

**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	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú bevételek	864 102	48 222	912 324
a	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	8 337	473 757
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	25 917	50 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	34 254	523 824
2.	Közhatalmi bevételek	292 500	0	292 500
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	126 000	0	126 000
c.	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	0	160 000
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	0	6 500
3.	Működési bevételek	81 289	13 968	95 257
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
II.	Felhalmozási bevételek	168 148	45 835	213 983
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	45 835	194 483
2.	Felhalmozási bevételek	19 500	0	19 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 032 250	94 057	1 126 307
III.	Finanszírozási bevételek	1 626 974	162 223	1 789 197
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500
2.	Maradvány igénybevétele	1 509 474	162 223	1 671 697
a.	Működési célú maradvány	361 938	95 531	457 469
b.	Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	66 692	1 214 228
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 659 224	256 280	2 915 504

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú kiadások	1 234 864	116 798	1 351 662
1.	Személyi juttatások összesen	360 484	1 663	362 147
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 189	323	74 512
3.	Dologi kiadások	374 637	101 397	476 034
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964
5.	Egyéb működési célú kiadások	263 248	30 422	293 670
6.	Tartalék	144 342	-17 007	127 335
II.	Felhalmozási kiadások	1 424 360	123 391	1 547 751
1.	Beruházások	1 372 651	119 325	1 491 976
2.	Felújítások	51 709	4 066	55 775
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	240 189	2 899 413
III.	Finanszírozási kiadások	0	16 091	16 091
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 659 224	256 280	2 915 504

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 626 974	-146 132	-1 773 106
----	--	------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 626 974	146 132	1 773 106
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 626 974	162 223	1 789 197
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	16 091	16 091

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek	864 102	48 222	912 324	Működési kiadások	1 234 864	116 798	1 351 662
Működési célú tám. Áh belülről	489 570	34 254	523 824	Személyi juttatások	360 484	1 663	362 147
Közhatalmi bevételek	292 500	0	292 500	Munkaadókat terhelő járulékok	74 189	323	74 512
Működési bevételek	81 289	13 968	95 257	Dologi kiadások	374 637	101 397	476 034
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	<i>ebből fordított áfa</i>	159 067	24 751	183 818
				Ellátottak juttatási	17 964	0	17 964
				Működési célú tám.ért.kiadások	263 248	30 422	293 670
Finanszírozási bevételek	361 938	95 531	457 469	Tartalék	144 342	-17 007	127 335
Működési célú maradvány	361 938	95 531	457 469	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	4 394	0	4 394
				<i>Pályázati céltartalék</i>	0	0	0
				<i>Irattár bővítési tartalék</i>	2 340	0	2 340
				<i>Általános tartalék</i>	25 600	-4 824	20 776
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	92 508	-1 489	91 019
I. Működtetés összesen	1 226 040	143 753	1 369 793	I. Működtetés összesen	1 234 864	116 798	1 351 662

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	168 148	45 835	213 983	Felhalmozási kiadások	1 424 360	123 391	1 547 751
Felhalmozási célú támogatás	148 648	45 835	194 483	Beruházások	1 372 651	119 325	1 491 976
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	51 709	4 066	55 775
Felhalmozási bevétel	19500	0	19500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 265 036	66 692	1 331 728				
Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	66 692	1 214 228	Finanszírozási kiadások	0	16 091	16 091
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500				
II.Fejlesztés összesen	1 433 184	112 527	1 545 711	II.Fejlesztés összesen	1 424 360	139 482	1 563 842
Mindösszesen	2 659 224	256 280	2 915 504	Mindösszesen	2 659 224	256 280	2 915 504

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2019. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 328	409	122 737
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	-	148 840
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	174 051	7 282	181 333
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 965	646	7 611
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	-	13 236
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	465 420	8 337	473 757
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 150	25 764	49 914
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	600	-	600
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 330	-	1 330
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	15 720	-	15 720
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	2 500	-	2 500
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		23 171	23 171
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	4 000	2 593	6 593
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 570	34 101	523 671
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 648	45 835	194 483
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	148 648	45 835	194 483
	<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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 648	45 835	194 483
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyoni típusú adók	126 000	-	126 000
	<i>ebből: Építményadó</i>	25 000	-	25 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	48 000	-	48 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	53 000	-	53 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	141 000	-	141 000
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók	19 000	-	19 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	160 000	-	160 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	-	6 500
B3	Közhatalmi bevételek	292 500	-	292 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 465	-	18 465
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	-	500
B404	Tulajdonosi bevételek	21 070	-	21 070
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 643	-	9 643
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 096	24 751	30 847
B408	Kamatbevételek	1 763	587	2 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek	11 846	- 11 846	-
B4	Működési bevételek	69 383	13 492	82 875
B5	Felhalmozási bevételek	19 500	-	19 500
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	-	43
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 019 644	93 428	1 113 072
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	117 500		117 500
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 496 376	132 272	1 628 648
	<i>ebből működési maradvány</i>	348 840	65 580	414 420
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 147 536	66 692	1 214 228
B813	Maradvány igénybevétele	1 496 376	132 272	1 628 648
B8	Finanszírozási bevételek	1 613 876	132 272	1 746 148

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőöri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500		2 500
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	2 593	6 593
Eü. Finanszírozás	15 720		15 720
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
PM elvonás intézményektől		23 171	23 171
Önkormányzat összesen	24 150	25 764	49 914
Kisajátítási tartalék visszautalása	11 846	-11 846	0
Köztisztviselői bértámogatás	13 236		13 236
Önkormányzat összesen	49 232	13 918	63 150
Választás (EU-s)	0	153	153
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	153	153
Összesen	49 232	14 071	63 303

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VP Piac	50 000		50 000
EFOP-4.1.9 Múzeum	31 949		31 949
VP 7.2.1 Külterületi utak	66 699		66 699
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás		45 835	45 835
Összesen	148 648	45 835	194 483

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zsidó Hitközség	43		43
Önkormányzat összesen	43	0	43
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	743	0	743

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 300		1 300
Újság hirdetés bevétele	200		200
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965		16 965
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 745		16 745
Áfa megtérülés	6 096	24 751	30 847
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500		500
Működési célú kamatbevétel	1 763	587	2 350
Bérleti díj bevétel	4 325		4 325
Kiszámlázott áfa	9 643		9 643
Önkormányzat összesen	57 537	25 338	82 875
PH bevételek			
PH egyéb bevételek (munkavállalói befizetések, működési)	700	0	700
PH összesen	700	0	700
BBK bevételek	4 500	20	4 520
Kiszámlázott áfa	729	0	729
Áfa visszatérülés	729	0	729
BBKP összesen	5 958	20	5 978
Óvodai bevételek	5 948		5 948
Óvoda összesen	5 948	0	5 948
Intézményi működési bevételek összesen	70 143	25 358	95 501

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	19 500		19 500
Felhalmozási saját bevételek összesen	19 500	0	19 500

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Építményadó	25 000		25 000
Telekadó	48 000		48 000
Magánszemélyek komm. adója	53 000		53 000
Iparüzési adó	141 000		141 000
Helyi adók összesen	267 000	0	267 000
			0
Gépjárműadó	19 000		19 000
Átengedett központi adók összesen	19 000	0	19 000
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	3 000		3 000
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	6 500	0	6 500
			0
Telekadó hátralék			0
Építményadó hátralék			0
Magánsz.komm.adó hátralék			0
Iparüzési adó hátralék			0
Hátralékok behajtása	0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	292 500	0	292 500

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.
	2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.	2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.			
Önkormányzati hivatal mük.	101 034 800		101 034 800	0		0	101 034 800	0	101 034 800
Település-üzemeltetés tám.	25 369 152		25 369 152	0		0	25 369 152	0	25 369 152
ébből: Zöldterület gazdálkodás	7 909 810		7 909 810	0		0	7 909 810	0	7 909 810
ébből: Környezetgazdálkodás	10 880 000		10 880 000	0		0	10 880 000	0	10 880 000
ébből: Közterületi fenntartás	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ébből: Közutak fenntartása	5 039 400		5 039 400	0		0	5 039 400	0	5 039 400
Beszámítás összege (előírt bevételek visszavonás)	15 541 200		15 541 200	0		0	15 541 200	0	15 541 200
Egyéb köz. Önk. Feladatok	-22 203 982		-22 203 982	0		0	-22 203 982	0	-22 203 982
Üdülhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905 250		905 250	0		0	905 250	0	905 250
Bérlőpenzió		120 097	120 097		288 714	288 714	0	408 811	408 811
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600		1 681 600			0	1 681 600	0	1 681 600
Helyi önk. mük. ált. támogatás összesen	122 328 020	120 097	122 448 117	0	288 714	288 714	122 328 020	408 811	122 736 831
2018/2019 s.ho	62 949 600		62 949 600			0	62 949 600	0	62 949 600
2019/2020 4 hó	30 746 217		30 746 217			0	30 746 217	0	30 746 217
Óvodapedagógusok	93 695 817	0	93 695 817	0		0	93 695 817	0	93 695 817
Óvodapedagógusok támogatás						0	0	0	0
Kiegészítő óvodapedagógusok támogatás						0	0	0	0
Kiegészítő óvodapedagógusok támogatás, Minőségértékelés adósság kiadásához	1 190 100		1 190 100			0	1 190 100	0	1 190 100
2018/2019 8 hó	20 580 000		20 580 000			0	20 580 000	0	20 580 000
2019/2020 4 hó	10 290 000		10 290 000			0	10 290 000	0	10 290 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő	30 870 000	0	30 870 000	0		0	30 870 000	0	30 870 000
bérlőtámogatás						0	0	0	0
2018/2019 8 hó	15 389 200		15 389 200			0	15 389 200	0	15 389 200
2019/2020 4 hó	7 694 600		7 694 600			0	7 694 600	0	7 694 600
Óvodaműködési támogatás	23 083 800	0	23 083 800	0		0	23 083 800	0	23 083 800
Elismert bérlőtámogatás	32 376 000		32 376 000			0	32 376 000	0	32 376 000
Üzemeltetési támogatás	36 141 117		36 141 117			0	36 141 117	0	36 141 117
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517 117	0	68 517 117	0		0	68 517 117	0	68 517 117
Köznevelési támogatások összesen	217 356 834		217 356 834	0		0	217 356 834	0	217 356 834
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 190 000		14 190 000	14 190 000	0	14 190 000
Szociális étkeztetés			0	548 064		548 064	548 064	0	548 064
Házi segítségnyújtás			0	24 932 000		24 932 000	24 932 000	0	24 932 000
Idősek nappali ellátása			0	163 500		163 500	163 500	0	163 500
Tanyszolgálati szolgálat			0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / bolesóde			0	6 552 000		6 552 000	6 552 000	0	6 552 000
Támogatás szolgáltatás			0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 525 039		11 525 039	11 525 039	0	11 525 039
Szociális feladatok összesen	0	0	0	88 050 603	0	88 050 603	88 050 603	0	88 050 603
Részesülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	201 082		201 082			0	201 082	0	201 082
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 283 000		17 283 000			0	17 283 000	0	17 283 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 964 760		6 964 760			0	6 964 760	0	6 964 760
Köznevelési feladatok egyéb tám.						0	0	0	0
Prémium évek program támogatás						0	0	0	0
Kulturális ill. póttek.		645 855	645 855			0	645 855	645 855	645 855
Szociális ágazati póttek					7 282 282	7 282 282	0	7 282 282	7 282 282
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 133 696	765 952	364 899 648	88 050 603	7 570 996	95 621 599	452 184 299	8 336 948	460 521 247

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.
	2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.	2019. évi támogatás eredeti el.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el.			
Önkormányzati hivatal m.k.	101 035		101 035	0		0	101 035	0	101 035
Település-üzemeltetés tám.	25 369		25 369	0		0	25 369	0	25 369
ébből: Zöldterület gazdálkodás	7 910		7 910	0		0	7 910	0	7 910
ébből: Környezetvédelem fenntartása	10 880		10 880	0		0	10 880	0	10 880
ébből: Közteremtő fenntartása	1 540		1 540	0		0	1 540	0	1 540
ébből: Közutak fenntartása	5 039		5 039	0		0	5 039	0	5 039
<i>Beszámítás összege (előírt bevétel, visszavonás)</i>	<i>15 541</i>		<i>15 541</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>15 541</i>	<i>0</i>	<i>15 541</i>
Egyéb köv. Önk. Feladatok	-22 204		-22 204	0		0	-22 204	0	-22 204
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905		905	0		0	905	0	905
Bérlőkompenzáció		120	120		289	289		409	409
Polgármesteri illetmény támogatása	1 682		1 682			0	1 682	0	1 682
Helyi önk. m.k. ált. támogatás összesen	122 328	120	122 448	0	289	289	122 328	409	122 737
2018/2019 8 hó	62 950		62 950			0	62 950	0	62 950
2019/2020 4 hó	30 746		30 746			0	30 746	0	30 746
Óvodapedagógusok támogatása	93 696	0	93 696	0		0	93 696	0	93 696
Óvodapedagógusok támogatás						0	0	0	0
Kiegészítő pedagógusok támogatás. Minőségfejlesztés kiadásához	1 190		1 190			0	1 190	0	1 190
2018/2019 8 hó	20 580		20 580			0	20 580	0	20 580
2019/2020 4 hó	10 290		10 290			0	10 290	0	10 290
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása	30 870	0	30 870	0		0	30 870	0	30 870
2018/2019 8 hó	15 389		15 389			0	15 389	0	15 389
2019/2020 4 hó	7 695		7 695			0	7 695	0	7 695
Óvodaműködési támogatás	23 084	0	23 084	0		0	23 084	0	23 084
Elismert bértámogatás	32 376		32 376			0	32 376	0	32 376
Üzemeltetési támogatás	36 141		36 141			0	36 141	0	36 141
Gyermekétkeztetés támogatás	68 517	0	68 517	0		0	68 517	0	68 517
Köznevelési támogatások összesen	217 357		217 357	0		0	217 357	0	217 357
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	17 000		17 000	17 000	0	17 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 190		14 190	14 190	0	14 190
Szociális étkeztetés			0	548		548	548	0	548
Házi segítségnyújtás			0	24 932		24 932	24 932	0	24 932
Idősek nappali ellátása			0	164		164	164	0	164
Tanyagondnoki szolgálat			0	3 100		3 100	3 100	0	3 100
Családi napközi / bolesóde			0	6 552		6 552	6 552	0	6 552
Támogatás szolgáltatás			0	10 040		10 040	10 040	0	10 040
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 525		11 525	11 525		11 525
Szociális feladatok összesen	0		0	88 051	0	88 051	88 051	0	88 051
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	201		201			0	201	0	201
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 283		17 283			0	17 283	0	17 283
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 965		6 965			0	6 965	0	6 965
Köznevelési feladatok egyéb tám.			0			0	0	0	0
Prémium évek program támogatás			0			0	0	0	0
Kulturális ill. pótlék		646	646			0	0	646	646
Szociális ágazati pótlék			0	7 282		7 282	0	7 282	7 282
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 134	766	364 900	88 051	7 571	95 622	452 185	8 337	460 522

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 690	17	23 707	0	0	0	10 000	0	10 000
K12	Külső személyi juttatások	33 081	357	33 438	20 581	345	20 926	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	56 771	374	57 145	20 581	345	20 926	10 000	0	10 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 991	39	9 030	4 067	37	4 104	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 776	37	2 813	660	37	697	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	0	3 377	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	90 835	6 917	97 752	4 975	3 724	8 699	10 000	570	10 570
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 547	2 166	7 713	0	0	0	1 000	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	196 609	88 813	285 422	541	478	1 019	71 715	278	71 993
K3	Dologi kiadások	299 144	97 933	397 077	6 476	4 239	10 715	82 715	848	83 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964						
K5	Egyéb működési célú kiadások	379 973	-9 202	370 771						
	Ebből: Tartalék	144 342	-17 007	127 335						
K6	Beruházások	1 372 651	114 235	1 486 886				663 227	14 250	677 477
K7	Felújítások	51 709	4 066	55 775				17 068	3 644	20 712
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 187 203	207 445	2 394 648	31 124	4 621	35 745	773 010	18 742	791 752
K9	Finanszírozási kiadások	446 317	18 256	464 573				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 633 520	225 701	2 859 221	31 124	4 621	35 745	773 010	18 742	791 752

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenység	
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 598	17	11 615							2 092	0
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	11 420	1 080	0	1 080							0	12
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	11 420	12 678	17	12 695							2 092	12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 004	0	2 004	2 512	0	2 512							408	2
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	1 442	374	0	374							300	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	0	317							2 760	0
K33	Szolgáltatási kiadások	8 640	2 702	11 342	1 796	0	1 796							65 424	-79
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 307	2 183	6 490	240	-17	223							0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 458	25 016	132 474	183	0	183							16 712	63 041
K3	Dologi kiadások	121 847	29 901	151 748	2 910	-17	2 893							85 196	62 962
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 964	0	17 964					
K5	Egyéb működési célú kiadások										235 631	6 857	242 488	144 342	-16 059
	Ebből: Tartalék													144 342	-17 007
K6	Beruházások	709 424	98 985	808 409	0	0	0								1 000
K7	Felújítások	34 641	422	35 063											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	879 336	129 308	1 008 644	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	235 631	6 857	242 488	232 038	47 917
K9	Finanszírozási kiadások													446 317	18 256
	MINDÖSSZESEN	879 336	129 308	1 008 644	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	235 631	6 857	242 488	678 355	66 173

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	gek
		Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092
K12	Külső személyi juttatások	12
K1	Személyi juttatások összesen	2 104
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	410
K31	Készletbeszerzés	300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	65 345
K34	Kiküldetések, reklám- és	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 753
K3	Dologi kiadások	148 158
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	128 283
	Ebből: Tartalék	127 335
K6	Beruházások	1 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	279 955
K9	Finanszírozási kiadások	464 573
	MINDÖSSZESEN	744 528

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	20 581	345	20 926
K1	Személyi juttatások összesen	20 581	345	20 926
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 067	37	4 104
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	37	637
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	660	37	697
K321	Informatikai szolgáltatások	100		100
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	-	300
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmiszer			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	500	1 500	2 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 475	2 224	6 699
K33	Szolgáltatási kiadások	4 975	3 724	8 699
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	541	378	919
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások		100	100
K35	Különbféle befizetések és egyéb	541	478	1 019
K3	Dologi kiadások	6 476	4 239	10 715
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 124	4621	35 745

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 598	17	11 615	8 164	11	8 175	3 434	6	3 440			0
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080	0		0			0			1 080
K1	Személyi juttatások összesen	12 678	17	12 695	8 164	11	8 175	3 434	6	3 440	1 080	0	1 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 512	0	2 512	1 618		1 618	683		683	211		211
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	204	0	204	150		150	9		9	45		45
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	374	0	374	320	0	320	9	0	9	45	0	45
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136	0	136	75		75			0	61		61
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	0	181	145		145			0	36		36
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317	0	317	220	0	220	0	0	0	97	0	97
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 796	0	1 796	997		997	516		516	283		283
K33	Szolgáltatási kiadások	1 796	0	1 796	997	0	997	516	0	516	283	0	283
K341	Kiküldetések kiadásai	240	-17	223	160	-11	149	80	-6	74			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240	-17	223	160	-11	149	80	-6	74	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	183	0	183	158		158			0	25		25
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	183	0	183	158	0	158	0	0	0	25	0	25
K3	Dologi kiadások	2 910	-17	2 893	1 855	-11	1 844	605	-6	599	450	0	450
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
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	0	0	0			0			0			0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 100	0	18 100	11 637	0	11 637	4 722	0	4 722	1 741	0	1 741

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés				
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650		15 650
téli rezsicsökkentés		1 464		1 464
Összesen		17 964	0	17 964

Megnevezés				
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380	0	2 380
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402	0	2 402
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791	0	1 791
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026	0	1 026
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967	0	1 967
104030	Bölcsöde	716	-716	0
107051	Szociális étkeztetés	501	0	501
Összesen		10 783	-716	10 067

Egyéb működési célú támogatások

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 000	3	3 003	3 000	3	3 003
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
								0	0	0
								0	0	0
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000
TKT-nak	pénzeszköz átadás	17 197	-716	16 481			0	17 197	-716	16 481
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	2 380		2 380			0	2 380	0	2 380
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 402		2 402			0	2 402	0	2 402
104043	Család- és gyermekjóléti központ	1 791		1 791			0	1 791	0	1 791
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 026		1 026			0	1 026	0	1 026
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 967		1 967			0	1 967	0	1 967
107051	Szociális étkeztetés	501		501			0	501	0	501
104030	Bölcsöde	716	-716	0			0	716		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	888		888			0	888		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	5 526		5 526			0	5 526	0	5 526
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	88 051	7 570	95 621			0	88 051	7 570	95 621
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0	0	0	0
Martonsport Kft-nek	átadott pe						0	0	0	0
Martongazdának	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				120 383		120 383	120 383	0	120 383
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 557		9 557	9 557	0	9 557
045120	Út, autópálya építése				12 029		12 029	12 029	0	12 029
013320	Közműfenntartás				4 810		4 810	4 810	0	4 810
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 203		7 203	7 203	0	7 203
064010	Közvilágítás				12 094		12 094	12 094	0	12 094
066010	Zöldterület-kezelés				14 781		14 781	14 781	0	14 781
066020	Piacterület, vásártartás				1 550		1 550	1 550		
066020	Város- és községgazdálkodás				26 805		26 805	26 805	0	26 805
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése				0		0	0	0	0
013350	Egészségház				3 909		3 909	3 909	0	3 909
013350	Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő				1 455		1 455	1 455	0	1 455
013350	Védőnői helyiségek				927		927	927	0	927
013350	Járási Hivatal B épület földszint				2 782		2 782	2 782	0	2 782
013350	Malom, Martongazda telephely				3 177		3 177	3 177	0	3 177
066020	Létesítmény üzemeltetés				19 304		19 304	19 304	0	19 304
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
	Összesen	105 248	6 854	112 102	130 383	3	130 386	235 631	6 857	242 488

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	0	2 092			0		0			0	
K12	Külső személyi juttatások	0	12	12			0		0			0	
K1	Személyi juttatások összesen	2 092	12	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408	2	410			0		0			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0		0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	0	300			0		0			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0		0			0	
K31	Készletbeszerzés	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 760	0	2 760	2 760		2 760		0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0		0			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0		0			0	
K332	Vásárolt ételmezés	52 466	0	52 466			0	39 254	39 254	13 212		13 212	
K333	Bérelti és lízing díjak	288	0	288	288		288		0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420	0	420	420		420		0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	500	0	500	500		500		0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0		0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	11 750	-79	11 671	2 200	310	2 510	600	600			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	65 424	-79	65 345	3 408	310	3 718	39 854	0	39 854	13 212	0	13 212
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0		0			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0		0			0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 387	107	10 494	348	84	432	6 252	6 252	2 747		2 747	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 825	62 454	68 279	605		605	4 346	4 346	820		820	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0		0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	500	480	980	500	313	813		0			0	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 712	63 041	79 753	1 453	397	1 850	10 598	0	10 598	3 567	0	3 567
K3	Dologi kiadások	85 196	62 962	148 158	7 621	707	8 328	50 452	0	50 452	16 779	0	16 779
K502	Elvonások és befizetések	0	948	948			0		0			0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0		0			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0		0			0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0		0			0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0			0	
K512	Tartalékok	144 342	-17 007	127 335			0		0			0	
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)	4 394	0	4 394			0		0			0	
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0			0		0			0	
	Adós bevételből származó többlet tartalék	0	6 182	6 182			0		0			0	
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0			0		0			0	
	Pályázati céltartalék	0	0	0			0		0			0	
	Fejlesztési célú ct.	19 500	-16 876	2 624			0		0			0	
	Önkormányzati tartalék	2 340	0	2 340			0		0			0	
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)	0	0	0			0		0			0	
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka	0	0	0			0		0			0	
	Általános tartalék	25 600	-4 824	20 776			0		0			0	
	Csatorna fejlesztési ct.	92 508	-1 489	91 019			0		0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	144 342	-16 059	128 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000	1 000			0		0			0	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0		0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K6	Beruházások	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			0			0			0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	232 038	47 917	279 955	7 621	707	8 328	50 452	0	50 452	16 779	0	16 779
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0			0			0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0			0			0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 091	16 091			0			0			0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	446 317	2 165	448 482			0			0			0
K9	Finanszírozási kiadások	446 317	18 256	464 573			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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								
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	0	2 092			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások			0			0	0		0		12	12
K1	Személyi juttatások összesen	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0		12	12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408		408			0			0		2	2
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0			0	300		300			0
K313	Árubeszerzés			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0			0			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások			0	5 570	86	5 656	3 380	-475	2 905			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 570	86	5 656	3 380	-475	2 905	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai			0			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	101	23	124	939		939			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	54		54			0		62 454	62 454
K353	Kamatkiadások			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0		167	167
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	155	23	178	939	0	939	0	62 621	62 621
K3	Dologi kiadások	0	0	0	5 725	109	5 834	4 619	-475	4 144	0	62 621	62 621
K502	Elvonások és befizetések			0			0			0		948	948
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			0			0			0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0		0			0
K512	Tartalékok			0			0			0	144 342	-17 007	127 335
	Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre)			0			0			0	4 394		4 394
	Rendezvények céltartaléka			0			0			0			0
	Adós bevételből származó többlet tartalék			0			0			0		6 182	6 182
	Kisajátítási céltartalék			0			0			0			0
	Pályázati céltartalék			0			0			0			0
	Fejlesztési célú ct.			0			0			0	19 500	-16 876	2 624
	Önkormányzati tartalék			0			0			0	2 340		2 340
	Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)			0			0			0			0
	Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka			0			0			0			0
	Általános tartalék			0			0			0	25 600	-4 824	20 776
	Csatorna fejlesztési ct.			0			0			0	92 508	-1 489	91 019
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 342	-16 059	128 283
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0			0			0		1 000	1 000
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0			0			0				0
K65	Részesedések beszerzése			0			0			0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0			0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0				0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
				0			0			0				0
K71	Ingatlanok felújítása			0			0			0				0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0			0			0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0			0				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0				0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0			0				0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 500	0	2 500	5 725	109	5 834	4 619	-475	4 144	144 342	47 576	191 918	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0			0			0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0				0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0		16091	16 091	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0			0			0	446317	2165	448 482	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0			0	446317	18256	464573	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	153	153		153	153	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	153	153	0	153	153	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 409	20	6 429			0	3 709	3 709	2 700	20	2 720	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	456	456		456	456		0			0	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 800	0	1 800			0		0	1 800		1 800	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 730	0	1 730			0	1 001	1 001	729		729	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 967	0	1 967			0	1 238	1 238	729		729	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0		0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0		0			0	
B4	Működési bevételek	11 906	476	12 382	0	456	456	5 948	0	5 948	5 958	20	5 978
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0	0	0		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0	0	0		0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0		0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 606	629	13 235	700	609	1 309	5 948	0	5 948	5 958	20	5 978
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 098	29 951	43 049	0	18 185	18 185	0	2 927	2 927	13 098	8 839	21 937
B813	Maradvány igénybevétele	13 098	29 951	43 049	0	18 185	18 185	0	2 927	2 927	13 098	8 839	21 937
B816	Központi, irányítószervi támogatás	446 317	2 164	448 481	204 612	1 338	205 950	184 097	180	184 277	57 608	646	58 254
B8	Finanszírozási bevételek	459 415	32 115	491 530	204 612	19 523	224 135	184 097	3 107	187 204	70 706	9 485	80 191
Összes bevétel		472 021	32 744	504 765	205 312	20 132	225 444	190 045	3 107	193 152	76 664	9 505	86 169

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	299 623	451	300 074	148 461	1 973	150 434	121 026	37	121 063	30 136	-1 559	28 577
K12	Külső személyi juttatások	4 090	838	4 928	30	0	30	2 530	-300	2 230	1 530	1 138	2 668
K1	Személyi juttatások összesen	303 713	1 289	305 002	148 491	1 973	150 464	123 556	-263	123 293	31 666	-421	31 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	65 198	284	65 482	32 010	359	32 369	26 959	7	26 966	6 229	-82	6 147
K31	Készletbeszerzés	7 099	115	7 214	2 819	120	2 939	2 025	-5	2 020	2 255	0	2 255
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 333	0	3 333	2 307	0	2 307	240	0	240	786	0	786
K33	Szolgáltatási kiadások	46 261	3 228	49 489	11 494	1 719	13 213	21 399	289	21 688	13 368	1 220	14 588
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 204	0	1 204	550	0	550	50	0	50	604	0	604
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 596	121	17 717	2 452	32	2 484	6 239	141	6 380	8 905	-52	8 853
K3	Dologi kiadások	75 493	3 464	78 957	19 622	1 871	21 493	29 953	425	30 378	25 918	1 168	27 086
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	22 617	22 617	0	11 550	11 550	0	2 227	2 227	0	8 840	8 840
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	27 617	0	27 617	5 189	0	5 189	9 577	0	9 577	12 851	0	12 851
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 617	22 617	50 234	5 189	11 550	16 739	9 577	2 227	11 804	12 851	8 840	21 691
K6	Beruházások	0	5 090	5 090	0	4 379	4 379	0	711	711	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	472 021	32 744	504 765	205 312	20 132	225 444	190 045	3 107	193 152	76 664	9 505	86 169
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		472 021	32 744	504 765	205 312	20 132	225 444	190 045	3 107	193 152	76 664	9 505	86 169

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 964	-2 833	126 131
K1102	Normatív jutalmak		200	200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 249	402	9 651
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 203	2 203
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 679	-47	4 632
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 000		3 000
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 694	49	1 743
K1112	Szociális támogatások	300	69	369
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420	1 930	2 350
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	148 461	1 973	150 434
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	148 491	1 973	150 464
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 010	359	32 369
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 509	359	28 868
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682		2 682
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	48		48
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	771		771
K311	Szakmai anyagok beszerzése	395		395
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 424	120	2 544
K313	Arubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 819	120	2 939
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407		1 407
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 307	0	2 307
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmézés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	3 426		3 426
K335	Közvetített szolgáltatások		456	456
K335	ebből: államháztartáson belül			0
K335	ebből: államháztartáson kívül			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 149	1 263	2 412
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919		6 919
K33	Szolgáltatási kiadások	11 494	1 719	13 213
K341	Kiküldetések kiadásai	550		550
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	0	550
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300	32	2 332
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	152		152
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 452	32	2 484
K3	Dologi kiadások	19 622	1 871	21 493
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 550	11 550
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 189		5 189
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	5 189		5 189
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 189	11 550	16 739
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		356	356
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 092	3 092
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		931	931
K6	Beruházások	0	4 379	4 379
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	205 312	20 132	225 444

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 873	-499	115 374	115 873	-499	115 374			0			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	0	800	800		800			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 128	0	1 128	1 128		1 128			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 115	0	2 115	2 115		2 115			0			0			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 110	0	1 110	1 110		1 110			0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	536	536		536	536			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 026	37	121 063	121 026	37	121 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 500	-300	2 200			0			0	2 500	-300	2 200			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2 530	-300	2 230	30	0	30	0	0	0		-300	2 200	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	123 556	-263	123 293	121 056	37	121 093	0	0	0	0	-300	2 200	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 959	7	26 966	26 471	7	26 478	0	0	0	488	0	488	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 944	7	23 951	23 456	7	23 463			0	488		488			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	0	2 682	2 682		2 682			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	0	10	10		10			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K2	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0			0			0			0			0
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	323	0	323	323		323			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K311	Szakmai anyagok beszerzése	835	0	835	835		835			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190	-5	1 185	1 190	-5	1 185			0			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2 025	-5	2 020	2 025	-5	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190	0	190			0	190		190			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	50			0	50		50			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	20 549	0	20 549			0			0			0	20 549		20 549
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	300	550	250		250			0		300	300			0
K337	Egyéb szolgáltatások	600	-11	589	60	-11	49	540		540			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 399	289	21 688	310	-11	299	540	0	540	0	300	300	20 549	0	20 549
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0	50	50		50			0			0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 908	0	4 908	626		626	65		65			0	4 217		4 217
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 332	0	1 332			0			0			0	1 332		1 332
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	141	141		141	141			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 239	141	6 380	626	141	767	65	0	65	0	0	0	5 548	0	5 548
K3	Dologi kiadások	29 953	425	30 378	3 011	125	3 136	845	0	845	0	300	300	26 097	0	26 097

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül		2 227	2 227		2 227	2 227									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 577	0	9 577			0	9 577	0	9 577						
K512	<i>ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi kiadások</i>	9 577	0	9 577			0	9 577		9 577						
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 577	2 227	11 804	0	2 227	2 227	9 577	0	9 577	0	0	0	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	560	560		560	560									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	151	151		151	151									
K6	Beruházások	0	711	711	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	190 045	3 107	193 152	150 538	3 107	153 645	10 422	0	10 422	488	0	2 988	26 097	0	26 097

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 327	-2 182	27 145	12 608	-312	12 296	5 807	174	5 981	2 326	-1 084	1 242				2 326	-960	1 366	6 260		6 260
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0						0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0						0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0			0			0			0						0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0						0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0			0			0						0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	575	0	575	240		240	120		120			0				60		60	155		155
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0						0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	234	0	234			0			0	173		173				61		61			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0						0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	359	359			359	359		359			0						0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0						0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	264	264			264	264		264			0						0			0
K1113	ebből: biztositási díjak	0	0	0			0			0			0						0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 136	-1 559	28 577	12 848	311	13 159	5 927	174	6 101	2 499	-1 084	1 415	0	0	0	2 447	-960	1 487	6 415	0	6 415
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0			0						0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	1 138	2 638	1 500	-75	1 425			0		1 138	1 138					75	75			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0						0			0
K12	Külső személyi juttatások	1 530	1 138	2 668	1 530	-75	1 455	0	0	0	0	1 138	1 138	0	0	0	0	75	75	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	31 666	-421	31 245	14 378	236	14 614	5 927	174	6 101	2 499	54	2 553	0	0	0	2 447	-885	1 562	6 415	0	6 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229	-82	6 147	2 849	61	2 910	1 174	34	1 208	453	10	463	0	0	0	474	-187	287	1 279	0	1 279
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 151	-82	6 069	2 798	61	2 859	1 156	34	1 190	453	10	463				465	-187	278	1 279		1 279
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0						0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	10	0	10	10		10			0			0						0			0
K2	ebből: fogl.kapcs. egyéb járulék	0	0	0			0			0			0						0			0
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	68	0	68	41		41	18		18			0				9		9			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 555	0	1 555	430		430	325		325			0	690		690	110		110			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	0	700	350		350	100		100			0				250		250			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0						0			0
K31	Készletbeszerzés	2 255	0	2 255	780	0	780	425	0	425	0	0	0	690	0	690	360	0	360	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458	0	458	150		150	74		74			0				234		234			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328	0	328	180		180	74		74			0				74		74			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	786	0	786	330	0	330	148	0	148	0	0	0	0	0	0	308	0	308	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0						0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0						0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	167	167		167	167			0			0						0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	0	50	50		50			0			0						0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	20	20		20	20			0			0						0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0						0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0						0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	636	0	636	50		50			0			0						0	586		586
K337	Egyéb szolgáltatások	12 682	1 033	13 715	10 095	-167	9 928			0	1 200		1 200				600	1 200	1 800	787		787
K33	Szolgáltatási kiadások	13 368	1 220	14 588	10 195	20	10 215	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	600	1 200	1 800	1 373	0	1 373
K341	Kiküldetések kiadásai	200	0	200	150		150	25		25			0				25		25			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	404	0	404	150		150			0			0						0	254		254
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	604	0	604	300	0	300	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	254	0	254
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 710	-52	4 658	3 338	-376	2 962	146		146	324		324	35		35	496	324	820	371		371
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	514	0	514	176		176	270		270			0	68		68			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0						0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0						0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	3 681	0	3 681	250		250			0			0				25		25	3 406		3 406
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 905	-52	8 853	3 764	-376	3 388	416	0	416	324	0	324	103	0	103	521	324	845	3 777	0	3 777
K3	Dologi kiadások	25 918	1 168	27 086	15 369	-356	15 013	1 014	0	1 014	1 524	0	1 524	793	0	793	1 814	1 524	3 338	5 404	0	5 404
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 840	8 840			8 840	8 840														
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 851	0	12 851	9 566		9 566			0							3 285		3 285			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári szolgáltatások			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	12 851	0	12 851	9 566		9 566		0							3 285		3 285				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 851	8 840	21 691	9 566	0	18 406	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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			082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0															
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0															
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K1-K8	Költségvetési kiadások	76 664	9 505	86 169	42 162	-59	50 943	8 115	208	8 323	4 476	64	4 540	793	0	793	8 020	452	8 472	13 098	0	13 098

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat (áfával növelt költség)	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	341 608	5 450	347 058
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	109 753	823	110 576
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	6 429		6 429
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	34 345		34 345
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	29 398	-422	28 976
9	VP 7.2.7 Külterületi utak	130 082	1 462	131 544
10	VP Piac	57 401		57 401
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	408		408
	Kehop 2.2.1 csatorna		91 672	91 672
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	709 424	98 985	808 409
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	709 424	98 985	808 409
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM Óvoda	1 944		1 944
	Tornacsarnok tervezési különbözet		162	162
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	1 944	162	2 106
18				
19	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
20				
21	Új iskolaszárny építése	0		
22	Építés			
25				
26	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	151 276	-1 144	150 132
27	Építés	151 276	-1 144	150 132
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	113 872	0	113 872
33	Építés	113 872		113 872
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	4 135	0	4 135
38	Építés	4 135		4 135
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	269 283	-1 144	268 139
43				
44Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
45	Építés	380 000		380 000
47				
48Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	380 000	0	380 000
49				
50				
51	Egyéb beruházások	12 000	15 232	27 232
52	ingatlan vásárlás (Rákóczi út)	12 000		12 000
53	MTA-tól ingatlan vásárlás		11 250	11 250
54	óvodai tűzjelző kiépítése		1 388	1 388
55	könyvtárba könyvvállvány		1 229	1 229
	szennyvíz gyűjtéssel és vízellátással kapcsolatos beruházás		1 365	1 365
56	Áthúzódó egyéb beruházások		1 000	1 000
57	Martongazdának adott előleg		1 000	1 000
58	Egyéb beruházások összesen	12 000	16 232	28 232
59				
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61	Brunszvik T. óvoda beruházások		711	711
62	Brunszvik Beethoven Központ beruházások			0
63	Polgármesteri Hivatal beruházások:		4 379	4 379
64				
65	Intézményi beruházások összesen	0	5 090	5 090
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 372 651	119 325	1 491 976

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	16 772		16 772
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	17 869	422	18 291
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	34 641	422	35 063
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	17 068	2 500	19 568
11.	Tornacsarnok	17 068	2 500	19 568
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	17 068	2 500	19 568
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás		1 144	1 144
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	1 144	1 144
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	<i>0</i>		0
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	0		0
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	51 709	4 066	55 775

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi tervezett létszám (fő)	2019. évi módosítás	2019. évi módosított létszám
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35,5	35,5	35,5
4	BB Központ	8	8	8
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43,5	43,5	43,5
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	48,5	48,5	48,5

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:
Áthozott záró egyenleg:			1 741 347	1 745 922	1 704 663	1 433 468	1 392 209	1 120 857	1 079 598	1 038 339	997 079	955 820	914 560	
Önkormányzatok működési támogatásai	473 757	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	39 480	473 757
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 067	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	4 172	50 067
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 824	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	43 652	523 824
Vagyoni típusú adók	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	126 000
Termékek és szolgáltatások adói	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 500
Közhatalmi bevételek	292 500	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	24 375	292 500
Működési bevételek	95 257	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	7 938	95 257
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	912 324	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	912 324
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483		45 835				31 949						116 699	194 483
Felhalmozási bevételek	19 500	9 500	0										10 000	19 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	213 983	9 500	45 835	0	0	0	31 949	0	0	0	0	0	126 699	213 983
Kincstárjegyek beváltása	117 500	117 500												117 500
Működési célú maradvány	457 469	457 469												457 469
Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	1 214 228												1 214 228
	1 671 697	1 671 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 697
Finanszírozási bevételek	1 789 197	1 789 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 504	1 874 724	121 862	76 027	76 027	76 027	107 976	76 027	76 027	76 027	76 027	76 027	202 726	2 915 504

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	362 147	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	30 179	362 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 512	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	6 209	74 512
Dologi kiadások	476 034	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	39 670	476 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	17 964
Egyéb működési célú kiadások	293 670	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	24 473	293 670
Tartalék	127 335	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	10 611	127 335
Működési célú kiadások	1 351 662	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	112 639	1 351 662
Beruházások	1 491 976				229 935		262 041						1 000 000	1 491 976
Felújítások	55 775	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	55 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 547 751	4 648	4 648	4 648	234 583	4 648	266 689	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	1 004 648	1 547 751
Finanszírozási kiadások	16 091	16 091												16 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 915 504	133 377	117 286	117 286	347 221	117 286	379 327	117 286	117 286	117 286	117 286	117 286	1 117 286	2 915 504

Egyenleg	0	1 741 347	1 745 922	1 704 663	1 433 468	1 392 209	1 120 857	1 079 598	1 038 339	997 079	955 820	914 560	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen				
			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		Helyi adóból származó bevételekcél tartaléka	Fejlt.tart.	Forgatási célú értékpapírok lekötése	
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1	2019/21	TOP-4.1.1 fejl.tart-ból beruházásra (E.ON csatl.)						823													-823	0	
2	2019/22	VP külter.						1 462														-1 462	0
3	2019/27	TOP-2.1.2 ktgvetés kész program egyébszolg-ról immatra			-102			102															0
4	2019/29	ált.tart-ból közétkeztetés közbesz			1 824									-1 824									0
5	2019/30	víz és szennyvíz bekötés terve csatorna tart-ból						120									-120						0
6	2019/37	megb.szerz.komm.feladatok ált.tart-ból			1 980									-1 980									0
8	2019/40	Csatorna beruházás költségei			24 751			91 672															116 423
9	2019/41	BBK könyvvállomány áttelepítése fejl.tart-ból			724			1 229														-1 953	0
11	2019/44	megb.díj-ra komm.feladatok ellátására ált.tart-ból	220	39										-259									0
17	2019/24	védőnők költségtérítése	17		-17																		0
18	2019/28	Egészségház csatl.díj gáz ált.tart-ból			38									-38									0
19	2019/36	repare ei.mód egyéb szolg-ról	100		-100																		0
20	2019/45	ált.tart. fejl.tart., csatorna tart-ból átcso.			1 403			12 638						-1 279			-124					-12 638	0
21	2019/47	közművelődési dolgozók napjára repire átcso.	37		-37																		0
22	2019/25; 31; 32; 39	bérmomp., kult.ill.pótlék és szoc.ágazati pótlék átadása					7 570				766												8 336
23	2019/47	mentőknek támogatás			47			-47															0
24	2019/47	támogatás (Kisebbségéért Pro Minoritate Alapítvány)			-50			50															0
25	2019/51	EFOP-4-1-9 beruházásról felújításra átcso.						-422	422														0
26	2019/23	megelőlevezés									16 091												16 091
27	2019/35	előző évi elszámolásból származó támogatás és kamat visszafizetése					283																283
28	2019/54	szennyvíz átemelő és vízjogi engedélyezési terv						1 245									-1 245						0
29	2019/56	maradvány igénybevetel			65 121		665	6 510	2 500		136		556							6 182			81 670
30	2019/53	terv készítés és utépitési munkálatok						-1 144	1 144														0
32	2019/57	lekötött betét utáni kamat; int.fin. PH-nak; önk.hozzájár. Bölcsődéhez; 2018. évi szoc.fel-ok elsz.és belső ell.sz.			2 350		-716				1 263												2 897
33																							0
34																							0
		Összesen	374	39	97932	0	7802	3	114235	4 066	0	16091	2165	0	-4824	0	0	-1489	6182	-16876	0	225 700	

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. átvét. el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevételek	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk. átvét. el ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány igénybevétele		
1	2019/21	TOP-4.1.1 fejl.tart-ból beruházásra (E.ON csatl.)														0
2	2019/22	VP külter.														0
3	2019/27	TOP-2.1.2 ktgvetés kész. program egyébszolg-ról immatra														0
4	2019/29	ált.tart-ból közétkeztetés közbesz.														0
5	2019/30	víz és szennyvíz bekötés terve csatorna tart-ból														0
6	2019/37	megb.szerz.komm.feladatok ált.tart-ból														0
8	2019/40	Csatorna beruházás költségei								116 423						116 423
9	2019/41	BBK könyvvállomány áttelepítése fejl.tart-ból														0
11	2019/44	megb.díj-ra komm.feladatok ellátására ált.tart-ból														0
17	2019/24	védőnők költségtérítése														0
18	2019/28	Egészségház csatl.díj gáz ált.tart-ból														0
19	2019/36	repare ei.mód egyéb szolg-ról														0
20	2019/45	ált.tart. fejl.tart., csatorna tart-ból átcso.														0
21	2019/47	közművelődési dolgozók napjára repara átcso.														0
22	2019/25; 31; 32; 39	bérmomp., kult.ill.pótlék és szoc.ágazati pótlék átadása			8 336											8 336
23	2019/47	mentőknek támogatás														0
24	2019/47	támogatás (Kisebbségért Pro Minoritate Alapítvány)														0
25	2019/51	EFOP-4-1-9 beruházásról felújításra átcso.														0
26	2019/23	megelőlegetés												16 091		16 091
27	2019/35	előző évi elszámolásból származó támogatás és kamat visszafizetése					283									283
28	2019/54	szennyvíz átemelő és vízjogi engedélyezési terv														0
29	2019/56	maradvány igénybevétele		-11 846			23 171			-45 836				116 181		81 670
30	2019/53	terv készítés és utépitési munkálatok														0
32	2019/57	lekötött betét utáni kamat; int.fin. PH-nak; önk.hozzájár. Bölcsődéhez; 2018. évi szoc.fel-ok elsz.és belső ell.elsz.		587			2 310									2 897
33																0
34																0
		Összesen	0	-11 259	8 336	25 764	0	0	0	70 587	0	0	132 272			225 700

Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
Polgármesteri Hivatal

12.b melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.		Módosítás jogcíme	Hat. szám v. ügyir. sz.	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	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel		Felhalm.c.bevétel		Maradvány
							ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről					
1.	2019/7	PM terhére helyettesítés, céljutt., szocho	1 778	347	0														2 125	2 125		
2.	2019/8	bérkomp	21	4	0														25	25		
3.	2019/9	Pm terhére tárgyi eszköz beszerzés			0			888											888	888		
4.	2019/10	02. havi bérkomp	19	4	0								23						23	23		
5.	2019/11	03. havi bérkomp	11	2	0								13						13	13		
6.	2019/13	2019.05.26. EP választási pénz dologi kiadásokra			152								152							152	152	
7.	2019/14	2018. évi PM igénybevétel	131		0	11 550		3 491					15 172						15 172	15 172		
8.	2019/15	04. havi bérkomp	13	2	0								15						15	15		
9.	2019/16	továbbszámlázott telefon és internet ktg			456									456						456	456	
	2019/18	intézmény finanszírozás szakmai továbbképzésekre			1 263							1 263								1 263	1 263	
					0															0	0	
		Összesen	1 973	359	1 871	11 550	0	4 379	0	0	0	20 132	0	152	1 339	0	456	0	0	18 185	20 132	

**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 nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel		Felhalm.c.bevétel		Maradvány	
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről						
1	Bérkompenzáció 01-04.hó	37	7								44									44	
2	Ei.átcsoportosítás számlás fejlesztésre (aToman Bt)	-300		300																	0
3	2018. évi maradvány igénybevétele					2 227	700												2 927		2 927
4	Mosogatógép vásárlásához átcsoportosítás dologi kiadásból			-11			11														0
5	intézmény finanszírozás			136							136										136
																					0
																					0
																					0
	Összesen	-263	7	425	0	2 227	711	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	2 927	0	3 107

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításainak részletezése
Brunsvik Beethoven Kulturális Központ**

12.d melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevételek összesen	
		Szem.jell.	Járuék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfina nszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel			Maradvány
					ÁH-n belsőre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		
1	Kulturális illetménypótlék 01-04. hó	541	104								645								645	
2	2018. évi pénzmaradvány igénybevétele				8 840													8 840	8 840	
3	Könyvtár költöztetésre átcsoportosítás a be nem töltött álláshely ter	-962	-186	1 148															0	
4	Közvetített szolgáltatás előirányzat képzése			20						20									20	
										0									0	
	Összesen	-421	-82	1 168	8 840	0	0	0	0	9 505	0	20	645	0	0	0	0	0	8 840	9 505

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 pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék	Csatorna céltartalék	Helyi adóból származó bevételekkel tartaléka	Kisajátítási ktg. céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre											
1	Önkormányzat összesen	374	39	97 932	0	7 802	3	114 235	4 066	2 165	-4 824	0	0	-1 489	6 182	-16 876	0	225 700
2																		0
3	Polgármesteri Hivatal	1 973	359	1 871		11 550		4 379										20 132
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-263	7	425		0	2 227	711										3 107
5	BB Központ	-421	-82	1 168		8 840		0										9 505
6	Intézmények összesen	1289	284	3464	0	20390	2 227	5 090	0	0	0			0			0	32 744
7																		0
8	Mindösszesen	1 663	323	101 396	0	28 192	2 230	119 325	4 066		-4 824	0	0	-1 489	6 182	-16 876	0	256 279

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. ktgvet. tám.	Felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása		Maradvány
1	Önkormányzat összesen	0	-11 259		8 336	25 764	0	0		70 587		0	132 272	225 700
2														
3	Polgármesteri Hivatal		152	1 339	0	456							18 185	20 132
4	Brunszvik Teréz Óvoda		0	180									2 927	3 107
5	BB Központ		20	645									8 840	9505
6	Intézmények összesen	0	172	2 164	0	456	0	0	0	0	0	0	29952	32744
7														0
8	Mindösszesen	0	-11 087		8 336	26 220	0	0	0	70 587	0	0	162 224	256 280