

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

**Tartalom jegyzék**

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 091 922</b>	<b>54 984</b>	<b>1 146 906</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	472 214	7 105	479 319
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 274	47 879	87 153
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 488	54 984	566 472
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	290 241	0	290 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>495 136</b>	<b>400 000</b>	<b>895 136</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	495 136	400 000	895 136
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 587 058</b>	<b>454 984</b>	<b>2 042 042</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 643 650</b>	<b>0</b>	<b>2 643 650</b>
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 230 708</b>	<b>454 984</b>	<b>4 685 692</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 759 243</b>	<b>6 000</b>	<b>1 765 243</b>
1.	Személyi juttatások összesen	360 858	12 244	373 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 585	682	78 267
3.	Dologi kiadások	676 237	-8 888	667 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 649	290	23 939
5.	Egyéb működési célú kiadások	258 898	14 841	273 739
6.	Tartalék	362 016	-13 169	348 847
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 605 311</b>	<b>448 984</b>	<b>2 054 295</b>
1.	Beruházások	1 401 333	391 624	1 792 957
2.	Felújítások	203 978	57 360	261 338
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 364 554</b>	<b>454 984</b>	<b>3 819 538</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>866 154</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 230 708</b>	<b>454 984</b>	<b>4 685 692</b>

## 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

Bevételek	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 091 922</b>	<b>54 984</b>	<b>1 146 906</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 759 243</b>	<b>6 000</b>	<b>1 765 243</b>
Működési célú tám. Áh belülről	511 488	54 984	566 472	Személyi juttatások	360 858	12 244	373 102
Közhatalmi bevételek	288 500	0	288 500	Munkaadókat terhelő járulékok	77 585	682	78 267
Működési bevételek	290 241	0	290 241	Dologi kiadások	676 237	-8 888	667 349
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 693	0	1 693	<i>ebből fordított áfa</i>	363 470	752	364 222
				Ellátottak juttatási	23 649	290	23 939
				Működési célú tám.ért.kiadások	258 898	14 841	273 739
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 742</b>	<b>0</b>	<b>790 742</b>	Tartalék	362 016	-13 169	348 847
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>	8 669	-8 470	199
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 566	-4 699	64 867
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 882 664</b>	<b>54 984</b>	<b>1 937 648</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 759 243</b>	<b>6 000</b>	<b>1 765 243</b>

Bevételek	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.	Kiadások	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>495 136</b>	<b>400 000</b>	<b>895 136</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 605 311</b>	<b>448 984</b>	<b>2 054 295</b>
Felhalmozási célú támogatás	495 136	400 000	895 136	Beruházások	1 401 333	391 624	1 792 957
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	203 978	57 360	261 338
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 852 908</b>	<b>-</b>	<b>1 852 908</b>				
Felhalmozási célú maradvány	622 908	0	622 908	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>866 154</b>	<b>0</b>	<b>866 154</b>
Forgatási célú értékpapírok beváltása	1 230 000	0	1 230 000				
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>2 348 044</b>	<b>400 000</b>	<b>2 748 044</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>2 471 465</b>	<b>448 984</b>	<b>2 920 449</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 230 708</b>	<b>454 984</b>	<b>4 685 692</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 230 708</b>	<b>454 984</b>	<b>4 685 692</b>

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

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 946		128 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	1 074	147 745
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekkezelési	185 269	3 334	188 603
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 630	870	9 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 257	1 827	4 084
B116	Elszámolásból származó bevételek	441		441
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>472 214</b>	<b>7 105</b>	<b>479 319</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>38 063</b>	<b>42 879</b>	<b>80 942</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	6 961	290	7 251
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	-	42 589	42 589
	<i>társfinanszírozása</i>	10 330		10 330
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	10 330		10 330
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 070		13 070
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	615		615
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 087		7 087
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>510 277</b>	<b>49 984</b>	<b>560 261</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 745	400 000	424 745
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	456 114	-	456 114
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	456 114		456 114
	<i>társfinanszírozása</i>	-	-	-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	-	-	-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	-	-	-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	-	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>480 859</b>	<b>400 000</b>	<b>880 859</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
B312	Társaságok jövedelemadói	-	-	-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>129 000</b>	<b>-</b>	<b>129 000</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	20 000		20 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	54 000		54 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	55 000		55 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>
B352	Fogyasztási adók	-	-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-
B354	Cépjárműadók	18 000		18 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>154 000</b>	<b>-</b>	<b>154 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>288 500</b>	<b>-</b>	<b>288 500</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715		18 715
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500		1 500
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755		16 755
B405	Ellátási díjak	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617		9 617
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 167		216 167
B408	Kamatbevételek	6 844		6 844
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>269 598</b>	<b>-</b>	<b>269 598</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	700		700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	693		693
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 393</b>	<b>-</b>	<b>1 393</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 550 627</b>	<b>449 984</b>	<b>2 000 611</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvételi pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>1 230 000</b>	<b>-</b>	<b>1 230 000</b>
B8131	Elszámolt év költségvetési maradványának igénybevétele	1 413 035		1 413 035
	<i>ebből működési maradvány</i>	790 127		790 127
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	622 908		622 908
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 413 035</b>	<b>-</b>	<b>1 413 035</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 643 035</b>	<b>-</b>	<b>2 643 035</b>

**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  
100Mfej.tart.-9750(Egészségház)-  
13242 (PH fejlesztés)-575  
(kisajátítás):76433  
Ph beruházás: 6100

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

3/a. melléklet

Adatok E forintban

<b>Működési célú támogatások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
Mezőöri 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	290	606
<b>Összesen</b>	<b>39 274</b>	<b>290</b>	<b>39 564</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	217 205		217 205
KEHOP 2.1.2 (Viziközmű beruházás)	122 820		122 820
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)	65 561		65 561
BM pályázat (Óvoda felújítás)	24 745		24 745
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
VP (külterületi utak)		42 589	42 589
Brunsvik terV 400 M		400 000	400 000
<b>Összesen</b>	<b>495 136</b>	<b>442 589</b>	<b>937 725</b>

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

<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat  
működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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	216 167		216 167
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500		1 500
Működési célú kamatbevétel	6 844		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	8 989		8 989
BBKP Terembérlet	1 822		1 822
Kiszámlázott áfa	935		935
Áfavisszatérülés	714		714
Óvoda terembérlet	5883		5 883
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>290 241</b>	<b>0</b>	<b>290 241</b>

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

**Martonvásár Város Önkormányzat  
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

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

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2018. évi támogatás módosított ei. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.
	2018. évi módosított támogatás ei. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.	2018. évi módosított támogatás ei. III.	2018. évi módosítás	2018. évi módosított támogatás ei. IV.			
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
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	897 600		897 600	0		0	897 600	0	897 600
Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400		1 756 400	0		0	1 756 400	0	1 756 400
<b>Helyi önk. mük. ált. támogatás összesen</b>	<b>128 756 197</b>		<b>128 756 197</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>128 756 197</b>	<b>0</b>	<b>128 756 197</b>
2017/2018. h. hó	63 928 200		63 928 200	0		0	63 928 200	0	63 928 200
2018/2019. 4. hó	30 933 000	883 800	31 816 800	0		0	30 933 000	883 800	31 816 800
<b>Óvodaped. bértámogatása</b>	<b>94 861 200</b>	<b>883 800</b>	<b>95 745 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>94 861 200</b>	<b>883 800</b>	<b>95 745 000</b>
<b>Óvodaped. pótfelad. támogatás</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	20 580 000	0	20 580 000
2018/2019. 4. hó	10 290 000		10 290 000	0		0	10 290 000	0	10 290 000
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>30 870 000</b>		<b>30 870 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 870 000</b>	<b>0</b>	<b>30 870 000</b>
2017/2018. 8. hó	13 072 000		13 072 000	0		0	13 072 000	0	13 072 000
2018/2019. 4. hó	6 263 667	190 633	6 454 300	0		0	6 263 667	190 633	6 454 300
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>19 335 667</b>	<b>190 633</b>	<b>19 526 300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 335 667</b>	<b>190 633</b>	<b>19 526 300</b>
Elismert bértámogatás	31 654 000	-1 273 000	30 381 000	0		0	31 654 000	-1 273 000	30 381 000
Üzemeltetési támogatás	32 530 540	-3 243 118	29 287 422	0		0	32 530 540	-3 243 118	29 287 422
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>64 184 540</b>	<b>-4 516 118</b>	<b>59 668 422</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>64 184 540</b>	<b>-4 516 118</b>	<b>59 668 422</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>210 855 407</b>	<b>-3 441 685</b>	<b>207 413 722</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>210 855 407</b>	<b>-3 441 685</b>	<b>207 413 722</b>
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	2 881 103	13 771 103	10 890 000	2 881 103	13 771 103
Szociális étkeztetés	0		0	387 520	55 360	442 880	387 520	55 360	442 880
Házi segítségnyújtás	0		0	26 648 000	-1 716 000	24 932 000	26 648 000	-1 716 000	24 932 000
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	1 404 000	6 084 000	4 680 000	1 404 000	6 084 000
Támogató szolgáltatás	0		0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>72 909 020</b>	<b>2 624 463</b>	<b>75 533 483</b>	<b>72 909 020</b>	<b>2 624 463</b>	<b>75 533 483</b>
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá	262 200	-141 360	120 840	0		0	262 200	-141 360	120 840
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	33 258 000		33 258 000	0		0	33 258 000	0	33 258 000
Téli rezsiszikkentés támogatása	0	1 464 000	1 464 000	0		0	0	1 464 000	1 464 000
ASP rendszer működtetésének támogatása	0	879 200	879 200	0		0	0	879 200	879 200
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 903 050		6 903 050	0		0	6 903 050	0	6 903 050
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	290 626		290 626	0		0	290 626	0	290 626
Szociális póttelek	0		0	14 654 939	5 366 781	20 021 720	14 654 939	5 366 781	20 021 720
Kulturális ill. póttelek	1 727 348	579 033	2 306 381	0		0	1 727 348	579 033	2 306 381
Bérekompenzáció	550 374	-49 067	501 307	1 080 841	348 932	1 429 773	1 631 215	299 865	1 931 080
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 603 202</b>	<b>-709 879</b>	<b>381 893 323</b>	<b>88 644 800</b>	<b>8 340 176</b>	<b>96 984 976</b>	<b>471 248 002</b>	<b>7 630 297</b>	<b>478 878 299</b>



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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 057	10 111	27 168	0	0	0	0	10 000	10 000
K12	Külső személyi juttatások	34 328	2 871	37 199	18 144	62	18 206	821	0	821
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>51 385</b>	<b>12 982</b>	<b>64 367</b>	<b>18 144</b>	<b>62</b>	<b>18 206</b>	<b>821</b>	<b>10 000</b>	<b>10 821</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>10 723</b>	<b>731</b>	<b>11 454</b>	<b>3 721</b>	<b>252</b>	<b>3 973</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
K31	Készletbeszerzés	3 577	340	3 917	980	-259	721	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 502	-185	3 317	402	-181	221	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	162 664	-12 283	150 381	6 090	1 685	7 775	4 801	13 700	18 501
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 598	10	5 608	0	0	0	871	0	871
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	413 726	-191	413 535	2 068	412	2 480	126 461	2 352	128 813
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>589 067</b>	<b>-12 309</b>	<b>576 758</b>	<b>9 540</b>	<b>1 657</b>	<b>11 197</b>	<b>132 133</b>	<b>16 052</b>	<b>148 185</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 649</b>	<b>290</b>	<b>23 939</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>589 256</b>	<b>1 672</b>	<b>590 928</b>						
	Ebből: Tartalék	362 016	-13 169	348 847						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 394 989</b>	<b>391 456</b>	<b>1 786 445</b>	<b>243</b>	<b>113</b>	<b>356</b>	<b>518 207</b>	<b>379 256</b>	<b>897 463</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>203 978</b>	<b>57 360</b>	<b>261 338</b>				<b>84 527</b>	<b>-8 352</b>	<b>76 175</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 863 047</b>	<b>452 182</b>	<b>3 315 229</b>	<b>31 648</b>	<b>2 084</b>	<b>33 732</b>	<b>735 928</b>	<b>396 956</b>	<b>1 132 884</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 330 615</b>	<b>-2 198</b>	<b>1 328 417</b>				<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 193 662</b>	<b>449 984</b>	<b>4 643 646</b>	<b>31 648</b>	<b>2 084</b>	<b>33 732</b>	<b>738 196</b>	<b>396 956</b>	<b>1 135 152</b>

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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyé
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	9 210	111	9 321							7 847
K12	Külső személyi juttatások	11 020	2 590	13 610	3 071	0	3 071							1 272
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 020</b>	<b>2 590</b>	<b>13 610</b>	<b>12 281</b>	<b>111</b>	<b>12 392</b>							<b>9 119</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>2 433</b>	<b>455</b>	<b>2 888</b>	<b>2 454</b>	<b>24</b>	<b>2 478</b>							<b>1 875</b>
K31	Készletbeszerzés	910	0	910	320	5	325							1 367
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	220	-4	216							2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	76 159	-22 358	53 801	1 042	-9	1 033							74 572
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 072	0	4 072	160	10	170							495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	251 973	0	251 973	158	0	158							33 066
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>333 114</b>	<b>-22 358</b>	<b>310 756</b>	<b>1 900</b>	<b>2</b>	<b>1 902</b>							<b>112 380</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>23 649</b>	<b>290</b>	<b>23 939</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>226 207</b>	<b>14 841</b>	<b>241 048</b>	<b>363 049</b>
	Ebből: Tartalék													<b>362 016</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>876 321</b>	<b>12 078</b>	<b>888 399</b>	<b>218</b>	<b>9</b>	<b>227</b>							
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>119 451</b>	<b>65 712</b>	<b>185 163</b>										
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 342 339</b>	<b>58 477</b>	<b>1 400 816</b>	<b>16 853</b>	<b>146</b>	<b>16 999</b>	<b>23 649</b>	<b>290</b>	<b>23 939</b>	<b>226 207</b>	<b>14 841</b>	<b>241 048</b>	<b>486 423</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>1 328 347</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 342 339</b>	<b>58 477</b>	<b>1 400 816</b>	<b>16 853</b>	<b>146</b>	<b>16 999</b>	<b>23 649</b>	<b>290</b>	<b>23 939</b>	<b>226 207</b>	<b>14 841</b>	<b>241 048</b>	<b>1 814 770</b>

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

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	b tevékenységek	
		Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 847
K12	Külső személyi juttatások	219	1 491
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>219</b>	<b>9 338</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
K31	Készletbeszerzés	594	1 961
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 880
K33	Szolgáltatási kiadások	-5 301	69 271
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	495
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-2 955	30 111
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-7 662</b>	<b>104 718</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-13 169</b>	<b>349 880</b>
	Ebből: Tartalék	-13 169	348 847
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>-20 612</b>	<b>465 811</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-2 198</b>	<b>1 326 149</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>-22 810</b>	<b>1 791 960</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
		Kötelező feladat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>			-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 144</b>	<b>62</b>	<b>18 206</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 144</b>	<b>62</b>	<b>18 206</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 721</b>	<b>252</b>	<b>3 973</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	- 77	3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	- 182	718
K313	Árubeszerzés			-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>980</b>	<b>- 259</b>	<b>721</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	120	- 53	67
K322	Egyéb kommunikációs	282	- 128	154
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>402</b>	<b>- 181</b>	<b>221</b>
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	9	1 009
K337	Egyéb szolgáltatások	5 090	1 676	6 766
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 090</b>	<b>1 685</b>	<b>7 775</b>
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzetesen	388	325	713
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		448	448
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 680	- 361	1 319
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb</b>	<b>2 068</b>	<b>412</b>	<b>2 480</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 540</b>	<b>1 657</b>	<b>11 197</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K61	Immateriális javak beszerzése,			-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	191	89	280
K65	Részesedések beszerzése			-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			-
K67	Beruházási célú előzetesen	52	24	76
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>243</b>	<b>113</b>	<b>356</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>31 648</b>	<b>2 084</b>	<b>33 732</b>

**Felhasználó:**  
mentőknek GPS,  
polgárőr telefon

**Felhasználó:**  
mentőknek GPS,  
polgárőr telefon





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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névelési eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 210	111	9 321	7 956	90	8 046	1 254	21	1 275			0
K12	Külső személyi juttatások	3 071	0	3 071	0		0	2 218		2 218	853		853
K1	Személyi juttatások összesen	12 281	111	12 392	7 956	90	8 046	3 472	21	3 493	853	0	853
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 454	24	2 478	1 590	20	1 610	696	4	700	168		168
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	5	155	110	-8	102		8	8	40	5	45
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	320	5	325	280	-8	272	0	8	8	40	5	45
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	77	-2	75	2	2	4			0	75	-4	71
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	143	-2	141	98	-2	96			0	45		45
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	220	-4	216	100	0	100	0	0	0	120	-4	116
K331	Közüzem 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	-9	988	200	-28	172	497	19	516	300		300
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	1 042	-9	1 033	245	-28	217	497	19	516	300	0	300
K341	Kiküldetések kiadásai	160	10	170	160	10	170			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	160	10	170	160	10	170	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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	158	0	158	108	0	108	0	0	0	50	0	50
K3	<b>Dologi kiadások</b>	1 900	2	1 902	893	-26	867	497	27	524	510	1	511
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	131	131		131	131			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	172	-124	48	126	-124	2			0	46		46
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	46	2	48	34	2	36			0	12		12
K6	<b>Beruházások</b>	218	9	227	160	9	169	0	0	0	58	0	58
K7	<b>Felújítások</b>												
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	16 853	146	16 999	10 599	93	10 692	4 665	52	4 717	1 589	1	1 590

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

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
107060	Iskolatej	500		500
107060	Köztemetés	600		600
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	22 233		22 233
104051	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	316	290	606
<b>Összesen</b>		<b>23 649</b>	<b>290</b>	<b>23 939</b>

Megnevezés				
Cofog		<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
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
<b>Összesen</b>		<b>9 838</b>	<b>0</b>	<b>9 838</b>



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

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Összesen		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
084032	Civil szervezetek programtámogatása		150	150	4 680	-150	4 530	4 680	0	4 680
084032	Polgárőrség támogatása			0	650		650	650	0	650
011130	Rendőrség támogatása		150	150	150	-150	0	150	0	150
011130	Mentőszolgálat támogatása			0	150	-100	50	150	-100	50
081041	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>Támogatatszolgálati 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 ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	4 707		4 707			0	4 707	0	4 707
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	88 645	8 340	96 985			0	88 645	8 340	96 985
TKT-nak	pénzeszköz átadás egyéb	46		46			0	46	0	46
	Martonsport Kft-nek átadott pe						0	0	0	0
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				108 956	6 601	115 557	108 956	6 601	115 557
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	1 319	15 617	14 298	1 319	15 617
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				13 128	5 282	18 410	13 128	5 282	18 410
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>Járési 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
	<b>Összesen</b>	<b>104 121</b>	<b>8 640</b>	<b>112 761</b>	<b>122 086</b>	<b>6 201</b>	<b>128 287</b>	<b>226 207</b>	<b>14 841</b>	<b>241 048</b>



Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 019		7 019		-				-		-	
K12	Külső személyi juttatások			-		-	222	219	441	1 050		1 050	
K1	Személyi juttatások összesen	7 019	-	7 019		-	222	219	441	1 050	-	1 050	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530		1 530		-				184		184	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			-		-				155	3	152	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			-		-	712	- 448	264	-	1 153	1 153	
K313	Arubeszerezés			-		-				-		-	
K31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	-	712	- 448	264	155	1 150	1 305	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			-		-				-		-	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-		-				-		-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K331	Közüzemi díjak			-		-				-		-	
K332	Vásárolt ételmezés			-		-	4		4	405		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	628	4 286	2 297	- 550	1 747	1 100	1 100	
K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	3 658	628	4 286	2 301	- 550	1 751	-	3 396	
K341	Kiküldetések kiadásai			-		-		234		234		-	
K342	Reklám- és propagandakiadások			-		-		22		22		239	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	256	-	256	239	-	239	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-	175	- 77	98	1 132	- 712	420	681	311	992
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	68		68			-	4 158		4 158
K353	Kamatkiadások			-		-				-			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-				-			-
K355	Egyéb dologi kiadások	753	1	754						-			-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	753	1	754	243	- 77	166	1 132	- 712	420	4 839	311	5 150
K3	Dologi kiadások	753	1	754	3 901	551	4 452	4 401	- 1 710	2 691	8 629	1 461	10 090
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			-		-				-	362 016	- 13 169	348 847
	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			-		-				-	19 954		19 954
	Általános tartalék			-		-				-	8 669	- 8 470	199
	Csatoma fejlesztési ct.			-		-				-	69 566	- 4 699	64 867
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 049	- 13 169	349 880
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 302	1	9 303	3 901	551	4 452	4 623	- 1 491	3 132	374 322	- 11 708	362 614
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	-	-	-						-			-
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			-		-				-	850 000		850 000
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-				-	16 154		16 154
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-		-				-	462 193	- 2 198	459 995
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328 347	- 2 198	1 326 149

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beeth Rendezvényszervező	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 211	5 000	6 211	1211		1211	0		0	0	5000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>1 211</b>	<b>5 000</b>	<b>6 211</b>	<b>1211</b>	<b>0</b>	<b>1211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 277	0	14 277	0		0	0		0	14277	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 277</b>	<b>0</b>	<b>14 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14277</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 667	0	11 667	0		0	3 465		3465	8 202	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	539	0	539	500		500	4		4	35	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 062	0	2 062	0		0	240		240	1 822	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147	0	3 147	0		0	936		936	2 211	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 228	0	3 228	0		0	1 238		1238	1 990	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>20 643</b>	<b>0</b>	<b>20 643</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5 883</b>	<b>0</b>	<b>5 883</b>	<b>14 260</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300	300		300	0		0	0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>36 431</b>	<b>5 000</b>	<b>41 431</b>	<b>2 011</b>	<b>0</b>	<b>2 011</b>	<b>5 883</b>	<b>0</b>	<b>5 883</b>	<b>28 537</b>	<b>5 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	615	0	615	420		420	113		113	82	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	464 461	-2 198	462 263	215 714	1 799	217 513	181 845	133	181 978	66 902	-4130
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>465 076</b>	<b>-2 198</b>	<b>462 878</b>	<b>216 134</b>	<b>1 799</b>	<b>217 933</b>	<b>181 958</b>	<b>133</b>	<b>182 091</b>	<b>66 984</b>	<b>-4 130</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>501 507</b>	<b>2 802</b>	<b>504 309</b>	<b>218 145</b>	<b>1 799</b>	<b>219 944</b>	<b>187 841</b>	<b>133</b>	<b>187 974</b>	<b>95 521</b>	<b>870</b>

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beeth Rendezvényszervező	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	303 197	-970	302 227	151 708	67	151 775	119 795	-1 776	118 019	31 694	739
K12	Külső személyi juttatások	6 276	232	6 508	1 082	70	1 152	2 947	141	3 088	2 247	21
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>309 473</b>	<b>-738</b>	<b>308 735</b>	<b>152 790</b>	<b>137</b>	<b>152 927</b>	<b>122 742</b>	<b>-1 635</b>	<b>121 107</b>	<b>33 941</b>	<b>760</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul</b>	<b>66 862</b>	<b>-49</b>	<b>66 813</b>	<b>33 239</b>	<b>8</b>	<b>33 247</b>	<b>26 876</b>	<b>-308</b>	<b>26 568</b>	<b>6 747</b>	<b>251</b>
K31	Készletbeszerzés	7 925	31	7 956	3 256	0	3 256	1 855	-110	1 745	2 814	141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 614	-92	3 522	2 612	-123	2 489	250	55	305	752	-24
K33	Szolgáltatási kiadások	50 882	669	51 551	10 605	53	10 658	18 957	1 817	20 774	21 320	-1 201
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 789	-393	7 396	573	0	573	60	0	60	7 156	-393
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 960	3 206	20 166	2 304	1 724	4 028	6 400	314	6 714	8 256	1 168
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 170</b>	<b>3 421</b>	<b>90 591</b>	<b>19 350</b>	<b>1 654</b>	<b>21 004</b>	<b>27 522</b>	<b>2 076</b>	<b>29 598</b>	<b>40 298</b>	<b>-309</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	615	0	615	420	0	420	113	0	113	82	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, l	2 000	0	2 000	2 000	0	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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 658</b>	<b>0</b>	<b>31 658</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>6 666</b>	<b>10 557</b>	<b>0</b>	<b>10 557</b>	<b>14 435</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 344</b>	<b>168</b>	<b>6 512</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>168</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>501 507</b>	<b>2 802</b>	<b>504 309</b>	<b>218 145</b>	<b>1 799</b>	<b>219 944</b>	<b>187 841</b>	<b>133</b>	<b>187 974</b>	<b>95 521</b>	<b>870</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>501 507</b>	<b>2 802</b>	<b>504 309</b>	<b>218 145</b>	<b>1 799</b>	<b>219 944</b>	<b>187 841</b>	<b>133</b>	<b>187 974</b>	<b>95 521</b>	<b>870</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

oven Központ
Módosított előirányzat IV.
5000
5000
14277
<b>14277</b>
0
8202
35
1822
2211
1990
0
0
<b>14 260</b>
<b>0</b>
0
0
0
0
<b>33 537</b>
82
<b>82</b>
62 772
<b>62 854</b>
<b>96 391</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

oven
Központ
<b>Módosított előirányzat IV.</b>
32 433
2 268
<b>34 701</b>
<b>6 998</b>
2 955
728
20 119
6 763
9 424
<b>39 989</b>
82
14 353
<b>14 435</b>
268
0
0
96 391
0
96 391

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

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	124 257	-4498	119 759
K1102	Normatív jutalmak	0	1332	1 332
K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 612	738	9 350
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 060	1341	4 401
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	2 846		2 846
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921		4 921
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés	3 012		3 012
K1110	Egyéb költségterítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 895		1 895
K1112	Szociális támogatások	411	189	600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 539	965	3 504
K1113	ebből:biztosítási díjak	0		0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>151708</b>	<b>67</b>	<b>151775</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	860		860
K123	Egyéb külső személyi juttatások	222	70	292
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 082</b>	<b>70</b>	<b>1 152</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>152790</b>	<b>137</b>	<b>152927</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33239</b>	<b>8</b>	<b>33247</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 990	8	28 998
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	Árubeszerzés	0		0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 256</b>	<b>0</b>	<b>3 256</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	165	1 427
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	-288	1 062
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 612</b>	<b>-123</b>	<b>2 489</b>
K331	Közüzemi díjak	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer	0		0
K333	Bérelti 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	906	44	950
K337	Egyéb szolgáltatások	5 773	9	5 782
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 605</b>	<b>53</b>	<b>10 658</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	573		573
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>573</b>
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	1724	1 858
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 304</b>	<b>1 724</b>	<b>4 028</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 350</b>	<b>1 654</b>	<b>21 004</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	420		420
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	2 000		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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>6 666</b>
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	Részesedések beszerzése	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200		1 200
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>218 145</b>	<b>1 799</b>	<b>219 944</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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- Gyermekeképzett intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107079	-1720	105359	107079	-1720	105359			0			0		
K1102	Normatív jutalmak	0	1564	1564		1564	1564			0			0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1134	0	1134	1134		1134			0			0		
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	6276	-1690	4586	6276	-1690	4586			0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	0	2100	2100		2100			0			0		
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1066	0	1066	1066		1066			0			0		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0		
K1112	Szociális támogatások	300	0	300	300		300			0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1840	70	1910	1840	70	1910			0			0		
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>119795</b>	<b>-1776</b>	<b>118019</b>	<b>119795</b>	<b>-1776</b>	<b>118019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2809	141	2950	1169	56	1225			0	1640	85	1725		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	138	0	138	138		138			0			0		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2947</b>	<b>141</b>	<b>3088</b>	<b>1307</b>	<b>56</b>	<b>1363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1640</b>	<b>85</b>	<b>1725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>122742</b>	<b>-1635</b>	<b>121107</b>	<b>121102</b>	<b>-1720</b>	<b>119382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1640</b>	<b>85</b>	<b>1725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26876</b>	<b>-308</b>	<b>26568</b>	<b>26482</b>	<b>-328</b>	<b>26154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>20</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23613	-308	23305	23219	-328	22891			0	394	20	414		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2484	0	2484	2484		2484			0			0		
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	374	0	374	374		374			0			0		

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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 intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
K2	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0			0			0			0		
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	405	0	405	405		405			0			0		

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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- Gyermekeképzési intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás

K311	Szakmai anyagok beszerzése	675	-104	571	675	-104	571			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1180	-6	1174	1180	-6	1174			0			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1855</b>	<b>-110</b>	<b>1745</b>	<b>1855</b>	<b>-110</b>	<b>1745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	28	108			0	80	28	108			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	27	197			0	170	27	197			0		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250</b>	<b>55</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>55</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer	17718	1700	19418			0			0			0	17718	1700
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0	0		0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	5	4	9	5		5		4	4			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609	-18	591	249	15	264			0	360	-33	327		
K337	Egyéb szolgáltatások	625	131	756	285	34	319	340	97	437			0		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>18957</b>	<b>1817</b>	<b>20774</b>	<b>539</b>	<b>49</b>	<b>588</b>	<b>340</b>	<b>101</b>	<b>441</b>	<b>360</b>	<b>-33</b>	<b>327</b>	<b>17718</b>	<b>1700</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	60	0	60	60		60			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5452	314	5766	601	-145	456	68		68			0	4783	459
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	936	0	936			0			0			0	936	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	12		12	12		12			0			0		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 400</b>	<b>314</b>	<b>6 714</b>	<b>613</b>	<b>- 145</b>	<b>468</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5 719</b>	<b>459</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27522</b>	<b>2076</b>	<b>29598</b>	<b>3067</b>	<b>-206</b>	<b>2861</b>	<b>658</b>	<b>156</b>	<b>814</b>	<b>360</b>	<b>-33</b>	<b>327</b>	<b>23437</b>	<b>2159</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

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- Gyermekétkeztet intézményben	
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad	
					Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
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											
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10557</b>	<b>0</b>	<b>10557</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>10444</b>	<b>0</b>	<b>10444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0											
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0											
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0											
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80	0	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	31	0	31	31		31								
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 841</b>	<b>133</b>	<b>187 974</b>	<b>150 908</b>	<b>-2 254</b>	<b>148 541</b>	<b>11 102</b>	<b>156</b>	<b>11 258</b>	<b>2 394</b>	<b>72</b>	<b>2 466</b>	<b>23 437</b>	<b>2 159</b>



Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Brunszvik Teréz Óvoda

Adatok E Ft-ban

és köznevelési  
n

lat

**Módosított  
előirányzat  
IV.**

0

0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Brunszvik Teréz Óvoda**

Adatok E Ft-ban

és köznevelési  
n

lat

**Módosított  
előirányzat  
IV.**

0
0
0
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
0
19418
0
0
0
0
0
0
<b>19418</b>
0
0
<b>0</b>
5242
936
0
0
0
<b>6 178</b>
<b>25596</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Brunszvik Teréz Óvoda

Adatok E Ft-ban

és köznevelési  
n

lat

<b>Módosított előirányzat IV.</b>
<b>0</b>

<b>0</b>

**0**

**25 596**



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

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29220	478	29698	18903	258	19161	5496	133	5629	2324	112	2436			
K1102	Normatív jutalmak	0	374	374	0	174	174	0	100	100	0	50	50			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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			
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1107	Béren kívüli juttatások	1020	0	1020	840		840	120		120	0		0			
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1109	Közlekedési költségtérítés	723	-76	647	248	-53	195	0		0	414	-23	391			
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1111	Lakhatási támogatások	534	27	561	534	27	561	0		0	0		0			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	197	-64	133	104	-77	27	43	-4	39	22	-22	0			
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0	0		0	0		0	0		0			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>31694</b>	<b>739</b>	<b>32433</b>	<b>20629</b>	<b>329</b>	<b>20958</b>	<b>5659</b>	<b>229</b>	<b>5888</b>	<b>2760</b>	<b>117</b>	<b>2877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2055	21	2076	1785	21	1806	270		270			0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	192	0	192	120		120	72		72			0			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2247</b>	<b>21</b>	<b>2268</b>	<b>1905</b>	<b>21</b>	<b>1926</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>33941</b>	<b>760</b>	<b>34701</b>	<b>22534</b>	<b>350</b>	<b>22884</b>	<b>6001</b>	<b>229</b>	<b>6230</b>	<b>2760</b>	<b>117</b>	<b>2877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6747</b>	<b>251</b>	<b>6998</b>	<b>4635</b>	<b>82</b>	<b>4717</b>	<b>1131</b>	<b>87</b>	<b>1218</b>	<b>462</b>	<b>23</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6590		6841	4540	82	4622	1090	87	1177	462	23	485			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	77	0	77	47		47	20		20			0			
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0			
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	80	0	80	48		48	21		21			0			

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

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1477	382	1859	778	7	785	145		145	7		7	530	375	905
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1337	-241	1096	1237	-197	1040	100	-44	56			0			
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2814</b>	<b>141</b>	<b>2955</b>	<b>2015</b>	<b>-190</b>	<b>1825</b>	<b>245</b>	<b>-44</b>	<b>201</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>530</b>	<b>375</b>	<b>905</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	415	-10	405	240		240	75	5	80			0		83	83
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	337	-14	323	180		180	75		75			0			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>752</b>	<b>-24</b>	<b>728</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			
K332	Vásárolt élelmiszer	534	31	565	457	31	488	77		77			0			
K333	Bérelti és lízing díjak	3157	-1176	1981	3157	-1176	1981			0			0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	96	0	96	50		50			0			0			
K335	Közvetített szolgáltatások	55	0	55	55		55			0			0			
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	16	0	16	16		16			0			0			
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	0	250	250		250			0			0			
K337	Egyéb szolgáltatások	17212	-56	17156	15684	6	15690	152	-6	146	1193	-99	1094			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>21320</b>	<b>-1201</b>	<b>20119</b>	<b>19669</b>	<b>-1139</b>	<b>18530</b>	<b>229</b>	<b>-6</b>	<b>223</b>	<b>1193</b>	<b>-99</b>	<b>1094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	216	54	270	123	67	190	78		78			0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	2049	-447	6493	6940	-447	6493			0			0			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>7156</b>	<b>-393</b>	<b>6763</b>	<b>7063</b>	<b>-380</b>	<b>6683</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5830	938	6768	5170	1032	6202	231	-140	91	324		324		71	71
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2105	230	2335	1808	90	1898	270	140	410			0	27	-27	0
K353	Kamatkiadások	2	0	2	2		2			0			0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			
K355	Egyéb dologi kiadások	319	0	319	294		294			0			0			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8256</b>	<b>1168</b>	<b>9424</b>	<b>7274</b>	<b>1122</b>	<b>8396</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>71</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40298</b>	<b>-309</b>	<b>39989</b>	<b>36441</b>	<b>-587</b>	<b>35854</b>	<b>1203</b>	<b>-45</b>	<b>1158</b>	<b>1524</b>	<b>-99</b>	<b>1425</b>	<b>557</b>	<b>502</b>	<b>1059</b>
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						



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

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebbol: termojota-vasarnas kiadasok</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19		19										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	134	213	79		79		35	35		99	99			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	<i>ivregrevo reszesesuesek noveresenez kancsolodo kiadasok</i>	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	15	36	21	6	27		9	9						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>168</b>	<b>268</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	0														
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>95521</b>	<b>870</b>	<b>96391</b>	<b>74770</b>	<b>-130</b>	<b>74640</b>	<b>8335</b>	<b>315</b>	<b>8650</b>	<b>4746</b>	<b>140</b>	<b>4886</b>	<b>557</b>	<b>502</b>	

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

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
2497	-25	2472
0	50	50
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
60		60
0		0
61		61
0		0
0		0
0		0
28	39	67
0		0
<b>2646</b>	<b>64</b>	<b>2710</b>
		0
		0
		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2646</b>	<b>64</b>	<b>2710</b>
<b>519</b>	<b>59</b>	<b>578</b>
498	59	557
		0
10		10
		0
11		11

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

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
17		17
0		0
		0
<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
100	-98	2
82	-14	68
<b>182</b>	<b>-112</b>	<b>70</b>
		0
		0
		0
46		46
		0
		0
		0
		0
183	43	226
<b>229</b>	<b>43</b>	<b>272</b>
15	-13	2
		0
<b>15</b>	<b>-13</b>	<b>2</b>
105	-25	80
0	27	27
		0
		0
25		25
<b>130</b>	<b>2</b>	<b>132</b>
<b>573</b>	<b>-80</b>	<b>493</b>
3375		3375

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.  
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
3375		3375
3375	0	3375

---

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

082044- Könyvtári szolgáltatások		
Kötelező feladat		
Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
0	0	0
7113	43	7156



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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.				
2.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3.				
4.	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	180 902		180 902
5.	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	105 636		105 636
6.	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	2 464		2 464
7.	KEHOP 2.1.1 Csatorna pályázat	451 823		451 823
8.	KEHOP 2.1.2 Víziközmű pályázat	122 820		122 820
9.	EFOF 4.1.9 Múzeumi pályázat	2 362		2 362
10.	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	8 858		8 858
11.	VP külterületi utak		11 967	11 967
12.				
13.	<b>Átűződő EU-s pályázatok összesen</b>	<b>874 865</b>	<b>11 967</b>	<b>886 832</b>
14.				
15.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>874 865</b>	<b>11 967</b>	<b>886 832</b>
16.				
17.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
18.	BM pályázat, Óvoda felújítás	1 885	111	1 996
19.	Brunszvik terv (400M)		380 000	380 000
20.				
21.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>1 885</b>	<b>380 111</b>	<b>381 996</b>
22.				
23.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
24.				
25.	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>200 871</b>	<b>0</b>	<b>191 427</b>
26.	Építés	197 511		188 067
27.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362		2 362
28.	Beruházás áfa	998		998
29.				0
30.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>138 706</b>	<b>0</b>	<b>138 706</b>
31.	Építés	136 437		136 437
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
33.	Beruházás áfa	2 269		2 269
34.				0
35.	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>113 202</b>	<b>0</b>	<b>113 202</b>
36.	Tervezés			0
37.	Építés	86 208		86 208
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 799		19 799
39.	Beruházás áfa	7 195		7 195
40.				0
41.	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>
42.	Építés	9 117		9 117
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
44.	Beruházás áfa	3 083		3 083
45.				0
46.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>464 979</b>	<b>0</b>	<b>455 535</b>
47.				
48.	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>71 983</b>	<b>-622</b>	<b>57 756</b>
49.	Kiemelt önkormányzati beruházások	51 564	-744	50 820
50.	Projektekhez kapcsolódó kiegészítő beruházások	6 596		6 596
51.	Településrendezés, ingatlanfejlesztés, kiséjajátítás	13 605		0
52.	Védőnők beruházás	218	9	227
53.	Polgárőr telefon		13	13
54.	Mentőknek GPS		100	100
55.	<b>Átűződő egyéb beruházások</b>			
56.				
57.	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>71 983</b>	<b>-622</b>	<b>57 756</b>
58.				
59.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
60.	Brunszvik T. óvoda beruházások	144	0	144
61.	Mobiltelefon vásárlás	42		42
62.	Fénymásológép	102		102
63.	Brunszvik Beethoven Központ beruházások	100	168	268
64.	Laminológép, tűzőgép	72		72
65.	Ventilátor vásárlás	28		28
66.	Szoknya a néptáncosoknak		99	99
67.	Tanári asztal		44	44
68.	USB		25	25
69.	<b>Polgármesteri Hivatal beruházások:</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>
70.	Kártyaolvasók	100		100
71.	Monitorok	300		300
72.	Számítógépek	1 600		1 600
73.	Access Point beüzemelés	150		150
74.	SSD csere kiadásai	400		400
75.	Szünetmentes tápegységek	500		500
76.	Telefonkészülék vásárlás	150		150
77.	Riasztórendszer, kamerarendszer	1 500		1 500
78.	ASZA gép beszerzés	250		250
79.	Irodabútor	800		800
80.	Fényképezőgép, projektor	350		350
81.	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>6 344</b>	<b>168</b>	<b>6 512</b>
82.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 418 171</b>	<b>391 624</b>	<b>1 788 631</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.				
2.	EFOP 4.1.9 Múzeumi pályázat	17 869		17 869
3.	TOP 3.2.1 Iskolaenergetikai pályázat	78 722	5 717	84 439
4.	EFOP 4.1.8 Könyvtár pályázat		19 365	19 365
5.	VP külterületi utak		40 731	40 731
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	<b>96 591</b>	<b>65 813</b>	<b>162 404</b>
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>96 591</b>	<b>65 813</b>	<b>162 404</b>
9.	BM pályázat, Óvoda felújítás	22 860	-99	22 761
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	<b>22 860</b>	<b>-99</b>	<b>22 761</b>
11.				
12.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>22 860</b>	<b>-99</b>	<b>22 761</b>
13.				
14.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</b>			
15.				
16.	<b>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>			
17.	Felújítás	19 877	-10 109	9 768
18.	Felújítás áfa	4 835		4 835
19.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	<b>24 712</b>	<b>-10 109</b>	<b>14 603</b>
20.				0
21.	Út- és közmű felújítás	59 870		59 870
22.	<b><i>Egyéb felújítások</i></b>	<b>59 870</b>		<b>59 870</b>
23.				0
24.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			<b>0</b>
25.				0
26.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>59 870</b>		<b>59 870</b>
27.				
28.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>0</b>
29.	óvodai kazán		1 757	1 757
30.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 757</b>	<b>1 757</b>
31.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 033</b>	<b>57 362</b>	<b>261 395</b>

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

9. melléklet

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



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

11. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Áthozott záró egyenleg:</b>			<b>1 582 330</b>	<b>1 509 024</b>	<b>585 717</b>	<b>512 411</b>	<b>439 105</b>	<b>557 338</b>	<b>484 031</b>	<b>260 725</b>	<b>187 419</b>	<b>114 113</b>	<b>40 806</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	479 319	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	39 943	479 319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 153	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	87 153
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>566 472</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>47 206</b>	<b>566 472</b>
Vagyoni típusú adók	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	129 000
Termékek és szolgáltatások adói	154 000	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	154 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>288 500</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	<b>288 500</b>
Működési bevételek	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
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>1 146 906</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>1 146 906</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	895 136						495 136						400 000	895 136
Felhalmozási bevételek	0		0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>895 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>895 136</b>
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
	<b>1 413 650</b>	<b>1 413 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 413 650</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 643 650</b>	<b>1 793 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>2 643 650</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 685 692</b>	<b>1 889 226</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>590 712</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>95 576</b>	<b>1 345 576</b>	<b>4 685 692</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	373 102	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	31 092	373 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 267	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	6 522	78 267
Dologi kiadások	667 349	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	667 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 939	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	1 995	23 939
Egyéb működési célú kiadások	273 739	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	22 812	273 739
Tartalék	348 847	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	348 847
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 765 243</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>147 104</b>	<b>1 765 243</b>
Beruházások	1 792 957	121 860					303 597		150 000				1 217 500	1 792 957
Felújítások	261 338	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	21 778	261 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 054 295</b>	<b>143 638</b>	<b>21 778</b>	<b>21 778</b>	<b>21 778</b>	<b>21 778</b>	<b>325 375</b>	<b>21 778</b>	<b>171 778</b>	<b>21 778</b>	<b>21 778</b>	<b>21 778</b>	<b>1 239 278</b>	<b>2 054 295</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>866 154</b>	<b>16 154</b>		<b>850 000</b>										<b>866 154</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 685 692</b>	<b>306 896</b>	<b>168 882</b>	<b>1 018 882</b>	<b>168 882</b>	<b>168 882</b>	<b>472 479</b>	<b>168 882</b>	<b>318 882</b>	<b>168 882</b>	<b>168 882</b>	<b>168 882</b>	<b>1 386 382</b>	<b>4 685 692</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1 582 330</b>	<b>1 509 024</b>	<b>585 717</b>	<b>512 411</b>	<b>439 105</b>	<b>557 338</b>	<b>484 031</b>	<b>260 725</b>	<b>187 419</b>	<b>114 113</b>	<b>40 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			
			Szem. juttatások	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőlegezések visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	MG Kft finanszírozási tartaléka	Csatorna céltartalék	Rendezvények céltartaléka	Kisajátítási ktg céltartalék		
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre														
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8	2 294	286	-	2 580																
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény				50			-	50												
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnök részére	110	24		10								-	144							
4.	2018/135	védőnök jutalma ált.tart.terhére 2018. év																				
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra				-	19 365			19 365												
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás								2 477	40 112											
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés								11					-	15						
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcso. felújításról								99	-	99										
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8	296	169	-	465																
10.	2019/12	átcsop. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa									5 715				-	5 715						
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás				4 699												-	4 699			
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák				461									-	461						
13.	2018/118	védőnői laptopra ei.átcsop.				-	9			9												
14.	2018/119	könyvtári érdekeltség-növelő tám.											292									
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)				601			-	601												
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék								5 367												
17.	2018/129; 139	bérekompensáció; kult.ill.pótlék											697									
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás											-	2 020		2 020						
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					290															
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás	10 000			10 000				380 000												
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségháza				14				-	14											
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése				79				-	79											
23.	2018/136	repi költség önk.tüztoltók rendezvénye miatt	219			-	219															
24.	2018/136	repi költségre átcso.	34			-	34															
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat								9 490	-	9 490										
26.	2018/143	repi költségre átcso.	5			-	5															
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.								2 881												
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás											-	5 000		5 000						
29.	2018/152	élelmezés miatti int.fin.				-2 108							2 108									
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj				44																
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás								6 601		1 757										
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normariva mód.																			970	
33.	2019/14	PH intfin.											1 724									
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon				-13				-100	113											
35.		támogatás rendezése								300	-300											
36.		normativa rendezés								92												
37.	2019/11	ei.mód.járulékokra		252		-252																
38.	2019/10	ei.mód.repire	24			-24																
39.	2019/16	téli rezi				1 464																
40.		gyerekétkezési normativa rendezése				-4 658																
41.		<b>Összesen</b>	<b>12 982</b>	<b>731</b>	<b>-</b>	<b>12 310</b>	<b>290</b>	<b>8 640</b>	<b>6 201</b>	<b>391 455</b>	<b>57 360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 699</b>

Ssz.		Módosítás jogcíme	Forgatási	Kiadások összesen
			célú értékpapírok lekötése	
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8		0
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény		0
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnők részére		0
4.	2018/135	védőnők jutalma ált.tart.terhére 2018. év		0
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra		0
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás		42 589
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés		-4
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcsoport. felújításról		0
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8		0
10.	2019/12	átcsoport. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa		0
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás		0
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák		0
13.	2018/118	védőnői laptopra ei.átcsoport.		0
14.	2018/119	könyvtári érdekeltség-növelő tám.		292
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)		0
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék		5 367
17.	2018/129; 139	bérekompensáció, kult.ill.pótlék		697
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás		0
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		290
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás		400 000
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségházba		0
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése		0
23.	2018/136	repi költség önk.tűzoltók rendezvénye miatt		0
24.	2018/136	repi költségre átcsoport.		0
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat		0
26.	2018/143	repi költségre átcsoport.		0
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.		2 881
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás		0
29.	2018/152	élelmezés miatti int.fin.		0
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj		0
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás		0
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normariva mód.		970
33.	2019/14	PH intfin.		0
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon		0
35.		támogatás rendezése		0
36.		normatíva rendezés		92
37.	2019/11	ei.mód.járulékokra		0
38.	2019/10	ei.mód.repire		0
39.	2019/16	téli rezszi		1 464
40.		gyerekétkezési normatíva rendezése		-4 658
41.				0
		<b>Összesen</b>	-	<b>449 981</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése

12.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Önk. műk. célú költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm. c. ktgvet. tám.	Felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány igénybevétele		
1.	2018/120; 137	átcsoportosítás megbízási díjra EFOP-4.1.8													0
2.	2018/122	átcsoportosítás tervezési díjra TOP-4.1.1 többletigény													0
3.	2018/141; 2018/135; 2019/18	átcsoportosítás cafeteriáról kiküldetésre védőnők részére													0
4.	2018/135	védőnők jutalma ált.tart.terhére 2018. év													0
5.	2018/144	átcsoportosítás EFOP-4.1.8 egyéb szolg.-ról felújításra													0
6.	2018/147; 142	támogatás beérkezése VP külterületi utak; önrész és többletigény miatti felosztás			42 589										42 589
7.	2019/9	határozat alapján túlköltekezés miatt ált.tart.-ból TE-re Óvoda pály., maradvány rendezés													0
8.	2019/6	keret túllépés miatt TE-re átcso. felújításról													0
9.	2019/7	átcsoportosítás egyéb szolg.-ról bérre EFOP-4.1.8													0
10.	2019/12	átcsop. Ált.tart.ból iskolaenergetika többletigényre felúj és áfa													0
11.	2018/113; 117	csatornázás utáni burkolat javítás													0
12.	2018/116	Mv 1224 hrsz.ingatlanon végzett munkák													0
13.	2018/118	védőnői laptopra ei.átcso.													0
14.	2018/119	könyvtári érdekeltségősnövelő tám.		292											292
15.	2018/119	fennmaradási engedély (Mv. Rákóczi u.)													0
16.	2018/119; 138; 149	szoc.ágazati pótlék			5 367										5 367
17.	2018/129; 139	bérekompensáció; kult.ill.pótlék			697										697
18.	2018/130	óvodai jubileumi jutalom elvonás													0
19.	2018/134	rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)				290									290
20.	2018/134	Brunszvik Terv támogatás								400 000					400 000
21.	2018/136	karbantartási anyag vásárlása egészségháza													0
22.	2018/136	Mv 498/68 hrsz. megosztási munka elkészítése													0
23.	2018/136	repi költség önk.tűzoltók rendezvénye miatt													0
24.	2018/136	repi költségre átcso.													0
25.	2018/142	traktor vásárlás VP pályázat													0
26.	2018/143	repi költségre átcso.													0
27.	2018/149	óvodai és iskolai szoc.segítő tám.			2 881										2 881
28.	2018/151	MNN-re adott int.fin.visszaadás													0
29.	2018/152	élelmezés miatti int.fin.													0
30.	2019/4	igazgatási szolg.díj													0
31.	2019/4; 8	Martongazdának átadott pénzeszköz; óvodai kazán javítás													0
32.	2019/2	0. havi bérekomp tartalékból vissza; normariva mód.			970										970
33.	2019/14	PH intfin.													0
34.	2019/10	mentőknek GPS, polgárörnek telefon													0
35.		támogatás rendezése													0
36.		normatíva rendezés			92										92
37.	2019/11	ei.mód.járulékokra													0
38.	2019/10	ei.mód.repire													0
39.	2019/16	téli rezszi			1 464										1 464
40.		gyerekétkezési normatíva rendezése			-4 658										-4 658
41.		<b>Összesen</b>	-	292	49 402	290	-	-	-	400 000	-	-	-	-	449 984





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

12.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevételek összesen		
		Szem.jell.	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszirozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről			ÁH-n kívülről
1	Bérkompenzáció	38	6								44								44	
2	Jubileumi jutalom elvonása	-1 690	-329								-2 019								-2 019	
3	Plusz normatíva gyermekékeztetésre			2 108							2 108									
4	SNI gyerekek megbízási díjas fejlesztésére átcsoportosítás	17	15	-32																
											0								0	
											0								0	
	<b>Összesen</b>	<b>-1 635</b>	<b>-308</b>	<b>2 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>



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

12.e. melléklet

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK													Kiadások összesen
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Csatorna céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
						ÁH-n belülrre	ÁH-n kívülre								
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>12 982</b>	<b>731</b>	<b>- 12 310</b>	<b>290</b>	<b>8 640</b>	<b>6 201</b>	<b>391 455</b>	<b>57 360</b>	<b>- 2 199</b>	<b>- 8 470</b>	<b>-</b>	<b>- 4 699</b>	<b>-</b>	<b>449 981</b>
2															-
3	Polgármesteri Hivatal	137	8	1 654		-	-								1 799
4	Brunszvik Teréz Óvoda	- 1 635	- 308	2 076		-	-	-							133
5	BB Központ	760	213	- 271	-	-	-	168							870
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>- 738</b>	<b>- 87</b>	<b>3 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>2 802</b>
7															-
8	<b>Mindösszesen</b>	<b>12 244</b>	<b>644</b>	<b>- 8 851</b>	<b>290</b>	<b>8 640</b>	<b>6 201</b>	<b>391 623</b>	<b>57 360</b>		<b>- 8 470</b>	<b>-</b>	<b>- 4 699</b>	<b>-</b>	<b>454 982</b>

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

12.e. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. kgtvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	-	292		49 402	290	-	-		400 000		-	-	449 984
2														
3	Polgármesteri Hivatal		-	1 799	-								-	1 799
4	Brunszvik Teréz Óvoda		-	133									-	133
5	BB Központ		5 000	- 4 130						-			-	870
6	<b>Intézmények összesen</b>	-	5 000	- 2 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802
7														-
8	<b>Mindösszesen</b>	-	5 292		49 402	290	-	-	-	400 000	-	-	-	454 984