

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(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	27 168	14 457	53%	0	0	0	0	10 000	0
K12	Külső személyi juttatások	20 120	37 199	30 820	83%	18 229	18 206	18 204	244	821	821
K1	Személyi juttatások összesen	39 313	64 367	45 277	70%	18 229	18 206	18 204	244	10 821	821
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 343	11 454	8 712	76%	3 702	3 973	3 955	349	240	144
K31	Készletbeszerzés	3 268	3 917	1 398	36%	1 180	721	721	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 520	3 317	3 169	96%	420	221	221	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	83 101	150 381	87 465	58%	6 090	7 775	7 775	1 642	18 501	6 968
K34	Kiküldetések, reklám- és	2 251	5 608	851	15%	0	0	0	1 574	871	77
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	347 870	413 535	261 740	63%	570	2 480	2 480	122 968	128 813	73 526
K3	Dologi kiadások	440 010	576 758	354 623	61%	8 260	11 197	11 197	126 184	148 185	80 571
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	23 939	23 530	98%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 522	590 928	239 881	41%						
	Ebből: Tartalék	338 240	348 847	0	0%						
K6	Beruházások	1 459 664	1 786 445	685 026	38%	0	356	356	523 692	897 463	201 543
K7	Felújítások	84 582	261 338	111 032	42%				84 582	76 175	1 757
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 601 767	3 315 229	1 468 081	44%	30 191	33 732	33 712	735 051	1 132 884	284 836
K9	Finanszírozási kiadások	450 258	1 328 417	1 326 663	100%				2 268	2 268	2 268
MINDÖSSZESEN		3 052 025	4 643 646	2 794 744	60%	30 191	33 732	33 712	737 319	1 135 152	287 104

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(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	9 321	9 237							7 765	7 847
K12	Külső személyi juttatások	794	13 610	7 287	853	3 071	3 017							0	1 491
K1	Személyi juttatások összesen	794	13 610	7 287	12 281	12 392	12 254							7 765	9 338
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	309	2 888	1 426	2 453	2 478	2 375							1 530	1 875
K31	Készletbeszerzés	0	910	0	320	325	261							1 768	1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	216	188							2 880	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	53 801	4 041	997	1 033	844							68 677	69 271
K34	Kiküldetések, reklám- és	517	4 072	110	160	170	169							0	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	251 973	157 715	158	158	77							27 157	30 111
K3	Dologi kiadások	203 229	310 756	161 866	1 855	1 902	1 539							100 482	104 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 333	23 939	23 530					
K5	Egyéb működési célú kiadások										208 282	241 048	238 848	338 240	349 880
	Ebből: Tartalék													338 240	348 847
K6	Beruházások	935 812	888 399	482 900	160	227	227								
K7	Felújítások	0	185 163	109 275											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 140 144	1 400 816	762 754	16 749	16 999	16 395	23 333	23 939	23 530	208 282	241 048	238 848	448 017	465 811
K9	Finanszírozási kiadások													447 990	1 326 149
MINDÖSSZESEN		1 140 144	1 400 816	762 754	16 749	16 999	16 395	23 333	23 939	23 530	208 282	241 048	238 848	896 007	1 791 960

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	gek Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 220
K12	Külső személyi juttatások	1 491
K1	Személyi juttatások összesen	6 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	812
K31	Készletbeszerzés	416
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	67 837
K34	Kiküldetések, reklám- és	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 942
K3	Dologi kiadások	99 450
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	108 006
K9	Finanszírozási kiadások	1 324 395
	MINDÖSSZESEN	1 432 401

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
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	18 206	18 204	100%
K1	Személyi juttatások összesen	18 229	18 206	18 204	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 702	3 973	3 955	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	3	3	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	718	718	100%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	1 180	721	721	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	120	67	67	100%
K322	Egyéb kommunikációs	300	154	154	100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	420	221	221	100%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 009	1 009	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	6 766	6 766	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	7 775	7 775	100%
K341	Kiküldetések kiadásai		-		
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-		
K351	Működési célú előzetesen	360	713	713	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		448	448	
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	210	1 319	1 319	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb	570	2 480	2 480	100%
K3	Dologi kiadások	8 260	11 197	11 197	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,		-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		280	280	
K65	Részesedések beszerzése		-		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez		-		
K67	Beruházási célú előzetesen		76	76	
K6	Beruházások	-	356	356	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 191	33 732	33 712	100%

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			081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)			
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat						
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	10 000	0																					10 000		
K12	Külső személyi juttatások	244	821	821	100%		100	100		100	100		100	100	244	521	521										
K1	Személyi juttatások összesen	244	10 821	821	8%	0	100	100	0	100	100	0	100	100	244	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	349	240	144	60%	0	17	17	0	17	17	0	17	17	349	189	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																							
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0																							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0																							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	5 434	5 434	100%		500	500		4 700	4 700							234	234								
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																							
K337	Egyéb szolgáltatások	1 642	13 067	1 534	12%	157	187	31	752	912	268	733	733		1 235	1 235									10 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 642	18 501	6 968	38%	157	687	531	752	5 612	4 968	733	733	0	0	1 235	1 235	0	234	234	0	0	0	0	0	10 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																							
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 574	871	77	9%	787	7					787	787		77	77											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 574	871	77	9%	787	7	0	0	0	0	787	787	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	868	2 979	2 344	79%	255	391	346	203	1 770	1 590	410	410		345	345				63	63						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	122 704	68 749	56%	67 336	67 336	67 997	34 844	34 844		19 772	19 772					752	752								
K353	Kamatkiadások	0	0	0																							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																							
K355	Egyéb dologi kiadások	14																									

Rovat- szám		Megnevezése	Összesen			Index %	TOP 2.1.2 (Zöld város) 066020			TOP 4.1.1 (Egészségház) 072111			TOP 3.2.1 (Iskolaenergetika) 013350			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) 082091			BM pályázat (Óvoda fejlesztés) 013350			KÖFOP 1.2.1 (ASP csatlakozás) 011130			EFOP 4.1.8. (Könyvtári pályázat) 082044			EFOP 4.1.9. (Múzeumi pályázat) 082061			KEHOP 2.2.1 (Csatorna-beruházás) 052080			KEHOP 2.1.2 (Vízrendszer beruházás) 063080			VP 6-7.2.1-7.4.1.2 (kültérületi utak) 045120		
							Pályázat			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.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																																			
K12	Külső személyi juttatások	794	13 610	7 287	54%										6 057	600					794	1 787	1 787		2 590	2 590		3 176	2 310										
K1	Személyi juttatások összesen	794	13 610	7 287	54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 057	600	0	0	0	0	794	1 787	1 787	0	2 590	2 590	0	3 176	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	309	2 888	1 426	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339	105	0	0	0	0	309	475	461	0	455	455	0	619	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																																			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	910	0	0%																			103			807												
K313	Árubeszerzés	0	0	0																																			
K31	Készletbeszerzés	0	910	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																																			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																																			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közzetelt díjak	0	0	0																																			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																																			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0																																			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																																			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																																			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 895	8 111	2 843	35%	2 658	2 658			50		810	810			1 000				1 427	43	43		1 400	1 400		2 150	1 400											
K337	Egyéb szolgáltatások	800	45 690	1 198	3%	800	2 555	4		273	6		2	2		630	71							1 115	1 115		41 115												
K33	Szolgáltatási kiadások	5 695	53 801	4 041	8%	3 458	5 213	4	0	323	6	810	812	2	0	1 630	71	0	0	0	1 427	1 158	1 158	0	42 515	1 400	0	2 150	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	110	110	100%																			110	110														
K342	Reklám- és propagandakiadások	517	3 962	0	0%	390	390					100	100			3 465				27	7																		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	517	4 072	110	3%	390	390	0	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		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 920	5 300	1 566	30%	1 890	1 891	150		213	215	191	413	413	147	1 376	19				404	303	303		406	378		696	378										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	189 540	241 518	153 921	64%	16 000	16 000		19 132	19 132																													
K353	Kamatkiadások	0	0	0																																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																																			
K355	Egyéb dologi kiadások	4 557	5 155	2 228	43%	3 150	3 288	688	787	987	800	620	880	740																									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	197 017	251 973	157 715	63%	21 040	21 179	838	20 132	20 334	991	1 033	1 293	887	0	1 376	19	0	0	0	404	303	303	0	406	378	0	696	378	121 992	173 970	153 921	32 416	32 416	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	203 229	310 756	161 866	52%	24 888	26 782	842	20 132	20 657	997	1 943	2 205	889	0	6 471	90	0	0	0	1 858	1 578	1 571	0	43 024	1 778	0	3 653	1 778	121 992	173 970	153 921	32 416	32 416	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	8 883	6 520	73%		2 658	2 657								4 275	1 913																			1 950	1 950		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	891 688	822 793	445 181	54%	155 042	143 879	25 328	103 825	102 917	40 328	58 765	1 941	1 810																451 823	451 823	377 715	122 233	122 233					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0																																			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	796	22 568	17 550	78%		8 505	8 505	796	796						2 362			1 572	1 572								1 860								7 473	7 473		
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0																																			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																																			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	43 328	34 155	13 649	40%	25 860	25 860	8 450	1 015	1 923	1 226	15 866	523	489		1 792	516		424	424							502					587	587			2 544	2 544		
K6	Beruházások	935 812	888 399	482 900	54%	180 902	180 902	44 940	105 636	105 636	41 554	74 631	2 464	2 299	0	8 429	2 429	0	1 996	1 996	0	0	0	0	0	0	0	2 362	0	451 823	451 823	377 715	122 820	122 820	0	0	11 967	11 967	
K71	Ingatlanok felújítása	0	145 799	86 043	59%							66 485	66 485					17 924	17 417						15 248	2 141		14 070									32 072		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																																			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																																			

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
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	9 321	9 237	99%	7 956	8 046	8 142	3 472	1 275	1 095			
K12	Külső személyi juttatások	853	3 071	3 017	98%	0				2 218	1 994	853	853	1 023
K1	Személyi juttatások összesen	12 281	12 392	12 254	99%	7 956	8 046	8 142	3 472	3 493	3 089	853	853	1 023
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 453	2 478	2 375	96%	1 590	1 610	1 610	695	700	584	168	168	181
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	110	65%	170	170	110						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	155	151	97%	110	102	98		8	8	40	45	45
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	320	325	261	80%	280	272	208	0	8	8	40	45	45
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	75	69	92%		4	4				75	71	65
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	141	119	84%	100	96	80				45	45	39
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	216	188	87%	100	100	84	0	0	0	120	116	104
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	45	45	100%		45	45						
K337	Egyéb szolgáltatások	997	988	799	81%	200	172		497	516	516	300	300	283
K33	Szolgáltatási kiadások	997	1 033	844	82%	200	217	45	497	516	516	300	300	283
K341	Kiküldetések kiadásai	160	170	169	99%	160	170	166			3			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	170	169	99%	160	170	166	0	0	3	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	158	77	49%	108	108	52				50	50	25
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158	158	77	49%	108	108	52	0	0	0	50	50	25
K3	Dologi kiadások	1 855	1 902	1 539	81%	848	867	555	497	524	527	510	511	457
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	131	131			131	131						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	48	48	100%	126	2	2					46	46
K65	Részesedések beszerzése	34	36	0	0%	34	36							
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	12	48				36					12	12
K6	Beruházások	160	227	227	100%	160	169	169	0	0	0	0	58	58
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 749	16 999	16 395	96%	10 554	10 692	10 476	4 664	4 717	4 200	1 531	1 590	1 719

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500	500	489	98%
107060	Köztetetés	600	600		0%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233	22 233	22 435	101%
104051	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		606	606	
Összesen		23 333	23 939	23 530	98%

Megnevezés					Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 274	2 274	100%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	986	986	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	3 388	3 388	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	933	933	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 714	1 714	100%
104030	Bölcsőde	1 037	0		#####
107051	Szociális étkeztetés	543	543	543	100%
Összesen		10 875	9 838	9 838	100%

	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		150	150	1 500	4 530	4 530	1 500	4 680	4 680	100%
084032	Polgárőrség támogatása		0		650	650		650	650	0	0%
	Rendőrség támogatása		150	150	150	0		150	150	150	100%
	Mentőszolgálat támogatása		0		150	50		150	50	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	15 430		0		16 467	15 430	15 430	100%
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	2 274	2 274		0		2 274	2 274	2 274	100%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	986	986		0		986	986	986	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	3 388	3 388		0		3 388	3 388	3 388	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	933	933		0		933	933	933	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	1 714	1 714		0		1 714	1 714	1 714	100%
107051	Szociális étkeztetés	543	543	543		0		543	543	543	100%
104030	Bölcsőde	1 037	0	0		0		1 037		0	#####
011130	Fogorvosi szolgáltatás	885	885	885		0		885		885	100%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	4 707	4 707	4 707		0		4 707	4 707	4 707	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		72 909	96 985	96 985		0		72 909	88 645	96 985	109%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási			46	46		0		0	46	46	
Martonsport Kft-nek átadott pe						0		0	0	0	
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					108 956	115 557	115 557	108 956	115 557	115 557	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				12 967	10 800	10 800	12 967	10 800	10 800	100%
045120	Út, autópálya építése				6 623	6 623	6 623	6 623	6 623	6 623	100%
013320	Köztemető fenntartása				6 554	6 554	6 554	6 554	6 554	6 554	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				6 561	6 561	6 561	6 561	6 561	6 561	100%
064010	Közvilágítás				14 298	15 617	15 618	14 298	15 617	15 618	100%
066010	Zöldterület-kezelés				13 128	18 410	18 409	13 128	18 410	18 409	100%
066020	Piacterület, vásártartás				645	645	645	645		645	
066020	Város- és községgazdálkodás				26 269	26 269	26 269	26 269	26 269	26 269	100%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				11 731	11 778	11 778	11 731	11 778	11 778	100%
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	1 581	1 581	1 581	1 581	100%
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	1 111	1 111	1 111	1 111	100%
066020	Létesítmény üzemeltetés				3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	3 373	100%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz					0		0	0	0	
Összesen		89 376	112 761	112 761	118 906	128 287	126 087	208 282	241 048	238 848	99%

5/g. melléklet

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
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	7 019	4 406									
K12	Külső személyi juttatások								441	441		1 050	1 050
K1	Személyi juttatások összesen	7 765	7 019	4 406	0	0	0	0	441	441	0	1 050	1 050
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530	1 530	469	0	0	0	0	0	0	0	184	184
K311	Szakmai anyagok beszerzése											152	152
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							1 268	264	264		1 153	
K313	Árubeszerzés												
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	1 268	264	264	0	1 305	152
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzeti díjak												
K332	Vásárolt élelmezés								4	4		405	405
K333	Bérleti és lízing díjak											1 891	1 891
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
K335	Közvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
K337	Egyéb szolgáltatások				3 500	4 286	4 286	3 110	1 747	1 745		1 100	1 100
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	3 500	4 286	4 286	3 110	1 751	1 749	0	3 396	3 396
K341	Kiküldetések kiadásai								234	234			
K342	Reklám- és propagandakiadások								22	22		239	239
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	256	256	0	239	239
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				175	98	98	1 182	420	175		992	681
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				68	68	22				4 158	4 158	4 158
K353	Kamatkiadások												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
K355	Egyéb dologi kiadások		754	754									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	754	754	243	166	120	1 182	420	175	4 158	5 150	4 839
K3	Dologi kiadások	0	754	754	3 743	4 452	4 406	5 560	2 691	2 444	4 158	10 090	8 626
K502	Elvonások és befizetések											1 033	1 033
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	
K512	Tartalékok										338 240	348 847	
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)										6 500	104	
	Kisajátítási céltartalék										0	11 846	
	Pályázati céltartalék										239 565	239 565	
	Önkormányzati tartalék										1 050	1 050	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)										11 262	11 262	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka											19 954	
	Általános tartalék										10 000	199	
	Csatorna fejlesztési ct.										69 863	64 897	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 240	349 880	1 033
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 295	9 303	5 629	3 743	4 452	4 406	5 560	3 132	2 885	342 398	362 614	10 893
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai											850000	850000
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0									0	16154	16154
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										447990	459995	458241
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447990	1326149	1324395