

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2018 (....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2017.évi költségvetésének módosításáról**

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - 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
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.a melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
12.b melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
12.c melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda
12.d melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

Martonvásár Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

1. melléklet

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
I.	Működési célú bevételek	1 166 749	42 501	1 209 250
a	Önkormányzatok működési támogatásai	564 793	6 941	571 734
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 972	1 219	43 191
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 765	8 160	614 925
2.	Közhatalmi bevételek	294 479	0	294 479
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	151 397	0	151 397
c.	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	0	140 082
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
3	Működési bevételek	260 487	35 074	295 561
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 018	-733	4 285
II.	Felhalmozási bevételek	1 325 557	77 864	1 403 421
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 325 557	77 864	1 403 421
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 492 306	120 365	2 612 671
III.	Finanszírozási bevételek	2 024 484	0	2 024 484
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 130 000	0	1 130 000
2	Maradvány igénybevétele	894 484	0	894 484
a	Működési célú maradvány	7 521	0	7 521
b	Felhalmozási célú maradvány	886 963	0	886 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 516 790	120 365	4 637 155

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
I.	Működési célú kiadások	1 358 583	32 651	1 391 234
1	Személyi juttatások összesen	294 006	5 208	299 214
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 070	2 734	72 804
3	Dologi kiadások	548 640	31 250	579 890
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 030	1 337	26 367
5	Egyéb működési célú kiadások	358 123	5 132	363 255
6	Tartalék	62 714	-13 010	49 704
II	Felhalmozási kiadások	2 209 039	87 714	2 296 753
1	Beruházások	1 986 437	15 059	2 001 496
2	Felújítások	207 075	72 655	279 730
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 527	0	15 527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 567 622	120 365	3 687 987
III	Finanszírozási kiadások	949 168	0	949 168
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	930 000	0	930 000
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 168	0	19 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 516 790	120 365	4 637 155

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Kiadások	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Működési bevételek	1 166 749	42 501	1 209 250	Működési kiadások	1 358 583	32 651	1 391 234
Működési célú tám. Áh belülről	606 765	8 160	614 925	Személyi juttatások	294 006	5 208	299 214
Közhatalmi bevételek	294 479	0	294 479	Munkaadókat terhelő járulékok	70 070	2 734	72 804
Működési bevételek	260 487	35 074	295 561	Dologi kiadások	548 640	31 250	579 890
Műk. célú átvett pénzeszközök	5 018	-733	4 285	Ellátottak juttatási	25 030	1 337	26 367
				Működési célú tám.ért.kiadások	358 123	5 132	363 255
				Tartalék (részleteiben: 5/g.melléklet)	62 714	-13 010	49 704
Finanszírozási bevételek	1 137 521	0	1 137 521	Finanszírozási kiadások	949 168	0	949 168
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 130 000	0	1 130 000				
Működési célú maradvány	7 521	0	7 521				
I. Működtetés összesen	2 304 270	42 501	2 346 771	I. Működtetés összesen	2 307 751	32 651	2 340 402

Bevételek	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Kiadások	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Felhalmozási bevételek	1 325 557	77 864	1 403 421	Felhalmozási kiadások	2 209 039	87 714	2 296 753
Felhalmozási célú tám.	1 325 557	77 864	1 403 421	Beruházások	1 986 437	15 059	2 001 496
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	207 075	72 655	279 730
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	15 527	0	15 527
Finanszírozási bevételek	886 963	-	886 963	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	886 963	0	886 963				
II.Fejlesztés összesen	2 212 520	77 864	2 290 384	II.Fejlesztés összesen	2 209 039	87 714	2 296 753
Mindösszesen	4 516 790	120 365	4 637 155	Mindösszesen	4 516 790	120 365	4 637 155

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2017.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 367		129 367
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 430	829	249 259
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	169 679	5 087	174 766
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 236	589	8 825
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 081	436	9 517
B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	564 793	6 941	571 734
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 972	1 219	40 191
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	15 874		15 874
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	-	1 058	1 058
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>	-		-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	-		-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 516	161	13 677
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	1 308		1 308
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	698		698
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 576		7 576
	<i>ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 765	8 160	611 925
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	45	45
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 325 557	77 819	1 403 376
	<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>	1 325 057	77 819	1 402 876
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	500		500
	<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: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 325 557	77 864	1 403 421
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
	<i>ebből: Építményadó</i>	20 123		20 123
	<i>ebből: Telekadó</i>	69 610		69 610
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	61 664		61 664
B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 482	-	119 482
B352	Fogyasztási adók	-		-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-		-
B354	Gépjárműadók	18 600		18 600
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000		2 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	-	140 082
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	-	3 000
B3	Közhatalmi bevételek	294 479	-	294 479
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 012	17 235	19 247
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250	174	1 424
B404	Tulajdonosi bevételek	16 638		16 638
B405	Ellátási díjak	-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 995	4 654	9 649
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 982	4 654	221 636
B408	Kamatbevételek	8 725		8 725
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	-		-
B4	Működési bevételek	250 602	26 717	277 319
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	4 800	- 733	4 067
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43		43
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 843	- 733	4 110
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 479 246	112 008	2 591 254
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól			
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 130 000	-	1 130 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 798		892 798
	<i>ebből működési maradvány</i>	5 835		5 835
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	886 963		886 963
B813	Maradvány igénybevétele	892 798	-	892 798
B8	Finanszírozási bevételek	2 022 798	-	2 022 798

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	9 725		9 725
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	7 576		7 576
Eü. Finanszírozás	13 516	161	13 677
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
Intézmények pénzmaradványa	698		698
Nyári diák munka támogatása	583		583
Miniszterelnökségi pályázat	4 944		4 944
Hungarikum pályázat	3 000		3 000
Erzsébet utalvány Gyvt. 20/A természetbeni támogatás		1 058	1 058
Összesen	41 972	1 219	43 191

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
ASP rendszer kialakításának támogatása	6 997		6 997
TOP 4.1.1 (Egészség ház beruházás)	87 750		87 750
TOP 2.1.2 (Zöldváros beruházás)	448 500		448 500
TOP 3.2.1 (Iskola energetikai beruházás)		77 819	77 819
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	661 750		661 750
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	120 060		120 060
Hadisír pályázat	500		500
Lezárt pályázat után megítélt többlet támogatás		45	45
Összesen	1 325 557	77 864	1 403 421

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Zsidó Hitközség	43		43
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	2 500		2 500
Völgy Vidék támogatás visszatérítése	500		500
Százsorszép Alapítvány támogatás visszatérítése	1 800	-733	1 067
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	175		175
Összesen	5 018	-733	4 285

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

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500		1 500
Újság hirdetés bevétele	200		200
Csatorna érdekeltség többletbevétel	312		312
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 233		15 233
Áfa megtérülés	216 982	4 654	221 636
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 250	174	1 424
Gyermekétkeztetés bevétele		17 235	17 235
Működési célú kamatbevétel	8 725		8 725
Bérleti díj bevétel	1 405		1 405
Kiszámlázott áfa	4 995	4 654	9 649
PH házasságkötés bevétele	600		600
Geróts terem bérbeadása	80		80
Előző évek kiadásainak megtérítése	615		615
Ph továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	500		500
BBKP könyvtár bevétele	150		150
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 500	120	1 620
BBKP Rendezvények bevétele	3 455	5 435	8 890
BBKP Terembérlet	900	1 991	2 891
BBK továbbszámlázott szolg. Bevétele	111		111
Kiszámlázott áfa	1 005		1 005
Áfavisszatérülés	958	497	1 455
B.T. Óvoda továbbszámlázott szolg.bevétele	11	314	325
Intézményi működési bevételek összesen	260 487	35 074	295 561

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

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

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			Mindösszesen		
	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Önkormányzati hivatal műk.	100 668 400		100 668 400	0		0	100 668 400	0	100 668 400
Település-üzemeltetés tám.	26 539 042		26 539 042	0		0	26 539 042	0	26 539 042
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 862 980		7 862 980	0		0	7 862 980	0	7 862 980
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	6 256 120		6 256 120	0		0	6 256 120	0	6 256 120
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>	<i>-15 473 872</i>		<i>-15 473 872</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>-15 473 872</i>	<i>0</i>	<i>-15 473 872</i>
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 387 300		15 387 300	0		0	15 387 300	0	15 387 300
Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 000		2 000	0		0	2 000	0	2 000
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	910 350		910 350	0		0	910 350	0	910 350
2016.dec-i bérkompenzáció	89 281		89 281	244 856		244 856	334 137	0	334 137
Településképi arculati kézikönyv elkész.tám	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
Helvi önk műk ált támogatás összesen	129 122 501	0	129 122 501	244 856	0	244 856	129 367 357	0	129 367 357
2015/2016 8hó	59 598 667		59 598 667	68 538 466		68 538 466	128 137 133	0	128 137 133
2016/2017 4 hó	32 332 276		32 332 276			0	32 332 276	0	32 332 276
Óvodaped bértámogatása	91 930 943	0	91 930 943	68 538 466	0	68 538 466	160 469 409	0	160 469 409
Óvodaped pótlólagos támogatás	828 940		828 940			0	828 940	0	828 940
Óvodaped munkáját seg.kieg támogatás	4 203 819	934 182	5 138 001	4 003 636		4 003 636	8 207 455	934 182	9 141 637
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	2 094 500		2 094 500	1 221 792		1 221 792	3 316 292	0	3 316 292
2015/2016 8 hó	16 800 000		16 800 000	18 000 000		18 000 000	34 800 000	0	34 800 000
2016/2017 4 hó	8 400 000		8 400 000	0		0	8 400 000	0	8 400 000
Óvodapedagógusok nev.munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	25 200 000	0	25 200 000	18 000 000	0	18 000 000	43 200 000	0	43 200 000
2015/2016 8 hó	12 146 067		12 146 067	13 725 600		13 725 600	25 871 667	0	25 871 667
2016/2017 4 hó	6 536 000	-104 723	6 431 277	0	0	0	6 536 000	-104 723	6 431 277
Óvodaműködtetési támogatás	18 682 067	-104 723	18 577 344	13 725 600	0	13 725 600	32 407 667	-104 723	32 302 944
Elismert bértámogatás	29 024 412		29 024 412	1 085 988		1 085 988	30 110 400	0	30 110 400
Üzemeltetési támogatás	32 502 849		32 502 849	674 581		674 581	33 177 430	0	33 177 430
Gyermekétkeztetés támogatás	61 527 261	0	61 527 261	1 760 569	0	1 760 569	63 287 830	0	63 287 830
Köznevelési támogatások összesen	204 467 530	829 459	205 296 989	107 250 063	0	107 250 063	311 717 593	829 459	312 547 052
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	15 000 000		15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	9 900 000		9 900 000	9 900 000	0	9 900 000
Szociális étkeztetés	0		0	332 160	110 720	442 880	332 160	110 720	442 880
Házi segítségnyújtás	0		0	17 076 000	-100 000	16 976 000	17 076 000	-100 000	16 976 000
Idősek nappali ellátása	0		0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyagondnoki szolgálat	0		0	2 500 000		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Családi napközi / bölcsőde	0		0	4 498 000		4 498 000	4 498 000	0	4 498 000
Támogató szolgáltatás	0		0	8 940 000		8 940 000	8 940 000	0	8 940 000
Szociális feladatok összesen	0		0	58 409 660	10 720	58 420 380	58 409 660	10 720	58 420 380
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének	258 210		258 210	0		0	0		0
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 226 000		33 226 000	0		0	33 226 000	0	33 226 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 496 860		6 496 860	0		0	6 496 860	0	6 496 860
Köznevelési feladatok egyéb tám	0		0	0		0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	232 587		232 587	0		0	232 587	0	232 587
Polgármesteri béremelés különbözetének t.	1 614 100		1 614 100	0		0	1 614 100	0	1 614 100
Szoc.ágazati gar.béremelés támogatása	0		0	5 337 950		5 337 950	5 337 950	0	5 337 950
Bérkompenzáció	563 188	108 544	671 732	1 565 877	327 197	1 893 074	2 129 065	435 741	2 564 806
Szoc.ágazati pótlék	0		0	14 497 166	5 076 682	19 573 848	14 497 166	5 076 682	19 573 848
Kulturális illetmény pótlék	1 505 705	589 473	2 095 178				1 505 705	589 473	2 095 178
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	377 486 681	1 527 476	379 014 157	187 305 572	5 414 599	192 720 171	564 792 253	6 942 075	571 734 328

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 960	68	16 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	25 188	1 487	26 675	18 767	287	19 054	2 363	0	2 363	0	726	726
K1	Személyi juttatások összesen	41 148	1 555	42 703	18 767	287	19 054	2 363	0	2 363	0	726	726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 540	448	9 988	4 380	279	4 659	750	0	750	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 881	349	3 230	1 156	634	1 790	65	0	65	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 380	1 000	4 380	600	-112	488	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	96 979	14 039	111 018	12 109	-1 861	10 248	5 987	-4 169	1 818	23 633	-596	23 037
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 677	535	3 212	390	535	925	1 574	0	1 574	553	0	553
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	368 214	12 853	381 067	3 101	1 568	4 669	128 364	-816	127 548	218 609	-126	218 483
K3	Dologi kiadások	474 131	28 776	502 907	17 356	764	18 120	135 990	-4 985	131 005	242 795	-722	242 073
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 030	1 337	26 367									
K5	Egyéb működési célú kiadások	380 695	-7 879	372 816									
	Ebből: Tartalék	62 714	-13 010	49 704									
K6	Beruházások	1 980 982	14 870	1 995 852	3 457	-2 580	877	692 300	8 515	700 815	1 285 117	8 766	1 293 883
K7	Felújítások	207 075	72 655	279 730				207 075	488	207 563	0	72 167	72 167
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 527	0	15 527				15 000	0	15 000			
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 134 128	111 762	3 245 890	43 960	-1 250	42 710	1 053 478	4 018	1 057 496	1 527 912	80 937	1 608 849
K9	Finanszírozási kiadások	1 367 916	246	1 368 162									
	MINDÖSSZESEN	4 502 044	112 008	4 614 052	43 960	-1 250	42 710	1 053 478	4 018	1 057 496	1 527 912	80 937	1 608 849

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 712	68	7 780							8 248	0	8 248
K12	Külső személyi juttatások	3 158	474	3 632							900	0	900
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	542	11 412							9 148	0	9 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 419	169	2 588							1 991	0	1 991
K31	Készletbeszerzés	422	11	433							1 238	-296	942
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	0	260							2 520	1 112	3 632
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	-476	1 072							53 702	21 141	74 843
K34	Kiküldetések, reklám- és	160	0	160							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	-9	191							17 940	12 236	30 176
K3	Dologi kiadások	2 590	-474	2 116							75 400	34 193	109 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 030	1 337	26 367						
K5	Egyéb működési célú kiadások							314 792	5 861	320 653	65 903	-13 740	52 163
	Ebből: Tartalék										62 714	-13 010	49 704
K6	Beruházások	108	169	277									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							527	0	527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	406	16 393	25 030	1 337	26 367	315 319	5 861	321 180	152 442	20 453	172 895
K9	Finanszírozási kiadások										1 367 916	246	1 368 162
	MINDÖSSZESEN	15 987	406	16 393	25 030	1 337	26 367	315 319	5 861	321 180	1 520 358	20 699	1 541 057

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	18 767	287	19 054
K1	Személyi juttatások összesen	18 767	287	19 054
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 380	279	4 659
K311	Szakmai anyagok beszerzése	302	32	334
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	854	602	1 456
K313	Árubeszerzés	-		-
K31	Készletbeszerzés	1 156	634	1 790
K321	Informatikai szolgáltatások	118		118
K322	Egyéb kommunikációs	482	-112	370
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	- 112	488
K331	Közüzemi díjak	-		-
K332	Vásárolt ételmezés	-		-
K333	Bérleti és lízing díjak	-		-
	Karbantartási, kisjavítási	-		-
K335	Közvetített szolgáltatások	-		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	2 448	-165	2 283
K337	Egyéb szolgáltatások	9 661	-1696	7 965
K33	Szolgáltatási kiadások	12 109	- 1 861	10 248
K341	Kiküldetések kiadásai	355	210	565
K342	Reklám- és propagandakiadások	35	325	360
K34	Kiküldetések, reklám- és	390	535	925
K351	Működési célú előzetesen	1 334	151	1 485
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 465	842	2 307
K353	Kamatkiadások	1		1
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-
K355	Egyéb dologi kiadások	301	575	876
K35	Különféle befizetések és egyéb	3 101	1 568	4 669
K3	Dologi kiadások	17 356	764	18 120
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	3 457	-2580	877
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 960	- 1 250	42 710

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Út, autópálya építése			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			066020- Város- és községgazdálkodás		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	2 363	0	2 363	0	0	875	0	875	613	0	613	875	0	875	
K1	Személyi juttatások összesen	2 363	0	2 363	0	0	875	0	875	613	0	613	875	0	875	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	750	0	750	0	0	250	0	250	250	0	250	250	0	250	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 146	-348	798	0	0	0	0	0	48	0	48	1 098	-656	442	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 841	-3 821	1 020	0	0	60	0	60	6	0	6	4 556	-4 078	478	
K33	Szolgáltatási kiadások	5 987	-4 169	1 818	0	0	60	0	60	54	0	54	5 654	-4 734	920	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 574	0	1 574	787	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 574	0	1 574	787	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 623	-829	1 794	469	0	469	442	442	398	0	398	1 254	-912	342	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	122 130	13	122 143	67 336	0	67 336	35 022	35 022	19 772	0	19 772	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 611	0	3 611	1 046	0	1 046	1 865	1 865	700	0	700	0	0	0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 364	-816	127 548	68 851	0	68 851	37 329	37 329	20 870	0	20 870	1 254	-912	342	
K3	Dologi kiadások	135 990	-4 985	131 005	69 638	0	69 638	37 389	37 389	21 711	0	21 711	6 973	-5 646	1 327	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 243	1 138	3 381	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243	1 138	3 381	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	638 328	7 135	645 463	252 820	0	252 820	140 028	140 028	80 370	0	80 370	4 875	0	4 875	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 543	-65	27 478	2 362	0	2 362	0	0	21 985	0	21 985	1 265	244	1 509	
K65	Részesedések beszerzése	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	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	17 099	307	17 406	1 483	0	1 483	1 872	1 872	7 802	0	7 802	4 156	372	4 528	
K6	Beruházások	692 300	8 515	700 815	256 665	0	256 665	141 900	141 900	110 157	0	110 157	19 626	1 754	21 380	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	175 318	401	175 719	0	0	0	113 226	113 226	0	0	0	0	0	0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	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	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	31 757	87	31 844	0	0	0	31 156	31 156	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	207 075	488	207 563	0	0	0	144 382	144 382	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 053 478	4 018	1 057 496	341 303	0	341 303	324 796	324 796	132 731	0	132 731	27 724	-3 892	23 832	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	091240- Művészeti oktatás			104030-Gyermekek napközbeni ellátása			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K12	Külső személyi juttatások												
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0						0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális												
K31	Készletbeszerzés	0	0	0					0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0					0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak								0	0		0	
K332	Vásárolt élelmiszer								0	0		0	
K333	Bérleti és lízing díjak								0	0		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							308	308	0		0	
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0	0		0	
K337	Egyéb szolgáltatások								0	219		219	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0				0	308	308	219	0	219
K341	Kiküldetések kiadásai								0				
K342	Reklám- és propagandakiadások								0				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános							83	83	60		60	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó								0	0		0	
K353	Kamatkiadások								0	0		0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások								0	0		0	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0				0	83	83	60	0	60
K3	Dologi kiadások	0	0	0				0	391	391	279	0	279
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0	0	0		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	265		265	2 733		2 733	156 630	7 135	163 765	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0	0	0		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0	0	1 931	-309	1 622	
K65	Részesedések beszerzése	0		0	0		0	0	0	0		0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0		0	0		0	0	0	0		0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	57		57	738		738	121		121	706	-65	641
K6	Beruházások	322	0	322	3 471	0	3 471	156 751	7 135	163 886	2 637	-374	2 263
K71	Ingatlanok felújítása	461		461				61 287	200	61 487			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0		0				0		0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0				0		0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	125		125				383	54	437			
K7	Felújítások	586	0	586				61 670	254	61 924			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	908	0	908	3 471	0	3 471	218 421	7 780	226 201	2 916	-374	2 542

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP 4.1.1 (Egészségház beruházás)			TOP 2.1.2 (Zöldváros beruházás)			KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)			KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)			TOP 3.1.2 (Iskolaenergetikai beruházás)			KÖFOP 1.2.1 (ASP csatlakozás)		
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat					
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																		
K12	Külső személyi juttatások	0	726	726																726	726	
K1	Személyi juttatások összesen	0	726	726															0	726	726	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0																		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																		
K313	Árubeszerzés	0	0	0																		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 443	-1 294	17 149	2 775	-2 775	0	15 668	-1 860	13 808	0	0	0	0	0	0	3 341	3 341	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 190	698	5 888	709		709	4 481		4 481	0			78	78		620	620				
K33	Szolgáltatási kiadások	23 633	-596	23 037	3 484	-2 775	709	20 149	-1 860	18 289	0	0	0	0	78	78	0	3 961	3 961	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	553	0	553	163	0	163	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	553	0	553	163	0	163	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 530	-170	6 360	984	-749	235	5 546	-502	5 044	0	0	0	12	12	0	1 069	1 069	0	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	211 089	0	211 089	0	0	0	0	0	0	178 673	178 673	32 416	32 416	0	0	0	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	990	44	1 034	990	0	990	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218 609	-126	218 483	1 974	-749	1 225	5 546	-502	5 044	178 673	0	178 673	32 416	56	32 472	0	1 069	1 069	0	0	0
K3	Dologi kiadások	242 795	-722	242 073	5 621	-3 524	2 097	26 085	-2 362	23 723	178 673	0	178 673	32 416	134	32 550	0	5 030	5 030	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások																					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 635	4 635	0	2 775	2 775	0	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 177 397	0	1 177 397	63 774	0	63 774	331 813	0	331 813	661 750	661 750	120 060	120 060	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	2 268	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	717	0	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	107 003	1 863	108 866	17 413	749	18 162	89 590	502	90 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	612	
K6	Beruházások	1 285 117	8 766	1 293 883	81 904	3 524	85 428	421 403	2 362	423 765	661 750	0	661 750	120 060	0	120 060	0	0	0	0	2 880	2 880
K7	Felújítások	0	72 167	72 167																72 167	72 167	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 527 912	80 937	1 608 849	87 525	0	87 525	447 488	0	447 488	840 423	0	840 423	152 476	134	152 610	0	77 197	77 197	0	3 606	3 606

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névelelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.			072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítá s	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 712	68	7 780	7 102	542	7 644	610	-474	136			0			
K12	Külső személyi juttatások	3 158	474	3 632				2 305	474	2 779	853		853			
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	542	11 412	7 102	542	7 644	2 915	0	2 915	853		853			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 419	169	2 588	1 581	169	1 750	650		650	188		188			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	196	0	196	196		196			0			0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	226	11	237	186	11	197			0	40		40			
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	422	11	433	382	11	393	0	0	0	40	0	40	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	0	75	0		0				75		75			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185	0	185	140		140				45		45			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	0	260	140	0	140	0	0	0	120	0	120	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0		0			0			0			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0		0			0			0			
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0		0			0			0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2	0	2	2		2			0			0			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0			0			0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0		0			0			0			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 546	-476	1 070	549	-489	60	497	13	510	300		300	200	200	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	-476	1 072	551	-489	62	497	13	510	300	0	300	200	200	
K341	Kiküldetések kiadásai	160	0	160	160		160									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	200	-9	191	150	-9	141				50		50			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0		0						0			
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0						0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0						0			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0		0						0			
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	-9	191	150	-9	141	0	0	0	50	0	50	0	0	
K3	Dologi kiadások	2 590	-474	2 116	1 383	-487	896	497	13	510	510	0	510	200	200	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0									
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0		0									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	133	133	0	133	133									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85	0	85	85		85									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0		0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	23	36	59	23	36	59									
K6	Beruházások	108	169	277	108	169	277	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	406	16 393	10 174	393	10 567	4 062	13	4 075	1 551	0	1 551	200	200	

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

5/e. melléklet

Megnevezés		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztetetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	23 930	1 337	25 267
Összesen		25 030	1 337	26 367

Megnevezés		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	-127	1 580
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	-77	1 747
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	-154	2 774
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	-2 148	3 519
101222	Támogatószerzési feladatok ellátása	1 351	-223	1 128
107051	Szociális étkeztetés	1 005	0	1 005
Összesen		14 482	-2 729	11 753

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
	Megnevezés	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	4 962	2 733	7 695				4 962	2 733	7 695
084032	Polgárőrség támogatása	0		0	650		650				650	0	650
	Rendőrség támogatása	0		0	150		150				150	0	150
	Mentőszolgálat támogatása	0		0	150		150				150	0	150
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
051020	Hulladékgyzd.Társ. Tagdíj	570		570							570	0	570
TKT-nak	pénzeszköz átadás	18 377	-2 729	15 648	0		0				18 377	-2 729	15 648
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	-127	1 580	0		0				1 707	-127	1 580
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	-77	1 747	0		0				1 824	-77	1 747
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	-154	2 774	0		0				2 928	-154	2 774
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	-2 148	3 519	0		0				5 667	-2 148	3 519
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351	-223	1 128	0		0				1 351	-223	1 128
107051	Szociális étkeztetés	1 005		1 005	0		0				1 005	0	1 005
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	3 895		3 895	0		0				3 895	0	3 895
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	187 306	5 857	193 163	0		0				187 306	5 857	193 163
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási	0		0	0		0				0	0	0
	Martonsport Kft-nek átadott pe	0		0	13 806		13 806				13 806	0	13 806
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra	0		0	82 821	0	82 821				82 821	0	82 821
051030	Ívem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0		0	9 266		9 266				9 266	0	9 266
045120	Út, autópálya építése	0		0	8 495		8 495				8 495	0	8 495
013320	Köztisztító fenntartása	0		0	6 646		6 646				6 646	0	6 646
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0		0	7 371		7 371				7 371	0	7 371
064010	Közvilágítás	0		0	11 051		11 051				11 051	0	11 051
066010	Zöldterület-kezelés	0		0	16 256		16 256				16 256	0	16 256
066020	Város- és községgazdálkodás	0		0	5 365		5 365				5 365	0	5 365
066020	Vagyonkezelés, városfejlesztés	0		0	1 424		1 424				1 424	0	1 424
081030	Sporttereteszínpadok, északudorok működtetése	0		0	4 034		4 034				4 034	0	4 034
013350	Orvosi rendelő, védőnői helységek	0		0	11 149		11 149				11 149	0	11 149
013350	Iskolaudvar és Járási Hivatal	0		0	588	518	1 106				588	518	1 106
066020	Malom, Martongazda telephely	0		0	1 176	-518	658				1 176	-518	658
	Köznevelési tanuló szakmai feladatai	0		0	0		0				0	0	0
	Adópfők művelészetoktatással	0		0	0		0				0	0	0
	Északudorok működtetési feladatok	0		0	0		0				0	0	0
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz	0		0	0		0	527		527	527	0	527
	Összesen	206 253	3 128	209 381	108 539	2 733	111 272	527	0	527	314 792	5 861	320 653

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében			Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 248	0	8 248	478		478								7 770	0	7 770			0		0
K12	Külső személyi juttatások	900	0	900			0								0	0				900		900
K1	Személyi juttatások összesen	9 148	0	9 148	478	0	478								7 770	0	7 770			900	0	900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 991	0	1 991	105		105								1 708		1 708			178		178
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	135	0		0			0					0		0	0		135		135
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 103	-296	807	500	-296	204			0					571		571	0	0	32		32
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0			0					0		0	0	0	0		0
K31	Készletbeszerzés	1 238	-296	942	500	-296	204			0	0	0			571	0	571	0	0	167	0	167
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 520	1 112	3 632	2 520	1 112	3 632			0								0	0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0		0			0								0	0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 520	1 112	3 632	2 520	1 112	3 632			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0		0			0								0	0	0		0
K332	Vásárolt élelmézés	39 346	15 576	54 922	0		0	28 446	12 458	40 904	10 900	3 118	14 018					0	0	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak	360	0	360	360		360	0		0	0							0	0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 048	1 259	3 307	2 048	1 259	3 307	0		0	0							0	0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások	1 250	174	1 424	1 250	174	1 424	0		0	0							0	0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0		0	0		0	0							0	0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 698	4 132	14 830	3 566	4 132	7 698	0		0	0							3 573		3 573	3 559	3 559
K33	Szolgáltatási kiadások	53 702	21 141	74 843	7 224	5 565	12 789	28 446	12 458	40 904	10 900	3 118	14 018	0	0	0	3 573	0	3 573	3 559	0	3 559
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0		0															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0		0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	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	12 752	6 033	18 785	1 695	1 379	3 074	7 622	3 812	11 434	2 962	842	3 804	154		154	179		179	140		140
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 887	5 893	10 780	743	422	1 165	0	5 023	5 023	0	448	448				54		54	4 090		4 090
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0	0							0	0	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0							0	0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	301	310	611	301	310	611	0		0	0							0	0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 940	12 236	30 176	2 739	2 111	4 850	7 622	8 835	16 457	2 962	1 290	4 252	154	0	154	233	0	233	4 230	0	4 230
K3	Dologi kiadások	75 400	34 193	109 593	12 983	8 492	21 475	36 068	21 293	57 361	13 862	4 408	18 270	725	0	725	3 806	0	3 806	7 956	0	7 956
K502	Elvonások és befizetések	889	3	892																889	3	892
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	2 300	-733	1 567																2 300	-733	1 567
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																0	0	0
K513	Tartalékok	62 714	-13 010	49 704																62 714	-13 010	49 704
	Működési céltartalék (<i>Martonvásári Napokra</i>)	0	6 500	6 500																0	6 500	6 500
	Rendezvények céltartaléka	1 796	-1 796	0																1 796	-1 796	0
	Rendezvények és egyéb vendéglátás	1 234	0	1 234																1 234	0	1 234
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0																0	0	0
	Fejlesztési célú ct. (<i>előzetes "kötvállal" terhel</i>)	0	0	0																0	0	0
	Fejlesztési célú ct.	7 044	-7 038	6																7 044	-7 038	6
	Hitel törlesztési tart.	0	0	0																0	0	0
	Általános tartalék	10 498	-10 382	116																10 498	-10 382	116
	Csatorna fejlesztési ct.	42 142	-294	41 848																42 142	-294	41 848
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 903	-13 740	52 163	0	0	0								0	0	0	0	0	65 903	-13 740	52 163
K1-K8	Költségvetési kiadások	152 442	20 453	172 895	13 566	8 492	22 058	36 068	21 293	57 361	13 862	4 408	18 270	10 203	0	10 203	3 806	0	3 806	74 937	-13 740	61 197
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0																		0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0																		0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0																		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0										0	0	0				0		0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	930 000	0	930 000																930 000		930 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 168	0	19 168																19 168		19 168
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	418 748	246	418 994																418 748	246	418 994
K9	Finanszírozási kiadások	1 367 916	246	1 368 162											0	0	0	0	0	1 367 916	246	1 368 162

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszyik Teréz Óvoda			Brunszyik-Beethoven		
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módos ítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosí tás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000	0	3 000			0	0	0	0	3000		3000
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	3 000	0	3 000			0	0	0	0	3000		3000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0			0	0	0	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)	0	0	0			0			0			0
B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 717	984	5 701	680		680			0	4 037	984	5021
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	622	314	936	500		500	11	314	325	111		111
B404	Tulajdonos bevételek	1 968	6 562	8 530							1 968	6 562	8530
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 005	0	1 005			0			0	1 005		1005
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	958	497	1 455			0			0	958	497	1455
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	615	0	615	615		615			0			0
B4	Működési bevételek	9 885	8 357	18 242	1 795	0	1 795	11	314	325	8 079	8 043	16122
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0			0			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	175	0	175	175		175						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	175	0	175	175	0	175	0		0	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	13 060	8 357	21 417	1 970	0	1 970	11	314	325	11 079	8 043	19122
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 686	0	1 686	71	0	71	261	0	261	1 354	0	1354
	<i>ebből működési maradvány</i>	1 686	0	1 686	71		71	261		261	1 354		1354
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0			0
B813	Maradvány igénybevétele	1 686	0	1 686	71	0	71	261	0	261	1 354	0	1354
B816	Központi, irányítószervi támogatás	418 748	246	418 994	184 264	1 231	185495	167 459	4 112	171571	67 025	-5 097	61928
B8	Finanszírozási bevételek	420 434	246	420 680	184 335	1 231	185566	167 720	4 112	171832	68 379	-5 097	63282
Összes bevétel		433 494	8 603	442 097	186 305	1 231	187536	167 731	4 426	172157	79 458	2 946	82404

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brunsztik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 974	3 765	252 739	123 844	87	123 931	103 660	2 581	106 241	21 470	1 097	22 567
K12	Külső személyi juttatások	3 884	-112	3 772	252	87	339	2 370	-281	2 089	1 262	82	1 344
K1	Személyi juttatások összesen	252 858	3 653	256 511	124 096	174	124 270	106 030	2 300	108 330	22 732	1 179	23 911
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	60 530	2 286	62 816	29 179	628	29 807	26 096	1 432	27 528	5 255	226	5 481
K31	Készletbeszerzés	7 013	27	7 040	3 147	-250	2 897	1 399	375	1 774	2 467	-98	2 369
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 395	-156	3 239	2 575	-186	2 389	250	-19	231	570	49	619
K33	Szolgáltatási kiadások	48 158	1 544	49 702	11 642	365	12 007	15 518	420	15 938	20 998	759	21 757
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 365	-391	2 974	586	0	586	60	-5	55	2 719	-386	2 333
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 578	1 450	14 028	2 175	200	2 375	4 333	33	4 366	6 070	1 217	7 287
K3	Dologi kiadások	74 509	2 474	76 983	20 125	129	20 254	21 560	804	22 364	32 824	1 541	34 365
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	698	0	698				261	0	261	437	0	437
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500						
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	37 944	1	37 945	6 808	0	6 808	13 358	1	13 359	17 778	0	17 778
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 142	1	40 143	8 308	0	8 308	13 619	1	13 620	18 215	0	18 215
K6	Beruházások	5 455	189	5 644	4 597	300	4 897	426	-111	315	432	0	432
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	433 494	8 603	442 097	186 305	1 231	187 536	167 731	4 426	172 157	79 458	2 946	82 404
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		433 494	8 603	442 097	186 305	1 231	187 536	167 731	4 426	172 157	79 458	2 946	82 404

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		
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
Kötelező feladat				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 014	-1513	103 501
K1102	Normatív jutalmak	0	2783	2 783
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 570	-1372	5 198
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 184	198	1 382
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 406	-99	4 307
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 034	-1100	2 934
K1110	Egyéb költségtérítések	155	-42	113
K1111	Lakhatási támogatások	1 491	16	1 507
K1112	Szociális támogatások	200	136	336
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	790	1080	1 870
K1113	ebből: biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 844	87	123931
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	175	87	262
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77		77
K12	Külső személyi juttatások	252	87	339
K1	Személyi juttatások összesen	124 096	174	124270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 179	628	29807
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 640	706	26 346
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929	-82	1 847
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	789		789
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	821	4	825
K311	Szakmai anyagok beszerzése	438	5	443
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 709	-255	2 454
K313	Árubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	3 147	-250	2 897
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 225		1 225
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	-186	1 164
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 575	-186	2 389
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 421	168	2 589
K335	Közvetített szolgáltatások	500		500
K335	ebből: államháztartáson belül	0		0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 005		2 005
K337	Egyéb szolgáltatások	6 716	197	6 913
K33	Szolgáltatási kiadások	11 642	365	12 007
K341	Kiküldetések kiadásai	550		550
K342	Reklám- és propagandakiadások	36		36
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	586	0	586
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 077		2 077
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	98	200	298
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 175	200	2 375
K3	Dologi kiadások	20 125	129	20 254
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 500		1 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 808		6 808
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	6 752		6 752
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 308	0	8 308
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 042	-389	653
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 577	626	3 203
K65	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	978	63	1 041
K6	Beruházások	4 597	300	4897
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	186 305	1 231	187536

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97348	-1593	95755	97348	-1593	95755									
K1102	Normatív jutalmak	414	3423	3837	414	3423	3837									
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0									
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	735	147	882	735	147	882									
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0									
K1106	Jubileumi jutalom	708	0	708	708		708									
K1107	Béren kívüli juttatások	2110	-50	2060	2110	-50	2060									
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0									
K1109	Közlekedési költségtérítés	1019	-241	778	1019	-241	778									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0									
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0		0									
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0									
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1182	895	2077	1182	895	2077									
K1113	ebből:biztosítási díjak	144	0	144	144		144									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103660	2581	106241	103660	2581	106241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0		0				0		0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2340	-287	2053	552	120	672				1788	-407	1381			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	6	36	30	6	36				0		0			
K12	Külső személyi juttatások	2370	-281	2089	582	126	708	0	0	0	1788	-407	1381	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	106030	2300	108330	104242	2707	106949	0	0	0	1788	-407	1381	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26096	1432	27528	25656	1685	27341	0	0	0	440	-253	187	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22515	1224	23739	22075	1477	23552				440	-253	187			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2687	0	2687	2687		2687				0		0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	350	1	351	350	1	351				0		0			
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	160	169	329	160	169	329				0		0			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	384	38	422	384	38	422				0		0			

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13358	1	13359	84		84	13274	1	13275						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	13358	0	13358	84		84	13274		13274						
K5	Egyéb működési célú kiadások	13619	1	13620	345	0	345	13274	1	13275	0	0	0	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0									
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0		0									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	106	0	106	106		106									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	-111	143	254	-111	143									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66	0	66	66		66									
K6	Beruházások	426	-111	315	426	-111	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	167 731	4 426	172 157	132 904	4 892	137 796	13 592	-29	13 563	2 439	-524	1 915	18 796	87	18 883

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvik-Behtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19553	217	19770	10789	73	10862	4693	100	4793	2066	-13	2053				2005	57	2062
K1102	Normatív jutalmak	0	667	667	0	267	267	0	200	200	0	100	100				0	100	100
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1105	Végkielégítés	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
K1107	Béren kívüli juttatások	445	0	445	265		265	120		120	0		0				60		60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	538	-43	495	99		99	0		0	378		378				61	-43	18
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1111	Lakhatási támogatások	733	0	733	733		733	0		0	0		0				0		0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	201	256	457	87	103	190	66	55	121	25	80	105				23	18	41
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21470	1097	22567	11973	443	12416	4879	355	5234	2469	167	2636				2149	132	2281
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1122	149	1271	1122	149	1271	0		0	0		0				0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	140	-67	73	140	-67	73	0		0	0		0				0		0
K12	Külső személyi juttatások	1262	82	1344	1262	82	1344	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	22732	1179	23911	13235	525	13760	4879	355	5234	2469	167	2636				2149	132	2281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5255	226	5481	3214	81	3295	1087	92	1179	460	36	496				494	17	511
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4937	286	5223	3032	118	3150	1046	92	1138	409	36	445				450	40	490
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	115	-22	93	85	-22	63	20		20	0		0				10		10
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	97	-23	74	23		23	0		0	51		51				23	-23	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106	-15	91	74	-15	59	21		21	0		0				11		11

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvik-Behtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1782	-195	1587	946	-192	754	122	-17	105				711	711	714	-697	17	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	685	97	782	555	135	690	130	-38	92						0		0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0	0		0						0		0	
K31	Készletbeszerzés	2467	-98	2369	1501	-57	1444	252	-55	197	0	0	0	0	711	711	714	-697	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	263	41	304	168	45	213	0		0						95	-4	91	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	307	8	315	192	-15	177	54	8	62						61	15	76	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	570	49	619	360	30	390	54	8	62	0	0	0			156	11	167	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			0		0	
K332	Vásárolt élelmiszer	778	170	948	778	80	858	0		0	0	90	90			0		0	
K333	Bérleti és lízing díjak	2438	234	2672	2438	234	2672	0		0	0	0	0			0		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	38	112	150	38	112	150	0		0	0	0	0			0		0	
K335	Közvetített szolgáltatások	91	0	91	91		91	0		0	0	0	0			0		0	
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			0		0	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	91	0	91	91		91	0		0	0	0	0			0		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250	0		0	0	0	0			0		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	17403	243	17646	15934	241	16175	205	68	273	1084	-90	994			180	24	204	
K33	Szolgáltatási kiadások	20998	759	21757	19529	667	20196	205	68	273	1084	0	1084			180	24	204	
K341	Kiküldetések kiadásai	236	-14	222	200		200	11	7	18						25	-21	4	
K342	Reklám- és propagandakiadások	2483	-372	2111	2483	-372	2111	0		0						0		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2719	-386	2333	2683	-372	2311	11	7	18	0	0	0			25	-21	4	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4813	-133	4680	4261	-86	4175	97	2	99	293	-27	266	35	35	162	-57	105	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1148	1203	2351	714	1011	1725	374	147	521	0		0			60	45	105	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			0		0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0			0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások	109	147	256	84	147	231	0		0	0	0	0			25		25	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6070	1217	7287	5059	1072	6131	471	149	620	293	-27	266	0	35	35	247	-12	235
K3	Dologi kiadások	32824	1541	34365	29132	1340	30472	993	177	1170	1377	-27	1350	0	746	746	1322	-695	627
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	437	0	437	437		437	0		0						0		0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosi tás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosi tás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17778	0	17778	12961		12961	43		43						4774		4774	
K512	<i>ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	17778	0	17778	12961		12961	43		43						4774		4774	
K5	Egyéb működési célú kiadások	18215	0	18215	13398	0	13398	43	0	43	0	0	0			4774	0	4774	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosi tás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosi tás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.	Mód. Ei. III	Módosít ás	Mód. Ei. IV.
K61	Immateriális 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	340	0	340	79		79	261	261										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0		0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0		0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92	0	92	21		21	71	71										
K6	Beruházások	432	0	432	100	0	100	332	0	332	0	0	0			0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	79458	2946	82404	59079	1946	61025	7334	624	7958	4306	176	4482			8739	-546	8193	

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

7. melléklet

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	Áthúzó EU-s pályázatok összesen			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen			
7				
8	Hazai támogatású fejlesztési programok			
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
13				
14	Új iskolaszárny építése			
15	Építés	252 812		252 812
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
17	Beruházás áfa	1 482		1 482
18		0		0
19	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
20	Tervezés	0		0
21	Építés	126 841		126 841
22	Beruházás áfa	14 759		14 759
23		0		0
24	Városüzemeltetési telephely fejlesztése			
25	Tervezés	0		0
26	Építés	80 378		80 378
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21 986		21 986
28	Beruházás áfa	7 802		7 802
29		0		0
30	Rekreációs terület előkészítése			
31	Tervezés	0		0
32	Építés	11 412		11 412
33	Beruházás áfa	3 083		3 083
34		0		0
35	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	522 917	0	522 917
36	Malom utca terv	953		953
37	TOP 2.1.2 terv	1 897		1 897
38	TOP 4.1.1 megalapozó dokumentum	0		0
39	Lift bontás Művészeti Iskola	52		52
40	Ajtó beszerzés Művészeti Iskola	0		0
41	Művészeti Iskola beruházás	270		270
42	Fűtés javítás Beethoven Iskola	45		45
43	Rács beszerzés Beethoven Iskola	500		500
44	Budai u.-Ady u. közötti járda építés	300		300
45	Bölcsőde építés	3 471		3 471
46	Óvodamúzeum kiállítótér világítás	572		572
47	Infraérzekező Sportcsarnok	35		35
48	Szerszám vásárlás	70		70
49	Felmosógép Sportcsarnok	497	-374	123
50	Térelvlasztó rács Sportcsarnok	49		49
51	kerékpár vásárlás	233		233
52	Légitérkép vásárlás	440		440
53	Vizlágító berendezés vásárlása	175		175
54	Projektor+konzol vásárlása	135		135
55	Kresz táblák vásárlása	43		43
56	ASP programhoz eszközök beszerzése	2 882		2 882
57	Sportcsarnok hangrendszer beszerzése	2 060		2 060
58	Automata öntözőrendszer Sporttelep	534		534
59	Kerékpártároló	80		80
60	Csatorna beruházás	771		771
61	Kézsárító	39		39
62	Locsolóhálózat villamos mérőhely kialakítása	269		269
63	TOP 4.1.1 kiadásai	81 904	3 524	85 428
64	Forgalomtechnikai eszközök vásárlása	288		288
65	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, önkormányzat által vállalt fejlesztések	74 000		74 000
66	Óvoda szerkezetkész csoportjainak befejezése	20 000		20 000
67	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	48 000		48 000
68	Kisajátítás költségei	14 180	-575	13 605
69	TOP 2.1.2 pályázat kiadásai	421 403	2 791	424 194
70	KEHOP 2.2.1 pályázat kiadásai	661 750		661 750
71	KEHOP 2.1.2 pályázat kiadásai	120 060		120 060
72	Védőnők beruházás	108	169	277
73	Led fényfüzér vásárlása		309	309
74	1069 hrsz ingatlan vásárlása		7 710	7 710
75	Arculati kézikönyv		1 016	1 016
76	Nyomtató vásárlás		300	300
81		0		0
82	Egyéb beruházások összesen	1 458 065	14 870	1 472 935
83				
84	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
85	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	1 133		1 133
86	Bútor vásárlás jegyző	310		310
87	Bútor vásárlás pénztár	317		317
88	Bútor vásárlás alpolgármester	308		308
89	Bútor vásárlás kiegészítés	29		29
90	Bútor vásárlás adócsoport	0	300	300
91	Asztal, tolóajtó, térelvlasztó, konyha készítés	599		599
92	Telefon vásárlás	10		10
93	Kávéfőző vásárlás	30		30
94	Irodai szék vásárlás	34		34
95	Kamera és kiegészítőinek vásárlása	40		40
96	Mobiladapter	191		191
97	Telefonközpont kiépítés	1 596		1 596
98	Brunszvik Beethoven Központ	432		432
99	Brunszvik T. óvoda Eszköz beszerzés	426	-111	315
100				
101	Intézményi beruházások összesen	5 455	189	5 644
102	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 986 437	15 059	2 001 496

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

8. melléklet

Ssz.	Felújítás megnevezése	Mód. Ei. III	Módosítás	Mód. Ei. IV.
1				0
2				0
3	TOP 3.1.2 Iskolaenergetika		72 167	72 167
4	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>	0	72 167	72 167
5				0
6	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>			0
7				0
8	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	0	72 167	72 167
9				
10	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
11				
12	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
13				
14	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
15				
16	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
17	Felújítás	111 809		111 809
18	Felújítás áfa	30 772		30 772
19	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	142 581	0	142 581
20				
21	Pékség előtti járda felújítása	1 800		1 800
22	Malom épület felújítása	586		586
23	Csatorna felújítás	437	234	671
24	Út- és közműfejlesztések	59 870		59 870
25	Brunszvik T. óvoda felújítási munkái	1 801	254	2 055
26	Egyéb felújítások összesen	64 494	488	64 982
27				
28	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
29				
30	Intézményi felújítások összesen	0		
31	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	207 075	72 655	279 730

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi létszámkerete

9. melléklet

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet

Ezer forintban !

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

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

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Athozat előző hónapról			253 881	222 855	221 437	287 318	302 099	259 073	436 709	903 800	1 246 298	906 356	822 536	
Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	571 734	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	571 734
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 191	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	3 599	43 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 925	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	51 244	614 925
Vagyoni típusú adók	151 397	3 785	3 785	30 279	30 279	3 786	3 785	3 785	3 785	30 279	30 279	3 785	3 785	151 397
Termékek és szolgáltatások adói	140 082	3 502	3 502	5 116	5 116	48 308	3 502	3 502	3 502	51 913	5 116	3 502	3 501	140 082
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Közhatalmi bevételek	294 479	7 537	7 537	35 645	35 645	52 344	7 537	7 537	7 537	82 442	35 645	7 537	7 536	294 479
Működési bevételek	295 561	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	24 630	295 561
Működési célú átvett pénzeszközök	4 285	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4 285
Működési célú bevételek	1 209 250	83 768	83 768	111 876	111 876	128 575	83 768	83 768	83 768	158 673	111 876	83 768	83 767	1 209 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 403 421								536 750	330 875		77 864	457 932	1 403 421
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	1 403 421	0	0	0	0	0	0	0	536 750	330 875	0	77 864	457 932	1 403 421
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás	1 130 000	200 000						650 000					280 000	1 130 000
Működési célú maradvány	7 521	5 835			1 686									7 521
Felhalmozási célú maradvány	886 963	822 350			64 613									886 963
	894 484	828 185	0	0	66 299	0	0	0	0	0	0	0	0	894 484
Finanszírozási bevételek	2 024 484	1 028 185	0	0	66 299	0	0	650 000	0	0	0	0	280 000	2 024 484
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 637 155	1 111 953	83 768	111 876	178 175	128 575	83 768	733 768	620 518	489 548	111 876	161 632	821 699	4 637 155
Kiadások														
Személyi juttatások összesen	299 214	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	299 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 804	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	72 804
Dologi kiadások	579 890	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 326	579 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 367	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	26 367
Egyéb működési célú kiadások	363 255	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	30 271	363 255
Tartalék	49 704	49 704												49 704
Működési célú kiadások	1 391 234	161 498	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 794	111 796	1 391 234
Beruházások	2 001 496	2 000	3 000	1 500	500	2 000	15 000	108 439	41 633	29 500	314 933	73 230	1 409 761	2 001 496
Felújítások	279 730							55 899		5 756	24 564	60 428	133 083	279 730
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 527	15 000									527			15 527
Felhalmozási kiadások	2 296 753	17 000	3 000	1 500	500	2 000	15 000	164 338	41 633	35 256	340 024	133 658	1 542 844	2 296 753
Finanszírozási kiadások	949 168	669 168						280 000						949 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 637 155	847 666	114 794	113 294	112 294	113 794	126 794	556 132	153 427	147 050	451 818	245 452	1 654 640	4 637 155
Egyenleg	0	253 881	222 855	221 437	287 318	302 099	259 073	436 709	903 800	1 246 298	906 356	822 536	-10 406	0

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen	
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Csatorna céltartalék	Rendezvények céltartaléka	Kisajátítási ktg céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre												
1	Önkormányzat összesen	1 555	448	28 776	1 337	3 128	2 003	14 870	72 655	246	0	-10 382	6 500	-7 038	-294	-1 796	0	0	112 008
2																			0
3	Polgármesteri Hivatal	174	628	129		0	0	300	0										1 231
4	Brunszvik Teréz Óvoda	2 300	1 432	804		0	1	-111	0										4 426
5	BB Központ	1 179	226	1 541		0	0	0											2 946
6	Intézmények összesen	3653	2286	2474	0	0	1	189	0	0	0	0			0			0	8603
7																			0
8	Mindösszesen	5 208	2 734	31 250	1 337	3 128	2 004	15 059	72 655		0	-10 382	6 500	-7 038	-294	-1 796	0	0	120 365

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok bevétele		Pénzmaradvány
1	Önkormányzat összesen	0	27 775		7 102	77 819	-733	0	45	0	0	0	0	112 008
2														
3	Polgármesteri Hivatal		0	1 231		0	0						0	1 231
4	Brunszvik Teréz Óvoda		314	4 112									0	4 426
5	BB Központ		8 043	-5 097		0	0						0	2 946
6	Intézmények összesen	0	8 357	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603
7														0
8	Mindösszesen	0	36 132		7 102	77 819	-733	0	45	0	0	0	0	120 365