

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

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.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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>996 291</b>	<b>6 860</b>	<b>1 003 151</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	1 429	454 373
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	4 261	32 261
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	5 690	486 634
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	0	129 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	0	154 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	0	5 500
3.	Működési bevételek	225 804	520	226 324
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	650	1 693
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>574 643</b>	<b>90 306</b>	<b>664 949</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	90 306	664 949
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 570 934</b>	<b>97 166</b>	<b>1 668 100</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 492 070</b>	<b>892 558</b>	<b>2 384 628</b>
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	850 000	1 230 000
2.	Maradvány igénybevétele	1 112 070	42 558	1 154 628
a.	Működési célú maradvány	489 162	42 558	531 720
b.	Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 063 004</b>	<b>989 724</b>	<b>4 052 728</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 512 658</b>	<b>102 273</b>	<b>1 614 931</b>
1.	Személyi juttatások összesen	339 970	1 298	341 268
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	315	73 142
3.	Dologi kiadások	500 963	73 013	573 976
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	0	23 333
5.	Egyéb működési célú kiadások	237 325	1 202	238 527
6.	Tartalék	338 240	26 445	364 685
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 550 346</b>	<b>21 297</b>	<b>1 571 643</b>
1.	Beruházások	1 465 764	-3 448	1 462 316
2.	Felújítások	84 582	24 745	109 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 063 004</b>	<b>123 570</b>	<b>3 186 574</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>	<b>866 154</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 063 004</b>	<b>989 724</b>	<b>4 052 728</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 492 070	-26 404	-1 518 474
---	--	------------	---------	------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 492 070	26 404	1 518 474
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 492 070	892 558	2 384 628
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	866 154	866 154

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>996 291</b>	<b>6 860</b>	<b>1 003 151</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 512 658</b>	<b>102 273</b>	<b>1 614 931</b>
Működési célú tám. Áh belülről	480 944	5 690	486 634	Személyi juttatások	339 970	1 298	341 268
Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	72 827	315	73 142
Működési bevételek	225 804	520	226 324	Dologi kiadások	500 963	73 013	573 976
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 043	650	1 693	<i>ebből fordított áfa</i>	311 492	0	311 492
				Ellátottak juttatási	23 333	0	23 333
				Működési célú tám.ért.kiadások	237 325	1 202	238 527
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>489 162</b>	<b>42 558</b>	<b>531 720</b>	Tartalék	338 240	26 445	364 685
Működési célú maradvány	489 162	42 558	531 720	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	6 500	-1 499	5 001
				<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	0	239 565
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	1 050	0	1 050
				<i>Általános tartalék</i>	10 000	8 241	18 241
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 863	-297	69 566
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 485 453</b>	<b>49 418</b>	<b>1 534 871</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 512 658</b>	<b>102 273</b>	<b>1 614 931</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>574 643</b>	<b>90 306</b>	<b>664 949</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 550 346</b>	<b>21 297</b>	<b>1 571 643</b>
Felhalmozási célú támogatás	574 643	90 306	664 949	Beruházások	1 465 764	-3 448	1 462 316
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	84 582	24 745	109 327
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 002 908</b>	<b>850 000</b>	<b>1 852 908</b>				
Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>	<b>866 154</b>
Forgatási célú értékpapírok bevétele	380 000	850 000	1 230 000				
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 577 551</b>	<b>940 306</b>	<b>2 517 857</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>1 550 346</b>	<b>887 451</b>	<b>2 437 797</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 063 004</b>	<b>989 724</b>	<b>4 052 728</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 063 004</b>	<b>989 724</b>	<b>4 052 728</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2018.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2018. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756		128 756
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671		146 671
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614		170 614
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 903	756	7 659
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		673	673
B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>452 944</b>	<b>1 429</b>	<b>454 373</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 000</b>	<b>3 087</b>	<b>31 087</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	600		600
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	10 330		10 330
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 070		13 070
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	4 000	3 087	7 087
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>480 944</b>	<b>4 516</b>	<b>485 460</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	24 745	24 745
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	574 643	65 561	640 204
	<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	65 561	640 204
	<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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>574 643</b>	<b>90 306</b>	<b>664 949</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>129 000</b>	<b>-</b>	<b>129 000</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	20 000		20 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	54 000		54 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	55 000		55 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók	18 000		18 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>154 000</b>	<b>-</b>	<b>154 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>288 500</b>	<b>-</b>	<b>288 500</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715		18 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500		1 500
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755		16 755
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617		9 617
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188		164 188
B408	Kamatbevételek	4 350		4 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek			-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>215 125</b>	<b>-</b>	<b>215 125</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	700		700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	650	693
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>743</b>	<b>650</b>	<b>1 393</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 559 955</b>	<b>95 472</b>	<b>1 655 427</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>			<b>-</b>
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>380 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 230 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112 070	41 943	1 154 013
	<i>ebből működési maradvány</i>	489 162	41 943	531 105
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	622 908		622 908
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 112 070</b>	<b>41 943</b>	<b>1 154 013</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 492 070</b>	<b>891 943</b>	<b>2 384 013</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése**

3/a. melléklet

Adatok E forintban

<b>Működési célú támogatások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000		9 000
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	4 000	3 087	7 087
Eü. Finanszírozás	13 070		13 070
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
<b>Összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>3 087</b>	<b>31 087</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823		451 823
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)	122 820		122 820
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)		65 561	65 561
BM pályázat (Óvoda felújítás)		24 745	24 745
<b>Összesen</b>	<b>574 643</b>	<b>90 306</b>	<b>664 949</b>

<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Zsidó Hitközség	43		43
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700		700
Bethlen Gábor pályázat bevétele		650	650
<b>Összesen</b>	<b>743</b>	<b>650</b>	<b>1 393</b>

<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

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

<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Építményadó	20 000		20 000
Telekadó	54 000		54 000
Magánszemélyek komm. adója	55 000		55 000
Iparüzési adó	120 000		120 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>249 000</b>		<b>249 000</b>
			0
Gépjárműadó	18 000		18 000
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
			0
Telekadó hátralék			0
Építményadó hátralék			0
Magánsz.komm.adó hátralék			0
Iparüzési adó hátralék	16 000		16 000
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
			0
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>288 500</b>		<b>288 500</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi támogatás eredeti ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei.
	2018. évi támogatás eredeti ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei.	2018. évi támogatás eredeti ei.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei.			
Önkormányzati hivatal műk.	100 714 200		100 714 200	0		0	100 714 200	0	100 714 200
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472		25 387 472	0		0	25 387 472	0	25 387 472
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 900 890		7 900 890	0		0	7 900 890	0	7 900 890
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Közetemelő fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640		5 066 640	0		0	5 066 640	0	5 066 640
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 402 975		-15 402 975	0		0	-15 402 975	0	-15 402 975
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500		15 403 500	0		0	15 403 500	0	15 403 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600		897 600	0		0	897 600	0	897 600
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400		1 756 400	0		0	1 756 400	0	1 756 400
<b>Helvi önk műk ált támogatás összesen</b>	<b>128 756 197</b>		<b>128 756 197</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>128 756 197</b>	<b>0</b>	<b>128 756 197</b>
2017/2018 8 hó	63 928 200		63 928 200			0	63 928 200	0	63 928 200
2018/2019 4 hó	30 933 000		30 933 000			0	30 933 000	0	30 933 000
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>94 861 200</b>		<b>94 861 200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>94 861 200</b>	<b>0</b>	<b>94 861 200</b>
<b>Óvodaped pótlólagos támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz</b>	<b>1 604 000</b>		<b>1 604 000</b>			<b>0</b>	<b>1 604 000</b>	<b>0</b>	<b>1 604 000</b>
2017/2018 8 hó	20 580 000		20 580 000			0	20 580 000	0	20 580 000
2018/2019 4 hó	10 290 000		10 290 000			0	10 290 000	0	10 290 000
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>30 870 000</b>		<b>30 870 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 870 000</b>	<b>0</b>	<b>30 870 000</b>
2017/2018 8 hó	13 072 000		13 072 000			0	13 072 000	0	13 072 000
2018/2019 4 hó	6 263 667		6 263 667			0	6 263 667	0	6 263 667
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>19 335 667</b>		<b>19 335 667</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 335 667</b>	<b>0</b>	<b>19 335 667</b>
Elismert bértámogatás	31 654 000		31 654 000			0	31 654 000	0	31 654 000
Üzemeltetési támogatás	32 530 540		32 530 540			0	32 530 540	0	32 530 540
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>64 184 540</b>		<b>64 184 540</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>64 184 540</b>	<b>0</b>	<b>64 184 540</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>210 855 407</b>		<b>210 855 407</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>210 855 407</b>	<b>0</b>	<b>210 855 407</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	10 890 000		10 890 000	10 890 000	0	10 890 000
Szociális étkeztetés			0	387 520		387 520	387 520	0	387 520
Házi segítségnyújtás			0	26 648 000		26 648 000	26 648 000	0	26 648 000
Idősek nappali ellátása			0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyagondnoki szolgálat			0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / bölcsőde			0	4 680 000		4 680 000	4 680 000	0	4 680 000
Támogató szolgáltatás			0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>72 909 020</b>		<b>72 909 020</b>	<b>72 909 020</b>	<b>0</b>	<b>72 909 020</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének t</b>	<b>262 200</b>		<b>262 200</b>			<b>0</b>	<b>262 200</b>	<b>0</b>	<b>262 200</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>33 258 000</b>		<b>33 258 000</b>			<b>0</b>	<b>33 258 000</b>	<b>0</b>	<b>33 258 000</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>6 903 050</b>		<b>6 903 050</b>			<b>0</b>	<b>6 903 050</b>	<b>0</b>	<b>6 903 050</b>
<b>Köznevelési feladatok egyéb tám</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prémium évek program támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális ill.pótlék</b>		<b>756 000</b>	<b>756 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>
<b>Bérekompensáció</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>		<b>491 000</b>	<b>491 000</b>	<b>0</b>	<b>673 000</b>	<b>673 000</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 034 854</b>	<b>938 000</b>	<b>380 972 854</b>	<b>72 909 020</b>	<b>491 000</b>	<b>73 400 020</b>	<b>452 943 874</b>	<b>1 429 000</b>	<b>454 372 874</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	-1 193	18 000	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	20 120	1 013	21 133	18 229	-330	17 899	244	78	322
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39 313</b>	<b>-180</b>	<b>39 133</b>	<b>18 229</b>	<b>-330</b>	<b>17 899</b>	<b>244</b>	<b>78</b>	<b>322</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>8 343</b>	<b>-70</b>	<b>8 273</b>	<b>3 702</b>	<b>0</b>	<b>3 702</b>	<b>349</b>	<b>-78</b>	<b>271</b>
K31	Készletbeszerzés	3 268	103	3 371	1 180	0	1 180	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	0	3 520	420	0	420	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	83 101	68 868	151 969	6 090	0	6 090	1 642	2 969	4 611
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 251	189	2 440	0	0	0	1 574	77	1 651
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	347 870	1 318	349 188	570	0	570	122 968	813	123 781
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>440 010</b>	<b>70 478</b>	<b>510 488</b>	<b>8 260</b>	<b>0</b>	<b>8 260</b>	<b>126 184</b>	<b>3 859</b>	<b>130 043</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>546 522</b>	<b>27 032</b>	<b>573 554</b>						
	Ebből: Tartalék	338 240	26 445	364 685						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 459 664</b>	<b>-3 562</b>	<b>1 456 102</b>				<b>523 692</b>	<b>-5 991</b>	<b>517 701</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>84 582</b>	<b>24 745</b>	<b>109 327</b>				<b>84 582</b>	<b>0</b>	<b>84 582</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 601 767</b>	<b>118 443</b>	<b>2 720 210</b>	<b>30 191</b>	<b>-330</b>	<b>29 861</b>	<b>735 051</b>	<b>-2 132</b>	<b>732 919</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>450 258</b>	<b>868 972</b>	<b>1 319 230</b>				<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 052 025</b>	<b>987 415</b>	<b>4 039 440</b>	<b>30 191</b>	<b>-330</b>	<b>29 861</b>	<b>737 319</b>	<b>-2 132</b>	<b>735 187</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 428	-993	10 435							7 765	-200	7 565
K12	Külső személyi juttatások	794	257	1 051	853	1 008	1 861							0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>794</b>	<b>257</b>	<b>1 051</b>	<b>12 281</b>	<b>15</b>	<b>12 296</b>							<b>7 765</b>	<b>-200</b>	<b>7 565</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>309</b>	<b>23</b>	<b>332</b>	<b>2 453</b>	<b>-15</b>	<b>2 438</b>							<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>
K31	Készletbeszerzés	0	103	103	320	0	320							1 768	0	1 768
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	0	220							2 880	0	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	64 783	70 478	997	0	997							68 677	1 116	69 793
K34	Kiküldetések, reklám- és	517	90	607	160	0	160							0	22	22
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	305	197 322	158	0	158							27 157	200	27 357
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>203 229</b>	<b>65 281</b>	<b>268 510</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>							<b>100 482</b>	<b>1 338</b>	<b>101 820</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>208 282</b>	<b>-446</b>	<b>207 836</b>	<b>338 240</b>	<b>27 478</b>	<b>365 718</b>
	Ebből: Tartalék													<b>338 240</b>	<b>26 445</b>	<b>364 685</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>935 812</b>	<b>2 429</b>	<b>938 241</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>									
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>24 745</b>	<b>24 745</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 140 144</b>	<b>92 735</b>	<b>1 232 879</b>	<b>16 749</b>	<b>0</b>	<b>16 749</b>	<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>	<b>208 282</b>	<b>-446</b>	<b>207 836</b>	<b>448 017</b>	<b>28 616</b>	<b>476 633</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>447 990</b>	<b>868 972</b>	<b>#####</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 140 144</b>	<b>92 735</b>	<b>1 232 879</b>	<b>16 749</b>	<b>0</b>	<b>16 749</b>	<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>	<b>208 282</b>	<b>-446</b>	<b>207 836</b>	<b>896 007</b>	<b>897 588</b>	<b>#####</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
**Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>			-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	18 229	-330	17 899
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	18 229	- 330	17 899
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3 702		3 702
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80		80
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100		1 100
K313	Árubeszerzés			-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 180</b>		1 180
K321	Informatikai szolgáltatások	120		120
K322	Egyéb kommunikációs	300		300
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>420</b>		420
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090		5 090
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 090</b>		6 090
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	-		-
K351	Működési célú előzetesen	360		360
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	210		210
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>570</b>		570
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 260</b>		8 260
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	-	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 191</b>	<b>-330</b>	<b>29861</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
**Városfejlesztési feladatok saját forrásból**

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

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			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	244	78	322			0			0			0			244	78	322				0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	244	78	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	78	322	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	349	-78	271			0			0			0			349	-78	271				0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 734	1 734		500	500		1 000	1 000						0		234	234			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 642	1 235	2 877	157		157	752		752	733		733		1 235	1 235						0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 642	2 969	4 611	157	500	657	752	1 000	1 752	733	0	733	0	1 235	1 235	0	234	234	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 574	77	1 651	787		787			0	787		787		77	77						0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	1 574	77	1 651	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	77	77	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	868	813	1 681	255	135	390	203	270	473	410		410		345	345		63	63			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	0	121 952	67 336		67 336	34 844		34 844	19 772		19 772									0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	148	0	148			0	80		80	68		68			0			0			0
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	122 968	813	123 781	67 591	135	67 726	35 127	270	35 397	20 250	0	20 250	0	345	345	0	63	63	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	126 184	3 859	130 043	68 535	635	69 170	35 879	1 270	37 149	21 770	0	21 770	0	1 657	1 657	0	297	297	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	487 986	-5 991	481 995	253 924	-6 140	247 784	136 437		136 437	86 208		86 208	11 417		11 417		149	149			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 161	0	22 161	2 362		2 362			0	19 799		19 799			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 545	0	13 545	998		998	2 269		2 269	7 195		7 195	3 083		3 083						0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	523 692	-5 991	517 701	257 284	-6 140	251 144	138 706	0	138 706	113 202	0	113 202	14 500	0	14 500	0	149	149	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	79 747	0	79 747			0	79 747		79 747			0			0			0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 835	0	4 835			0	4 835		4 835			0			0			0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	84 582	0	84 582			0	84 582		84 582			0			0			0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	735 051	-2 132	732 919	325 819	-5 505	320 314	259 167	1 270	260 437	134 972	0	134 972	15 093	1 657	16 750	0	446	446	0	0	0
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	2 268	0	2 268			0			0			0			2 268			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.  
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 3.2.1 (Iskolaenergetika)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			BM pályázat (Óvoda fejlesztés)			KÖFOP 1.2.1 (ASP csatlakozás)			EFOP 4.1.8. (Könyvtári pályázat)			KEHOP 2.1.1 (Csatorna-beruházás)			KEHOP 2.1.2 (Vízrendszer-beruházás)								
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat											
					Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
K12	Külső személyi juttatások	794	257	1 051			0			0			0			0			794	257	1 051				0			0			0			0			
K1	Személyi juttatások összesen	794	257	1 051			0			0			0			0			794	257	1 051				0			0			0			0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	309	23	332			0			0			0			0			309	23	332				0			0			0			0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	103	103			0			0			0			0			0			0			103	103		0			0			0			
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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	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			
K332	Vásárolt élelmiszer	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			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	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			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 895	16	4 911	2 658		2 658			810		810				0			1 427	-1 384	43			1 400	1 400				0			0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	800	64 767	65 567	800		800			0		0				0			0			1 115		1 115		63 652	63 652				0			0			
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	64 783	70 478	3 458	0	3 458	0	0	810	0	810	0	0	0	0	0	0	1 427	-269	1 158	0	65 052	65 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	110	110			0			0		0				0			0			110		110		0					0			0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	517	-20	497	390		390			100		100				0			27	-20	7			0					0			0			0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	517	90	607	390	0	390	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	27	90	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 920	305	3 225	1 890		1 890	213		213	413		413			0			404	-101	303			406	406				0			0			0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	189 540	0	189 540	16 000		16 000	19 132		19 132			0			0			0			0		0		121 992		121 992	32 416				32 416			32 416	
K353	Kamatkiadások	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				
K355	Egyéb dologi kiadások	4 557	0	4 557	3 150		3 150	787		787	620		620			0			0			0		0		0				0			0				
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	305	197 322	21 040	0	21 040	20 132	0	20 132	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	404	-101	303	0	406	406	121 992	0	121 992	32 416	0	121 992	32 416	0	32 416	0	32 416		
K3	Dologi kiadások	203 229	65 281	268 510	24 888	0	24 888	20 132	0	20 132	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	1 858	-280	1 578	0	65 561	65 561	121 992	0	121 992	32 416	0	121 992	32 416	0	32 416	0	32 416		
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K513	Tartalékok	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				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 571	4 571	2 658		2 658			0		0		1 913	1 913				0			0		0		0				0			0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	891 688	-2 869	888 819	155 042	-2 658	152 384	103 825	-211	103 614	58 765		58 765			0			0			0		0		451 823	451 823	122 233		122 233		122 233					
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	796	0	796			796			796		796				0			0			0		0		0				0			0				
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0		0				0			0			0		0		0				0			0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	43 328	727	44 055	25 860		25 860	1 015	211	1 226	15 866		15 866		516	516			0			0		0		0			0		587		587				
K6	Beruházások	935 812	2 429	938 241	180 902	0	180 902	105 636	0	105 636	74 631	0	74 631	0	2 429	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 823	0	451 823	122 820	0	122 820	0	122 820				
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 745	24 745			0			0		0				24 745	24 745					0		0		0				0			0				
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0																																		

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>11 428</b>	<b>-993</b>	<b>10 435</b>	<b>7 956</b>		<b>7 956</b>	<b>3 472</b>	<b>-993</b>	<b>2 479</b>			<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>853</b>	<b>1 008</b>	<b>1 861</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 008</b>	<b>1 008</b>	<b>853</b>		<b>853</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 281</b>	<b>15</b>	<b>12 296</b>	<b>7 956</b>	<b>0</b>	<b>7 956</b>	<b>3 472</b>	<b>15</b>	<b>3 487</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>853</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 453</b>	<b>-15</b>	<b>2 438</b>	<b>1 590</b>		<b>1 590</b>	<b>695</b>	<b>-15</b>	<b>680</b>	<b>168</b>		<b>168</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	0	150	110		110			0	40		40
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	0	75			0			0	75		75
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	0	145	100		100			0	45		45
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	997	0	997	200		200	497		497	300		300
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	160	0	160	160		160			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	0	158	108		108			0	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
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
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	126	0	126	126		126			0			0
K65	Részesedések beszerzése	34	0	34	34		34			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 749</b>	<b>0</b>	<b>16 749</b>	<b>10 554</b>	<b>0</b>	<b>10 554</b>	<b>4 664</b>	<b>0</b>	<b>4 664</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztemetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233		22 233
<b>Összesen</b>		<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>

Megnevezés				
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	0	2 274
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	0	986
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	0	3 388
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	0	933
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	0	1 714
104030	Bölcsőde	1 037	-1 037	0
107051	Szociális étkeztetés	543	0	543
<b>Összesen</b>		<b>10 875</b>	<b>-1 037</b>	<b>9 838</b>

## Egyéb működési célú támogatások

Cofog	Rovatrend	K506			K512			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	1 500	100	1 600	1 500	100	1 600
084032	Polgárőrség támogatása			0	650		650	650	0	650
011130	Rendőrség támogatása			0	150		150	150	0	150
011130	Mentőszolgálat támogatása			0	150		150	150	0	150
081041	Sportszervezetek támogatása			0	7 500		7 500	7 500	0	7 500
TKT-nak pénzeszköz átadás		16 467	-1 037	15 430			0	16 467	-1 037	15 430
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 274		2 274			0	2 274	0	2 274
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	986		986			0	986	0	986
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 388		3 388			0	3 388	0	3 388
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	933		933			0	933	0	933
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	1 714		1 714			0	1 714	0	1 714
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	543		543			0	543	0	543
104030	<i>Bölcsöde</i>	1 037	-1 037	0			0	1 037		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	885		885			0	885		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707		4 707			0	4 707	0	4 707
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		72 909	491	73 400			0	72 909	491	73 400
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0	0	0	0
Martonsport Kft-nek átadott pe							0	0	0	0
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					108 956		108 956	108 956	0	108 956
051030	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				12 967		12 967	12 967	0	12 967
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				6 623		6 623	6 623	0	6 623
013320	<i>Köztetető fenntartása</i>				6 554		6 554	6 554	0	6 554
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				6 561		6 561	6 561	0	6 561
064010	<i>Közvilágítás</i>				14 298		14 298	14 298	0	14 298
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128		13 128	13 128	0	13 128
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				645		645	645		
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 269		26 269	26 269	0	26 269
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				11 731		11 731	11 731	0	11 731
013350	<i>Egészségház</i>				1 246		1 246	1 246	0	1 246
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				1 925		1 925	1 925	0	1 925
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				1 581		1 581	1 581	0	1 581
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				944		944	944	0	944
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				1 111		1 111	1 111	0	1 111
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				3 373		3 373	3 373	0	3 373
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>89 376</b>	<b>-546</b>	<b>88 830</b>	<b>118 906</b>	<b>100</b>	<b>119 006</b>	<b>208 282</b>	<b>-446</b>	<b>207 836</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
**Egyéb tevékenység**

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében		
		Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	7 765	-200	7 565			0			0			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	0	0	0			0			0			0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	7 765	-200	7 565			0			0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 530	0	1 530			0			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 768	0	1 768	500		500			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	1 768	0	1 768	500	0	500			0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 880	0	2 880	2 880		2 880			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880			0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	57 131	450	57 581			0	41 739		41 739	15 392		15 392
K333	Bérelti és lízing díjak	360	0	360	360		360			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500	0	1 500	1 500		1 500			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	9 686	666	10 352	3 076		3 076		330	330			0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	68 677	1 116	69 793	4 936	0	4 936	41 739	330	42 069	15 392	0	15 392
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	22	22			0			0			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0	22	22	0	0	0			0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 540	0	17 540	757		757	11 270		11 270	4 156		4 156
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	9 617	0	9 617	810		810	3 900		3 900	681		681
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	200	200			0			0			0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	27 157	200	27 357	1 567	0	1 567	15 170	0	15 170	4 837	0	4 837
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	100 482	1 338	101 820	9 883	0	9 883	56 909	330	57 239	20 229	0	20 229
K502	Elvonások és befizetések	0	1 033	1 033			0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0
K512	Tartalékok	338 240	26 445	364 685			0			0			0
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)	6 500	-1 499	5 001			0			0			0
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0			0			0			0
	Rendezvények és egyéb vendéglátás	0	0	0			0			0			0
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0			0			0			0
	Pályázati céltartalék	239 565	0	239 565			0			0			0
	Fejlesztési célú ct.	0	0	0			0			0			0
	Önkormányzati tartalék	1 050	0	1 050			0			0			0
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	11 262	0	11 262			0			0			0
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka		20 000	20 000									
	Általános tartalék	10 000	8 241	18 241			0			0			0
	Csatorna fejlesztési ct.	69 863	-297	69 566			0			0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	338 240	27 478	365 718	0	0	0			0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	448 017	28 616	476 633	9 883	0	9 883	56 909	330	57 239	20 229	0	20 229
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	0	0	0			0			0			0
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	0	850 000	850 000			0			0			0
<b>K914</b>	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	0	16 154	16 154			0			0			0
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás folyósítása</b>	447 990	2 818	450 808			0			0			0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	447 990	868 972	1 316 962			0			0			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.**  
**Egyéb tevékenység**

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	7 765	-200	7 565			0			0		0	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			0			0			0		0	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	7 765	-200	7 565			0			0		0	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 530		1 530			0			0		0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0			0		0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0			0	1 268		1 268		0	
K313	Árubeszerzés			0			0			0		0	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0			0			0		0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0			0			0		0	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak			0			0			0		0	
K332	Vásárolt élelmezés			0			0			0	450	450	
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0			0		0	
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0		0	
K337	Egyéb szolgáltatások			0	3 500	158	3 658	3 110	-22	3 088	200	200	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0	3 500	158	3 658	3 110	-22	3 088	0	650	
K341	Kiküldetések kiadásai			0			0			0		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások			0			0		22	22		0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	175		175	1 182		1 182		0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	68		68			0	4 158	4 158	
K353	Kamatkiadások			0			0			0		0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások		200	200			0			0		0	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	0	200	200	243	0	243	1 182	0	1 182	4 158	0	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	200	200	3 743	158	3 901	5 560	0	5 560	4 158	650	
K502	Elvonások és befizetések			0			0			0	1 033	1 033	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			0			0		0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0		0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			0			0		0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0		0	
K512	Tartalékok			0			0			0	338 240	26 445	
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)			0			0			0	6 500	-1 499	
	Rendezvények céltartaléka			0			0			0	0	0	
	Rendezvények és egyéb vendéglátás			0			0			0	0	0	
	Kisajátítási céltartalék			0			0			0	0	0	
	Pályázati céltartalék			0			0			0	239 565	239 565	
	Fejlesztési célú ct.			0			0			0	0	0	
	Önkormányzati tartalék			0			0			0	1 050	1 050	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)			0			0			0	11 262	11 262	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka			0			0			0	20 000	20 000	
	Általános tartalék			0			0			0	10 000	8 241	
	Csatorna fejlesztési ct.			0			0			0	69 863	-297	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0			0	338 240	27 478	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	9 295	0	9 295	3 743	158	3 901	5 560	0	5 560	342 398	28 128	
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	0	0	0			0			0	0	0	
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			0			0			0	850 000	850 000	
<b>K914</b>	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			0			0			0	16 154	16 154	
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>			0			0			0	447 990	28 181	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0			0	447 990	868 972	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 174	1 174	0	1174	1174	0		0	0		0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>1174</b>	<b>1174</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	0	5 565	0		0	3 465		3465	2 100		2100
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	504	504		500	500	0	4	4			0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 806	16	1 822			0	0		0	1 806	16	1822
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	0	1 503			0	936		936	567		567
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	0	1 805			0	1 238		1238	567		567
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0		0	0		0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 679</b>	<b>520</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 639</b>	<b>4</b>	<b>5 643</b>	<b>5 040</b>	<b>16</b>	<b>5 056</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0		0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0	0		0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 979</b>	<b>1 694</b>	<b>12 673</b>	<b>300</b>	<b>1 674</b>	<b>1 974</b>	<b>5 639</b>	<b>4</b>	<b>5 643</b>	<b>5 040</b>	<b>16</b>	<b>5 056</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	615	615	0	420	420	0	113	113	0	82	82
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	450 258	2 818	453 076	215 311	120	215 431	181 240	372	181612	53 707	2 326	56 033
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>450 258</b>	<b>3 433</b>	<b>453 691</b>	<b>215 311</b>	<b>540</b>	<b>215 851</b>	<b>181 240</b>	<b>485</b>	<b>181 725</b>	<b>53 707</b>	<b>2 408</b>	<b>56 115</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>461 237</b>	<b>5 127</b>	<b>466 364</b>	<b>215 611</b>	<b>2 214</b>	<b>217 825</b>	<b>186 879</b>	<b>489</b>	<b>187 368</b>	<b>58 747</b>	<b>2 424</b>	<b>61 171</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 067	393	297 460	153 756	119	153 875	120 852	-348	120 504	22 459	622	23 081
K12	Külső személyi juttatások	3 590	1 085	4 675	30	931	961	2 030	148	2 178	1 530	6	1 536
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>300 657</b>	<b>1 478</b>	<b>302 135</b>	<b>153 786</b>	<b>1 050</b>	<b>154 836</b>	<b>122 882</b>	<b>-200</b>	<b>122 682</b>	<b>23 989</b>	<b>628</b>	<b>24 617</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul</b>	<b>64 484</b>	<b>385</b>	<b>64 869</b>	<b>32 990</b>	<b>201</b>	<b>33 191</b>	<b>26 806</b>	<b>57</b>	<b>26 863</b>	<b>4 688</b>	<b>127</b>	<b>4 815</b>
K31	Készletbeszerzés	7 349	22	7 371	3 239	0	3 239	2 000	22	2 022	2 110	0	2 110
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	0	3 526	2 612	0	2 612	250	0	250	664	0	664
K33	Szolgáltatási kiadások	36 232	937	37 169	9 820	490	10 310	18 027	443	18 470	8 385	4	8 389
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 375	1 522	2 897	550	23	573	60	0	60	765	1 499	2 264
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 471	54	12 525	2 268	30	2 298	6 410	12	6 422	3 793	12	3 805
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 953</b>	<b>2 535</b>	<b>63 488</b>	<b>18 489</b>	<b>543</b>	<b>19 032</b>	<b>26 747</b>	<b>477</b>	<b>27 224</b>	<b>15 717</b>	<b>1 515</b>	<b>17 232</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0	615	615	0	420	420	0	113	113	0	82	82
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	29 043	0	29 043	4 246	0	4 246	10 444	0	10 444	14 353	0	14 353
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 043</b>	<b>615</b>	<b>29 658</b>	<b>4 246</b>	<b>420</b>	<b>4 666</b>	<b>10 444</b>	<b>113</b>	<b>10 557</b>	<b>14 353</b>	<b>82</b>	<b>14 435</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 100</b>	<b>114</b>	<b>6 214</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>461 237</b>	<b>5 127</b>	<b>466 364</b>	<b>215 611</b>	<b>2 214</b>	<b>217 825</b>	<b>186 879</b>	<b>489</b>	<b>187 368</b>	<b>58 747</b>	<b>2 424</b>	<b>61 171</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>461 237</b>	<b>5 127</b>	<b>466 364</b>	<b>215 611</b>	<b>2 214</b>	<b>217 825</b>	<b>186 879</b>	<b>489</b>	<b>187 368</b>	<b>58 747</b>	<b>2 424</b>	<b>61 171</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Polgármesteri Hivatal**

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 415	-3627	130 788
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612		8 612
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		368	368
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		2846	2 846
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921		4 921
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012		3 012
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 895		1 895
K1112	Szociális támogatások	300	6	306
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446	526	972
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>153 756</b>	<b>119</b>	<b>153875</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		857	857
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	74	104
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>931</b>	<b>961</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>153 786</b>	<b>1050</b>	<b>154836</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 990</b>	<b>201</b>	<b>33191</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 741	201	28 942
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484		2 484
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861		861
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904		904
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620		620
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619		2 619
K313	Árubeszerzés			0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>3 239</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262		1 262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350		1 350
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426		3 426
K335	Közvetített szolgáltatások		500	500
K335	ebből: államháztartáson belül			0
K335	ebből: államháztartáson kívül			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611		611
K337	Egyéb szolgáltatások	5 783	-10	5 773
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 820</b>	<b>490</b>	<b>10 310</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	550	23	573
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>23</b>	<b>573</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 144	20	2 164
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	124	10	134
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 268</b>	<b>30</b>	<b>2 298</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 489</b>	<b>543</b>	<b>19 032</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		420	420
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246		4 246
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246		4 246
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 246</b>	<b>420</b>	<b>4 666</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750		2 750
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150		2 150
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200		1 200
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6100</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>215 611</b>	<b>2 214</b>	<b>217 825</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109976	-1502	108474	109976	-1502	108474			0			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1134	0	1134	1134		1134			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	6276	0	6276	6276		6276			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	0	2100	2100		2100			0			0			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	0	1066	1066		1066			0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1154	1154		1154	1154			0			0			0
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>120852</b>	<b>-348</b>	<b>120504</b>	<b>120852</b>	<b>-348</b>	<b>120504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2000	40	2040		400	400			0	2000	-360	1640			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	108	138	30	108	138			0			0			0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2030</b>	<b>148</b>	<b>2178</b>	<b>30</b>	<b>508</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>-360</b>	<b>1640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>122882</b>	<b>-200</b>	<b>122682</b>	<b>120882</b>	<b>160</b>	<b>121042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>-360</b>	<b>1640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26806</b>	<b>57</b>	<b>26863</b>	<b>26412</b>	<b>57</b>	<b>26469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23590	10	23600	23196	10	23206			0	394		394			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	0	2484	2484		2484			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	355	19	374	355	19	374			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	377	28	405	377	28	405			0			0			0





**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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- Gyermekeképzés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	0	10444	10444		10444									
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	10444	0	10444	10444		10444									
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10444</b>	<b>113</b>	<b>10557</b>	<b>10444</b>	<b>113</b>	<b>10557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33	33		33	33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9	9		9	9									
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>186 879</b>	<b>489</b>	<b>187 368</b>	<b>160 730</b>	<b>489</b>	<b>161 219</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>2 394</b>	<b>23 437</b>	<b>0</b>	<b>23 437</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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 szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21275	-59	21216	11611	-313	11298	5150	130	5280	2147	67	2214				2367	57	2424
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0						0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0						0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0			0			0			0						0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0						0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0			0			0						0
K1107	Béren kívüli juttatások	420	0	420	240		240	120		120			0				60		60
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0						0
K1109	Közlekedési költségterítés	723	0	723	248		248			0	414		414				61		61
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0						0
K1111	Lakhatási támogatások	41	493	534	41	493	534			0			0						0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	188	188		104	104		43	43		22	22					19	19
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0						0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22459</b>	<b>622</b>	<b>23081</b>	<b>12140</b>	<b>284</b>	<b>12424</b>	<b>5270</b>	<b>173</b>	<b>5443</b>	<b>2561</b>	<b>89</b>	<b>2650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2488</b>	<b>76</b>	<b>2564</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	0	1500	1500		1500			0			0						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	6	36	30	6	36		0	0			0						0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1530</b>	<b>6</b>	<b>1536</b>	<b>1530</b>	<b>6</b>	<b>1536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23989</b>	<b>628</b>	<b>24617</b>	<b>13670</b>	<b>290</b>	<b>13960</b>	<b>5270</b>	<b>173</b>	<b>5443</b>	<b>2561</b>	<b>89</b>	<b>2650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2488</b>	<b>76</b>	<b>2564</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4688</b>	<b>127</b>	<b>4815</b>	<b>2722</b>	<b>59</b>	<b>2781</b>	<b>1056</b>	<b>34</b>	<b>1090</b>	<b>423</b>	<b>18</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>16</b>	<b>503</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4531	127	4658	2627	59	2686	1015	34	1049	423	18	441				466	16	482
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	0	77	47		47	20		20			0				10		10
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	0	80	48		48	21		21			0				11		11

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**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 szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1540	0	1540	730		730	280		280			0		530	530	530	-530	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	0	570	470		470	100		100			0				0		0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0						0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2110</b>	<b>0</b>	<b>2110</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	0	340	240		240			0			0				100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	0	324	180		180	62		62			0				82		82
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
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	250	0	250	250		250			0			0						0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	0	50	50		50			0			0						0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0						0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	16	16			16	16		0			0						0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250			0			0						0
K337	Egyéb szolgáltatások	7835	-12	7823	5935	-12	5923	500		500	1200		1200				200		200
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8385</b>	<b>4</b>	<b>8389</b>	<b>6485</b>	<b>4</b>	<b>6489</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	215	0	215	200		200			0			0				15		15
K342	Reklám- és propagandakiadások	550	1499	2049	550	1499	2049			0			0						0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>765</b>	<b>1499</b>	<b>2264</b>	<b>750</b>	<b>1499</b>	<b>2249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3045	0	3045	2337		2337	254		254	324		324				130		130
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	0	473	176		176	270		270			0	0	27	27	27	-27	0
K353	Kamatkiadások	0	2	2		2	2			0			0						0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0						0
K355	Egyéb dologi kiadások	275	10	285	250	10	260			0			0				25		25
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3793</b>	<b>12</b>	<b>3805</b>	<b>2763</b>	<b>12</b>	<b>2775</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>182</b>	<b>-27</b>	<b>155</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15717</b>	<b>1515</b>	<b>17232</b>	<b>11618</b>	<b>1515</b>	<b>13133</b>	<b>1466</b>	<b>0</b>	<b>1466</b>	<b>1524</b>	<b>0</b>	<b>1524</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>1109</b>	<b>-557</b>	<b>552</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		82	82			82	82											
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14353</b>	<b>82</b>	<b>14435</b>	<b>10978</b>	<b>0</b>	<b>11060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3375</b>	<b>0</b>	<b>3375</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Brunszvik-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 szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	57	57		57	57												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15	15		15	15												
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58747</b>	<b>2424</b>	<b>61171</b>	<b>38988</b>	<b>1936</b>	<b>41006</b>	<b>7792</b>	<b>207</b>	<b>7999</b>	<b>4508</b>	<b>107</b>	<b>4615</b>	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>7459</b>	<b>-465</b>	<b>6994</b>











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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		180 902
5	TOP 4.1.1 Egészség ház pályázat	105 636		105 636
6	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631		74 631
7	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		451 823
8	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		122 820
9	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>935 812</b>	<b>0</b>	<b>935 812</b>
10				
11	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>935 812</b>	<b>0</b>	<b>935 812</b>
12				
13	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
14				
15	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>			
16				
17	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
18				
19	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>181 983</b>	<b>0</b>	<b>181 983</b>
20	Építés	178 623		178 623
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
22	Beruházás áfa	998		998
23				0
24	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>138 706</b>	<b>0</b>	<b>138 706</b>
25	Építés	136 437		136 437
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
27	Beruházás áfa	2 269		2 269
28				0
29	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>113 202</b>	<b>0</b>	<b>113 202</b>
30	Tervezés			0
31	Építés	86 208		86 208
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		19 799
33	Beruházás áfa	7 195		7 195
34				0
35	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
36	Építés	11 417		11 417
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
38	Beruházás áfa	3 083		3 083
39				0
40	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>448 391</b>	<b>0</b>	<b>448 391</b>
41				
42	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>75 461</b>	<b>-3 562</b>	<b>71 899</b>
43	Kiemelt önkormányzati beruházások	55 100	-3 562	51 538
44	Projektekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások	6 596		6 596
45	Településrendezés, ingatlanfejlesztés, kisajátítás	13 605		13 605
46	Védőnők beruházás	160		160
47	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>			
48				
49	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>75 461</b>	<b>-3 562</b>	<b>71 899</b>
50				
51	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
52	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>		42	42
	Mobiltelefon vásárlás		42	42
53	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>		72	72
	Lamináló gép, tűző gép		72	72
54	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások:</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>
55	Kártyaolvasók	100		100
56	Monitorok	300		300
57	Számítógépek	1 600		1 600
58	Access Point beüzemelés	150		150
59	SSD csere kiadásai	400		400
60	Szünetmentes tápegységek	500		500
61	Telefonkészülék vásárlás	150		150
62	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		1 500
63	ASZA gép beszerzés	250		250
64	Irodabútor	800		800
65	Fényképezőgép, projektor	350		350
66	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>6 100</b>	<b>114</b>	<b>6 214</b>
67	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 465 764</b>	<b>-3 448</b>	<b>1 462 316</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3				
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
7	BM pályázat, Óvoda felújítás		24 745	24 745
8	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>		<b>24 745</b>	<b>24 745</b>
9				
10	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>		<b>24 745</b>	<b>24 745</b>
11				
12	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
13				
14	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
15	Felújítás	19 877		19 877
16	Felújítás áfa	4 835		4 835
17	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>24 712</b>		<b>24 712</b>
18				0
19	Út- és közmű felújítás	59 870		59 870
20	<b>Egyéb felújítások</b>	<b>59 870</b>		<b>59 870</b>
21				0
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			<b>0</b>
23				0
24	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>59 870</b>		<b>59 870</b>
25				
26	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
27				0
28	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 582</b>	<b>24 745</b>	<b>109 327</b>

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

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)	2018. évi módosítás	2018. évi módosított létszám
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	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
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	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

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
	<b>Összesen (1+5+10)</b>		0	0	0	0	0	0	0

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

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			<b>1 336 522</b>	<b>1 276 430</b>	<b>366 337</b>	<b>306 245</b>	<b>246 153</b>	<b>485 430</b>	<b>425 337</b>	<b>215 245</b>	<b>155 153</b>	<b>95 061</b>	<b>34 968</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	454 373	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	37 864	454 373
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 261	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	2 688	32 261
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>486 634</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>40 553</b>	<b>486 634</b>
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	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	12 833	154 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>288 500</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>288 500</b>
Működési bevételek	226 324	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	226 324
Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 693
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 003 151</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>1 003 151</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	664 949						664 949							664 949
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>664 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 949</b>
Kincstárjegyek beváltása	1 230 000	380 000											850 000	1 230 000
Működési célú maradvány	531 720	531 720												531 720
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908												622 908
	<b>1 154 628</b>	<b>1 154 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 628</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 384 628</b>	<b>1 534 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>2 384 628</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 052 728</b>	<b>1 618 224</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>748 545</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>83 596</b>	<b>933 596</b>	<b>4 052 728</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	341 268	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	28 439	341 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 142	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	73 142
Dologi kiadások	573 976	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	47 831	573 976
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	1 944	23 333
Egyéb működési célú kiadások	238 527	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	238 527
Tartalék	364 685	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	364 685
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 614 931</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>134 578</b>	<b>1 614 931</b>
Beruházások	1 462 316	121 860					365 580		150 000				824 876	1 462 316
Felújítások	109 327	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	109 327
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 571 643</b>	<b>130 971</b>	<b>9 111</b>	<b>9 111</b>	<b>9 111</b>	<b>9 111</b>	<b>374 691</b>	<b>9 111</b>	<b>159 111</b>	<b>9 111</b>	<b>9 111</b>	<b>9 111</b>	<b>833 987</b>	<b>1 571 643</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>866 154</b>	<b>16 154</b>		<b>850 000</b>										<b>866 154</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 052 728</b>	<b>281 702</b>	<b>143 688</b>	<b>993 688</b>	<b>143 688</b>	<b>143 688</b>	<b>509 268</b>	<b>143 688</b>	<b>293 688</b>	<b>143 688</b>	<b>143 688</b>	<b>143 688</b>	<b>968 564</b>	<b>4 052 728</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1 336 522</b>	<b>1 276 430</b>	<b>366 337</b>	<b>306 245</b>	<b>246 153</b>	<b>485 430</b>	<b>425 337</b>	<b>215 245</b>	<b>155 153</b>	<b>95 061</b>	<b>34 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen			
			Szem. juttatások	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlegezések visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	MG Kft finanszírozási tartaléka	Csatorna céltartalék		Rendezvények céltartaléka	Kisajátítási ktg céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre														
1	2018/4	Kulturális illetmény pótlék átadása BBK-nak										756										756
2	2018/4	Intézményfinanszírozás Óvodának telefonra, konferenciára									309		-309									0
3	2018/4	Bérekompensáció 2018.01-04 havi					491				182											673
4	2018/5	EFOP 4.1.8 (Könyvtári pályázat)			65561																	65 561
5	2018/10	Malom épületében lift bontási munkái kiemelt önkormányzati beruházás terhére			635			-635														0
6	2018/10	Forum Martini melléklet általános tartalék terhére			158								-158									0
8	2018/11	Közétkeztetési feladatok ellátására ei átcsoportosítás	-330		330																	0
9	2018/11	800 M ei átcsoportosítás	93	-93																		0
11	2018/13	ASP pályázat ei átcsoportosítás	257	23	-280																	0
16	2018/13	Kincstárjegy lekötés és beváltás előirányzatossítása																			850 000	850 000
17	2018/16	2017 évi maradvány előirányzatossítása					1 033				16 154			4 756		20 000						41 943
18	2018/18	Frekvenciaváltó csere díja csatorna tartalék terhére			297												-297					0
19	2018/19	Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében - ipari terület, lakóterület kijelölése - rajzi munkák elkészítése kiemelt önkormányzati beruházások előirányzatának terhére			1 524			-1 524														0
20	2018/19	Molinók beszerzése városfejlesztési projektekhez kiemelt önkormányzati beruházások előirányzatának terhére			98			-98														0
21	2018/19	MV 196 hrsz ingatlan magassági felmérésének díjára ei. Átcsoportosítás kiemelt önkormányzati beruházások eiből			35			-35														0
22	2018/19	MV 025/01 hrsz alatti út mechanikailag stabilizált útalap készítésének díja kiemelt önkormányzati beruházások ei-ből			1 270			-1 270														0
23	2018/19	Közfoglalkoztatotti túlfelfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettségre ei átcsoportosítás	-200		200																	0
24	2018/21	Intézményfinanszírozás BBK-nak általános tartalék terhére									72		-72									0
25	2018/21	Intézményfinanszírozás BBK-nak MNN kiadásainak finanszírozására, működési céltartalék terhére									1 499		-1 499									0
26	2018/30	BM pályázat (Óvoda fejlesztés) kiadásainak és bevételeinek előirányzatossítása												24 745								24 745
27	2018/30	Bethlen Gábor pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossítása			650																	650
28	2018/27	Rákóczi Szövetség támogatására ei átcsoportosítás általános tartalék terhére					100						-100									0
29	2018/29	Szoc normatíva lemondás miatti visszafizetés TKT-tól												1 165								1 165
30	2018/29	2017. évi TKT zárszámadás alapján visszafizetés TKT-tól												1 922								1 922
31	2018/29	Bölcsődei hozzájárulás ei csökkentése					-1 037							1 037								0
		<b>Összesen</b>	<b>-180</b>	<b>-70</b>	<b>70478</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>100</b>	<b>-3562</b>	<b>24 745</b>	<b>0</b>	<b>16154</b>	<b>2818</b>	<b>0</b>	<b>8241</b>	<b>-1499</b>	<b>20000</b>	<b>-297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850000</b>	<b>987 415</b>

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK										Bevétel összesen		
			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány igénybevétele	
1	2018/4	Kulturális illetmény pótlék átadása BBK-nak			756										756
2	2018/4	Intézményfinanszírozás Óvodának telefonra, konferenciára													0
3	2018/4	Bérekompensáció 2018.01-04 havi			673										673
4	2018/5	EFOP 4.1.8 (Könyvtári pályázat)							65 561						65 561
5	2018/10	Malom épületében lift bontási munkái kiemelt önkormányzati beruházás terhére													0
6	2018/10	Forum Martini melléklet általános tartalék terhére													0
8	2018/11	Közétkeztetési feladatok ellátására ei átcsoportosítás													0
9	2018/11	800 M ei átcsoportosítás													0
11	2018/13	ASP pályázat ei átcsoportosítás													0
16	2018/13	Kincstárjegy lekötés és beváltás előirányzatossítása										850 000			850 000
17	2018/16	2017 évi maradvány előirányzatossítása											41 943		41 943
18	2018/18	Frekvenciaváltó csere díja csatorna tartalék terhére													0
19	2018/19	Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében - ipari terület, lakóterület kijelölése - rajzi munkák elkészítése kiemelt önkormányzati beruházások előirányzatának terhére													0
20	2018/19	Molinók beszerzése városfejlesztési projektekhez kiemelt önkormányzati beruházások előirányzatának terhére													0
21	2018/19	MV 196 hrsz ingatlan magassági felmérésének díjára ei. Átcsoportosítás kiemelt önkormányzati beruházások eiből													0
22	2018/19	MV 025/01 hrsz alatti út mechanikailag stabilizált útalap készítésének díja kiemelt önkormányzati beruházások ei-ből													0
23	2018/19	Közfoglalkoztatotti túlfelhalmozás miatti visszafizetési kötelezettségre ei átcsoportosítás													0
24	2018/21	Intézményfinanszírozás BBK-nak eszközbeszerzésre általános tartalék terhére													0
25	2018/21	Intézményfinanszírozás BBK-nak MNN kiadásainak finanszírozására, működési céltartalék terhére													0
26	2018/30	BM pályázat (Óvoda fejlesztés) kiadásainak és bevételeinek előirányzatossítása								24 745					24 745
27	2018/30	Bethlen Gábor pályázat kiadásainak és bevételeinek előirányzatossítása					650								650
28	2018/27	Rákóczi Szövetség támogatására ei átcsoportosítás általános tartalék terhére													0
29	2018/29	Szoc normatíva lemondás miatti visszafizetés TKT-től					1 165								1 165
30	2018/29	2017. évi TKT zárszámadás alapján visszafizetés TKT-től					1 922								1 922
31	2018/29	Bölcsődei hozzájárulás ei csökkentése													0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429</b>	<b>3 087</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 306</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>41 943</b>	<b>987 415</b>	



**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése**  
**Polgármesteri Hivatal**

12.b melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevételek összesen			
			Szem.jell.	Járlék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel		Felhalm.c.bevétel		Maradvány
						ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről					
1	2018/7	2017.12-2018.02 havi bérkompenzáció előirányzatosítása	95								95									95	
2	2018/4	2018 évi választás kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása	930	201	43								1 174							1 174	
3	2018/13	2017 évi maradvány átadása Önkormányzatnak				420												420		420	
4	2018/1	Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásainak és bevételeinek előirányzatosítása			500						500									500	
5	2018/11	2018.03 havi bérkompenzáció előirányzatosítása	25									25								25	
		<b>Összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>201</b>	<b>543</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>120</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>2 214</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

12.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevételek összesen		
		Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber. célú p.e. átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
					ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről					
1	Mobiltelefon vásárlás az Óvodavezető részére						42				42								42	
2	Konferencia	108	47	113							268								268	
3	Bérkompenzáció	52	10								62								62	
4	Maradvány igénybevétele				113													113	113	
5	SNI gyerekek fejlesztésére átcsoportosított számlák kifizetésére	-360		360															0	
6	Továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek és kiadásának előirányzatosítása			4							4								4	
											0								0	
											0								0	
	<b>Összesen</b>	<b>-200</b>	<b>57</b>	<b>477</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>489</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése  
Brunszvik Beethoven Kulturális Központ**

12.d melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevételek összesen		
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről			ÁH-n kívülről
1	Maradvány igénybevétele				82				82									82	82	
2	Kulturális illetménypótlék 2017.12-2018.03	628	127						755		755								755	
3	Tárgyi eszköz beszerzése (lamináló gép, nagymérteű tűzőgép)					72			72		72								72	
4	Bérczes Anna vállalkozói díja MNN (2017. évi jegybevétel)			1 499					1 499		1 499								1 499	
5	Közvetített szolgáltatás előírányzatosítása			16					16		16								16	
	<b>Összesen</b>	<b>628</b>	<b>127</b>	<b>1 515</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2 424</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>2 424</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. 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	Feltűjtás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Csatorna céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
						ÁH-n belűlre	ÁH-n kívűlre								
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>-180</b>	<b>-70</b>	<b>70 478</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>100</b>	<b>-3 562</b>	<b>24 745</b>	<b>2 818</b>	<b>8 241</b>	<b>-1 499</b>	<b>-297</b>	<b>850 000</b>	<b>987 415</b>
2															<b>0</b>
3	Polgármesteri Hivatal	1 050	201	543		420									<b>2 214</b>
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-200	57	477		113	0	42							<b>489</b>
5	BB Központ	628	127	1 515	0	82	0	72							<b>2 424</b>
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1478</b>	<b>385</b>	<b>2535</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5127</b>
7															<b>0</b>
8	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 298</b>	<b>315</b>	<b>73 013</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	<b>100</b>	<b>-3 448</b>	<b>24 745</b>		<b>8 241</b>	<b>-1 499</b>	<b>-297</b>	<b>850 000</b>	<b>989 724</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. 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. kgtvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 429</b>	<b>3 087</b>	<b>650</b>	<b>0</b>		<b>90 306</b>		<b>850 000</b>	<b>41 943</b>	<b>987 415</b>
2														
3	Polgármesteri Hivatal		500	120	1 174								420	<b>2 214</b>
4	Brunszvik Teréz Óvoda		4	372									113	<b>489</b>
5	BB Központ		16	2 326									82	<b>2 424</b>
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>2 818</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>5 127</b>
7														<b>0</b>
8	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>520</b>		<b>2 603</b>	<b>3 087</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 306</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>42 558</b>	<b>989 724</b>