírozási bevételek	196 840	2 024 484	869 162	Működési célú tám.ért. kiadások	436 704	361 076	237 325
Működési célú maradvány	56 840	894 484	489 162	Tartalék	-	50 253	338 240
Forgatási célú értékpapírok beváltása	140 000	1 130 000	380 000	Finanszírozási kiadások	366 257	949 168	-
Ah-n belüli megelőlegezések				AFA kölcsön törlesztés	6 673		
				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	340 000	930 000	
				Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 584	19 168	
I. Működetés összesen	1 267 063	3 203 774	1 865 453	I. Működetés összesen	1 351 724	2 310 397	1 512 658

Bevételek	2016.évi teljesített ei.	2017. évi módosított (várható) előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2016.évi teljesített ei.	2017. évi módosított (várható) előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	856 771	1 403 376	574 643	Felhalmozási kiadások	252 601	2 296 753	1 550 346
Felhalmozási célú tám. Ah belülről	49 668	1 403 376	574 643	Beruházások	186 446	2 001 496	1 465 764
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	807 103		-	Felújítások	53 838	279 730	84 582
Felhalmozási bevételek	355 806	-	622 908	Egyéb felhalmozási kiadások	12 317	15 527	-
Finanszírozási bevételek	355 806	-	622 908	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú maradvány	355 806		622 908	Likvid hitel törlesztése			
				Viziközmű hitel törlesztése			
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II. Fejlesztés összesen	1 212 577	1 403 376	1 197 551	II. Fejlesztés összesen	252 601	2 296 753	1 550 346
Mindösszesen	2 479 640	4 607 150	3 063 004	Mindösszesen	1 604 325	4 607 150	3 063 004

Szakfeladatok megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2018. év
1. VÁROSÜZEMELTETÉS, CÉGVezetés	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	2 189 121	26 269 446
2. HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	546 727	6 560 725
3. KÜLSŐ TERÜLETEK	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	4 517 966	54 215 596
-Csoportköltés	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	786 105	9 433 260
-Út, járda karbantartás	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	455 855	5 470 266
-Közvilágítás, karbantartás	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	984 192	11 810 300
-Köztemető fenntartása	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	451 157	5 413 885
-Zöldterület kezelés	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	903 671	10 844 053
-Települési hulladék gazdálkodás	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	892 591	10 711 097
-Vásártartás	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	44 395	532 735
4. ÉPÜLTETÉS, LÉTESÍTMÉNYÜZ., VAGYONKEZELÉS	5 576 908	5 576 908	5 576 908	4 936 908	3 976 908	3 976 908	3 656 908	3 336 908	3 656 908	4 616 908	5 256 908	5 256 908	50 954 233
-Csoportkft	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	603 586	7 243 028
-Épületüzemeltetés	4 707 667	4 707 667	4 707 667	4 067 667	3 107 667	3 107 667	2 787 667	2 467 667	2 787 667	3 747 667	4 387 667	4 387 667	42 331 721
1 Polgármesteri Hivatal	424 445	424 445	424 445	364 445	274 445	274 445	244 445	214 445	244 445	334 445	394 445	394 445	4 013 343
2 Brunsvík Teréz Óvoda	1 122 568	1 122 568	1 122 568	922 568	622 568	622 568	522 568	422 568	522 568	822 568	1 022 568	1 022 568	9 870 820
3 Malom Martongazda telephely	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
4 Brunsvík Beethoven K. Központ	1 164 657	1 164 657	1 164 657	964 657	664 657	664 657	564 657	464 657	564 657	864 657	1 064 657	1 064 657	10 375 888
5 Óvodamúzeum és Könyvtár	355 860	355 860	355 860	295 860	205 860	205 860	175 860	145 860	175 860	265 860	325 860	325 860	3 190 315
6 Tóth Iván Sportcsarnok	848 606	848 606	848 606	788 606	698 606	698 606	638 606	638 606	668 606	758 606	818 606	818 606	9 103 275
7 Horváth Ottó Sportközpont	255 396	255 396	255 396	195 396	105 396	105 396	75 396	45 396	75 396	165 396	225 396	225 396	1 984 755
8 Egészségház	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	98 116	1 177 387
9 Gyermekorvosi rendelő/fogorvos	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	151 654	1 819 846
10 Védőnői helyiségek	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	124 511	1 494 128
11 Iskolaudvar+járési Hivatal	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	74 354	892 246
12 Vásártér Martongazda telephely	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
-Létesítmény üzemeltetés	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	265 655	1 379 484
1 Emlékezés tere	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	60 933	731 201
2 Palinta játszótér	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	281 201
3 Óvodai játszótér	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	301 201
4 Iskolai játszótér	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	281 201
5 Lakóparki játszótér	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	256 201
6 Illyes Gyula téri játszótér	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	256 201
7 Óvodamúzeumi játszótér	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	281 201
8 Ifipark	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	35 933	431 201
9 Utcabútorok	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	30 688	368 258
összesen:	12 830 722	12 830 722	12 830 722	12 190 722	11 230 722	11 230 722	10 910 722	10 590 722	10 910 722	11 870 722	12 510 722	12 510 722	138 000 000
5. VÁROSFEJLESZTÉS	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	938 518	11 262 220
mindösszesen:	13 769 240	13 769 240	13 769 240	13 129 240	12 169 240	12 169 240	11 849 240	11 529 240	11 849 240	12 809 240	13 449 240	13 449 240	149 262 220