

**Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2018.évi költségvetésének módosításáról**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2018. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2018. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2018. évi létszámkerete
10.sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
12.a melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
12.b melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
12.c melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda
12.d melléklet	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

Cépviselettestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi költségvetésének módosításáról

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú bevételek	1 023 547	68 375	1 091 922
a	Önkormányzatok működési támogatásai	465 767	6 447	472 214
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 913	6 361	39 274
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 680	12 808	511 488
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	0	129 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	0	154 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	0	5 500
3.	Működési bevételek	234 674	55 567	290 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693
II.	Felhalmozási bevételek	495 136	0	495 136
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	495 136	0	495 136
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 518 683	68 375	1 587 058
III.	Finanszírozási bevételek	2 643 650	0	2 643 650
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 230 000	0	1 230 000
2.	Maradvány igénybevétele	1 413 650	0	1 413 650
a.	Működési célú maradvány	790 742	0	790 742
b.	Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 162 333	68 375	4 230 708

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú kiadások	1 687 249	71 994	1 759 243
1.	Személyi juttatások összesen	360 187	671	360 858
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 012	573	77 585
3.	Dologi kiadások	608 675	67 562	676 237
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	316	23 649
5.	Egyéb működési célú kiadások	249 561	9 337	258 898
6.	Tartalék	368 481	-6 465	362 016
II.	Felhalmozási kiadások	1 608 930	-3 619	1 605 311
1.	Beruházások	1 481 734	-80 401	1 401 333
2.	Felújítások	127 196	76 782	203 978
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 296 179	68 375	3 364 554
III.	Finanszírozási kiadások	866 154	0	866 154
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 162 333	68 375	4 230 708

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 777 496	0	-1 777 496
----	--	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 777 496	0	1 777 496
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	2 643 650	0	2 643 650
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	866 154	0	866 154

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Képviselőtestület

Bevételek	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Működési bevételek	1 023 547	68 375	1 091 922	Működési kiadások	1 687 249	71 994	1 759 243
Működési célú tám. Áh belülről	498 680	12 808	511 488	Személyi juttatások	360 187	671	360 858
Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	77 012	573	77 585
Működési bevételek	234 674	55 567	290 241	Dologi kiadások	608 675	67 562	676 237
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693	<i>ebből fordított áfa</i>	311 492	51 978	363 470
				Ellátottak juttatási	23 333	316	23 649
				Működési célú tám.ért.kiadások	249 561	9 337	258 898
Finanszírozási bevételek	790 742	0	790 742	Tartalék	368 481	-6 465	362 016
Működési célú maradvány	790 742	0	790 742	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	104	0	104
				<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	0	239 565
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	1 050	0	1 050
				<i>Általános tartalék</i>	15 088	-6 419	8 669
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 566	0	69 566
I. Működtetés összesen	1 814 289	68 375	1 882 664	I. Működtetés összesen	1 687 249	71 994	1 759 243

Bevételek	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Kiadások	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
Felhalmozási bevételek	495 136	-	495 136	Felhalmozási kiadások	1 608 930	-3 619	1 605 311
Felhalmozási célú támogatás	495 136	0	495 136	Beruházások	1 481 734	-80 401	1 401 333
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	127 196	76 782	203 978
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 852 908	-	1 852 908				
Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908	Finanszírozási kiadások	866 154	0	866 154
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 230 000	0	1 230 000				
II.Fejlesztés összesen	2 348 044	-	2 348 044	II.Fejlesztés összesen	2 475 084	-3 619	2 471 465
Mindösszesen	4 162 333	68 375	4 230 708	Mindösszesen	4 162 333	68 375	4 230 708

Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi költségvetésének r
Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 946		128 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671		146 671
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	180 312	4 957	185 269
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 053	577	8 630
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 785	472	2 257
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	441	441
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 767	6 447	472 214
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 702	6 361	38 063
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>600</i>	<i>6 361</i>	<i>6 961</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	-	-	-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>10 330</i>	-	<i>10 330</i>
	<i>ebből: TB pénzügyi alapjai</i>	<i>13 070</i>	-	<i>13 070</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>615</i>	-	<i>615</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>7 087</i>	-	<i>7 087</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 469	12 808	510 277
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 745	-	24 745
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	456 114	-	456 114
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>456 114</i>	-	<i>456 114</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: TB pénzügyi alapjai</i>	-	-	-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 859	-	480 859
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
B312	Társaságok jövedelemadói	-	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók	129 000	-	129 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	<i>20 000</i>	-	<i>20 000</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>54 000</i>	-	<i>54 000</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>55 000</i>	-	<i>55 000</i>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	136 000	-	136 000
B352	Fogyasztási adók	-	-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-
B354	Gépjárműadók	18 000	-	18 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	-	154 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	-	5 500
B3	Közhatalmi bevételek	288 500	-	288 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715	-	18 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	-	1 500
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755	-	16 755
B405	Ellátási díjak	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617	-	9 617
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188	51 979	216 167
B408	Kamatbevételek	4 350	2 494	6 844
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B4	Működési bevételek	215 125	54 473	269 598
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	700	-	700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	693	-	693
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 393	-	1 393
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 483 346	67 281	1 550 627
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 230 000	-	1 230 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 413 035	-	1 413 035
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>790 127</i>	-	<i>790 127</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>622 908</i>	-	<i>622 908</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 413 035	-	1 413 035
B8	Finanszírozási bevételek	2 643 035	-	2 643 035

Felhasználó:
KEHOP csat:
451823
KeHOP víz:
122820

Felhasználó:
6500 MNN
PH tartalék: 1050
TOP 2.12. Zöldváros.264223
TOP 4.1.1 Egészségház: 20362
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 1943
ASP: 2961
800 M: 126184
Csat: 503
Óvoda hiány fedezet: 14684

Felhasználó:
TOP 2.12. Zöldváros.180902
TOP 4.1.1 Egészségház:
65886+9750=75636
TOP 3.2.1 Isk.energetika: 74631
800M: 195964
100Mfejl.tart-9750(Egészségház)-
13242 (PH fejlesztés)-575
(kisajátítás):76433
Ph beruházás: 6100

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000		9 000
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	7 087		7 087
Eü. Finanszírozás	13 070		13 070
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
Pm elvonás intézményektől	615		615
Választási támogatás	1 211		1 211
Miniszterelnökségi pályázat		5 056	5 056
Diákmunka támogatása		989	989
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		316	316
Összesen	32 913	6 361	39 274

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	217 205		217 205
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	122 820		122 820
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)	65 561		65 561
BM pályázat (Óvoda felújítás)	24 745		24 745
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)	22 722		22 722
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)	14 277		14 277
EFOP 4.1.9 (Múzeumi beruházás)	27 806		27 806
Összesen	495 136	0	495 136

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Zsidó Hitközség	43		43
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700		700
Bethlen Gábor pályázat bevétele	650		650
Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése	300		300
Összesen	1 693	0	1 693

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500		1 500
Újság hirdetés bevétele	250		250
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965		16 965
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400		15 400
Áfa megtérülés	164 188	51 979	216 167
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500		1 500
Működési célú kamatbevétel	4 350	2 494	6 844
Bérleti díj bevétel	1 355		1 355
Kiszámlázott áfa	9 617		9 617
PH házasságkötés bevétele	0		0
Geróts terem bérbeadása	0		0
PH továbbszámlázott szolgáltatás	500		500
BBKP könyvtár bevétele	200		200
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 600		1 600
BBKP Rendezvények bevétele	8 410	579	8 989
BBKP Terembérlet	1 822		1 822
Kiszámlázott áfa	567	368	935
Áfavisszatérülés	567	147	714
Óvoda terembérlet	5883		5 883
Intézményi működési bevételek összesen	234 674	55 567	290 241

Felhalmozási saját bevételek összesen	0		0

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Adatok E forintban

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

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

(XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi támogatás módosított ei. II.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. III.
	2018. évi módosított támogatás ei. II.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. III.	2018. évi módosított támogatás ei. II.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. III.			
Önkormányzati hivatal mük.	100 714 200		100 714 200	0		0	100 714 200	0	100 714 200
Település-üzemeltetés tám.	25 387 472		25 387 472	0		0	25 387 472	0	25 387 472
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 900 890		7 900 890	0		0	7 900 890	0	7 900 890
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 066 640		5 066 640	0		0	5 066 640	0	5 066 640
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-15 402 975		-15 402 975	0		0	-15 402 975	0	-15 402 975
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 403 500		15 403 500	0		0	15 403 500	0	15 403 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600		897 600	0		0	897 600	0	897 600
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400		1 756 400	0		0	1 756 400	0	1 756 400
Helyi önk. mük. ált. támogatás összesen	128 756 197		128 756 197	0		0	128 756 197	0	128 756 197
2017/2018 hó	63 928 200		63 928 200			0	63 928 200	0	63 928 200
2018/2019 4 hó	30 933 000		30 933 000			0	30 933 000	0	30 933 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	94 861 200		94 861 200	0		0	94 861 200	0	94 861 200
Óvodapedagógusok bértámogatás	0		0	0		0	0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minisítésből adódó kiadáshoz	1 604 000		1 604 000	0		0	1 604 000	0	1 604 000
2017/2018 8 hó	20 580 000		20 580 000			0	20 580 000	0	20 580 000
2018/2019 4 hó	10 290 000		10 290 000			0	10 290 000	0	10 290 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 870 000		30 870 000	0		0	30 870 000	0	30 870 000
2017/2018 8 hó	13 072 000		13 072 000			0	13 072 000	0	13 072 000
2018/2019 4 hó	6 263 667		6 263 667			0	6 263 667	0	6 263 667
Óvodaműködtetési támogatás	19 335 667		19 335 667	0		0	19 335 667	0	19 335 667
Elismert bértámogatás	31 654 000		31 654 000	0		0	31 654 000	0	31 654 000
Üzemeltetési támogatás	32 530 540		32 530 540	0		0	32 530 540	0	32 530 540
Gyermekétkeztetés támogatás	64 184 540		64 184 540	0		0	64 184 540	0	64 184 540
Köznevelési támogatások összesen	210 855 407		210 855 407	0		0	210 855 407	0	210 855 407
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0		0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ	0		0	10 890 000		10 890 000	10 890 000	0	10 890 000
Szociális étkeztetés	0		0	387 520		387 520	387 520	0	387 520
Házi segítségnyújtás	0		0	26 648 000		26 648 000	26 648 000	0	26 648 000
Idősek nappali ellátása	0		0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyagondnoki szolgálat	0		0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / bölcsőde	0		0	4 680 000		4 680 000	4 680 000	0	4 680 000
Támogató szolgáltatás	0		0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Szociális feladatok összesen	0		0	72 909 020		72 909 020	72 909 020	0	72 909 020
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá	262 200		262 200	0		0	262 200	0	262 200
Penzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000		33 258 000	0		0	33 258 000	0	33 258 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050		6 903 050	0		0	6 903 050	0	6 903 050
Köznevelési feladatok egyéb tám	0		0	0		0	0	0	0
Szociális póttelek	0		0	9 697 555	4 957 384	14 654 939	9 697 555	4 957 384	14 654 939
Kulturális ill.póttelek	1 150 348	577 000	1 727 348				1 150 348	577 000	1 727 348
Bérmunkaadókat	369 000	472 000	841 000	727 000	353 841	1 080 841	1 096 000	825 841	1 921 841
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	381 554 202	1 049 000	382 603 202	83 333 575	5 311 225	88 644 800	464 887 777	6 360 225	471 248 002

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 470	587	17 057	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	33 058	1 270	34 328	18 144	0	18 144	804	17	821
K1	Személyi juttatások összesen	49 528	1 857	51 385	18 144	0	18 144	804	17	821
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 379	344	10 723	3 721	0	3 721	257	-17	240
K31	Készletbeszerzés	3 934	-357	3 577	936	44	980	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 502	0	3 502	402	0	402	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	155 483	7 181	162 664	6 090	0	6 090	4 796	5	4 801
K34	Kiküldetések, reklám- és	6 055	-457	5 598	0	0	0	1 651	-780	871
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	358 361	55 365	413 726	2 040	28	2 068	125 654	807	126 461
K3	Dologi kiadások	527 335	61 732	589 067	9 468	72	9 540	132 101	32	132 133
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	316	23 649						
K5	Egyéb működési célú kiadások	588 384	872	589 256						
	Ebből: Tartalék	368 481	-6 465	362 016						
K6	Beruházások	1 475 492	-80 503	1 394 989	0	243	243	528 729	-10 522	518 207
K7	Felújítások	127 196	76 782	203 978				84 582	-55	84 527
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 801 647	61 400	2 863 047	31 333	315	31 648	746 473	-10 545	735 928
K9	Finanszírozási kiadások	1 324 734	5 881	1 330 615				2 268	0	2 268
	MINDÖSSZESEN	4 126 381	67 281	4 193 662	31 333	315	31 648	748 741	-10 545	738 196

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékeny.	
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Módosított ei. II.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	9 206	4	9 210							7 264	583
K12	Külső személyi juttatások	11 020	0	11 020	3 090	-19	3 071							0	1 272
K1	Személyi juttatások összesen	11 020	0	11 020	12 296	-15	12 281							7 264	1 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 433	0	2 433	2 438	16	2 454							1 530	345
K31	Készletbeszerzés	910	0	910	320	0	320							1 768	-401
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	0	220							2 880	0
K33	Szolgáltatási kiadások	74 131	2 028	76 159	1 042	0	1 042							69 424	5 148
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 072	0	4 072	160	0	160							172	323
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 394	52 579	251 973	158	0	158							31 115	1 951
K3	Dologi kiadások	278 507	54 607	333 114	1 900	0	1 900							105 359	7 021
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							23 333	316	23 649					
K5	Egyéb működési célú kiadások										218 870	7 337	226 207	369 514	-6 465
	Ebből: Tartalék													368 481	-6 465
K6	Beruházások	946 603	-70 282	876 321	160	58	218								
K7	Felújítások	42 614	76 837	119 451											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 281 177	61 162	1 342 339	16 794	59	16 853	23 333	316	23 649	218 870	7 337	226 207	483 667	2 756
K9	Finanszírozási kiadások													1 322 466	5 881
	MINDÖSSZESEN	1 281 177	61 162	1 342 339	16 794	59	16 853	23 333	316	23 649	218 870	7 337	226 207	1 806 133	8 637

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület	Megnevezése	Járulékok
		Módosított ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 847
K12	Külső személyi juttatások	1 272
K1	Személyi juttatások összesen	9 119
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 875
K31	Készletbeszerzés	1 367
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	74 572
K34	Kiküldetések, reklám- és	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 066
K3	Dologi kiadások	112 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	363 049
	Ebből: Tartalék	362 016
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	486 423
K9	Finanszírozási kiadások	1 328 347
	MINDÖSSZESEN	1 814 770

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

sításáról

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	18 144		18 144
K1	Személyi juttatások összesen	18 144	-	18 144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 721		3 721
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80		80
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	856	44	900
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	936	44	980
K321	Informatikai szolgáltatások	120		120
K322	Egyéb kommunikációs	282		282
K32	Kommunikációs szolgáltatások	402	-	402
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090		5 090
K33	Szolgáltatási kiadások	6 090	-	6 090
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-		-
K351	Működési célú előzetesen	360	28	388
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 680		1 680
K35	Különbféle befizetések és egyéb	2 040	28	2 068
K3	Dologi kiadások	9 468	72	9 540
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése,			-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		191	191
K65	Részesedések beszerzése			-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			-
K67	Beruházási célú előzetesen		52	52
K6	Beruházások	-	243	243
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 333	315	31 648

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

dosításáról

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Út, autópálya építése			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			081030- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.II I.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III	Mód.ei.II	Módosítás	Mód.ei.III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	804	17	821	100		100	100	100	100		100	504	17	521	0		0	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	804	17	821	100	0	100	100	0	100	100	0	100	504	17	521	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	257	-17	240	17		17	17		17	17		17	206	-17	189	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	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 734	0	1 734	500		500	1 000		1 000		0	0	0	0	234		234		0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 062	5	3 067	182	5	187	912		912	733		733	1 235		1 235	0		0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 796	5	4 801	682	5	687	1 912	0	1 912	733	0	733	1 235	0	1 235	234	0	234	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 651	-780	871	787	-780	7	0	0	787	77	0	787	77	0	77	0	0	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 651	-780	871	787	-780	7	0	0	787	77	0	787	77	0	77	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 979	1	1 980	390	1	391	771		771	410		410	345		345	63		63	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 952	0	121 952	67 336		67 336	34 844		34 844	19 772		19 772	0		0	0		0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb költségvetési kiadások	1 723	806	2 529	0	806	806	1 025		1 025	68		68	630		630	0		0	0	0	
K35	Külső kiadások	125 654	807	126 461	68 356	807	69 163	36 640	0	36 640	20 250	0	20 250	345	0	345	63	0	63	0	0	
K3	Döntéshozatali kiadások	132 101	32	132 133	69 825	32	69 857	38 552	0	38 552	21 770	0	21 770	1 657	0	1 657	297	0	297	0	0	
K5	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Immateriális javak felújítása	493 023	-10 522	482 501	261 112	-10 577	250 535	136 437	55	136 492	86 208		86 208	9 117		9 117	149		149	0	0	
K63	Immateriális javak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, tetesítése	22 161	0	22 161	2 362		2 362	0		0	19 799		19 799	0		0	0		0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 545	0	13 545	998		998	2 269		2 269	7 195		7 195	3 083		3 083	0		0	0	0	
K6	Beruházások	528 729	-10 522	518 207	264 472	-10 577	253 895	138 706	55	138 761	113 202	0	113 202	12 200	0	12 200	149	0	149	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	79 747	-55	79 692	0		0	79 747	-55	79 692	0		0	0		0	0		0	0	0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	4 835	0	4 835	0	0	0	4 835		4 835	0		0	0		0	0		0	0	0	
K7	Felújítások	84 582	-55	84 527	0	0	0	84 582	-55	84 527	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Külső költségvetési kiadások	746 473	-10 545	735 928	334 297	-10 545	323 752	261 840	0	261 840	134 972	0	134 972	14 918	0	14 918	446	0	446	0	0	
K915	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	

Felhasználó:
800M 19877
Út, közmű: 59870

Felhasználó:
800M: 178623
K35 Külső kiadások
K3 Döntéshozatali kiadások
Kiemelt korm.beruházás: 55100
VÜ kapcs.beruh: 48000-
9750(Egészség ház önérté)-7150 (PH
beruházás)-13242 (PH fejlesztési
státuszok fedezete)-11262 (fejlesztési

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

osításáról

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növekedelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Mód.ei.I I.	Módosítás	Mód.ei.III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Mód.ei.I I.	Módosítás	Mód.ei.I II.	Mód.ei.I I.	Módosítás	Mód.ei.I II.	Mód.ei.I I.	Módosítás	Mód.ei.I II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 206	4	9 210	7 956		7 956	1 250	4	1 254			0
K12	Külső személyi juttatások	3 090	-19	3 071	0		0	2 237	-19	2 218			853
K1	Személyi juttatások összesen	12 296	-15	12 281	7 956	0	7 956	3 487	-15	3 472	853	0	853
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 438	16	2 454	1 590		1 590	680	16	696	168		168
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	0	150	110		110			0	40		40
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0			0			0
K31	Készletbeszerzés	320	0	320	280	0	280	0	0	0	40	0	40
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	2	77		2	2			0	75		75
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	-2	143	100	-2	98			0	45		45
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	0	220	100	0	100	0	0	0	120	0	120
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti 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	45	0	45	45		45			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	997	0	997	200		200	497		497	300		300
K33	Szolgáltatási kiadások	1 042	0	1 042	245	0	245	497	0	497	300	0	300
K341	Kiküldetések kiadásai	160	0	160	160		160			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	158	0	158	108		108			0	50		50
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	158	0	158	108	0	108	0	0	0	50	0	50
K3	Dologi kiadások	1 900	0	1 900	893	0	893	497	0	497	510	0	510
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126	46	172	126		126			0	46		46
K65	Részeselek beszerzése	34	0	34	34		34			0			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	12	12			0			0	12		12
K6	Beruházások	160	58	218	160	0	160	0	0	0	58	0	58
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 794	59	16 853	10 599	0	10 599	4 664	1	4 665	1 531	58	1 589

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

5/e. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi költségvetésének módosításáról

Megnevezés				
Cofog		Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztetetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233		22 233
104051	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		316	316
Összesen		23 333	316	23 649

Megnevezés				
Cofog		Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 274	0	2 274
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	986	0	986
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 388	0	3 388
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	933	0	933
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 714	0	1 714
104030	Bölcsöde	0		0
107051	Szociális étkeztetés	543	0	543
Összesen		9 838	0	9 838

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb működési célú támogatások**

5/f. melléklet

Közfelhalmozási rendeltetés	Rovatrend	K506			K512			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
Cofog	Megnevezés	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
	Civil szervezetek programtámogatása			0	2 700	1 980	4 680	2 700	1 980	4 680
	Polgárőrség támogatása			0	650		650	650	0	650
	Rendőrség támogatása			0	150		150	150	0	150
	Mentőszolgálat támogatása			0	150		150	150	0	150
	Sportszervezetek támogatása			0	7 500		7 500	7 500	0	7 500
	TKT-nak pénzeszköz átadás	15 430	0	15 430			0	15 430	0	15 430
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 274		2 274			0	2 274	0	2 274
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	986		986			0	986	0	986
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 388		3 388			0	3 388	0	3 388
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	933		933			0	933	0	933
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	1 714		1 714			0	1 714	0	1 714
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	543		543			0	543	0	543
104030	<i>Bölcsőde</i>	0	0	0			0	0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	885		885			0	885		
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707		4 707			0	4 707	0	4 707
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	83 334	5 311	88 645			0	83 334	5 311	88 645
	TKT-nak pénzeszköz átadás egyéb		46	46			0	0	46	46
	Martonsport Kft-nek átadott pe						0	0	0	0
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				108 956	0	108 956	108 956	0	108 956
051030	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				10 800		10 800	10 800	0	10 800
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				6 623		6 623	6 623	0	6 623
013320	<i>Köztemető fenntartása</i>				6 554		6 554	6 554	0	6 554
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				6 561		6 561	6 561	0	6 561
064010	<i>Közvilágítás</i>				14 298		14 298	14 298	0	14 298
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128		13 128	13 128	0	13 128
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				645		645	645		
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 269		26 269	26 269	0	26 269
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				11 778		11 778	11 778	0	11 778
013350	<i>Egészségház</i>				1 425		1 425	1 425	0	1 425
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				2 290		2 290	2 290	0	2 290
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				1 581		1 581	1 581	0	1 581
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				2 520		2 520	2 520	0	2 520
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				1 111		1 111	1 111	0	1 111
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				3 373		3 373	3 373	0	3 373
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
	Összesen	98 764	5 357	104 121	120 106	1 980	122 086	218 870	7 337	226 207

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében			
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264	583	7 847		828	828			-		-		
K12	Külső személyi juttatások	-	1 272	1 272			-			-		-		
K1	Személyi juttatások összesen	7 264	1 855	9 119		828	828			-		-		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530	345	1 875		161	161			-		-		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	155	155			-			-		-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 768	-	1 212	500		500			-		-		
K313	Árubeszerzés	-	-	-			-			-		-		
K31	Készletbeszerzés	1 768	-	1 367	500		500			-		-		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 880	-	2 880	2 880		2 880			-		-		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-			-			-		-		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 880	-	2 880	2 880		2 880			-		-		
K331	Közüzemi díjak	-	-	-			-			-		-		
K332	Vásárolt élelmiszer	57 581	-	57 540			-	41 739	86	41 825	15 392	-	86	15 306
K333	Bérelti és lízing díjak	360	1 891	2 251	360		360			-			-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45	-	45	45		45			-			-	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500	-	1 500	1 500		1 500			-			-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-			-			-			-	
K337	Egyéb szolgáltatások	9 938	3 298	13 236	3 076	2 775	5 851	330		330			-	
K33	Szolgáltatási kiadások	69 424	5 148	74 572	4 981	2 775	7 756	42 069	86	42 155	15 392	-	86	15 306
K341	Kiküldetések kiadásai	150	84	234			-			-			-	
K342	Reklám- és propagandakiadások	22	239	261			-			-			-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	172	323	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 540	1 360	18 900	757	729	1 486	11 270	23	11 293	4 156	-	23	4 133
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	13 066	-	13 066	4 259		4 259	3 900		3 900	681			681
K353	Kamatkiadások	-	-	-			-			-			-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-			-			-			-	
K355	Egyéb dologi kiadások	509	591	1 100		347	347			-			-	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	31 115	1 951	33 066	5 016	1 076	6 092	15 170	23	15 193	4 837	-	23	4 814
K3	Dologi kiadások	105 359	7 021	112 380	13 377	3 851	17 228	57 239	109	57 348	20 229	-	109	20 120
K502	Elvonások és befizetések	1 033	-	1 033			-			-			-	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-			-			-			-	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-			-			-			-	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-			-			-			-	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-			-			-			-	
K512	Tartalékok	368 481	-	362 016			-			-			-	
	Működési céltartalék	104	-	104			-			-			-	
	Rendezvények céltartaléka	-	-	-			-			-			-	
	Rendezvények és egyéb vendéglátás	-	-	-			-			-			-	
	Kisajátítási céltartalék	11 846	-	11 846			-			-			-	
	Pályázati céltartalék	239 565	-	239 565			-			-			-	
	Fejlesztési célú ct.	-	-	-			-			-			-	
	Önkormányzati tartalék	1 050	-	1 050			-			-			-	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	11 262	-	11 262			-			-			-	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	20 000	-	19 954			-			-			-	
	Általános tartalék	15 088	-	8 669			-			-			-	
	Csatorna fejlesztési ct.	69 566	-	69 566			-			-			-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 514	-	363 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	483 667	2 756	486 423	13 377	4 840	18 217	57 239	109	57 348	20 229	-	109	20 120
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	-	-	-			-			-			-	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000	-	850 000			-			-			-	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

K914	AH belüli megelölégek visszafizetése	16 154	-	16 154			-			-			-
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	456 312	5 881	462 193			-			-			-
K9	Finanszírozási kiadások	1 322 466	5 881	1 328 347			-			-			-

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

018.évi költségvetésének módosításáról

Rovat- szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264	- 245	7 019									
K12	Külső személyi juttatások							222	222		1 050	1 050	
K1	Személyi juttatások összesen	7 264	- 245	7 019				- 222	222		- 1 050	1 050	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530		1 530							184	184	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-							155	155	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			-			1 268	- 556	712				
K313	Arubeszerezés			-									
K31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	-	1 268	- 556	712		155	155	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			-									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K331	Közüzemi díjak			-									
K332	Vásárolt ételmezés			-				4	4	450	45	405	
K333	Bérelti és lízing díjak			-							1 891	1 891	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-									
K335	Közvetített szolgáltatások			-									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-									
K337	Egyéb szolgáltatások			-	3 658	3 658	2 674	- 377	2 297	200	900	1 100	
K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	3 658	3 658	2 674	- 373	2 301	650	2 746	3 396	
K341	Kiküldetések kiadásai			-			150	84	234				
K342	Reklám- és propagandakiadások			-			22		22		239	239	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	172	84	256	-	239	239	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-	175	175	1 182	- 50	1 132		681	681	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	68	68				4 158		4 158	
K353	Kamatkiadások			-									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-									
K355	Egyéb dologi kiadások	509	244	753									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	509	244	753	243	243	1 182	- 50	1 132	4 158	681	4 839	
K3	Dologi kiadások	509	244	753	3 901	3 901	5 296	- 895	4 401	4 808	3 821	8 629	
K502	Elvonások és befizetések			-						1 033		1 033	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			-									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-									
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			-									
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-									
K512	Tartalékok			-						3 68 481	- 6 465	3 62 016	
	Működési céltartalék			-						104		104	
	Rendezvények céltartaléka			-									
	Rendezvények és egyéb vendéglátás			-									
	Kisajátítási céltartalék			-						11 846		11 846	
	Pályázati céltartalék			-						239 565		239 565	
	Fejlesztési célú ct.			-									
	Önkormányzati tartalék			-						1 050		1 050	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)			-						11 262		11 262	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka			-						20 000	46	19 954	
	Általános tartalék			-						15 088	- 6 419	8 669	
	Csatorna fejlesztési ct.			-						69 566		69 566	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	3 69 514	- 6 465	3 63 049	
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 303	- 1	9 302	3 901	3 901	5 296	- 673	4 623	374 322	- 1 410	372 912	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	-	-	-									
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			-						850 000		850 000	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			-			-			-	16 154		16 154
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-			-	456 312	5 881	462 193
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-			-	1 322 466	5 881	1 328 347

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

6. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi költségvetésének módosításáról

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 211	0	1 211	1211		1211	0		0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 211	0	1 211	1211	0	1211	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 277	0	14 277	0		0	0		0	14277	0	14277
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14277	0	14277
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 098	569	11 667	0		0	3 465		3465	7 633	569	8202
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	529	10	539	500		500	4		4	25	10	35
B404	Tulajdonosi bevételek	2 062	0	2 062	0		0	240		240	1 822		1822
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 779	368	3 147	0		0	936		936	1 843	368	2211
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 081	147	3 228	0		0	1 238		1238	1 843	147	1990
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B4	Működési bevételek	19 549	1 094	20 643	500	0	500	5 883	0	5 883	13 166	1 094	14 260
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 097	1 094	36 191	2 011	0	2 011	5 643	0	5 643	27 443	1 094	28 537
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	615	0	615	420		420	113		113	82		82
B813	Maradvány igénybevétele	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0	82
B816	Központi, irányítószervi támogatás	458 580	5 881	464 461	215 485	229	215 714	181 641	204	181845	61 454	5448	66 902
B8	Finanszírozási bevételek	459 195	5 881	465 076	215 905	229	216 134	181 754	204	181 958	61 536	5 448	66 984
Bevételek összesen		494 292	6 975	501 507	217 916	229	218 145	187 637	204	187 841	88 979	6 542	95 521

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.	Mód.ei.II.	Módosítás	Mód.ei.III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	305 096	-1 899	303 197	153 929	-2 221	151 708	119 958	-163	119 795	31 209	485	31 694
K12	Külső személyi juttatások	5 563	713	6 276	972	110	1 082	2 748	199	2 947	1 843	404	2 247
K1	Személyi juttatások összesen	310 659	-1 186	309 473	154 901	-2 111	152 790	122 706	36	122 742	33 052	889	33 941
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	66 633	229	66 862	33 194	45	33 239	26 868	8	26 876	6 571	176	6 747
K31	Készletbeszerzés	7 412	513	7 925	3 256	0	3 256	1 935	-80	1 855	2 221	593	2 814
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	88	3 614	2 612	0	2 612	250	0	250	664	88	752
K33	Szolgáltatási kiadások	49 678	1 204	50 882	10 310	295	10 605	18 797	160	18 957	20 571	749	21 320
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 108	2 681	7 789	573	0	573	60	0	60	4 475	2 681	7 156
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 616	1 344	16 960	2 304	0	2 304	6 422	-22	6 400	6 890	1 366	8 256
K3	Dologi kiadások	81 340	5 830	87 170	19 055	295	19 350	27 464	58	27 522	34 821	5 477	40 298
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0	82
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, k	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	29 043	0	29 043	4 246	0	4 246	10 444	0	10 444	14 353	0	14 353
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 658	2 000	31 658	4 666	2 000	6 666	10 557	0	10 557	14 435	0	14 435
K6	Beruházások	6 242	102	6 344	6 100	0	6 100	42	102	144	100	0	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	494 532	6 975	501 507	217 916	229	218 145	187 637	204	187 841	88 979	6 542	95 521
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		494 532	6 975	501 507	217 916	229	218 145	187 637	204	187 841	88 979	6 542	95 521

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

ódosításáról

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	129 310	-5053	124 257
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612		8 612
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 552	1508	3 060
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	2 846		2 846
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921		4 921
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012		3 012
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 895		1 895
K1112	Szociális támogatások	306	105	411
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 320	1219	2 539
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 929	-2221	151708
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	860		860
K123	Egyéb külső személyi juttatások	112	110	222
K12	Külső személyi juttatások	972	110	1 082
K1	Személyi juttatások összesen	154901	-2111	152790
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33194	45	33239
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 945	45	28 990
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484		2 484
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861		861
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0		0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904		904
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620		620
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 636		2 636
K313	Arubeszerzés	0		0
K31	Készletbeszerzés	3 256	0	3 256
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262		1 262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350		1 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	0	2 612
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer	0		0
K333	Bérlési és lízing díjak	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426		3 426
K335	Közvetített szolgáltatások	500		500
K335	ebből: államháztartáson belül	0		0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611	295	906
K337	Egyéb szolgáltatások	5 773		5 773
K33	Szolgáltatási kiadások	10 310	295	10 605
K341	Kiküldetések kiadásai	573		573
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	573	0	573
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 170		2 170
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
K353	Kamatkiadások	0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	134		134
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 304	0	2 304
K3	Dologi kiadások	19 055	295	19 350
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	420		420
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	2000	2 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246		4 246
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	4 246		4 246
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 666	2 000	6 666
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750		2 750
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150		2 150
K65	Részeselek beszerzése	0		0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200		1 200
K6	Beruházások	6 100	0	6100
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	217 916	229	218 145

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Itéséről

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétetetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107554	-475	107079	107554	-475	107079			0			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1134	0	1134	1134		1134			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	6276	0	6276	6276		6276			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	0	2100	2100		2100			0			0			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	0	1066	1066		1066			0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1528	312	1840	1528	312	1840			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119958	-163	119795	119958	-163	119795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2610	199	2809	970	199	1169			0	1640		1640			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	138	0	138	138		138			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2748	199	2947	938	199	1307	0	0	0	1640	0	1640	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	122706	36	122742	120896	36	121102	0	0	0	1640	0	1640	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26868	8	26876	26474	8	26482	0	0	0	394	0	394	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23605	8	23613	23211	8	23219			0	394		394			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	0	2484	2484		2484			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	374	0	374	374		374			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

ításáról

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.
K2	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0			0			0			0			0
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	405	0	405	405		405			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Itéséről

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétetetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosítás	Mód.ei III.
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	113		113	113		113									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10444	0	10444				10444		10444						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi kiadások</i>	0	0	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások	10557	0	10557	113	0	113	10444	0	10444	0	0	0	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	80	80		80	80									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33	0	33	33		33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9	22	31	9	22	31									
K6	Beruházások	42	102	144	42	102	144	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	187 637	204	187 841	150 534	204	150 795	11 102	0	11 102	2 394	0	2 394	23 437	0	23 437

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

sításáról

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28735	485	29220	18658	245	18903	5366	130	5496	2258	66	2324				2453	44	2497
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			0	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	1020	0	1020	840		840	120		120	0		0				60		60
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1109	Közlekedési költségterítés	723	0	723	248		248	0		0	414		414				61		61
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1111	Lakhatási támogatások	534	0	534	534		534	0		0	0		0				0		0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	197	0	197	104		104	43		43	22		22				28		28
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31209	485	31694	20384	245	20629	5529	130	5659	2694	66	2760	0	0	0	2602	44	2646
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0						0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1675	380	2055	1500	285	1785	175	95	270			0						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	168	24	192	96	24	120	72		72			0						0
K12	Külső személyi juttatások	1843	404	2247	1596	309	1905	247	95	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	33052	889	33941	21980	554	22534	5776	225	6001	2694	66	2760	0	0	0	2602	44	2646
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6571	176	6747	4504	131	4635	1107	24	1131	450	12	462	0	0	0	510	9	519
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6414		6590	4409	131	4540	1066	24	1090	450	12	462				489	9	498
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	0	77	47		47	20		20			0				10		10
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0						0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	0	80	48		48	21		21			0				11		11

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunsvik-Beehoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

sításáról

Rovat- szám	Megnevezés	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1600	-123	1477	766	12	778	280	-135	145	7		7	530		530	17		17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	621	716	1337	521	716	1237	100		100		0					0		0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0		0							0
K31	Készletbeszerzés	2221	593	2814	1287	728	2015	380	-135	245	7	0	7	530	0	530	17	0	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	375	40	415	240		240	35	40	75		0					100		100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	289	48	337	180		180	27	48	75		0					82		82
K32	Kommunikációs szolgáltatások	664	88	752	420	0	420	62	88	150	0	0	0	0	0	0	182	0	182
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0		0							0
K332	Vásárolt élelmezés	222	312	534	145	312	457	77		77		0							0
K333	Bérleti és lízing díjak	873	2284	3157	873	2284	3157			0		0							0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	96	0	96	50		50			0		0					46		46
K335	Közvetített szolgáltatások	25	30	55	25	30	55			0		0							0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	16	0	16	16		16			0		0							0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0		0							0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250			0		0							0
K337	Egyéb szolgáltatások	19089	-1877	17212	17536	-1852	15684	177	-25	152	1193		1193				183		183
K33	Szolgáltatási kiadások	20571	749	21320	18895	774	19669	254	-25	229	1193	0	1193	0	0	0	229	0	229
K341	Kiküldetések kiadásai	216	0	216	123		123	78		78		0					15		15
K342	Reklám- és propagandakiadások	2049	2681	6940	4259	2681	6940			0		0							0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4475	2681	7156	4382	2681	7063	78	0	78	0	0	0	0	0	0	15	0	15
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4640	1124	5830	3998	1172	5170	254	-23	231	324		324				130	-25	105
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1873	232	2105	1576	232	1808	270		270		0	27		27		0		0
K353	Kamatkiadások	2	0	2	2		2			0		0							0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0		0							0
K355	Egyéb dologi kiadások	309	10	319	284	10	294			0		0					25		25
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6890	1366	8256	5860	1414	7274	524	-23	501	324	0	324	27	0	27	155	-25	130
K3	Dologi kiadások	34821	5477	40298	30844	5597	36441	1298	-95	1203	1524	0	1524	557	0	557	598	-25	573
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	82		82	82		82												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

sításáról

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosi tás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.
K512	<i>ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	14353	0	14353	10978		10978			0							3375		3375
K5	Egyéb működési célú kiadások	14435	0	14435	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3375	0	3375

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

sításáról

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.	Mód.ei II.	Módosít ás	Mód.ei III.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	ebor. termojana-vasarnas kiadásai	0	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	0	79	79		79												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0															
K66	megievo reszesedesek novelesen kapcsolódó kiadások	0	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	0	21	21		21												
K6	Beruházások	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0																	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	88979	6542	95521	68488	6282	74770	8181	154	8335	4668	78	4746	557	0	557	7085	28	7113

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Martonv

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		180 902
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636		105 636
6	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	74 631	-72 167	2 464
7	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		451 823
8	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		122 820
	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat	2 362		2 362
	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	8 858		8 858
	BM pályázat, Ovoda felújítás		1 885	1 885
9	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	947 032	-70 282	874 865
10				
11	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	947 032	-70 282	874 865
12				
13	Hazai támogatású fejlesztési programok			
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
16				
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
18				
19	Új iskolaszárny építése	200 871	0	200 871
20	Építés	197 511		197 511
21	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
22	Beruházás áfa	998		998
23				0
24	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	138 706	0	138 706
25	Építés	136 437		136 437
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
27	Beruházás áfa	2 269		2 269
28				0
29	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	113 202	0	113 202
30	Tervezés			0
31	Építés	86 208		86 208
32	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		19 799
33	Beruházás áfa	7 195		7 195
34				0
35	Rekreációs terület előkészítése	12 200	0	12 200
36	Építés	9 117		9 117
37	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
38	Beruházás áfa	3 083		3 083
39				0
40	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	464 979	0	464 979
41				
42	Egyéb beruházások	71 925	58	71 983
43	Kiemelt önkormányzati beruházások	51 564		51 564
44	Projektekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások	6 596		6 596
45	Településrendezés, ingatlanfejlesztés, kisajátítás	13 605		13 605
46	Védőnök beruházás	160	58	218
47	Áthúzódó egyéb beruházások			
48				
49	Egyéb beruházások összesen	71 925	58	71 983
50				
51	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
52	Brunszvik T. óvoda beruházások	42	102	144
53	Mobiltelefon vásárlás	42		42
54	Fénymásológép		102	102
55	Brunszvik Beethoven Központ beruházások	100		100
56	Laminológép, tűzőgép	72		72
57	Ventilátor vásárlás	28		28
58	Polgármesteri Hivatal beruházások:	6 100	0	6 100
59	Kártyaolvasók	100		100
60	Monitorok	300		300
61	Számítógépek	1 600		1 600
62	Access Point beüzemelés	150		150
63	SSD csere kiadásai	400		400
64	Szünetmentes tápegységek	500		500
65	Telefonkészülék vásárlás	150		150
66	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		1 500
67	ASZA gép beszerzés	250		250
68	Irodabútor	800		800
69	Fényképezőgép, projektor	350		350
70	Intézményi beruházások összesen	6 242	102	6 344
71	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 490 178	-70 122	1 418 171

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

8. melléklet

Mart

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1				
2	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat	17 869		17 869
3	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat		78 722	78 722
4				
5	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	17 869	78 722	17 869
6				
7	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen	17 869	78 722	96 591
8	BM pályázat, Óvoda felújítás	24 745	-1 885	22 860
9	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	24 745	-1 885	22 860
10				
11	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	24 745	-1 885	22 860
12				
13	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
14				
15	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
16	Felújítás	19 877		19 877
17	Felújítás áfa	4 835		4 835
18	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	24 712		24 712
19				0
20	Út- és közmű felújítás	59 870		59 870
21	Egyéb felújítások	59 870		59 870
22				0
23	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
24				0
25	Egyéb felújítások összesen	59 870		59 870
26				
27	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
28				0
29	Intézményi felújítások összesen	0		0
30	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	127 196	76 837	204 033

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

9. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi l

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)	2018. évi módosítás	2018. évi módosított létszám
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	35
4	BB Központ	8	8	8
5	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

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi létszámkerete
költségvetésének módosításáról

9. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet

Marto
nvásár

Ezer forintban !

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

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

11. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018. évi költségvetésének módosításáról

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:			1 583 028	1 510 420	587 811	515 203	442 595	561 526	488 917	266 309	193 701	121 093	48 484	
Önkormányzatok működési támogatásai	472 214	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	472 214
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 274	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	39 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 488	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	42 624	511 488
Vagyoni típusú adók	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	129 000
Termékek és szolgáltatások adói	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	154 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 500
Közhatalmi bevételek	288 500	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	24 042	288 500
Működési bevételek	290 241	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	24 187	290 241
Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1 693
Működési célú bevételek	1 091 922	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	1 091 922
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	495 136						495 136							495 136
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	495 136	0	0	0	0	0	495 136	0	0	0	0	0	0	495 136
Kincstárjegyek beváltása	1 230 000	380 000											850 000	1 230 000
Működési célú maradvány	790 742	790 742												790 742
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908												622 908
	1 413 650	1 413 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 650
Finanszírozási bevételek	2 643 650	1 793 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	2 643 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 230 708	1 884 644	90 994	90 994	90 994	90 994	586 130	90 994	90 994	90 994	90 994	90 994	940 994	4 230 708

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	360 858	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	360 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 585	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	6 465	77 585
Dologi kiadások	676 237	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	56 353	676 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 649	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	23 649
Egyéb működési célú kiadások	258 898	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	21 575	258 898
Tartalék	362 016	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	30 168	362 016
Működési célú kiadások	1 759 243	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	146 604	1 759 243
Beruházások	1 401 333	121 860					303 597		150 000				825 876	1 401 333
Felújítások	203 978	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	16 998	203 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 605 311	138 858	16 998	16 998	16 998	16 998	320 595	16 998	166 998	16 998	16 998	16 998	842 874	1 605 311
Finanszírozási kiadások	866 154	16 154		850 000										866 154
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 230 708	301 616	163 602	1 013 602	163 602	163 602	467 199	163 602	313 602	163 602	163 602	163 602	989 478	4 230 708

Egyenleg	0	1 583 028	1 510 420	587 811	515 203	442 595	561 526	488 917	266 309	193 701	121 093	48 484	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	Kiadások összesen
1	2018/73	Közfoglalk.támogatás túlfizetés visszafizetése	0
2	2018/75	Egészségház bővítése ellenőrzési díj kiem.beruh.terméke	0
3	2018/76; 111	Miniszterelnökségi Pályázat, MNN	5 056
4	2018/80; 90	támogatás (Önk.Tűzoltó Egy.; Mezőkölpényi Ref.Egyház)	0
5	2018/80	támogatás (MV Fúvószenesi Egyesület)	0
6	2018/80; 87	Martonvásár város településrendezési eszközök teljes eljárása	0
7	2018/81	ig.szolg. díj. (Mv 685 hrsz) tel.rend, ing.fejl., kisajátítási sorról	0
8	2018/82; 92; 112	bérekompensáció átadása intézményeknek	473
9	2018/82; 92; 112	kulturális illetmény pótlék átadása intézménynek	577
10	2018/84	átadott pénzeszköz (belső ellenőrzés többlet fin.) (MG tartalék terhére)	0
11	2018/86	2018 évi diákmutató	989
12	2018/87	polgármester telefon (Huawei, iPhone)	0
13	2018/88	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	316
14	2018/90	támogatás (Bicske Város Önk.)	0
15	2018/91	Martonvásár 025/20, 025/24, 025/34, 025/38 INY bejegyzés	0
16	2018/96	intézmény finanszírozás intézményeknek (MNN miatt, Óvodai továbbképzésre)	0
17	2018/96; 97	repi költségre átcsoportosítás	0
18	2018/99	hűtő, vérvételi helyre	0
19	2018/106	irodaszer (téves EFOP-4.1.8-as pályázat miatt) (int.fin.terméke BBK)	0
20	2018/124	kamatbevétel - dologi kiadások (e-építési napló, közbesz.díj, egyéb szolg.)	637
21	2018/124	óvoda felújítás (BM tám.)	0
	2018/124	TOP-3.2.1 átcsoportosításra	
22	2018/110	szociális ágazati pótlék 07-09.hó	4 957
23	2018/112	kártérítés, szoftver (Tornaterem), engedélyezési díjak	0
24	2018/112	gyalogátkelőhely eng.ig.szolg.díj (Emlékezés tere, Brunszvik)	0
25	2018/114	Int.fin PH köztisztviselői napra	0
26	2018/114	Semmelweis napra repi kgt. átcsoportosítás	0
27	2018/115	szakfelügyeleti térítési díj	0
28	2018/115	kamatbevétel - dologi kiadások (e-építési napló, közbesz.díj, egyéb szolg.)	1 856
	2018/85	KEHOP áfa	51 978
32	2018/109	TOP-3.2.1 többletigény	0
33	2018/127	Településrendezés kiadásaira ei. átcsoportosítás	0
34		2016. évi normatíva felülvizsgálatból eredő visszatérítés	441
		Összesen	67 280

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Martonvásár Város Képviselőtestület 13/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2018.évi költségvetésének módosításáról

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK													Kiadások összesen
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Csatorna céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								
1	Önkormányzat összesen	1 857	344	61 731	316	5 507	1 830	-	80 503	76 782	5 881	-	-	-	67 280
2															-
3	Polgármesteri Hivatal	- 2 110	45	295		-	2 000								230
4	Brunszvik Teréz Óvoda	36	8	58		-	-	102							204
5	BB Központ	889	176	5 477	-	-	-	-							6 542
6	Intézmények összesen	- 1 185	229	5 830	-	-	2 000	102	-	-	-			-	6 976
7															-
8	Mindösszesen	672	573	67 561	316	5 507	3 830	-	80 401	76 782	5 881	-	-	-	68 375

