

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2019 (...) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2019.évi költségvetésének módosításáról**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Védőnői és etü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. 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 2019. 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 Közösségi Ház és Könyvtár
12.e melléklet	Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú bevételek	912 324	9 184	921 508
a	Önkormányzatok működési támogatásai	473 757	4 334	478 091
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 067	1 006	51 073
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 824	5 340	529 164
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	95 257	3 844	99 101
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
II.	Felhalmozási bevételek	213 983	0	213 983
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483	0	194 483
2.	Felhalmozási bevételek	19 500	0	19 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 307	9 184	1 135 491
III.	Finanszírozási bevételek	1 789 197	0	1 789 197
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500
2.	Maradvány igénybevétele	1 671 697	0	1 671 697
a.	Működési célú maradvány	457 469	0	457 469
b.	Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	0	1 214 228
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 504	9 184	2 924 688

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
I.	Működési célú kiadások	1 351 662	5 211	1 356 873
1.	Személyi juttatások összesen	362 147	1 773	363 920
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 512	324	74 836
3.	Dologi kiadások	476 034	5 240	481 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964
5.	Egyéb működési célú kiadások	293 670	4 694	298 364
6.	Tartalék	127 335	-6 820	120 515
II.	Felhalmozási kiadások	1 547 751	3 973	1 551 724
1.	Beruházások	1 491 976	3 973	1 495 949
2.	Felújítások	55 775	0	55 775
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 899 413	9 184	2 908 597
III.	Finanszírozási kiadások	16 091	0	16 091
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 915 504	9 184	2 924 688

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 773 106	0	-1 773 106
---	--	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Működési bevételek	912 324	9 184	921 508	Működési kiadások	1 351 662	5 211	1 356 873
Működési célú tám. Áh belülről	523 824	5 340	529 164	Személyi juttatások	362 147	1 773	363 920
Közhatalmi bevételek	292 500	0	292 500	Munkaadókat terhelő járulékok	74 512	324	74 836
Működési bevételek	95 257	3 844	99 101	Dologi kiadások	476 034	5 240	481 274
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	<i>ebből fordított áfa</i>	183 818	0	183 818
				Ellátottak juttatási	17 964	0	17 964
				Működési célú tám.ért.kiadások	293 670	4 694	298 364
Finanszírozási bevételek	457 469	0	457 469	Tartalék	127 335	-6 820	120 515
Működési célú maradvány	457 469	0	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>	20 776	-4 525	16 251
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	91 019	-1 905	89 114
I. Működtetés összesen	1 369 793	9 184	1 378 977	I. Működtetés összesen	1 351 662	5 211	1 356 873

Bevételek	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kiadások	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Felhalmozási bevételek	213 983	-	213 983	Felhalmozási kiadások	1 547 751	3 973	1 551 724
Felhalmozási célú támogatás	194 483	0	194 483	Beruházások	1 491 976	3 973	1 495 949
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	55 775	0	55 775
Felhalmozási bevétel	19500	0	19500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 331 728	-	1 331 728				
Felhalmozási célú maradvány	1 214 228	0	1 214 228	Finanszírozási kiadások	16 091	0	16 091
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	0	117 500				
II.Fejlesztés összesen	1 545 711	-	1 545 711	II.Fejlesztés összesen	1 563 842	3 973	1 567 815
Mindösszesen	2 915 504	9 184	2 924 688	Mindösszesen	2 915 504	9 184	2 924 688

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2019. évi		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 737	172	122 909
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 840	-	148 840
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	181 333	3 724	185 057
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 611	438	8 049
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 236	-	13 236
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	473 757	4 334	478 091
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 914	-	49 914
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>600</i>	<i>-</i>	<i>600</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 330</i>	<i>-</i>	<i>1 330</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>15 720</i>	<i>-</i>	<i>15 720</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>2 500</i>	<i>-</i>	<i>2 500</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>22 617</i>	<i>-</i>	<i>22 617</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>7 147</i>	<i>-</i>	<i>7 147</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 671	4 334	528 005
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 483	-	194 483
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>194 483</i>	<i>-</i>	<i>194 483</i>
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194 483	-	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>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>
	<i>ebből: Telekadó</i>	<i>48 000</i>	<i>-</i>	<i>48 000</i>
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	<i>53 000</i>	<i>-</i>	<i>53 000</i>
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	30 847	3 589	34 436
B408	Kamatbevételek	2 350	-	2 350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B411	Egyéb működési bevételek	-	28	28
B4	Működési bevételek	82 875	3 617	86 492
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	1 113 072	7 951	1 121 023
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	117 500	-	117 500
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 628 648	-	1 628 648
	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>414 420</i>	<i>-</i>	<i>414 420</i>
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	<i>1 214 228</i>	<i>-</i>	<i>1 214 228</i>
B813	Maradvány igénybevétele	1 628 648	-	1 628 648
B8	Finanszírozási bevételek	1 746 148	-	1 746 148

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Mezőöri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500		2 500
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 147		7 147
Eü. Finanszírozás	15 720		15 720
Iskolatej támogatás	250		250
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600		600
PM elvonás intézményektől	22 617		22 617
Önkormányzat összesen	49 914	0	49 914
Kisajátítási tartalék visszautalása	0		0
Köztisztviselői bértámogatás	13 236		13 236
Önkormányzat összesen	63 150	0	63 150
Választás (EU-s)	153	1 006	1 159
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	153	1 006	1 159
Összesen	63 303	1 006	64 309

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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	194 483	0	194 483

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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	30 847	3 589	34 436
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500		500
Működési célú kamatbevétel	2 350		2 350
Bérleti díj bevétel	4 325		4 325
Igazgatási szolg.díj befizetése		27	27
Tó-Coop óvadékikamat jóváírás		1	1
Kiszámlázott áfa	9 643		9 643
Önkormányzat összesen	82 875	3 617	86 492
PH bevételek			
PH egyéb bevételek (munkavállalói befizetések, működési)	700	0	700
PH összesen	700	0	700
BBK bevételek	4 520	0	4 520
Kiszámlázott áfa	729	0	729
Áfa visszatérülés	729	0	729
BBKP összesen	5 978	0	5 978
Óvodai bevételek	5 948		5 948
Óvoda összesen	5 948	0	5 948
Intézményi működési bevételek összesen	95 501	3 617	99 118

Ingtalan 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	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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 módosított támogatás ei. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. II.
	2019. évi módosított támogatás ei. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. II.	2019. évi módosított támogatás ei. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás ei. II.			
Önkormányzati hivatali munk.	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
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 909 810		7 909 810	0		0	7 909 810	0	7 909 810
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	5 039 400		5 039 400	0		0	5 039 400	0	5 039 400
<i>Becslés az összege (elvárt bevétel, visszatérítés)</i>	<i>15 541 200</i>		<i>15 541 200</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>15 541 200</i>	<i>0</i>	<i>15 541 200</i>
Egyéb köt. Önk. Feladatok	-22 203 982		-22 203 982	0		0	-22 203 982	0	-22 203 982
Üdülőléhi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	905 250		905 250	0		0	905 250	0	905 250
Bérlakásdíj támogatás	120 097	50 428	170 525	288 714	120 696	409 410	408 811	171 124	579 935
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600		1 681 600	0		0	1 681 600	0	1 681 600
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	122 448 117	50 428	122 498 545	0	120 696	120 696	122 448 117	171 124	122 619 241
2018/2019 8 hó	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
Óvodaped. bértámogatása	93 695 817	0	93 695 817	0		0	93 695 817	0	93 695 817
Óvodaped. pótlólagos támogatás							0		0
Kieg. támogatás óvodaped. Minisítésből adódó kiadáshoz	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 bértámogatása	30 870 000	0	30 870 000	0		0	30 870 000	0	30 870 000
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 bértámogatás	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
Tanfogyondbeli szolgálat			0	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
Családi napközi / baleséde			0	6 552 000		6 552 000	6 552 000	0	6 552 000
Támogató szolgáltatás			0	10 040 000		10 040 000	10 040 000	0	10 040 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	11 525 039		11 525 039	11 525 039	0	11 525 039
Szociális feladatok összesen	0		0	88 050 603	0	88 050 603	88 050 603	0	88 050 603
Rászoruló gyermekek szűkei étkeztetésének támogatása	201 082		201 082	0		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	0
Könyvtári érdekeltségű támogató		115 000	115 000			0	0	115 000	115 000
Kulturális ill. pötlék	645 855	323 844	969 699			0	645 855	323 844	969 699
Szociális ágazati pötlék			0	7 282 282	3 724 357	11 006 639	7 282 282	3 724 357	11 006 639
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 899 648	489 272	365 388 920	95 332 885	3 845 053	99 177 938	460 232 533	4 334 325	464 566 858

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.
	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.	2019. évi módosított támogatás el. I.	2019. évi módosítás	2019. évi módosított támogatás el. II.			
Önkormányzati hivatali munk.	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
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 910		7 910	0		0	7 910	0	7 910
ebből: Környezet-üzemeltetés	10 880		10 880	0		0	10 880	0	10 880
ebből: Környezet-üzemeltetés	1 540		1 540	0		0	1 540	0	1 540
ebből: Környezet-üzemeltetés	5 039		5 039	0		0	5 039	0	5 039
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	15 541		15 541	0		0	15 541	0	15 541
Egyéb köz. 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
Bérekompenzáció	120	52	172	289	120	409	409	172	581
Polgármesteri illetmény-támogatása	1 682		1 682	0		0	1 682	0	1 682
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	122 448	52	122 500	289	120	409	122 737	172	122 909
2018/2019 8hó	62 950		62 950	0		0	62 950	0	62 950
2019/2020 4 hó	30 746		30 746	0		0	30 746	0	30 746
Óvodaped. bértámogatása	93 696	0	93 696	0		0	93 696	0	93 696
Óvodaped. pótlólagos támogatás							0	0	0
Kiegészítő támogatás óvodaped. Minőségértékelésből adódó kiadáshoz	1 190		1 190				1 190	0	1 190
2018/2019 8 hó	20 580		20 580	0		0	20 580	0	20 580
2019/2020 4 hó	10 290		10 290	0		0	10 290	0	10 290
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	30 870	0	30 870	0		0	30 870	0	30 870
2018/2019 8 hó	15 389		15 389	0		0	15 389	0	15 389
2019/2020 4 hó	7 695		7 695	0		0	7 695	0	7 695
Óvodaműködtetési támogatás	23 084	0	23 084	0		0	23 084	0	23 084
Ellenért bértámogatás	32 376		32 376	0		0	32 376	0	32 376
Üzemeltetési támogatás	36 141		36 141	0		0	36 141	0	36 141
Gyermeknevelési 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 / bölcsőde			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			0	11 525		11 525	11 525	0	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		0	201	0	201
Pénzübeli szociális ellátás támogatása	17 283		17 283	0		0	17 283	0	17 283
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 965		6 965	0		0	6 965	0	6 965
Köznevelési feladatok egyéb tám.			0	0		0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségpótló támogatás		115	115	0		0	0	115	115
Kulturális ill.pótlék	646	323	969	0		0	646	323	969
Szociális ágazati pótlék			0	7 282	3 724	11 006	7 282	3 724	11 006
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	364 900	490	365 390	95 622	3 844	99 466	460 522	4 334	464 856

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	43 438	416	43 854	20 926	13	20 939	10 000	-40	9 960
K1	Személyi juttatások összesen	57 145	416	57 561	20 926	13	20 939	10 000	-40	9 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 030	42	9 072	4 104	0	4 104	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 813	229	3 042	697	0	697	0	189	189
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 377	0	3 377	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	97 752	-249	97 503	8 699	143	8 842	10 570	757	11 327
K34	Kiküldetések, reklám- és	7 713	305	8 018	0	305	305	1 000	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	285 422	5 030	290 452	1 019	313	1 332	71 993	215	72 208
K3	Dologi kiadások	397 077	5 315	402 392	10 715	761	11 476	83 563	1 161	84 724
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	0	17 964						
K5	Egyéb működési célú kiadások	370 771	-2 126	368 645						
	Ebből: Tartalék	127 335	-6 820	120 515						
K6	Beruházások	1 486 886	3 814	1 490 700		1 850	1 850	677 477	1 914	679 391
K7	Felújítások	55 775	0	55 775				20 712	0	20 712
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 394 648	7 461	2 402 109	35 745	2 624	38 369	791 752	3 035	794 787
K9	Finanszírozási kiadások	464 572	490	465 062				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 859 220	7 951	2 867 171	35 745	2 624	38 369	791 752	3 035	794 787

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenys	
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	11 615	0	11 615							2 092	0
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	11 420	1 080	0	1 080							12	443
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	11 420	12 695	0	12 695							2 104	443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 004	0	2 004	2 512	0	2 512							410	42
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	1 442	374	0	374							300	40
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	317	0	317							2 760	0
K33	Szolgáltatási kiadások	11 342	553	11 895	1 796	0	1 796							65 345	-1 702
K34	Kiküldetések, reklám- és	6 490	0	6 490	223	0	223							0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 755	-513	131 242	183	0	183							80 472	5 015
K3	Dologi kiadások	151 029	40	151 069	2 893	0	2 893							148 877	3 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							17 964	0	17 964					
K5	Egyéb működési célú kiadások										242 488	4 694	247 182	128 283	-6 820
	Ebből: Tartalék													127 335	-6 820
K6	Beruházások	808 409	50	808 459	0	0	0							1 000	0
K7	Felújítások	35 063	0	35 063											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 007 925	90	1 008 015	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	242 488	4 694	247 182	280 674	-2 982
K9	Finanszírozási kiadások													464 572	490
	MINDÖSSZESEN	1 007 925	90	1 008 015	18 100	0	18 100	17 964	0	17 964	242 488	4 694	247 182	745 246	-2 492

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Érté- keg Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092
K12	Külső személyi juttatások	455
K1	Személyi juttatások összesen	2 547
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	452
K31	Készletbeszerzés	340
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 760
K33	Szolgáltatási kiadások	63 643
K34	Kiküldetések, reklám- és	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 487
K3	Dologi kiadások	152 230
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	121 463
	Ebből: Tartalék	120 515
K6	Beruházások	1 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	277 692
K9	Finanszírozási kiadások	465 062
	MINDÖSSZESEN	742 754

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	20 926	13	20 939
K1	Személyi juttatások összesen	20 926	13	20 939
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 104		4 104
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	637		637
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	697	-	697
K321	Informatikai szolgáltatások	100		100
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	-	300
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	2 000	90	2 090
K337	Egyéb szolgáltatások	6 699	53	6 752
K33	Szolgáltatási kiadások	8 699	143	8 842
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások		305	305
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	305	305
K351	Működési célú előzetesen	919	124	1 043
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	100	189	289
K35	Különféle befizetések és egyéb	1 019	313	1 332
K3	Dologi kiadások	10 715	456	11 171
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,		1 823	1 823
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			
K67	Beruházási célú előzetesen		27	27
K6	Beruházások	-	1 850	1 850
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	35 745	2319	38 064

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból**

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Út, autópálya építése			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunsvik Terv megvalósítása)		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosít ott ei. I.	Módosít ás	Módosít ott ei. II.	Módosító tt ei. I.	Módosít ás	Módosító tt ei. II.	Módosított ei. I.	Módosít ás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosít ás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosít ás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosít ás	Módosított ei. II.
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0					0						0							0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8. (Könyvtári pályázat)			EFOP 4.1.9. (Könyvtári pályázat)			VP 7.2.7 (Külfertületi út)			KEHOP 2.2.1 (Csatorna)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac		
		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		Pályázat		
		Módosított tt ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított ás	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított ás	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.	Módosított tt ei. I.	Módosított s	Módosított tt ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0				0			0			0			0			0			0			0			0	
K12	Külső személyi juttatások	11 420	0	11 420				0			3 720		3 720	4 070		4 070	3 630		3 630	0		0		0		0		0		
K1	Személyi juttatások összesen	11 420	0	11 420	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720	4 070	0	4 070	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 004	0	2 004				0			653		653	714		714	637		637			0			0			0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0				0			0		0			0			0			0			0			0		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 442	0	1 442				0			0		680		680	762		762	0		0	0		0		0		0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0			0		0		0			0		0		0		0		0		0		
K31	Készletbeszerzés	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közszemélyi díjak	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0				0			0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	2 595	0	2 595				0		1 056		1 056	200		200	1 339		1 339			0	0		0		0		0		
K337	Egyéb szolgáltatások	8 747	553	9 300	6 156		6 156	181		181	638		638	97		97		1 575		1 575		100		100		553		553		
K33	Szolgáltatási kiadások	11 342	553	11 895	6 156	0	6 156	181	0	181	1 694	0	1 694	297	0	297	1 339	0	1 339	1 575	0	1 575	0	0	0	100	0	100	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	6 490	0	6 490				0		3 701		3 701	157		157	157		157	250		250	2 183		2 183		0		42		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701	157	0	157	157	0	157	250	0	250	2 183	0	2 183	0	0	0	42		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 235	0	6 235	1 936		1 936	262		262	1 757		1 757	371		371	589		589	812		215		215		293		293		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	113 946	0	113 946	50 668		50 668	38 527		38 527			0		0		0		0		24 751		24 751		0		0	0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	11 574	-513	11 061	5 403	40	5 443	787		787	1 116		1 116	486		486	754		754	1 180		1 180		760		760	1 088	-533		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 755	-513	131 242	58 007	40	58 047	39 576	0	39 576	2 873	0	2 873	857	0	857	1 343	0	1 343	1 992	0	1 992	24 751	0	24 751	975	0	975	1 381	
K3	Dologi kiadások	151 029	40	151 069	64 163	40	64 203	39 757	0	39 757	8 268	0	8 268	1 991	0	1 991	3 601	0	3 601	3 817	0	3 817	26 934	0	26 934	1 075	0	1 075	1 423	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K513	Tartalékok	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0		0			0		0		0		0		0	0		0		0		0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	29 017	0	29 017	80		80			2 700		2 700	12 224		12 224	13 348		13 348								0		665		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	661 846	50	661 896	310 556		310 556	114 737	50	114 787			0		0		100 027		100 027	91 672		91 672	321		321	44 533		44 533		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 991	0	12 991				0		0			7 978		7 978	5 013		5 013												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 094	0	18 094				797		797	2 362		2 362	6 842		6 842	4 455		4 455	3 551		3 551	87		87					
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0		0			0		0		0		0			0								
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0				0		0			0		0		0		0			0								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	86 461	0	86 461	31 074		31 074	390		390	1 367		1 367	7 301		7 301	6 160		6 160	27 966		27 966				12 203		12 203		
K6	Beruházások	808 409	50	808 459	341 710	0	341 710	115 924	50	115 974	6 429	0	6 429	34 345	0	34 345	28 976	0	28 976	131 544	0	131 544	91 672	0	91 672	408	0	408	57 401	
K71	Ingatlanok felújítása	27 608	0	27 608				0		0			13 206		13 206	14 402		14 402												
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0		0			0		0		0		0											
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0		0			0		0		0		0											
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	7 455	0	7 455				0		0			3 566		3 566	3 889		3 889												
K7	Felújítások	35 063	0	35 063	0	0	0	0	0	0	0	0	16 772	0	16 772	18 291	0	18 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0				0		0			0		0		0		0			0								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0				0		0			0		0		0		0			0								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0				0																						

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növekedelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Módosít ott ei. I.	Módosi tás	Módosít ott ei. II.	Módosít ott ei. I.	Módosít ás	Módosít ott ei. II.	Módosít ott ei. I.	Módosít ás	Módosít ott ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 615	0	11 615	8 175		8 175	3 440		3 440			0
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080	0		0			0	1 080		1 080
K1	Személyi juttatások összesen	12 695	0	12 695	8 175	0	8 175	3 440	0	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 ételmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kijavítási 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	223	0	223	149		149	74		74			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	223	0	223	149	0	149	74	0	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	183	0	183	158	0	158	0	0	0	25	0	25
K3	Dologi kiadások	2 893	0	2 893	1 844	0	1 844	599	0	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
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	15 650		15 650
107060	téli rezsicsökkentés	1 464		1 464
Összesen		17 964	0	17 964

Megnevezés				
Cofog		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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	0		0
107051	Szociális étkeztetés	501	0	501
Összesen		10 067	0	10 067

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
	Megnevezés	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 003		3 003	3 003	0	3 003
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000	850	1 850	1 000	850	1 850
								0	0	0
								0	0	0
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000
	TKT-nak pénzeszköz átadás	16 481	0	16 481			0	16 481	0	16 481
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	2 380		2 380			0	2 380	0	2 380
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	2 402		2 402			0	2 402	0	2 402
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	1 791		1 791			0	1 791	0	1 791
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 026		1 026			0	1 026	0	1 026
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	1 967		1 967			0	1 967	0	1 967
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	501		501			0	501	0	501
104030	<i>Bölcsöde</i>	0		0			0	0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	888		888			0	888		
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	5 526		5 526			0	5 526	0	5 526
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	95 621	3 844	99 465			0	95 621	3 844	99 465
	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	<i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i>				9 557		9 557	9 557	0	9 557
045120	<i>Út, autópálya építése</i>				12 029		12 029	12 029	0	12 029
013320	<i>Köztetető fenntartása</i>				4 810		4 810	4 810	0	4 810
045150	<i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i>				7 203		7 203	7 203	0	7 203
064010	<i>Közvilágítás</i>				12 094		12 094	12 094	0	12 094
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i>				14 781		14 781	14 781	0	14 781
066020	<i>Piacterület, vásártartás</i>				1 550		1 550	1 550		
066020	<i>Város- és községgazdálkodás</i>				26 805		26 805	26 805	0	26 805
081030	<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i>				0		0	0	0	0
013350	<i>Egészségház</i>				3 909		3 909	3 909	0	3 909
013350	<i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i>				1 455		1 455	1 455	0	1 455
013350	<i>Védőnői helyiségek</i>				927		927	927	0	927
013350	<i>Járási Hivatal B épület földszint</i>				2 782		2 782	2 782	0	2 782
013350	<i>Malom, Martongazda telephely</i>				3 177		3 177	3 177	0	3 177
066020	<i>Létesítmény üzemeltetés</i>				19 304		19 304	19 304	0	19 304
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
	Összesen	112 102	3 844	115 946	130 386	850	131 236	242 488	4 694	247 182

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		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	0	2 092			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	12	443	455			0		240	240			0
K1	Személyi juttatások összesen	2 104	443	2 547	0	0	0	0	240	240	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410	42	452			0		42	42			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0		0				0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	40	340			0		0				0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0		0				0
K31	Készletbeszerzés	300	40	340	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 élelmiszer	52 466	-1 452	51 014			0	39 254	-1 452	37 802	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	11 671	-250	11 421	2 510	275	2 785	600	-282	318			0
K33	Szolgáltatási kiadások	65 345	-1 702	63 643	3 718	275	3 993	39 854	-1 734	38 120	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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 494	1 526	12 020	432	74	506	6 252	1 452	7 704	2 747		2 747
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	68 279	3 589	71 868	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	1 699	-100	1 599	1 532	-100	1 432			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 472	5 015	85 487	2 569	-26	2 543	10 598	1 452	12 050	3 567	0	3 567
K3	Dologi kiadások	148 877	3 353	152 230	9 047	249	9 296	50 452	-282	50 170	16 779	0	16 779
K502	Elvonások és befizetések	948	0	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	127 335	-6 820	120 515			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	6 182	0	6 182			0			0			0
	Kisajátítási céltartalék	0	0	0			0			0			0
	Pályázati céltartalék	0	0	0			0			0			0
	Fejlesztési célú ct.	2 624	-390	2 234			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	20 776	-4 525	16 251			0			0			0
	Csatorna fejlesztési ct.	91 019	-1 905	89 114			0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	128 283	-6 820	121 463	0	0	0			0			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000	0	1 000			0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	1 000	0	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	280 674	-2 982	277 692	9 047	249	9 296	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	ÁH belüli megelőlevezések visszafizetése	16 091	0	16 091			0			0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	448 481	490	448 971			0			0			0
K9	Finanszírozási kiadások	464 572	490	465 062			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; 052080 - 013350		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	0	2 092			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások			0			0	0	203	203		12	
K1	Személyi juttatások összesen	2 092	0	2 092	0	0	0	0	203	203		12	0
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	40	340			0
K313	Árubeszerzés			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	300	40	340	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	5 656		5 656	2 905	-243	2 662			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 656	0	5 656	2 905	-243	2 662	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	124		124	939		939			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	54		54			0	62 454	3 589	66 043
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	178	0	178	939	0	939	62 621	3 589	66 210
K3	Dologi kiadások	0	0	0	5 834	0	5 834	4 144	-203	3 941	62 621	3 589	66 210
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	127 335	-6 820	120 515
	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	2 624	-390	2 234
	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	20 776	-4 525	16 251
	Csatorna fejlesztési ct.			0			0			0	91 019	-1 905	89 114
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 283	-6 820	121 463
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0			0			0	1 000		1 000

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

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				0					0
K65	Részeselek beszerzése				0				0					0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0					0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
					0				0					0
K71	Ingatlanok felújítása				0				0					0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0					0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0					0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0					0
K7	Felújítások	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	5 834	0	5 834	4 144	0	4 144	191 918	-3 231	188 687	
					0				0					0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0					0		0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0					0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0		16 091			16 091
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0		448 481	490		448 971
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 572	490	465 062	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153	1 006	1 159	153	1 006	1 159	0	0	0	0	0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	153	1 006	1 159	153	1 006	1 159	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháza	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	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 429	222	6 651		222	222	3 709		3 709	2 720	2 720	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	456	5	461	456		456			0	5	5	
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	12 382	227	12 609	456	222	678	5 948	0	5 948	5 978	5 983	
B5	Felhalmozási bevételek	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	13 235	1 233	14 468	1 309	1 228	2 537	5 948	0	5 948	5 978	5 983	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 049	0	43 049	18 185		18 185	2 927		2 927	21 937	21 937	
B813	Maradvány igénybevétele	43 049	0	43 049	18 185	0	18 185	2 927	0	2 927	21 937	21 937	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	448 481	490	448 971	205 950	32	205 982	184 277	20	184 297	58 254	438 58 692	
B8	Finanszírozási bevételek	491 530	490	492 020	224 135	32	224 167	187 204	20	187 224	80 191	438 80 629	
Összes bevétel		504 765	1 723	506 488	225 444	1 260	226 704	193 152	20	193 172	86 169	443 86 612	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 074	300	300 374	150 434	212	150 646	121 063	-183	120 880	28 577	271	28 848
K12	Külső személyi juttatások	4 928	1 057	5 985	30	862	892	2 230	156	2 386	2 668	39	2 707
K1	Személyi juttatások összesen	305 002	1 357	306 359	150 464	1 074	151 538	123 293	-27	123 266	31 245	310	31 555
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	65 482	282	65 764	32 369	226	32 595	26 966	3	26 969	6 147	53	6 200
K31	Készletbeszerzés	7 214	-71	7 143	2 939	-113	2 826	2 020	28	2 048	2 255	14	2 269
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 333	-60	3 273	2 307	0	2 307	240	-60	180	786	0	786
K33	Szolgáltatási kiadások	49 489	-93	49 396	13 213	0	13 213	21 688	0	21 688	14 588	-93	14 495
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 204	61	1 265	550	35	585	50	0	50	604	26	630
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 717	88	17 805	2 484	38	2 522	6 380	44	6 424	8 853	6	8 859
K3	Dologi kiadások	78 957	-75	78 882	21 493	-40	21 453	30 378	12	30 390	27 086	-47	27 039
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	22 617	0	22 617	11 550	0	11 550	2 227	0	2 227	8 840	0	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	50 234	0	50 234	16 739	0	16 739	11 804	0	11 804	21 691	0	21 691
K6	Beruházások	5 090	159	5 249	4 379	0	4 379	711	32	743	0	127	127
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	504 765	1 723	506 488	225 444	1 260	226 704	193 152	20	193 172	86 169	443	86 612
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		504 765	1 723	506 488	225 444	1 260	226 704	193 152	20	193 172	86 169	443	86 612

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		
		Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 131	-662	125 469
K1102	Normatív jutalmak	200		200
K1103	Céljuttatás, projektpremium	9 651		9 651
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 203	662	2 865
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 632		4 632
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 000		3 000
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 743		1 743
K1112	Szociális támogatások	369		369
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 350	212	2 562
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 434	212	150 646
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		778	778
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	84	114
K12	Külső személyi juttatások	30	862	892
K1	Személyi juttatások összesen	150 464	1 074	151 538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 369	226	32 595
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 868	226	29 094
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	2 544	-113	2 431
K313	Arubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 939	-113	2 826
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 élelmezés			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	2 412		2 412
K337	Egyéb szolgáltatások	6 919		6 919
K33	Szolgáltatási kiadások	13 213	0	13 213
K341	Kiküldetések kiadásai	550	35	585
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	35	585
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 332	-8	2 324
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	152	46	198
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 484	38	2 522
K3	Dologi kiadások	21 493	-40	21 453
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 550		11 550
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 189		5 189
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	5 189		5 189
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 739	0	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	147	503
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 092	-147	2 945
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	931		931
K6	Beruházások	4 379	0	4 379
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	225 444	1 260	226 704

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		
		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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 374	-718	114 656	115 374	-1 508	113 866		790	790			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	-30	2 085		30	30			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	536	535	1 071	536	535	1 071			0			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 063	-183	120 880	121 063	-1 003	120 060	0	820	820	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	2 200	156	2 356		46	46		110	110	2 200		2 200			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	2 230	156	2 386	30	46	76	0	110	110	0	2 200	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	123 293	-27	123 266	121 093	-957	120 136	0	930	930	0	0	2 200	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 966	3	26 969	26 478		26 238	0	243	243	488	0	488	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 951	3	23 954	23 463	-240	23 223		243	243	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

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	-32	803	835	-32	803			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 185	60	1 245	1 185	-15	1 170		75	75			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2 020	28	2 048	2 020	-47	1 973	0	75	75	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190	-60	130			0	190	-60	130			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	50			0	50		50			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	-60	180	0	0	0	240	-60	180	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	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	550	0	550	250		250			0	300		300			0
K337	Egyéb szolgáltatások	589	0	589	49		49	540		540			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	21 688	0	21 688	299	0	299	540	0	540	300	0	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	141	44	185	141	44	185			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 380	44	6 424	767	44	811	65	0	65	0	0	0	5 548	0	5 548
K3	Dologi kiadások	29 953	12	30 390	3 136	-3	3 133	845	15	860	300	0	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	0	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: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi kiadások</i>	9 577	0	9 577			0	9 577		9 577						
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 577	0	11 804	0	0	2 227	9 577	0	9 577	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	560	25	585	560	25	585									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151	7	158	151	7	158									
K6	Beruházások	711	32	743	711	32	743	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	190 500	20	193 172	151 418	-928	152 477	10 422	1 188	11 610	788	0	2 988	26 097	0	26 097

152467

11610

2988

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.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 145	211	27 356	12 296	112	12 408	5 981	87	6 068	1 242	21	1 263			1 366		1 366	6 260	-9	6 251	
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	359	0	359	359		359			0			0					0			0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0					0			0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264	60	324	264	51	315			0			0					0		9	9	
K1113	ebből: biztositási díjak	0	0	0			0			0			0					0			0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 577	271	28 848	13 159	163	13 322	6 101	87	6 188	1 415	21	1 436	0	0	0	1 487	0	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	2 638	0	2 638	1 425		1 425			0	1 138		1 138			75		75			0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	39	69	30	39	69			0			0					0			0	
K12	Külső személyi juttatások	2 668	39	2 707	1 455	39	1 494	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0	75	0	75	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	31 245	310	31 555	14 614	202	14 816	6 101	87	6 188	2 553	21	2 574	0	0	0	1 562	0	1 562	6 415	0	6 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 147	53	6 200	2 910	32	2 942	1 208	17	1 225	463	4	467	0	0	0	287	0	287	1 279	0	1 279
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	6 069	53	6 122	2 859	32	2 891	1 190	17	1 207	463	4	467				278		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-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.	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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 555	61	1 616	430	-48	382	325		325			0	690	109	799	110		110			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	-47	653	350		350	100		100			0				250	-47	203			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0						0			0
K31	Készletbeszerzés	2 255	14	2 269	780	-48	732	425	0	425	0	0	0	690	109	799	360	-47	313	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	167	915	1 082	167	915	1 082			0			0						0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	47	97	50		50			0			0				47		47			0
K335	Közvetített szolgáltatások	20	5	25	20	5	25			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	13 715	-1 060	12 655	9 928	-1 052	8 876			0	1 200	1 200					1 800	-8	1 792	787		787
K33	Szolgáltatási kiadások	14 588	-93	14 495	10 215	-132	10 083	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 800	39	1 839	1 373	0	1 373
K341	Kiküldetések kiadásai	200	0	200	150		150	25		25			0				25		25			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	404	26	430	150	26	176			0			0						0	254		254
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	604	26	630	300	26	326	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	254	0	254
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 658	6	4 664	2 962		2 962	146		146	324	324	35	6	41	820			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	8 853	6	8 859	3 388	0	3 388	416	0	416	324	0	324	103	6	109	845	0	845	3 777	0	3 777
K3	Dologi kiadások	27 086	-47	27 039	15 013	-154	14 859	1 014	0	1 014	1 524	0	1 524	793	115	908	3 338	-8	3 330	5 404	0	5 404
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 840	0	8 840	8 840		8 840			0												0
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-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
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	21 691	0	21 691	18 406	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.	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
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	100	100		93	93										7	7				
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	27	27		26	26										1	1				
K6	Beruházások	0	127	127	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	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	86 169	443	86 612	50 943	199	51 142	8 323	104	8 427	4 540	25	4 565	793	115	908	8 472	0	8 472	13 098	0	13 098
			443			199	51142			8427			4565		908		8472		8472			

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat I. (áfával növelt költség)	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	347 058		347 058
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	110 576	50	110 626
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	28 976		28 976
9	VP 7.2.7 Külterületi utak	131 544		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	808 409	50	808 459
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	808 409	50	808 459
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM Óvoda	1 944		1 944
	Tornacsarnok tervezési különbözet	162		162
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	2 106	0	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	150 135	-80	150 055
27	Építés	150 135	-80	150 055
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	268 142	-80	268 062
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	27 232	3 844	31 076
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 könyvállvány	1 229		1 229
	szennyvíz gyűjtéssel és vízellátással kapcsolatos beruházás	1 365		1 365
	tűzcsap létesítése (Rákóczi út)		1 905	1 905
	mobiltelefon		125	125
	oklevél		1 725	1 725
	egészségház eszközbeszerzések		89	89
56	Áthúzódó egyéb beruházások	1 000	0	1 000
57	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
58	Egyéb beruházások összesen	28 232	3 844	32 076
59				
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61	Brunszvik T. óvoda beruházások	711	32	743
62	Brunszvik Beethoven Központ beruházások		127	127
63	Polgármesteri Hivatal beruházások:	4 379		4 379
64				
65	Intézményi beruházások összesen	5 090	159	5 249
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 491 979	3 973	1 495 952

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei. I.	Módosítás	Módosított ei. II.
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	18 291		18 291
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	35 063	0	35 063
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	19 568	0	19 568
11.	Tornacsarnok	19 568		19 568
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	19 568	0	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	1 144	0	1 144
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
23.	<i>Egyéb felújítások</i>	0		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:	55 775	0	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 2019. 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:			1 741 678	1 746 584	1 705 656	1 434 793	1 389 891	1 118 871	1 077 943	1 037 014	996 086	955 157	914 229	
Önkormányzatok működési támogatásai	478 091	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	39 841	478 091
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 073	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256	51 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 164	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	44 097	529 164
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	99 101	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	8 258	99 101
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	921 508	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	921 508
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	2 924 688	1 875 489	122 627	76 792	76 792	76 792	108 741	76 792	76 792	76 792	76 792	76 792	203 491	2 924 688

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	363 920	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	30 327	363 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 836	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	74 836
Dologi kiadások	481 274	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	40 106	481 274
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	298 364	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	24 864	298 364
Tartalék	120 515	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	120 515
Működési célú kiadások	1 356 873	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	113 073	1 356 873
Beruházások	1 495 949				229 935	3 973	262 041						1 000 000	1 495 949
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	1 551 724	4 648	4 648	4 648	234 583	8 621	266 689	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	1 004 648	1 551 724
Finanszírozási kiadások	16 091	16 091												16 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 688	133 812	117 721	117 721	347 656	121 694	379 762	117 721	117 721	117 721	117 721	117 721	1 117 721	2 924 688

Egyenleg	0	1 741 678	1 746 584	1 705 656	1 434 793	1 389 891	1 118 871	1 077 943	1 037 014	996 086	955 157	914 229	0	0
-----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. 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	Kisajátítási kgt. céltartalék	Csatorna céltartalék	Helyi adóból származó bevételekkel tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre											
1	Önkormányzat összesen	416	42	5 315	0	3 844	850	3 814	0	490	-4 525	0	0	-1 905	0	-390	0	7 951
2																		0
3	Polgármesteri Hivatal	1 074	226	-40		0		0										1 260
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-27	3	12		0	0	32										20
5	BB Központ	310	53	-47		0		127										443
6	Intézmények összesen	1357	282	-75	0	0	0	159	0	0	0			0			0	1 723
7																		0
8	Mindösszesen	1 773	324	5 240	0	3 844	850	3 973	0		-4 525	0	0	-1 905	0	-390	0	9 184

