

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(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	23 690	16 117	14 871	92%	0	0	0	10 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	33 081	36 108	33 162	92%	20 581	22 782	22 229	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	56 771	52 225	48 033	92%	20 581	22 782	22 229	10 000	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 991	10 100	8 835	87%	4 067	4 456	4 215	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 776	4 506	2 779	62%	660	640	613	0	333	333
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	3 441	3 124	91%	300	300	108	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	90 835	103 280	90 152	87%	4 975	10 095	10 040	10 000	8 241	3 855
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 547	9 537	4 165	44%	0	355	355	1 000	1 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	196 609	366 387	148 971	41%	541	1 602	1 448	71 715	131 283	50 908
K3	Dologi kiadások	299 144	487 151	249 191	51%	6 476	12 992	12 564	82 715	140 857	55 096
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	16 360	12 998	79%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	379 973	304 531	273 531	90%						
	Ebből: Tartalék	144 342	30 950	0	0%						
K6	Beruházások	1 372 651	1 437 632	568 025	40%	0	2 426	2 426	663 227	569 900	252 726
K7	Felújítások	51 709	170 998	37 459	22%				17 068	136 060	6 478
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000	100%						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 187 203	2 483 997	1 203 072	48%	31 124	42 656	41 434	773 010	846 817	314 300
K9	Finanszírozási kiadások	446 317	476 447	476 447	100%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 633 520	2 960 444	1 679 519	57%	31 124	42 656	41 434	773 010	846 817	314 300

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 598	13 354	13 122							2 092	2 763	1 749
K12	Külső személyi juttatások	11 420	11 420	9 119	1 080	1 080	1 080							0	826	734
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	11 420	9 119	12 678	14 434	14 202							2 092	3 589	2 483
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 004	2 004	1 517	2 512	2 817	2 631							408	823	472
K31	Készletbeszerzés	1 442	1 589	33	374	496	401		1 124	1 075				300	324	324
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	317	192							2 760	2 824	2 824
K33	Szolgáltatási kiadások	8 640	11 731	2 611	1 796	1 028	1 012		172	172				65 424	72 013	72 462
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 307	7 746	3 437	240	271	208							0	165	165
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 458	131 557	66 364	183	163	115		350	340				16 712	101 432	29 796
K3	Dologi kiadások	121 847	152 623	72 445	2 910	2 275	1 928		1 646	1 587				85 196	176 758	105 571
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 964	16 360	12 998						
K5	Egyéb működési célú kiadások										235 631	272 604	272 554	144 342	31 927	977
	Ebből: Tartalék													144 342	30 950	0
K6	Beruházások	709 424	864 210	312 777	0	96	96								1 000	0
K7	Felújítások	34 641	34 938	30 981												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	5 000	5 000			
K1-K8	Költségvetési kiadások	879 336	1 065 195	426 839	18 100	19 622	18 857	17 964	18 006	14 585	235 631	277 604	277 554	232 038	214 097	109 503
K9	Finanszírozási kiadások													446 317	476 447	476 447
	MINDÖSSZESEN	879 336	1 065 195	426 839	18 100	19 622	18 857	17 964	18 006	14 585	235 631	277 604	277 554	678 355	690 544	585 950

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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	20 581	22 782	22 229	98%
K1	Személyi juttatások összesen	20 581	22 782	22 229	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 067	4 456	4 215	95%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	33	55%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	580	580	100%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	660	640	613	96%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	100	25	25%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	83	42%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	108	36%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak		31	31	
K334	Karbantartási, kisjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	500	2 521	2 520	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 475	7 543	7 489	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 975	10 095	10 040	99%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások		355	355	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	355	355	100%
K351	Működési célú előzetesen	541	1 313	1 215	93%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	-	289	233	81%
K35	Különféle befizetések és egyéb	541	1 602	1 448	90%
K3	Dologi kiadások	6 476	12 992	12 564	97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		367	367	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 910	1 910	100%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen		149	149	100%
K6	Beruházások	-	2 426	2 426	100%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 124	42 656	41 434	97%

7-ban

Rovat- szám	Megnevezése	066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)			104030 - TOP -1.4.1 Bölcsőde		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 000	0				
K12	Külső személyi juttatások		0				
K1	Személyi juttatások összesen	10 000	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális						
K311	Szakmai anyagok beszerzése						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
K313	Arubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak						
K332	Vásárolt élelmezés						
K333	Bérleti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 175	600		3 307	496
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	90	90			
K33	Szolgáltatási kiadások	10 000	2 265	690	0	3 307	496
K341	Kiküldetések kiadásai						
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános		1 280	216		893	134
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		49 101	8 025			
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások		6 294	340			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	56 675	8 581	0	893	134
K3	Dologi kiadások	10 000	58 940	9 271	0	4 200	630
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 790	2 790			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	299 213	233 983	31 722			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	80 787	14 287	753			
K6	Beruházások	380 000	251 060	35 265	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		86 625				
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		23 389				
K7	Felújítások	0	110 014	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	400 000	420 014	44 536	0	4 200	630
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 598	13 354	13 122	98%	8 164	9 704	9 704	3 434	3 650	3 418			
K12	Külső személyi juttatások	1 080	1 080	1 080	100%	0						1 080	1 080	1 080
K1	Személyi juttatások összesen	12 678	14 434	14 202	98%	8 164	9 704	9 704	3 434	3 650	3 418	1 080	1 080	1 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 512	2 817	2 631	93%	1 618	1 886	1 809	683	720	640	211	211	182
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	82	48%	170	170	82						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	204	326	319	98%	150	272	272	9	9		45	45	47
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	374	496	401	81%	320	442	354	9	9	0	45	45	47
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136	136	76	56%	75	75	10				61	61	66
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	181	116	64%	145	145	77				36	36	39
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	317	192	61%	220	220	87	0	0	0	97	97	105
K331	Közüzemi 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	0	185	185			185	185						
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	843	827	98%	997	43	36	516	517	517	283	283	274
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	1 028	1 012	98%	997	228	221	516	517	517	283	283	274
K341	Kiküldetések kiadásai	240	271	208	77%	160	197	186	80	74	22			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240	271	208	77%	160	197	186	80	74	22	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	183	163	115	71%	158	138	88				25	25	27
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	183	163	115	71%	158	138	88	0	0	0	25	25	27
K3	Dologi kiadások	2 910	2 275	1 928	85%	1 855	1 225	936	605	600	539	450	450	453
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	76	76			76	76						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	20	20			20	20						
K6	Beruházások	0	96	96		0	96	96	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 100	19 622	18 857	96%	11 637	12 911	12 545	4 722	4 970	4 597	1 741	1 741	1 715

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %	K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése			Index %	K337 - Egyéb szolgáltatások			Index %	K351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	592	591	100%												
107060	Köztemetés	300	300		0%												
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650	15 432	12 407	80%					172	172	100%		46	46	100%	
107060	téli rezscsökk pm-bő	1 464	36				1 124	1 075	96%					304	294	97%	
Összesen		17 964	16 360	12 998	79%	0	1 124	1 075	96%	0	172	172	100%	0	350	340	97%

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	2 450	2 450	100%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	2 402	2 402	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	1 791	1 791	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	1 026	1 026	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	1 967	1 967	100%
104030	Bölcsőde	716	0		
107051	Szociális étkeztetés	501	841	841	100%
Összesen		10 783	10 477	10 477	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása		0		3 000	4 500	4 750				3 000	4 500	4 750	106%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása		150	150	1 000	1 653	1 965				1 000	1 803	2 115	80%
081041	Sportszervezetek támogatása		0		6 000	6 000	5 385				6 000	6 000	5 385	90%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	17 197	16 891	16 891		0					17 197	16 891	16 891	100%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	2 450	2 450		0					2 380	2 450	2 450	100%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	2 402	2 402		0					2 402	2 402	2 402	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	1 791	1 791		0					1 791	1 791	1 791	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	1 026	1 026		0					1 026	1 026	1 026	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	1 967	1 967		0					1 967	1 967	1 967	100%
107051	Szociális étkeztetés	501	841	841		0					501	841	841	100%
104030	Bölcsőde	716	0			0					716	0	0	0%
011130	Fogorvosi szolgáltatás	888	888	888		0					888	888	888	76%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	5 526	5 526	5 526		0					5 526	5 526	5 526	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	88 051	118 655	118 658		0					88 051	118 655	118 658	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													
	Martonsport Kft-nek átadott pe								5 000	5 000	0	5 000	5 000	100%
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				120 383	124 755	124 755				120 383	124 755	124 755	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 557	9 557	9 557				9 557	9 557	9 557	100%
045120	Út, autópálya építése				12 029	12 029	12 029				12 029	12 029	12 029	100%
013320	Köztetető fenntartása				4 810	4 810	4 810				4 810	4 810	4 810	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 203	7 275	7 275				7 203	7 275	7 275	100%
064010	Közvilágítás				12 094	12 094	12 094				12 094	12 094	12 094	100%
066010	Zöldterület-kezelés				14 781	14 781	14 781				14 781	14 781	14 781	100%
066020	Piacterület, vásártartás				1 550	1 550	1 550				1 550	1 550	1 550	100%
066020	Város- és községgazdálkodás				26 805	26 805	26 805				26 805	26 805	26 805	100%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				0						0	0	0	#####
013350	Egészség ház				3 909	3 909	3 909				3 909	3 909	3 909	100%
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 455	1 455	1 455				1 455	1 455	1 455	100%
013350	Védőnői helyiségek				927	927	927				927	927	927	100%
013350	Járási Hivatal B épület földszint				2 782	2 782	2 782				2 782	2 782	2 782	100%
013350	Malom, Martongazda telephely				3 177	6 877	6 877				3 177	6 877	6 877	100%
066020	Létesítmény üzemeltetés				19 304	19 304	19 304				19 304	19 304	19 304	100%
066020	2018.évi utólagos finanszírozás(bér)					600	600					600	600	100%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz					0					0	0	0	
	Összesen	105 248	135 696	135 699	130 383	136 908	136 855	0	5 000	5 000	235 631	277 604	277 554	100%

