

**Martonvásár Város 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2018 (.....)
önkormányzati határozat**

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		Adatok E forintban			
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	996 291	1 023 547	604 803	59%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	465 767	247 779	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	32 913	15 692	48%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	498 680	263 471	53%
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	173 067	60%
a.	Jövedelemaidók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	129 000	83 092	64%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	154 000	81 982	53%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	7 993	145%
3.	Működési bevételek	225 804	234 674	166 744	71%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	1 693	1 521	90%
II.	Felhalmozási bevételek	574 643	495 136	299 286	60%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	495 136	299 074	60%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	212	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 570 934	1 518 683	904 089	60%
III.	Finanszírozási bevételek	1 492 070	2 643 650	1 793 695	68%
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	380 000	31%
2.	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 413 650	1 413 695	100%
a	Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 787	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 063 004	4 162 333	2 697 784	65%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok E forintban			
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 512 658	1 687 249	642 043	38%
1.	Személyi juttatások összesen	339 970	360 187	164 158	46%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	77 012	35 357	46%
3.	Dologi kiadások	500 963	608 675	276 749	45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	23 333	10 020	43%
5.	Egyéb működési célú kiadások	237 325	249 561	155 759	62%
6.	Tartalék	338 240	368 481	0	0%
II.	Felhalmozási kiadások	1 550 346	1 608 930	434 191	27%
1.	Beruházások	1 465 764	1 481 734	434 191	29%
2.	Felújítások	84 582	127 196	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	3 296 179	1 076 234	33%
III.	Finanszírozási kiadások	0	866 154	866 154	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	4 162 333	1 942 388	47%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 492 070	-1 777 496	-172 145	10%
---	--	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 492 070	1 777 496	927 541	52%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 492 070	2 643 650	1 793 695	68%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	0	866 154	866 154	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	755 396	
------------------------	---	---	---------	--

Adatok E forintban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	996 291	1 023 547	604 803	59%	Működési kiadások	1 512 658	1 687 249	642 043	38%
Működési célú tám. Áh belülről	480 944	498 680	263 471	53%	Személyi juttatások	339 970	360 187	164 158	46%
Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	173 067	60%	Munkaadókat terhelő járulékok	72 827	77 012	35 357	46%
Működési bevételek	225 804	234 674	166 744	71%	Dologi kiadások	500 963	608 675	276 749	45%
Mük. célú átvett pénzeszközök	1 043	1 693	1 521	90%	ebből fordított áfa	311 492	311 492	173 385	56%
					Ellátottak juttatási	23 333	23 333	10 020	43%
					Működési célú tám.ért.kiadások	237 325	249 561	155 759	62%
Finanszírozási bevételek	489 162	790 742	790 787	100%	Tartalék	338 240	368 481	0	0%
Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 787	100%	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)	6 500	104	0	0%
					Kisajátítási céltartalék	0	11 846	0	0%
					Pályázati céltartalék	239 565	239 565	0	0%
					Önkormányzati tartalék	1 050	1 050	0	0%
					Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	11 262	11 262	0	0%
					Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	0	20 000	0	0%
					Általános tartalék	10 000	15 088	0	0%
					Csatorna fejlesztési ct.	69 863	69 566	0	0%
I. Működtetés összesen	1 485 453	1 814 289	1 395 590	77%	I. Működtetés összesen	1 512 658	1 687 249	642 043	38%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	574 643	495 136	299 286	60%	Felhalmozási kiadások	1 550 346	1 608 930	434 191	27%
Felhalmozási célú támogatás	574 643	495 136	299 074	60%	Beruházások	1 465 764	1 481 734	434 191	29%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	84 582	127 196	0	0%
Felhalmozási bevétel	0	0	212		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	1 002 908	1 852 908	1 002 908	54%					
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%	Finanszírozási kiadások	0	866 154	866 154	100%
Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	380 000	31%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	850 000	850 000	100%
					ÁH-n belüli megelőlegezés	0	16 154	16 154	100%
II.Fejlesztés összesen	1 577 551	2 348 044	1 302 194	55%	II.Fejlesztés összesen	1 550 346	2 475 084	1 300 345	53%
Mindösszesen	3 063 004	4 162 333	2 697 784	65%	Mindösszesen	3 063 004	4 162 333	1 942 388	47%

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756	128 946	67 143	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	146 671	74 963	51%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614	180 312	98 417	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 903	8 053	5 030	62%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 785	1 785	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	441	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	465 767	247 779	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	31 702	14 481	46%
	ebből:központi ktgvetési szervek	600	600		0%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		-		
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok		-	167	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 330	10 330	270	3%
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 070	13 070	7 763	59%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		-	618	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		615		0%
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	7 087	5 663	80%
	ebből: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	497 469	262 260	53%
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások	-	24 745	24 745	100%
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	574 643	456 114	260 052	57%
	ebből:Központi ktgvetési szervek		-		
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		-		
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	574 643	456 114	260 052	57%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		-		
	ebből: TB pénzügy alapjai		-		
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		-		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		-		
	ebből: nezmetségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		-		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	480 859	284 797	59%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-		
B312	Társaságok jövedelemadói		-		
B31	Jövedelemadók	-	-		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		
B34	Vagyoni típusú adók	129 000	129 000	83 092	64%
	ebből: Építményadó	20 000	20 000	15 308	77%
	ebből: Telekadó	54 000	54 000	35 049	65%
	ebből: Kommunális adó	55 000	55 000	32 735	60%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	136 000	136 000	71 233	52%
B352	Fogyasztási adók		-		
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		-		
B354	Gépjárműadók	18 000	18 000	10 749	60%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	154 000	81 982	53%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	7 993	145%
B3	Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	173 067	60%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715	18 715	10 613	57%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	246	16%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755	16 755	10 657	64%
B405	Ellátási díjak		-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617	9 617	5 574	58%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188	164 188	129 147	79%
B408	Kamatbevételek	4 350	4 350	4 320	99%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		
B411	Egyéb működési bevételek		-	127	
B4	Működési bevételek	215 125	215 125	160 684	75%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	212	
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	700	700	700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	693	671	97%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	743	1 393	1 371	98%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 559 955	1 483 346	882 391	59%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	380 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112 070	1 413 035	1 413 035	100%
	ebből működési maradvány	489 162	790 127	790 172	100%
	ebből felhalmozási maradvány	622 908	622 908	622 908	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 413 035	1 413 035	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 492 070	2 643 035	1 793 035	68%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	270	25%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000	9 000	618	7%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	4 000	7 087	5 663	80%
Eü. Finanszírozás	13 070	13 070	7 763	59%
Iskolatej támogatás	250	250	167	67%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
Pm elvonás intézményektől		615		0%
Választási támogatás		1 211		0%
Összesen	28 000	32 913	14 481	44%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823	217 205	143 962	66%
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	122 820	122 820		0%
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)		65 561	65 561	100%
BM pályázat (Óvoda felújítás)		24 745	24 745	100%
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)		22 722	22 722	100%
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás BBK)		14 277	14 277	100%
EFOP 4.1.9 (Múzeumi beruházás)		27 806	27 806	100%
Összesen	574 643	495 136	299 073	60%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	21	49%
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700	700	700	100%
Bethlen Gábor pályázat bevétele		650	650	100%
Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése		300	150	50%
Összesen	743	1 693	1 521	90%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Imre Mihályné lakástörlesztés			212	
Összesen	0	0	212	

Martonvásár Város Önkormányzat

3/b. melléklet

működési bevételeinek részletezése

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500	1 500	689	46%
Közterület foglalás díja			371	
Újság hirdetés bevétele	250	250	90	36%
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965	16 965	9 464	56%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400	15 400	10 089	66%
Áfa megtérülés	164 188	164 188	129 147	79%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500	1 500	246	16%
Működési célú kamatbevétel	4 350	4 350	4 320	99%
Bérleti díj bevétel	1 355	1 355	567	42%
Kiszámlázott áfa	9 617	9 617	5 574	58%
Egyéb bevételek (végrehajtás, visszafiz.köt.telj)			127	
PH házasságkötés bevétele		0	410	
PH továbbszámlázott szolgáltatás	200	500	297	59%
PH egyéb bevételek			567	
BBKP bevételek	4 840	13 166	2 536	19%
Óvodai bevételek		5 883	2 249	38%
Működési bevételek összesen	220 165	234 674	166 743	71%

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0	

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 000	20 000	15 308	77%
Telekadó	54 000	54 000	35 049	65%
Magánszemélyek komm. adója	55 000	55 000	32 735	60%
Iparüzési adó	120 000	120 000	71 233	59%
Helyi adók összesen	249 000	249 000	154 325	62%
Gépjárműadó	18 000	18 000	10 749	60%
Átengedett központi adók összesen	18 000	18 000	10 749	60%
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	998	29%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 145	157%
Települési adó		0	3 850	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 500	5 500	7 993	145%
Telekadó hátralék		0		
Építményadó hátralék		0		
Magánsz.komm.adó hátralék		0		
Iparüzési adó hátralék	16 000	16 000		0%
Hátralékok behajtása	16 000	16 000	0	0%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	288 500	288 500	173 067	60%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATIV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi mindösszesen eredeti ei.	2018. évi mindösszesen módosított ei.	2018. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2018. évi támogatás	2018. évi támogatás módosítása	2018. évi támogatás teljesítése	2018. évi támogatás	2018. évi támogatás módosítása	2018. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	100 714 200	100 714 200	52 371 384	0	0		100 714 200	100 714 200	52 371 384	52%
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472	25 387 472	13 201 484	0	0		25 387 472	25 387 472	13 201 484	52%
ebből: Zoldterület gazdálkodás	7 900 890	7 900 890	4 108 463	0	0		7 900 890	7 900 890	4 108 463	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000	10 880 000	5 657 600	0	0		10 880 000	10 880 000	5 657 600	52%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	800 770	0	0		1 539 942	1 539 942	800 770	52%
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640	5 066 640	2 634 653	0	0		5 066 640	5 066 640	2 634 653	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 402 975	-15 402 975	-8 009 544	0	0		-15 402 975	-15 402 975	-8 009 544	52%
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500	15 403 500	8 009 820	0	0		15 403 500	15 403 500	8 009 820	52%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0		0	0		0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600	897 600	466 752	0	0		897 600	897 600	466 752	52%
Polgármesteri i illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	913 328		0		1 756 400	1 756 400	913 328	52%
Helyi önk műk ált támogatás összesen	128 756 197	128 756 197	66 953 224	0	0		128 756 197	128 756 197	66 953 224	52%
2017/2018 8hó	63 928 200	63 928 200	48 585 432		0		63 928 200	63 928 200	48 585 432	76%
2018/2019 4 hó	30 933 000	30 933 000			0		30 933 000	30 933 000	0	0%
Óvodaped bértámogatása	94 861 200	94 861 200	48 585 432	0	0		94 861 200	94 861 200	48 585 432	51%
Óvodaped pótlólagos támogatás		0			0		0	0	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 604 000	1 604 000	802 002		0		1 604 000	1 604 000	802 002	50%
2017/2018 8 hó	20 580 000	20 580 000	15 640 800		0		20 580 000	20 580 000	15 640 800	76%
2018/2019 4 hó	10 290 000	10 290 000			0		10 290 000	10 290 000	0	0%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000	30 870 000	15 640 800	0	0		30 870 000	30 870 000	15 640 800	51%
2017/2018 8 hó	13 072 000	13 072 000	9 934 720		0		13 072 000	13 072 000	9 934 720	76%
2018/2019 4 hó	6 263 667	6 263 667			0		6 263 667	6 263 667	0	0%
Óvodaműködtetési támogatás	19 335 667	19 335 667	9 934 720	0	0		19 335 667	19 335 667	9 934 720	51%
Elismert bértámogatás	31 654 000	31 654 000	16 460 079		0		31 654 000	31 654 000	16 460 079	52%
Üzemeltetési támogatás	32 530 540	32 530 540	16 915 881		0		32 530 540	32 530 540	16 915 881	52%
Gyermekétkeztetés támogatás	64 184 540	64 184 540	33 375 960	0	0		64 184 540	64 184 540	33 375 960	52%
Köznevelési támogatások összesen	210 855 407	210 855 407	108 338 914	0	0		210 855 407	210 855 407	108 338 914	51%
Család- és gyermekjóléti szolgálat		0		17 000 000	17 000 000	8 840 000	17 000 000	17 000 000	8 840 000	52%
Család- és gyermekjóléti központ		0		10 890 000	10 890 000	5 662 800	10 890 000	10 890 000	5 662 800	52%
Szociális étkeztetés		0		387 520	387 520	201 512	387 520	387 520	201 512	52%
Házi segítségnyújtás		0		26 648 000	26 648 000	13 856 960	26 648 000	26 648 000	13 856 960	52%
Idősek nappali ellátása		0		163 500	163 500	85 020	163 500	163 500	85 020	52%
Tanyagondnoki szolgálat		0		3 100 000	3 100 000	1 612 000	3 100 000	3 100 000	1 612 000	52%
Családi napközi / bölcsőde		0		4 680 000	4 680 000	2 433 600	4 680 000	4 680 000	2 433 600	52%
Támogató szolgáltatás		0		10 040 000	10 040 000	5 220 800	10 040 000	10 040 000	5 220 800	52%
Szociális feladatok összesen	0	0		72 909 020	72 909 020	37 912 692	72 909 020	72 909 020	37 912 692	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	262 200	262 200	136 344		0		262 200	262 200	136 344	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000	33 258 000	17 294 160		0		33 258 000	33 258 000	17 294 160	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050	6 903 050	3 880 213		0		6 903 050	6 903 050	3 880 213	56%
Szoc.ágazati pótlék		0			9 697 555	9 697 555	0	9 697 555	9 697 555	100%
Kulturális ill.pótlék		1 150 348	1 149 955				0	1 150 348	1 149 955	100%
Bérkompenzáció		369 000	293 022		727 000	802 174	0	1 096 000	1 095 196	100%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 034 854	381 554 202	198 045 832	72 909 020	83 333 575	48 412 421	452 943 874	464 887 777	246 458 253	53%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	16 470	6 022	37%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	20 120	33 058	13 260	40%	18 229	18 144	9 452	244	804	821
K1	Személyi juttatások összesen	39 313	49 528	19 282	39%	18 229	18 144	9 452	244	804	821
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 343	10 379	3 849	37%	3 702	3 721	2 000	349	257	146
K31	Készletbeszerzés	3 268	3 934	416	11%	1 180	936	145	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	3 502	1 599	46%	420	402	130	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	83 101	155 483	46 842	30%	6 090	6 090	4 656	1 642	3 561	1 924
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 251	6 055	447	7%	0	0	0	1 574	1 574	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	347 870	358 361	192 756	54%	570	2 040	2 028	122 968	125 309	51 510
K3	Dologi kiadások	440 010	527 335	242 060	46%	8 260	9 468	6 959	126 184	130 444	53 434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	23 333	10 020	43%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 522	588 384	139 175	24%						
	Ebből: Tartalék	338 240	368 481	0	0%						
K6	Beruházások	1 459 664	1 475 492	432 846	29%	0	0	50	523 692	528 729	132 230
K7	Felújítások	84 582	127 196	0	0%				84 582	84 582	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 601 767	2 801 647	847 232	30%	30 191	31 333	18 461	735 051	744 816	186 631
K9	Finanszírozási kiadások	450 258	1 327 002	1 119 633	84%				2 268	2 268	0
MINDÖSSZESEN		3 052 025	4 128 649	1 966 865	48%	30 191	31 333	18 461	737 319	747 084	186 631

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenység	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 428	9 206	3 998							7 765	7 264
K12	Külső személyi juttatások	794	11 020	1 051	853	3 090	1 936							0	0
K1	Személyi juttatások összesen	794	11 020	1 051	12 281	12 296	5 934							7 765	7 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	309	2 433	332	2 453	2 438	1 153							1 530	1 530
K31	Készletbeszerzés	0	910	103	320	320	105							1 768	1 768
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	220	89							2 880	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	74 131	2 560	997	1 042	454							68 677	70 659
K34	Kiküldetések, reklám- és	517	4 072	110	160	160	88							0	249
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	199 394	123 197	158	158	42							27 157	31 460
K3	Dologi kiadások	203 229	278 507	125 970	1 855	1 900	778							100 482	107 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 333	23 333	10 020					
K5	Egyéb működési célú kiadások										208 282	218 870	138 142	338 240	369 514
	Ebből: Tartalék													338 240	368 481
K6	Beruházások	935 812	946 603	300 566	160	160	0								
K7	Felújítások	0	42 614	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 140 144	1 281 177	427 919	16 749	16 794	7 865	23 333	23 333	10 020	208 282	218 870	138 142	448 017	485 324
K9	Finanszírozási kiadások													447 990	1 324 734
MINDÖSSZESEN		1 140 144	1 281 177	427 919	16 749	16 794	7 865	23 333	23 333	10 020	208 282	218 870	138 142	896 007	1 810 058

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	gek
		Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások összesen	2 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	218
K31	Készletbeszerzés	63
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 380
K33	Szolgáltatási kiadások	37 248
K34	Kiküldetések, reklám- és	249
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 979
K3	Dologi kiadások	54 919
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 033
	Ebből: Tartalék	0
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 194
K9	Finanszírozási kiadások	1 119 633
MINDÖSSZESEN		1 177 827

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	18 229	18144	9452	52%
K1	Személyi juttatások összesen	18 229	18144	9447	52%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 702	3721	2000	54%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	80	3	4%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	856	142	17%
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés	1 180	936	145	15%
K321	Informatikai szolgáltatások	120	120	40	33%
K322	Egyéb kommunikációs	300	282	90	32%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420	402	130	32%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási		0		
K335	Közvetített szolgáltatások		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1000	404	40%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	5090	4252	84%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	6090	4656	76%
K341	Kiküldetések kiadásai		0		
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	0		
K351	Működési célú előzetesen	360	360	321	89%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	448	
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	210	1680	1259	75%
K35	Különféle befizetések és egyéb	570	2040	2028	99%
K3	Dologi kiadások	8 260	9468	6959	74%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K6	Beruházások	-	0	50	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 191	31333	18456	59%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	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		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	244	804	821	102%		0			0			0		244	804	821	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	244	804	821	102%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	804	821	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	349	257	146	57%		0			0			0		349	257	146	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 734	1 734	100%		500	500		1 000	1 000		0			0		0	234	234
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 642	1 827	190	10%	157	182	30	752	912	160	733	733					0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 642	3 561	1 924	54%	157	682	530	752	1 912	1 160	733	733	0	0	0	0	0	234	234
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 574	1 574	0	0%	787	787			0		787	787					0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 574	1 574	0	0%	787	787	0	0	0	0	787	787	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	868	1 634	512	31%	255	390	136	203	771	313	410	410					0	63	63
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	121 952	50 998	42%	67 336	67 336	50 998	34 844	34 844		19 772	19 772			0		0	0	0
K353	Kamatkiadások	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
K355	Egyéb dologi kiadások	148	1 723	0	0%		630		80	1 025		68	68			0		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	122 968	125 309	51 510	41%	67 591	68 356	51 134	35 127	36 640	313	20 250	20 250	0	0	0	0	0	63	63
K3	Dologi kiadások	126 184	130 444	53 434	41%	68 535	69 825	51 664	35 879	38 552	1 473	21 770	21 770	0	0	0	0	0	297	297
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	487 986	493 023	131 389	27%	253 924	261 112	126 941	136 437	136 437	4 353	86 208	86 208	95	11 417	9 117		0	149	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 161	22 161	0	0%	2 362	2 362			0		19 799	19 799			0		0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 545	13 545	841	6%	998	998		2 269	2 269	826	7 195	7 195	15	3 083	3 083		0	0	0
K6	Beruházások	523 692	528 729	132 230	25%	257 284	264 472	126 941	138 706	138 706	5 179	113 202	113 202	110	14 500	12 200	0	0	149	0
K71	Ingatlanok felújítása	79 747	79 747	0	0%		0		79 747	79 747			0			0		0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 835	4 835	0	0%		0		4 835	4 835			0			0		0	0	0
K7	Felújítások	84 582	84 582	0	0%		0		84 582	84 582			0			0		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	735 051	744 816	186 631	25%	325 819	334 297	178 605	259 167	261 840	6 652	134 972	134 972	110	15 093	13 261	967	0	446	297
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 268	2 268	0	0%		0			0			0		2 268	2 268		0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban																																							
Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	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)			EFOP 4.1.9. (Múzeumi pályázat)			KEHOP 2.1.1 (Csatorna)			KEHOP 2.1.2 (Víz)						
						Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat						
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0		0		0			0			0			0				
K12	Külső személyi juttatások	794	11 020	1 051	10%		0			0			0			6 057			0			794	1 787	1 051		0			3 176			0			0				
K1	Személyi juttatások összesen	794	11 020	1 051	10%		0			0			0			6 057			0			794	1 787	1 051		0			3 176			0			0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	309	2 433	332	14%		0			0			0			1 339			0			309	475	332		0			619			0			0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	910	103	11%		0			0			0			0			0					103	103		807			0			0			0			
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			
K31	Készletbeszerzés	0	910	103	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K321	Informatikai 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			
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			
K333	Bérleti 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	8 061	1 443	18%	2 658	2 658				810	810			1 000			0			1 427	43	43		1 400	1 400		2 150			0			0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	800	66 070	1 117	2%	800	800			0		2			630			0				1 115	1 115		63 525			0			0			0			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	74 131	2 560	3%	3 458	3 458	0	0	0	0	810	810	2	0	1 630	0	0	0	0	1 427	1 158	1 158	0	64 925	1 400	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	110	110	100%		0			0			0			0			0				110	110		0			0			0			0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	517	3 962	0	0%	390	390				100	100			3 465			0			27	7			0			0			0			0			0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	517	4 072	110	3%	390	390	0	0	0	100	100	0	0	3 465	0	0	0	0	27	117	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 920	5 297	710	13%	1 890	1 890		213	213		413	413	1		1 376			0			404	303	303		406	406		696			0			0			0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	189 540	189 540	122 387	65%	16 000	16 000		19 132	19 132					0			0						0			0			121 992	121 992	122 387	32 416	32 416				0	
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	4 557	100	2%	3 150	3 150		787	787		620	620	100		0			0					0			0			0			0			0			
K35	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	199 394	123 197	62%	21 040	21 040	0	20 132	20 132	0	1 033	1 033	101	0	1 376	0	0	0	0	404	303	303	0	406	406	0	696	0	121 992	121 992	122 387	32 416	32 416	0			0	
K3	Dologi kiadások	203 229	278 507	125 970	45%	24 888	24 888	0	20 132	20 132	0	1 943	1 943	103	0	6 471	0	0	0	0	1 858	1 578	1 571	0	65 434	1 909	0	3 653	0	121 992	121 992	122 387	32 416	32 416	0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0				0			0			0			0			0			0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	6 933	2 975	43%		2 658	1 063		0			0			4 275	1 912		0				0			0			0			0			0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	891 688	888 819	295 073	33%	155 042	152 384	650	103 825	103 614	4 540	58 765	58 765	1 810		0			0				0			0			0		451 823	451 823	288 073	122 233	122 233			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0			0				0			0			0			0			0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	796	5 018	0	0%		0		796	796						2 362			0					0			1 860			0			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	43 328	45 833	2 518	5%	25 860	25 860	287	1 015	1 226	1 226	15 866	15 866	489		1 792	516		0					0			502			0			587	587			0		
K6	Beruházások	935 812	946 603	300 566	32%	180 902	180 902	2 000	105 636	105 636	5 766	74 631	74 631	2 299	0	8 429	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362	0	451 823	451 823	288 073	122 820	122 820	0			0
K71	Ingatlanok felújítása	0	38 815	0	0%		0			0			0			0			24 745				0			0			14 070			0			0			0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0					0			0			0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	3 799	0	0%		0			0			0			0			0					0			3 799			0			0			0			0
K7	Felújítások	0	42 614	0	0%		0			0			0			0			24 745				0			0			17 869			0			0			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0				0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 140 144	1 281 177	427 919																																			

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 428	9 206	3 998	43%	7 956	7 956	3 998	3 472	1 250			0	
K12	Külső személyi juttatások	853	3 090	1 936	63%	0	0			2 237	1 453	853	853	483
K1	Személyi juttatások összesen	12 281	12 296	5 934	48%	7 956	7 956	3 998	3 472	3 487	1 453	853	853	483
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 453	2 438	1 153	47%	1 590	1 590	808	695	680	259	168	168	86
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	30	18%	170	170	30		0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	150	75	50%	110	110	58		0		40	40	17
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	320	320	105	33%	280	280	88	0	0	0	40	40	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	75	32	43%		0			0		75	75	32
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	145	57	39%	100	100	37		0		45	45	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	89	40%	100	100	37	0	0	0	120	120	52
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	45	45	100%		45	45		0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	997	997	409	41%	200	200		497	497	262	300	300	147
K33	Szolgáltatási kiadások	997	1 042	454	44%	200	245	45	497	497	262	300	300	147
K341	Kiküldetések kiadásai	160	160	88	55%	160	160	88		0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	160	88	55%	160	160	88	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	158	42	27%	108	108	30		0		50	50	12
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158	158	42	27%	108	108	30	0	0	0	50	50	12
K3	Dologi kiadások	1 855	1 900	778	41%	848	893	288	497	497	262	510	510	228
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	126	0	0%	126	126			0				
K65	Részesedések beszerzése	34	34	0	0%	34	34			0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0				
K6	Beruházások	160	160	0	0%	160	160	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 749	16 794	7 865	47%	10 554	10 599	5 094	4 664	4 664	1 974	1 531	1 531	797

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500	500	299	60%
107060	Köztetetés	600	600		0%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233	22 233	9 721	44%
Összesen		23 333	23 333	10 020	43%

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 274	1 175	52%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	986	509	52%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	3 388	1 751	52%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	933	482	52%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 714	886	52%
104030	Bölcsőde	1 037			
107051	Szociális étkeztetés	543	543	281	52%
Összesen		10 875	9 838	5 084	52%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K511			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása		0		1 500	2 700	2 700	1 500	2 700	2 700	100%
084032	Polgárőrség támogatása		0		650	650		650	650	0	0%
	Rendőrség támogatása		0		150	150		150	150	0	0%
	Mentőszolgálat támogatása		0		150	150		150	150	0	0%
081041	Sportszervezetek támogatása		0		7 500	7 500	6 000	7 500	7 500	6 000	80%
TKT-nak pénzeszköz átadás		16 467	15 430	7 973		0		16 467	15 430	7 973	52%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 274	1 175		0		2 274	2 274	1 175	52%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	986	509		0		986	986	509	52%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	3 388	1 751		0		3 388	3 388	1 751	52%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	933	482		0		933	933	482	52%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 714	886		0		1 714	1 714	886	52%
107051	Szociális étkeztetés	543	543	281		0		543	543	281	52%
104030	Bölcsőde	1 037	0			0		1 037	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	885	885	457		0		885	885	457	52%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	4 707	4 707	2 432		0		4 707	4 707	2 432	52%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		72 909	83 334	48 412		0		72 909	83 334	48 412	58%
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	73 057	108 956	108 956	73 057	67%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				12 967	10 800	4 008	12 967	10 800	4 008	37%
045120	Út, autópálya építése				6 623	6 623	2 816	6 623	6 623	2 816	43%
013320	Köztetető fenntartása				6 554	6 554	3 411	6 554	6 554	3 411	52%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				6 561	6 561	3 784	6 561	6 561	3 784	58%
064010	Közvilágítás				14 298	14 298	8 755	14 298	14 298	8 755	61%
066010	Zöldterület-kezelés				13 128	13 128	5 435	13 128	13 128	5 435	41%
066020	Piacterület, vásártartás				645	645		645			
066020	Város- és községgazdálkodás				26 269	26 269	24 009	26 269	26 269	24 009	91%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				11 731	11 778	10 640	11 731	11 778	10 640	90%
013350	Egészségház				1 246	1 425	1 425	1 246	1 425	1 425	100%
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 925	2 290	2 290	1 925	2 290	2 290	100%
013350	Védőnői helyiségek				1 581	1 581	1 223	1 581	1 581	1 223	77%
013350	Járási Hivatal B épület földszint				944	2 520	2 520	944	2 520	2 520	100%
013350	Malom, Martongazda telephely				1 111	1 111	1 090	1 111	1 111	1 090	98%
066020	Létesítmény üzemeltetés				3 373	3 373	1 651	3 373	3 373	1 651	49%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz					0		0	0	0	
Összesen		89 376	98 764	56 385	118 906	120 106	81 757	208 282	218 870	138 142	63%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 765	7 264	2 024	28%		0			0			0	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0	0		0			0	
K1	Személyi juttatások összesen	7 765	7 264	2 024	28%	0	0	0		0			0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530	1 530	218	14%		0			0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 768	1 768	63	4%	500	500			0			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	1 768	1 768	63	4%	500	500	0		0		0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 880	2 880	1 380	48%	2 880	2 880	1 380		0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 880	2 880	1 380	48%	2 880	2 880	1 380		0		0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmezés	57 131	57 581	30 601	53%		0		41 739	41 739	23 176	15 392	15 392	7 425
K333	Bérleti és lízing díjak	360	360	152	42%	360	360	152		0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	45	45	100%		45	45		0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500	1 500	232	15%	1 500	1 500	232		0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	9 686	11 173	6 218	56%	3 076	4 311	2 999		330	100		0	
K33	Szolgáltatási kiadások	68 677	70 659	37 248	53%	4 936	6 216	3 428	41 739	42 069	23 276	15 392	15 392	7 425
K341	Kiküldetések kiadásai	0	150	150	100%		0			0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	99	99	100%		77	77		0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	249	249	100%	0	77	77		0		0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 540	17 885	9 256	52%	757	1 102	939	11 270	11 270	6 261	4 156	4 156	1 988
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	9 617	13 066	5 880	45%	810	4 259	430	3 900	3 900	4 438	681	681	997
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	509	843	166%		0	334		0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 157	31 460	15 979	51%	1 567	5 361	1 703	15 170	15 170	10 699	4 837	4 837	2 985
K3	Dologi kiadások	100 482	106 939	54 919	51%	9 883	14 957	6 588	56 909	57 239	33 975	20 229	20 229	10 410
K502	Elvonások és befizetések	0	1 033	1 033	100%		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	368 481	0	0%		0			0			0	
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)	6 500	104	0	0%		0			0			0	
	Kisajátítási céltartalék	0	11 846	0	0%		0			0			0	
	Pályázati céltartalék	239 565	239 565	0	0%		0			0			0	
	Önkormányzati tartalék	1 050	1 050	0	0%		0			0			0	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	11 262	11 262	0	0%		0			0			0	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	0	20 000	0	0%									
	Általános tartalék	10 000	15 088	0	0%								0	
	Csatorna fejlesztési ct.	69 863	69 566	0	0%		0			0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	338 240	369 514	1 033	0%	0	0	0		0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	448 017	485 247	58 194	12%	9 883	14 957	6 588	56 909	57 239	33 975	20 229	20 229	10 410
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	850 000	850 000	100%		0			0				
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 154	16 154	100%		0			0				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	447 990	458 580	253 479	55%		0			0				
K9	Finanszírozási kiadások	447 990	1 324 734	1 119 633	85%		0			0				

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 765	7 264	2 024		0			0			0	
K12	Külső személyi juttatások		0			0			0			0	
K1	Személyi juttatások összesen	7 765	7 264	2 024		0			0			0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530	1 530	218		0			0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		0			0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0			0		1 268	1 268	63		0	
K313	Árubeszerzés		0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	1 268	1 268	63	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0			0			0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0			0			0			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak		0			0			0			0	
K332	Vásárolt élelmezés		0			0			0			450	
K333	Bérleti 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	3 658	2 061	3 110	2 674	1 058		200	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	3 500	3 658	2 061	3 110	2 674	1 058	0	650	0
K341	Kiküldetések kiadásai		0			0			150	150		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások		0			0			22	22		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	172	172	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		175	175	52	1 182	1 182	16		0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		68	68	15		0		4 158	4 158	
K353	Kamatkiadások		0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások		509	509		0			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	509	509	243	243	67	1 182	1 182	16	4 158	4 158	0
K3	Dologi kiadások	0	509	509	3 743	3 901	2 128	5 560	5 296	1 309	4 158	4 808	0
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	368 481	
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)		0			0			0		6 500	104	
	Kisajátítási céltartalék		0			0			0		0	11 846	
	Pályázati céltartalék		0			0			0		239 565	239 565	
	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											20 000	
	Általános tartalék		0			0			0		10 000	15 088	
	Csatorna fejlesztési ct.		0			0			0		69 863	69 566	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0		338 240	369 514	1 033
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 295	9 303	2 751	3 743	3 901	2 128	5 560	5 296	1 309	342 398	374 322	1 033
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											850000	850000
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	16154	16154
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										447990	458580	253479
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				447990	1324734	1119633

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brunsztik-Beethoven		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 211	1 211	100%	0	1211	1211	0	0		0	0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	1 211	1 211	100%	0	1211	1211	0	0		0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	14 277	14 277	100%	0	0		0	0		0	14277	14277
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	14 277	14 277	100%	0	0		0	0		0	14277	14277
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	11 098	3 635	33%	0	0	410	3 465	3 465	1646	2 100	7 633	1579
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	529	324	61%		500	297	0	4			25	27
B404	Tulajdonosi bevételek	1 806	2 062	495	24%		0		0	240	128	1 806	1 822	367
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	2 779	876	32%		0		936	936	444	567	1 843	432
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	3 081	128	4%		0		1 238	1 238		567	1 843	128
B408	Kamatbevételek	0	0	1			0	1	0	0		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	601			0	567	0	0	31	0	0	3
B4	Működési bevételek	10 679	19 549	6 060	31%	0	500	1 275	5 639	5 883	2 249	5 040	13 166	2 536
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0		0	0		0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	300	150	50%	300	300	150	0	0		0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	150	50%	300	300	150	0	0		0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0		0	0		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0		0	0		0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 979	35 337	21 698	61%	300	2 011	2 636	5 639	5 883	2 249	5 040	27 443	16 813
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	615	615	100%	0	420	420	0	113	113	0	82	82
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	615	615	100%		420	420		113	113		82	82
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0				
B813	Maradvány igénybevétele	0	615	615	100%	0	420	420	0	113	113	0	82	82
B816	Központi, irányítószervi támogatás	450 258	458 580	253 479	55%	215 311	215 485	119005	181 240	181 641	101150	53 707	61 454	33324
B8	Finanszírozási bevételek	450 258	459 195	254 094	55%	215 311	215 905	119 425	181 240	181 754	101 263	53 707	61 536	33 406
Összes bevétel		461 237	494 532	275 792	56%	215 611	217 916	122 061	186 879	187 637	103 512	58 747	88 979	50 219

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brunsztik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 067	305 096	141 411	46%	153 756	153 929	74 443	120 852	119 958	55 443	22 459	31 209	11 525
K12	Külső személyi juttatások	3 590	5 563	3 465	62%	30	972	942	2 030	2 748	2 174	1 530	1 843	349
K1	Személyi juttatások összesen	300 657	310 659	144 876	47%	153 786	154 901	75 385	122 882	122 706	57 617	23 989	33 052	11 874
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	64 484	66 633	31 508	47%	32 990	33 194	16 408	26 806	26 868	12 755	4 688	6 571	2 345
K31	Készletbeszerzés	7 349	7 412	3 118	42%	3 239	3 256	1 501	2 000	1 935	883	2 110	2 221	734
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	3 526	1 492	42%	2 612	2 612	1 048	250	250	140	664	664	304
K33	Szolgáltatási kiadások	36 232	49 678	21 954	44%	9 820	10 310	4 985	18 027	18 797	11 580	8 385	20 571	5 389
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 375	5 108	2 167	42%	550	573	328	60	60	18	765	4 475	1 821
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 471	15 616	5 958	38%	2 268	2 304	1 129	6 410	6 422	3 094	3 793	6 890	1 735
K3	Dologi kiadások	60 953	81 340	34 689	43%	18 489	19 055	8 991	26 747	27 464	15 715	15 717	34 821	9 983
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	0	615	0	0%	0	420	0	0	113	0	0	82	0
K511	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	29 043	29 043	16 584	57%	4 246	4 246	2 451	10 444	10 444	5 897	14 353	14 353	8 236
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 043	29 658	16 584	56%	4 246	4 666	2 451	10 444	10 557	5 897	14 353	14 435	8 236
K6	Beruházások	6 100	6 242	1 345	22%	6 100	6 100	1 203	0	42	42	0	100	100
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	461 237	494 532	229 002	46%	215 611	217 916	104 438	186 879	187 637	92 026	58 747	88 979	32 538
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		461 237	494 532	229 002	46%	215 611	217 916	104 438	186 879	187 637	92 026	58 747	88 979	32 538

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 415	129 310	58 121	45%
K1102	Normatív jutalmak		-		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 612	8 612	3 747	44%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 552	1 552	100%
K1105	Végkielégítés		-		
K1106	Jubileumi jutalom		2 846	2 846	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921	4 921	4 574	93%
K1108	Ruházati költségtérítés		-		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012	3 012	1 000	33%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	38	25%
K1111	Lakhatási támogatások	1 895	1 895	941	50%
K1112	Szociális támogatások	300	306	306	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446	1 320	1 318	100%
K1113	ebből:biztosítási díjak		-		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 756	153 929	74 443	48%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		860	860	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	112	82	73%
K12	Külső személyi juttatások	30	972	942	97%
K1	Személyi juttatások összesen	153 786	154 901	75 385	49%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 990	33 194	16 408	49%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 741	28 945	13 839	48%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 484	908	37%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861	861	791	92%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő		-		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904	904	870	96%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620	620	247	40%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619	2 636	1 254	48%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	3 239	3 256	1 501	46%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	1 262	692	55%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	1 350	356	26%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	2 612	1 048	40%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	3 426	1 439	42%
K335	Közvetített szolgáltatások		500	229	46%
K335	ebből: államháztartáson belül		-		
K335	ebből: államháztartáson kívül		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611	611	373	61%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 783	5 773	2 944	51%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 820	10 310	4 985	48%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	573	328	57%
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	573	328	57%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 144	2 170	1 015	47%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	124	134	114	85%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 268	2 304	1 129	49%
K3	Dologi kiadások	18 489	19 055	8 991	47%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		420		0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246	4 246	2 451	58%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246	4 246	2 451	58%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 246	4 666	2 451	53%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750	2 750	193	7%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150	2 150	754	35%
K65	Részesedések beszerzése		-		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		-		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200	1 200	256	21%
K6	Beruházások	6 100	6 100	1 203	20%
K7	Felújítások	-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	215 611	217 916	104 438	48%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109976	107554	49909	46%	109976	107554	49909									
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0										
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0										
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túls	1134	1134	396	35%	1134	1134	396									
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0										
K1106	Jubileumi jutalom	6276	6276	2447	39%	6276	6276	2447									
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	2100	1000	48%	2100	2100	1000									
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0										
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	1066	429	40%	1066	1066	429									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0										
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0										
K1112	Szociális támogatások	300	300	0	0%	300	300										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1528	1262	83%		1528	1262									
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120852	119958	55443	46%	120852	119958	55443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0					0	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ne	2000	2610	2088	80%		970	978				2000	1640	1110			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	138	86	62%	30	138	86					0				
K12	Külső személyi juttatások	2030	2748	2174	79%	30	1108	1064	0	0	0	2000	1640	1110	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	122882	122706	57617	47%	120882	121066	56507	0	0	0	2000	1640	1110	0	0	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	26806	26868	12755	47%	26467	26474	12465	0	0	0	394	394	290	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23590	23605	10899	46%	23196	23211	10609				394	394	290			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	2484	1198	48%	2484	2484	1198					0				
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	355	374	262	70%	355	374	262					0				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak r	0	0	105			0	105					0				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jöv	377	405	291	72%	377	405	291					0				

6/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermeckettetés köznevelési intézményben		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.

K311	Szakmai anyagok beszerzése	675	675	155	23%	675	675	155									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1325	1260	728	58%	1325	1260	728									
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0										
K31	Készletbeszerzés	2000	1935	883	46%	2000	1935	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	80	55	69%		0		60	80	55						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	170	85	50%		0		190	170	85						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	140	56%	0	0	0	250	250	140	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0									0	
K332	Vásárolt ételmezés	17718	17718	10949	62%		0							17718	17718	10949	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0									0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0		0							0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	5	4	80%		0	0		5	4					0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	89	449	262	58%	89	89	28				360	234			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	220	625	365	58%	220	285	147	0	340	218					0	
K33	Szolgáltatási kiadások	18027	18797	11580	62%	309	374	175	0	345	222	0	360	234	17718	17718	10949
K341	Kiküldetések kiadásai	60	60	18	30%	60	60	18									
K342	Reklám- és propagandakiadások						0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	60	18	30%	60	60	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános f	5474	5474	3092	56%	623	623	109	68	68	27				4783	4783	2956
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	936	936	0			0								936	936	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	12	2	17%		12	2									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6410	6422	3094	48%	623	635	111	68	68	27	0	0	0	5719	5719	2956
K3	Dologi kiadások	26747	27464	15715	57%	2992	3004	1187	68	663	389	0	360	234	23437	23437	13905

K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	113	0	0%		113									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	10444	5897	56%			10444	10444	5897						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	10444	5897				10444	10444	5897						
K5	Egyéb működési célú kiadások	10444	10557	5897	56%	0	113	0	10444	10444	5897	0	0	0	0	0

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33	33	100%		33	33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	0	9	9	100%		9	9									
K6	Beruházások	0	42	42	100%	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	186 879	187 637	92 026	49%	150 341	150 699	70 201	10 512	11 107	6 286	2 394	2 394	1 634	23 437	23 437	13 905

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszzik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban																					
Rovat-szám	Megnevezése		Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		21275	28737	10997	38%	11611	18660	5506	5150	5366	3155	2147	2258	1197				2367	2453	1139
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0																
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0																
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		0	0	0																
K1105	Végkielégítés		0	0	0																
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0																
K1107	Béren kívüli juttatások		420	1020	210	21%	240	840	120	120	120	60							60	60	30
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0	0																
K1109	Közlekedési költségtérítés		723	723	44	6%	248	248					414	414	36				61	61	8
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0	0																
K1111	Lakhatási támogatások		41	534	246	46%	41	534	246												
K1112	Szociális támogatások		0	0	0																
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	195	28	14%	0	104			41			22						28	28
K1113	ebből:biztosítási díjak		0	0	0			0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22459	31209	11525	37%	12140	20386	5872	5270	5527	3215	2561	2694	1233	0	0	0	2488	2602	1205
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0			0						0							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba		1500	1675	274	16%	1500	1500	99		175	175									
K123	Egyéb külső személyi juttatások		30	168	75	45%	30	96	3		72	72		0							
K12	Külső személyi juttatások		1530	1843	349	19%	1530	1596	102	0	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen		23989	33052	11874	36%	13670	21982	5974	5270	5774	3462	2561	2694	1233	0	0	0	2488	2602	1205

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli		4688	6571	2345	36%	2722	4504	1302	1056	1107	477	423	450	238	0	0	0	487	510	328
K2		ebből: szociális hozzájárulási adó	1966	6414	2305	36%		4409	1276	1056	1066	467	423	450	238				487	489	324
K2		ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0									0							
K2		ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	77	20	26%		47	13		20	5		0						10	2
K2		ebből: munkaadót a foglalkoztatott	0	0	2									0							2
K2		ebből: munkáltatót terhelő személy	0	80	18	23%		48	13		21	5		0						11	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszzik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban																				
Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1540	1600	456	29%	730	766	330	280	280	2		7	0		530	107	530	17	17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	621	278	45%	470	521	242	100	100	36									
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0													
K31	Készletbeszerzés	2110	2221	734	33%	1200	1287	572	380	380	38	0	7	0	0	530	107	530	17	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	375	194	52%	240	240	75	0	35	35							100	100	84
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	289	110	38%	180	180	59	62	27	24							82	82	27
K32	Kommunikációs szolgáltatások	664	664	304	46%	420	420	134	62	62	59	0	0	0	0	0	0	182	182	111
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0						0			0	
K332	Vásárolt élelmezés	0	222	87	39%		145	10		77	77									
K333	Bérleti és lízing díjak	250	873	869	100%	250	873	869								0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	96	0		50	50		0							0			46	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	41	32	78%		41	32								0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	250	5	2%	250	250	5								0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	7835	19089	4396	23%	5935	17536	3933	500	177	146	1200	1193	177		0		200	183	140
K33	Szolgáltatási kiadások	8385	20571	5389	26%	6485	18895	4849	500	254	223	1200	1193	177	0	0	0	200	229	140
K341	Kiküldetések kiadásai	215	216	177	82%	200	123	97		78	78							15	15	2
K342	Reklám- és propagandakiadások	550	4259	1644	39%	550	4259	1644												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	765	4475	1821	41%	750	4382	1741	0	78	78	0	0	0	0	0	0	15	15	2
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3045	4679	1299	28%	2337	3998	1156	254	254	32	324	324	43				130	103	68
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	1900	373	20%	176	1576	257	270	270	101					27	5	27	27	10
K353	Kamatkiadások	0	2	0	0%		2			0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0										
K355	Egyéb dologi kiadások	275	309	63	20%	250	284	53		0								25	25	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3793	6890	1735	25%	2763	5860	1466	524	524	133	324	324	43	0	27	5	182	155	88
K3	Dologi kiadások	15717	34821	9983	29%	11618	30844	8762	1466	1298	531	1524	1524	220	0	557	112	1109	598	358
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	82	0	0%		82													
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	14353	14353	8236	57%	10978	10978	6150										3375	3375	2086
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	14353	14353	8236	57%	10978	10978	6150										3375	3375	2086
K5	Egyéb működési célú kiadások	14353	14435	8236	57%	10978	11060	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3375	3375	2086

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunsztik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban																				
Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0													
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0													
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	79	79	100%		79	79												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsoló	0	0	0			0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általa	0	21	21	100%		21	21												
K6	Beruházások	0	100	100	100%	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0																
K1-K8	Költségvetési kiadások	58747	88979	32538	37%	38988	68490	22288	7792	8179	4470	4508	4668	1691	0	557	112	7459	7085	3977

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902	180 902	2 000
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636	105 636	5 766
6	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631	74 631	2 300
7	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823	451 823	288 073
8	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820	122 820	
	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		2 362	
	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat		8 858	2 429
9	<i>Athúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<i>935 812</i>	<i>947 032</i>	<i>300 568</i>
10				
11	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	935 812	947 032	300 568
12				
13	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
16				
17	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
18				
19	<i>Új iskolaszárny építése</i>	<i>181 983</i>	<i>191 427</i>	<i>125 921</i>
20	Építés	178 623	188 067	125 921
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362	2 362	
22	Beruházás áfa	998	998	
23			0	
24	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	<i>138 706</i>	<i>138 706</i>	<i>5 179</i>
25	Építés	136 437	136 437	4 353
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	
27	Beruházás áfa	2 269	2 269	826
28			0	
29	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	<i>113 202</i>	<i>113 202</i>	<i>110</i>
30	Tervezés		0	
31	Építés	86 208	86 208	95
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799	19 799	
33	Beruházás áfa	7 195	7 195	15
34			0	
35	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	<i>14 500</i>	<i>12 200</i>	<i>0</i>
36	Építés	11 417	9 117	
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	
38	Beruházás áfa	3 083	3 083	
39				
40	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	448 391	455 535	131 210
41				
42	<i>Egyéb beruházások</i>	<i>75 461</i>	<i>71 925</i>	<i>1 070</i>
43	Kiemelt kornányzati beruházások kapcsolódó kiadások	55 100	51 564	1 020
44	VÜ kapcsolatos beruházási kiadások	6 596	6 596	
45	Kisajátítási eljárás kiadásai	13 605	13 605	
46	Védőnők beruházás	160	160	
	Mobiltelefon vásárlás			50
47	<i>Athúzódó egyéb beruházások</i>			
48				
49	Egyéb beruházások összesen	75 461	71 925	1 070
50				
51	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
52	<i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i>		42	42
	Mobiltelefon vásárlás		42	42
53	<i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i>		100	100
	Laminálógép, tűzőgép		72	72
	Ventilátor vásárlás		28	28
54	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>1 201</i>
55	Kártyaolvasók	100	100	
56	Monitorok	300	300	
57	Számítógépek	1 600	1 600	245
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	911
65	Fényképezőgép, projektor	350	350	
	Vízforraló			3
	Mikrohullámú sütő			20
	Vérnyomás, cukormérő			22
66	Intézményi beruházások összesen	6 100	6 242	1 343
67	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 465 764	1 480 734	434 191

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat		17 869	
3				
4	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	0	17 869	0
7				
8	BM pályázat, Óvoda felújítás		24 745	
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	24 745	0
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
13				
14	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
15	Felújítás	19 877	19 877	
16	Felújítás áfa	4 835	4 835	
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	24 712	24 712	0
18				
19	Út- és közmű felújítás	59 870	59 870	
20	Egyéb felújítások	59 870	59 870	0
21				
22	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
23				
24	Egyéb felújítások összesen	59 870	59 870	0
25				
26	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
27				
28	Intézményi felújítások összesen	0		
29	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84 582	127 196	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)	2018. évi módosított létszám (fő)	2018. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	35
4	BB Központ	8	8	8
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43	43	43
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	48	48	48

Ezer forintban !

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