

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2020 (...) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2020.évi költségvetésének módosításáról**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Védőnői és etü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2020. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2020. 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 2020. 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
Tájékoztató 1	Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi átadott pénzeszközök részletezése
Tájékoztató 2	MartonSport Nonprofit Kft 2020.évi átadott pénzeszközök részletezése

Martonvásár Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú bevételek	963 708	27 971	991 679
a	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	513 884	5 471	519 355
b	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	30 608	10 544	41 152
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544 492	16 015	560 507
2.	Közhatalmi bevételek	344 859	0	344 859
a.	<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0
b.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	157 800	0	157 800
c.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	168 600	0	168 600
d.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	18 459	0	18 459
3.	Működési bevételek	73 614	11 956	85 570
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
II.	Felhalmozási bevételek	150 106	960	151 066
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 106	0	117 106
2.	Felhalmozási bevételek	33 000	0	33 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	960	960
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 814	28 931	1 142 745
III.	Finanszírozási bevételek	1 300 683	0	1 300 683
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	1 300 683	0	1 300 683
a.	<i>Működési célú maradvány</i>	262 038	0	262 038
b.	<i>Felhalmozási célú maradvány</i>	1 038 645	0	1 038 645
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 414 497	28 931	2 443 428

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú kiadások	1 353 527	25 765	1 379 292
1.	Személyi juttatások összesen	350 024	-5 362	344 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 342	-1 302	67 040
3.	Dologi kiadások	394 411	-11 380	383 031
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 334	-262	5 072
5.	Egyéb működési célú kiadások	287 426	26 666	314 092
6.	Tartalék	247 990	17 405	265 395
II.	Felhalmozási kiadások	1 041 674	3 166	1 044 840
1.	Beruházások	914 187	3 166	917 353
2.	Felújítások	127 487	0	127 487
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 395 201	28 931	2 424 132
III.	Finanszírozási kiadások	19 296	0	19 296
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 414 497	28 931	2 443 428

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 281 387	0	-1 281 387
---	--	------------	---	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 281 387	0	1 281 387
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 300 683	0	1 300 683
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	19 296	0	19 296

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Működési bevételek	963 708	27 971	991 679	Működési kiadások	1 353 527	25 765	1 379 292
Működési célú tám. Áh belülről	544 492	16 015	560 507	Személyi juttatások	350 024	-5 362	344 662
Közhatalmi bevételek	344 859	0	344 859	Munkaadókat terhelő járulékok	68 342	-1 302	67 040
Működési bevételek	73 614	11 956	85 570	Dologi kiadások	394 411	-11 380	383 031
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	<i>ebből fordított áfa</i>	162 765	85	162 850
				Ellátottak juttatási	5 334	-262	5 072
				Működési célú tám.ért.kiadások	287 426	26 666	314 092
Finanszírozási bevételek	262 038	0	262 038	Tartalék	247 990	17 405	265 395
Működési célú maradvány	262 038	0	262 038	<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	11 200	0	11 200
				<i>Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartalék</i>	588	-588	0
				<i>Fejlesztési céltartalék</i>	100 375	9 776	110 151
				<i>Önkormányzati - élelmezési tartalék</i>	0	8 214	8 214
				<i>Veszélyhelyzeti tartalék</i>	112 753	2 414	115 167
				<i>Általános tartalék</i>	9 187	-2 411	6 776
				<i>Víziközmű fejlesztési ct.</i>	13 887	0	13 887
I. Működtetés összesen	1 225 746	27 971	1 253 717	I. Működtetés összesen	1 353 527	25 765	1 379 292

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Felhalmozási bevételek	150 106	960	151 066	Felhalmozási kiadások	1 041 674	3 166	1 044 840
Felhalmozási célú támogatás	117 106	0	117 106	Beruházások	914 187	3 166	917 353
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	960	960	Felújítások	127 487	0	127 487
Felhalmozási bevétel	33 000	0	33 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 038 645	-	1 038 645				
Felhalmozási célú maradvány	1 038 645	0	1 038 645	Finanszírozási kiadások	19 296	0	19 296
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0				
II.Fejlesztés összesen	1 188 751	960	1 189 711	II.Fejlesztés összesen	1 060 970	3 166	1 064 136
Mindösszesen	2 414 497	28 931	2 443 428	Mindösszesen	2 414 497	28 931	2 443 428

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2020.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2020. évi		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 360	118	144 478
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 992		153 992
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	207 780	4 819	212 599
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 752	534	8 286
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	513 884	5 471	519 355
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 608	10 544	41 152
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 360		1 360
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456	1 763	23 219
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	246	23	269
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		8 758	8 758
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	7 546		7 546
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544 492	16 015	560 507
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 106	-	117 106
	<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>	117 106		117 106
	<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	117 106	-	117 106
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyoni típusú adók	157 800	-	157 800
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000		31 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	72 000		72 000
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800		54 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	149 600	-	149 600
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	168 600	-	168 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 459	-	18 459
B3	Közhatalmi bevételek	344 859	-	344 859
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 832	9 449	31 281
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500		500
B404	Tulajdonosi bevételek	23 159		23 159
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 956	2 551	13 507
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133		6 133
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek	3 624		3 624
B4	Működési bevételek	66 204	12 000	78 204
B5	Felhalmozási bevételek	33 000	-	33 000
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		960	960
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	960	960
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 105 704	28 975	1 134 679
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 267 130	-	1 267 130
	<i>ebből működési maradvány</i>	228 485		228 485
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	1 038 645		1 038 645
B813	Maradvány igénybevétele	1 267 130	-	1 267 130
B8	Finanszírozási bevételek	1 267 130	-	1 267 130

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	246	23	269
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 546		7 546
Eü. Finanszírozás	21 456	1 763	23 219
Iskolatej támogatás	280		280
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	0		0
BBK TOP pályázati pénz átvétele		8 758	8 758
Önkormányzat összesen	30 608	10 544	41 152
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	30 608	10 544	41 152

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
VP Piac	50 000		50 000
VP 7.2.1 Külterületi utak	58 309		58 309
LEADER zongor	8 797		8 797
Kehop-2.2.1 csatorna beruházás			0
Összesen	117 106	0	117 106

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
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 előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Infrastruktúra fejlesztésre átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		960	960
Összesen	0	960	960

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Újság hirdetés bevétele	275		275
Gyermekétkeztetés bevétele	21 557		21 557
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	18 248		18 248
Áfa megtérülés	6 133		6 133
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500		500
Letétre kapott bevételek	3 624		3 624
Viziközmű csatlakozási kvóta értékesítése		9 449	9 449
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	4 911		4 911
Kiszámlázott áfa	10 956	2 551	13 507
Önkormányzat összesen	66 204	12 000	78 204
PH házasságkötés bevétele	40	329	369
PH bevételek (telefon továbbszla)	736	0	736
PH összesen	776	329	1 105
BBK bevételek	770	-383	387
Kiszámlázott áfa	396	0	396
Áfa visszatérülés	0	0	0
BBKP összesen	1 166	-383	783
Óvodai bevételek	5 468	10	5 478
Óvoda összesen	5 468	10	5 478
Intézményi működési bevételek összesen	73 614	11 956	85 570

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000		10 000
Ingatlan értékesítés	23 000		23 000
Felhalmozási saját bevételek összesen	33 000	0	33 000

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Építményadó	31 000		31 000
Telekadó	72 000		72 000
Magánszemélyek komm. adója	54 800		54 800
Iparüzési adó	149 600		149 600
Helyi adók összesen	307 400	0	307 400
			0
Gépjárműadó	19 000		19 000
Átengedett központi adók összesen	19 000	0	19 000
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Települési adó			0
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	0	7 500
			0
Hátralékok behajtása, adós letéti bevétel	10 959		10 959
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	344 859	0	344 859

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2020. évi módosított ei. II.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei. III.
	2020. évi módosított ei. II.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei. III.	2020. évi módosított ei. II.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ei. III.			
Önkormányzati hivatali munk.	120 118 000		120 118 000	0		0	120 118 000	0	120 118 000
Település-üzemeltetés tám.	26 565 862		26 565 862	0		0	26 565 862	0	26 565 862
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 074 520		9 074 520	0		0	9 074 520	0	9 074 520
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000		10 912 000	0		0	10 912 000	0	10 912 000
ebből: Köztetető 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
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-20 585 317		-20 585 317	0		0	-20 585 317	0	-20 585 317
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 506 100		15 506 100	0		0	15 506 100	0	15 506 100
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	956 250		956 250	0		0	956 250	0	956 250
Bérlőkompenzáció	71 557	31 490	103 047	189 056	86 481	275 537	260 613	117 971	378 584
Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000		1 538 000			0	1 538 000	0	1 538 000
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	144 170 452	31 490	144 201 942	189 056	86 481	275 537	144 359 508	117 971	144 477 479
2018/2019 8hó	63 823 900		63 823 900			0	63 823 900	0	63 823 900
2019/2020 4 hó	30 163 350		30 163 350			0	30 163 350	0	30 163 350
Óvodaped. bértámogatása	93 987 250	0	93 987 250	0	0	0	93 987 250	0	93 987 250
Óvodaped. pótlólagos támogatás							0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 291 300		3 291 300			0	3 291 300	0	3 291 300
2018/2019 8 hó	22 400 000		22 400 000			0	22 400 000	0	22 400 000
2019/2020 4 hó	11 200 000		11 200 000			0	11 200 000	0	11 200 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 600 000	0	33 600 000	0	0	0	33 600 000	0	33 600 000
2018/2019 8 hó	15 584 000		15 584 000			0	15 584 000	0	15 584 000
2019/2020 4 hó	7 529 020		7 529 020			0	7 529 020	0	7 529 020
Óvodaműködési támogatás	23 113 020	0	23 113 020	0	0	0	23 113 020	0	23 113 020
Elismert bértámogatás	35 508 000		35 508 000			0	35 508 000	0	35 508 000
Üzemeltetési támogatás	47 340 726		47 340 726			0	47 340 726	0	47 340 726
Gyermekétkeztetés támogatás	82 848 726	0	82 848 726	0	0	0	82 848 726	0	82 848 726
Köznevelési támogatások összesen	236 840 296		236 840 296	0	0	0	236 840 296	0	236 840 296
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	18 900 000		18 900 000	18 900 000	0	18 900 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	14 520 000		14 520 000	14 520 000	0	14 520 000
Szociális étkeztetés			0	862 752		862 752	862 752	0	862 752
Házi segítségnyújtás			0	24 478 000		24 478 000	24 478 000	0	24 478 000
Idősek nappali ellátása			0	285 000		285 000	285 000	0	285 000
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 250 000		4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
Családi napközi / bölcsőde			0	12 740 000		12 740 000	12 740 000	0	12 740 000
Támogató szolgáltatás			0	11 250 000		11 250 000	11 250 000	0	11 250 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	11 443 092		11 443 092	11 443 092	0	11 443 092
Szociális feladatok összesen	0	0	0	98 728 844	0	98 728 844	98 728 844	0	98 728 844
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	299 079		299 079			0	299 079	0	299 079
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	16 570 000		16 570 000			0	16 570 000	0	16 570 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	7 184 493		7 184 493			0	7 184 493	0	7 184 493
Köznevelési feladatok egyéb tám.			0			0	0	0	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		85 000	85 000			0	0	85 000	85 000
Kulturális ill.pótlék	568 043	449 096	1 017 139			0	568 043	449 096	1 017 139
Szociális ágazati pótlék			0	9 333 363	4 818 957	14 152 320	9 333 363	4 818 957	14 152 320
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	405 632 363	565 586	406 197 949	108 251 263	4 905 438	113 156 701	513 883 626	5 471 024	519 354 650

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 865	5 567	22 432	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	31 792	-810	30 982	28 064	0	28 064	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	48 657	4 757	53 414	28 064	0	28 064	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	8 829	750	9 579	5 200	0	5 200	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 892	798	5 690	1 190	0	1 190	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 541	169	3 710	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	97 605	-1 346	96 259	7 728	-2	7 726	1 575	0	1 575
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 847	-196	5 651	0	0	0	1 000	-750	250
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	219 328	-1 437	217 891	849	0	849	76 525	-84	76 441
K3	Dologi kiadások	331 213	-2 012	329 201	10 067	-2	10 065	79 100	-834	78 266
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 334	-262	5 072						
K5	Egyéb működési célú kiadások	494 506	46 214	540 720						
	Ebből: Tartalék	247 990	17 405	265 395						
K6	Beruházások	913 980	3 081	917 061				350 206	3 081	353 287
K7	Felújítások	127 487	0	127 487				123 534	0	123 534
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 930 006	52 528	1 982 534	43 331	-2	43 329	552 840	2 247	555 087
K9	Finanszírozási kiadások	442 828	-23 553	419 275				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 372 834	28 975	2 401 809	43 331	-2	43 329	552 840	2 247	555 087

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 046	4 046	16 631	1 500	18 131							234	21	255
K12	Külső személyi juttatások	2 280	0	2 280	1 080	-810	270							368	0	368
K1	Személyi juttatások összesen	2 280	4 046	6 326	17 711	690	18 401							602	21	623
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	411	627	1 038	3 135	121	3 256							83	2	85
K31	Készletbeszerzés	1 555	0	1 555	400	0	400	1 140	0	1 140				607	798	1 405
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	240	90	330							3 001	79	3 080
K33	Szolgáltatási kiadások	9 036	3 373	12 409	1 199	952	2 151	0	206	206				78 067	-5 875	72 192
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 489	554	5 043	280	0	280							78	0	78
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 091	158	110 249	320	4	324	287	56	343				31 256	-1 571	29 685
K3	Dologi kiadások	125 171	4 085	129 256	2 439	1 046	3 485	1 427	262	1 689				113 009	-6 569	106 440
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 334	-262	5 072						
K5	Egyéb működési célú kiadások										245 381	28 807	274 188	249 125	17 407	266 532
	Ebből: Tartalék													247 990	17 405	265 395
K6	Beruházások	563 254	0	563 254	460	0	460							60	0	60
K7	Felújítások	3 953	0	3 953												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	695 069	8 758	703 827	23 745	1 857	25 602	6 761	0	6 761	245 381	28 807	274 188	362 879	10 861	373 740
K9	Finanszírozási kiadások													442 828	-23 553	419 275
	MINDÖSSZESEN	695 069	8 758	703 827	23 745	1 857	25 602	6 761	0	6 761	245 381	28 807	274 188	805 707	-12 692	793 015

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	28 064		28 064
K1	Személyi juttatások összesen	28 064	-	28 064
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 200		5 200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130		1 130
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 190	-	1 190
K321	Informatikai szolgáltatások	100		100
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	-	300
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 728	- 2	6 726
K33	Szolgáltatási kiadások	7 728	- 2	7 726
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	829		829
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	849	-	849
K3	Dologi kiadások	10 067	- 2	10 065
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 331	-2	43 329

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból**

5/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	- Az önkormányzati elvárt gazdálkodással való feladat (Tornaterem)	
		Költséghelyező feladat	
		Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
K12	Külső személyi juttatások		0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K31	Készletbeszerzés	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K331	Közüzemi díjak		0
K332	Vásárolt élelmiszer		0
K333	Bérelti és lízing díjak		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
K335	Közvetített szolgáltatások		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
K337	Egyéb szolgáltatások		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai		0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0
K355	Egyéb dologi kiadások		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		24 011
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K65	Részesedések beszerzése		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K6	Beruházások	0	24 011
K71	Ingatlanok felújítása		0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	24 011
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0

Martonyásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és névelémi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Mód. ei. II	Módosit ás	Mód.ei. III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Mód. ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosit ás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	1 500	18 131	12 590	1 000	13 590	4 041	500	4 541			0
K12	Külső személyi juttatások	1 080	-810	270			0			0	1 080	-810	270
K1	Személyi juttatások összesen	17 711	690	18 401	12 590	1 000	13 590	4 041	500	4 541	1 080	-810	270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 135	121	3 256	2 227	175	2 402	719	88	807	189	-142	47
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	0	170	170		170			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230	0	230	150		150	30		30	50		50
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	400	0	400	320	0	320	30	0	30	50	0	50
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	110	210	30		30		90	90	70	20	90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	-20	120	100		100			0	40	-20	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	90	330	130	0	130	0	90	90	110	0	110
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	41	41		41	41			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	1 199	911	2 110	400	-41	359	516		516	283	952	1 235
K33	Szolgáltatási kiadások	1 199	952	2 151	400	0	400	516	0	516	283	952	1 235
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	320	4	324	200		200		4	4	120		120
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	320	4	324	200	0	200	0	4	4	120	0	120
K3	Dologi kiadások	2 439	1 046	3 485	1 250	0	1 250	626	94	720	563	952	1 515
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	236	0	236	236		236			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125	0	125	125		125			0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	99	0	99	99		99			0			
K6	Beruházások	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 745	1 857	25 602	16 527	1 175	17 702	5 386	682	6 068	1 832	0	1 832

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése			K337 - Egyéb szolgáltatások			K351 - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Cofog		Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
107060	Iskolatej	550		550			0			0			0
107060	Köztetetés	300		300			0			0			0
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 484	-262	4 222	1 140		1 140		206	206	287	56	343
Összesen		5 334	-262	5 072	1 140	0	1 140	0	206	206	287	56	343

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666	0	1 666
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364	0	3 364
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824	0	1 824
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 220	0	2 220
104030	Bölcsőde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 585	0	1 585
Összesen		10 659	0	10 659

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K512 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Összesen		
		Mód. ei. II	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód. ei. III.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	50	900	950	50	900	950
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	0		0	0	0	0
066020	Szőlőült, gyümölcsösök támogatása	0		0	0	741	741	0	741	741
TKT-nak pénzeszköz átadás		17 178	0	17 178			0	17 178	0	17 178
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0	0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	1 666		1 666			0	1 666	0	1 666
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 364		3 364			0	3 364	0	3 364
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 824		1 824			0	1 824	0	1 824
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	2 220		2 220			0	2 220	0	2 220
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	1 585		1 585			0	1 585	0	1 585
104030	<i>Bölcsöde</i>	0		0			0	0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	882		882			0	882		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	5 637		5 637			0	5 637	0	5 637
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		108 251	4 905	113 156			0	108 251	4 905	113 156
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0	0	0	0
Martonsport Kft-nek átadott pe					0	21 273	21 273	0	21 273	21 273
082030	Tánc					1 334	1 334	0	1 334	1 334
082044	Könyvtár					2 894	2 894	0	2 894	2 894
082061	Óvodamúzeum					6 301	6 301	0	6 301	6 301
082091	Közművelődés					10 744	10 744	0	10 744	10 744
Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra					118 902	988	119 890	118 902	988	119 890
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356	-29	4 327	4 356	-29	4 327
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 962	428	9 390			9 390
013320	Közetmető fenntartása				7 488	-65	7 423	7 488	-65	7 423
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649	-94	12 555	12 649	-94	12 555
064010	Közüvilágítás				19 631	1 083	20 714	19 631	1 083	20 714
066010	Zöldterület-kezelés				43 596	-494	43 102	43 596	-494	43 102
066010	<i>ebből Közterek gondozása</i>				21 778	-338	21 440	21 778		21 440
066010	<i>ebből Emekelés tere és épüeti tartozékai</i>				4 123	-34	4 089	4 123	-34	4 089
066010	<i>ebből Jászóterek</i>				7 020	-47	6 973	7 020	-47	6 973
066010	<i>ebből Brunsvik kert</i>				9 544	-69	9 475	9 544	-69	9 475
066010	<i>ebből Ifipark</i>				1 131	-6	1 125	1 131	-6	1 125
066020	Piacterület, vásártartás				4 031	-30	4 001	4 031	-30	4 001
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				18 189	189	18 378	18 189	189	18 378
013350	<i>ebből Beethoven Általános Iskola</i>				702	-3	699	702	-3	699
013350	<i>ebből Egészségház</i>				9 537	282	9 819	9 537	282	9 819
013350	<i>ebből Martongazda telephely, Malom</i>				2 129	-14	2 115	2 129	-14	2 115
013350	<i>ebből Martongazda telephely, Vásártér</i>				5 473	-64	5 409	5 473	-64	5 409
013350	<i>ebből Egyéb ingatlanok</i>				348	-12	336	348	-12	336
Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz							0	0	0	0
Összesen		125 429	4 905	130 334	119 952	23 902	143 854	245 381	28 807	274 188

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogytatások nappali és kötelező feladat			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi kötelező feladat			
		Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
					Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234	21	255			0			0			0				
K12	Külső személyi juttatások	368	0	368			0	360		360			0				
K1	Személyi juttatások összesen	602	21	623	0	0	0	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83	2	85			0	63		63			0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	710	710			0			0			0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	607	88	695			0			0			0	593	88	681	
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0			0				
K31	Készletbeszerzés	607	798	1 405			0	0		0			0	593	88	681	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 001	79	3 080	3 001	79	3 080			0			0				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 001	79	3 080	3 001	79	3 080			0			0	0	0	0	0
K331	Közzetdíjak	0	0	0			0			0			0				
K332	Vásárolt élelmiszer	65 135	-7 390	57 745			0	49 259	-7 390	41 869	15 876		15 876				
K333	Bérelti és lízing díjak	168	0	168	168		168			0			0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420	100	520	420	100	520			0			0				
K335	Közvetített szolgáltatások	500	0	500	500		500			0			0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	315	0	315	315		315			0			0				
K337	Egyéb szolgáltatások	11 529	1 415	12 944	5 684	493	6 177		922	922			0				
K33	Szolgáltatási kiadások	78 067	-5 875	72 192	7 087	593	7 680	49 259	-6 468	42 791	15 876	0	15 876	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	78	0	78			0			0			0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 292	-1 577	17 715	1 429	110	1 539	13 300	-1 746	11 554	4 287		4 287	160	23	183	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 957	0	10 957	135		135	5 160		5 160	660		660				
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 007	6	1 013	1 000	6	1 006			0			0				
K35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	31 256	-1 571	29 685	2 564	116	2 680	18 460	-1 746	16 714	4 947	0	4 947	160	23	183	
K3	Dologi kiadások	113 009	-6 569	106 440	12 652	788	13 440	67 719	-8 214	59 505	20 823	0	20 823	753	111	864	
K502	Elvonások és befizetések	1 135	2	1 137			0			0			0				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0			0				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0			0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0			0			0				
K513	Tartalékok	247 990	17 405	265 395			0			0			0				
	Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartaléka	588	-588	0			0			0			0				
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0			0			0			0				
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	11 200	0	11 200			0			0			0				
	Fejlesztési céltartalék	100 375	9 776	110 151			0			0			0				
	Önkormányzati - élelmiszeri tartalék	0	8 214	8 214			0			0			0				
	Veszélyhelyzeti tartalék	112 753	2 414	115 167			0			0			0				
	Általános tartalék	9 187	-2 411	6 776			0			0			0				
	Víziközmű fejlesztési ct.	13 887	0	13 887			0			0			0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	249 125	17 407	266 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	47	0	47			0			0			0	47		47	
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	13	0	13			0			0			0	13		13	
K6	Beruházások	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
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	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	362 879	10 861	373 740	12 652	788	13 440	68 142	-8 214	59 928	20 823	0	20 823	813	111	924	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	19 296	0	19 296			0			0			0				
K915	Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	423 532	-23 553	399 979			0			0			0				
K9	Finanszírozási kiadások	442 828	-23 553	419 275			0			0			0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Közművelődés, könyvtári tevékenység (BBK)			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Onkém vállalt feladat											
		Mód.ei. II	Módos. ítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234	21	255												0
K12	Külső személyi juttatások						8		8							0
K1	Személyi juttatások összesen	234	21	255	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	2	22			0	0	0	0	0	0				0
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0					0		710	710				0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0			14		14			0				0
K313	Arubeszerzés			0					0			0				0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	14	0	14	0	710	710	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0					0							0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0					0							0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzemeli díjak			0					0							0
K332	Vásárolt élelmiszer			0					0							0
K333	Bérelti és lízings díjak			0					0							0
K334	Karbantartási, kistavítási szolgáltatások			0					0							0
K335	Közvetített szolgáltatások			0					0							0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0					0							0
K337	Egyéb szolgáltatások			0	5 844		5 844	1	1							0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	5 844	0	5 844	1	0	1	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai			0				78		78						0
K342	Reklám- és propagandakiadások			0				0		0						0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	111		111	5		5		36		36		0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	75		75						4 927			4 927
K353	Kamatkiadások			0						0						0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0						0						0
K355	Egyéb dologi kiadások			0						0			7			7
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	186	0	186	5	0	5	0	36	36	4 934	0	4 934
K3	Dologi kiadások	0	0	0	6 030	0	6 030	98	0	98	0	746	746	4 934	0	4 934
K502	Elvonások és befizetések			0						0		1 135		2		1 137
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0						0						0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0						0						0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0						0						0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0		0	0						0
K513	Tartalékok			0						0		247 990	17 405			265 395
	Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartaléka			0						0			588			-588
	Rendezvények céltartaléka			0						0						0
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék			0						0		11 200				11 200
	Fejlesztési céltartalék			0						0		100 375	9 776			110 151
	Önkormányzati - elemezési tartalék			0						0				8 214		8 214
	Veszélyhelyzeti tartalék			0						0		112 753	2 414			115 167
	Általános tartalék			0						0		9 187	-2 411			6 776
	Víziközmű fejlesztési ct.			0						0		13 887				13 887
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 125	17 407			266 532
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0						0						0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			0						0						0
K62	ebből- termőföld-vásárlás kiadásai			0						0						0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0						0						0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0						0						0
K65	Részvételbeszerzés			0						0						0
K66	Meglévő részvételbeszerzés 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	0	0	0	0	0
K71	Ingtatlanok 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
K1-K8	Költségvetési kiadások	254	23	277	6 030	0	6 030	106	0	106	0	746	746	254 059	17 407	271 466
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)									0						0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0						0						0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0			19296			19 296
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0						0			423 532	-23 553		399 979
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 828	-23 553		419 275

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháza	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	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 915	329	4 244	40	329	369	3 775	3 775	100		100	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	806	0	806	736		736		0	70		70	
B404	Tulajdonosi bevételek	600	-373	227			0		10	10	600	-383	217
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 415	0	1 415			0	1 019	1 019	396		396	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	674	0	674			0	674	674			0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0		0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0		0			0	
B4	Működési bevételek	7 410	-44	7 366	776	329	1 105	5 468	10	5 478	1 166	-383	783
B5	Felhalmozási bevételek	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	8 110	-44	8 066	1 476	329	1 805	5 468	10	5 478	1 166	-383	783
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 553	0	33 553	14 001		14 001	4 664	4 664	14 888		14 888	
B813	Maradvány igénybevétele	33 553	0	33 553	14 001	0	14 001	4 664	0	4 664	14 888	0	14 888
B816	Központi, irányítószervi támogatás	423 532	-23 553	399 979	194 036	-3 359	190 677	182 227	-96	182 131	47 269	-20 098	27 171
B8	Finanszírozási bevételek	457 085	-23 553	433 532	208 037	-3 359	204 678	186 891	-96	186 795	62 157	-20 098	42 059
Összes bevétel		465 195	-23 597	441 598	209 513	-3 030	206 483	192 359	-86	192 273	63 323	-20 481	42 842

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 316	-9 511	287 805	155 933	355	156 288	116 076	-4	116 072	25 307	-9 862	15 445
K12	Külső személyi juttatások	4 051	-608	3 443	30	0	30	1 110	41	1 151	2 911	-649	2 262
K1	Személyi juttatások összesen	301 367	-10 119	291 248	155 963	355	156 318	117 186	37	117 223	28 218	-10 511	17 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	59 513	-2 052	57 461	30 775	-107	30 668	23 655	-40	23 615	5 083	-1 905	3 178
K31	Készletbeszerzés	3 651	-933	2 718	1 726	0	1 726	526	-31	495	1 399	-902	497
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 767	-349	2 418	1 947	0	1 947	130	0	130	690	-349	341
K33	Szolgáltatási kiadások	40 539	-2 811	37 728	7 972	0	7 972	27 686	51	27 737	4 881	-2 862	2 019
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	519	-294	225	200	0	200	0	0	0	319	-294	25
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 722	-4 981	10 741	1 756	160	1 916	8 452	0	8 452	5 514	-5 141	373
K3	Dologi kiadások	63 198	-9 368	53 830	13 601	160	13 761	36 794	20	36 814	12 803	-9 548	3 255
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	8 758	8 758	0	0	0				0	8 758	8 758
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	40 910	-10 901	30 009	8 967	-3 438	5 529	14 724	-103	14 621	17 219	-7 360	9 859
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 910	-2 143	38 767	8 967	-3 438	5 529	14 724	-103	14 621	17 219	1 398	18 617
K6	Beruházások	207	85	292	207	0	207	0	0	0	0	85	85
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			
K1-K8	Költségvetési kiadások	465 195	-23 597	441 598	209 513	-3 030	206 483	192 359	-86	192 273	63 323	-20 481	42 842
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	465 195	-23 597	441 598	209 513	-3 030	206 483	192 359	-86	192 273	63 323	-20 481	42 842

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	136 926	-4 209	132 717
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 955	2 687	7 642
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 214	1 403	2 617
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 835		5 835
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 476		2 476
K1110	Egyéb költségtérítések	155	55	210
K1111	Lakhatási támogatások	1 065		1 065
K1112	Szociális támogatások	540	0	540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 767	419	3 186
K1113	ebből:biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 933	355	156 288
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	155 963	355	156 318
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 775	-107	30 668
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	26 856	-283	26 573
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898		2 898
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	176	184
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 013		1 013
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85		85
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 641		1 641
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	1 726	0	1 726
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 047		1 047
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 947	0	1 947
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmézés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 550		2 550
K335	Közvetített szolgáltatások	456		456
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	962		962
K337	Egyéb szolgáltatások	4 004		4 004
K33	Szolgáltatási kiadások	7 972	0	7 972
K341	Kiküldetések kiadásai	200		200
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200	0	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 606		1 606
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	150	160	310
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 756	160	1 916
K3	Dologi kiadások	13 601	160	13 761
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 967	-3 438	5 529
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 967	-3 438	5 529
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 967	-3 438	5 529
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	163		163
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44		44
K6	Beruházások	207	0	207
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	209 513	-3 030	206 483

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
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- Gyermekeképzés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	113103	-682	112421	112174	-634	111540	929	-48	881			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	200	244	444	200	244	444			0			0		0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0			0			0		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	0	2160	2100		2100	60		60			0		0	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0		0	
K1109	Közlekedési költségterítés	359	0	359	359		359			0			0		0	
K1110	Egyéb költségterítések	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	254	434	688	224	386	610	30	48	78			0		0	
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116076	-4	116072	115057	-4	115053	1019	0	1019	0	0	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1080	41	1121	280	19	299			0	800	22	822		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30	30		30			0			0		0	
K12	Külső személyi juttatások	1110	41	1151	310	19	329	0	0	0	800	22	822	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	117186	37	117223	115367	15	115382	1019	0	1019	800	22	822	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23655	-40	23615	23029	1	23030	188	0	188	438	-41	397	0	0	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20004	-40	19964	19398	1	19399	168		168	438	-41	397		0	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	0	2897	2897		2897			0			0		0	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	366	0	366	356		356	10		10			0		0	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0		0	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	388	0	388	378		378	10		10			0		0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
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- Gyermekeképzés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	135	0	135	135		135		0			0			0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	391	-31	360	232	-31	201	159	159			0			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0		0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	526	-31	495	367	-31	336	159	0	159	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	0	80			0	80	80			0			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	50			0	50	50			0			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	0	130	0	0	0	130	130	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0		0			0			0	
K332	Vásárolt ételmezés	26763	0	26763			0		0			0	26763	0	26763	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0		0			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110	0	110			0	110	110			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0		0			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>						0		0			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>						0		0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	161	50	211	0		0		0	161	50	211			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	652	1	653	2	1	3	650	650			0			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	27686	51	27737	2	22	3	760	0	760	161	50	211	26763	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	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	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7432	0	7432	78		78	128	128			0	7226	0	7226	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1019	0	1019			0		0			0	1019	0	1019	
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	1	0	1	1		1		0			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8452	0	8452	79	0	79	128	0	128	0	0	0	8245	0	
K3	Dologi kiadások	36794	20	36814	448		418	1177	0	1177	161	50	211	35008	0	
							0								0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14724	-103	14621			0	14724	-103	14621			0		0	
K512	<i>ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	14724	-103	14621			0	14724	-103	14621			0		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	14724	-103	14621	0	0	0	14724	-103	14621	0	0	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
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- Gyermekeképzés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosi tás	Mód.ei. III.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0			0
K6	Beruházások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	192 359	-86	192 273	138 844	16	138 830	17 108	-103	17005	1 399	31	1 430	35 008	0	35 008

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
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			Pályázat					
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23759	-10641	13118	13310	-5542	7768	6262	-2372	3890	0		0		0		0		0	4187	-2727	1460
K1102	Normatív jutalmak	100	970	1070		1070	1070			0			0		0		0		0	100	-100	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1106	Jubileumi jutalom	420	31	451			0	420	31	451			0		0		0		0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	460	-40	420	240		240	120		120			0		0		0		0	100	-40	60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	25	-9	16	0		0			0	0		0		0		0		0	25	-9	16
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1111	Lakhatási támogatások	432	-217	215	432	-217	215			0			0		0		0		0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	111	44	155	42	44	86	69		69			0		0		0		0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25307	-9862	15445	14024	-4645	9379	6871	-2341	4530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4412	-2876	1536
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0												0							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2881	-622	2259	500	-240	260			0	1041	-149	892		0	1340	-233	1107				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	-27	3	30	-27	3			0			0		0		0		0			0
K12	Külső személyi juttatások	2911	-649	2262	530	-267	263	0	0	0	1041	-149	892	0	0	1340	-233	1107				0
K1	Személyi juttatások összesen	28218	-10511	17707	14554	-4912	9642	6871	-2341	4530	1041	-149	892	0	0	1340	-233	1107	4412	-2876	1536	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5083	-1905	3178	2609	-895	1714	1226	-416	810	170	-7	163	0	0	0	232	-34	198	846	-553	275
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4989	-1923	3066	2533	-895	1638	1208	-416	792	170	-7	163		0	232	-34	198	846	-571	257	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	26	0	26	26		26			0			0		0		0		0			0
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0	0			0			0			0		0		0		0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	68	18	86	50		50	18		18			0		0		0		0			18

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
Brunsvik-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			Pályázat					
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1094	-1056	38	240	-202	38	134	-134	0			0	710	-710	0	10	-10	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	305	154	459	65	44	109	0	179	179			0			0	240	-69	171			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	1399	-902	497	305	-158	147	134	45	179	0	0	0	710	-710	0	250	-79	171	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	390	-170	220	150	-80	70	80	-37	43			0			0	160	-53	107			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	-179	121	150	-63	87	80	-55	25			0			0	70	-61	9			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	690	-349	341	300	-143	157	160	-92	68	0	0	0	0	0	0	230	-114	116	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	185	0	185	185		185			0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	-200	400	600	-200	400			0			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	70	-54	16	70	-54	16			0			0			0			0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	587	-587	0	0		0			0			0			0			0	587	-587	0
K337	Egyéb szolgáltatások	3439	-2021	1418	1351	-812	539	140	-134	6	800	-20	780			0	360	-267	93	788	-788	0
K33	Szolgáltatási kiadások	4881	-2862	2019	2206	-1066	1140	140	-134	6	800	-20	780	0	0	0	360	-267	93	1375	-1375	0
K341	Kiküldetések kiadásai	65	-40	25	20	-3	17	5	-5	0			0			0	15	-15	0	25	-17	8
K342	Reklám- és propagandakiadások	254	-254	0	0		0			0			0			0			0	254	-254	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	319	-294	25	20	-3	17	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	15	-15	0	279	-271	8
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1570	-1261	309	582	-425	157	282	-225	57	0		0	36	-36	0	299	-204	95	371	-371	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559	-511	48	86	-83	3	405	-375	30			0	68	-68	0		15	15			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	3385	-3369	16	40	-31	9			0			0			0	50	-43	7	3295	-3295	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5514	-5141	373	708	-539	169	687	-600	87	0	0	0	104	-104	0	349	-232	117	3666	-3666	0
K3	Dologi kiadások	12803	-9548	3255	3539	-1909	1630	1126	-786	340	800	-20	780	814	-814	0	1204	-707	497	5320	-5312	8
K506			8758	8758		8758	8758															
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17219	-7360	9859	13139	-5540	7599	3165	-1440	1725			0			0	915	-380	535			0
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	17219	-7360	9859	13139	-5540	7599	3165	-1440	1725			0			0	915	-380	535			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17219	1398	18617	13139	3218	16357	3165	-1440	1725	0	0	0	0	0	0	915	-380	535	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.
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			Pályázat					
		Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód.ei. II	Módosítás	Mód.ei. III.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0																				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0																				
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0																				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0																				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	81	81										81	81							
K65	Részesedések beszerzése	0																				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0																				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4	4										4	4							
K6	Beruházások	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	0	0				
		0																				
K7	Felújítások	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	63323	-20481	42842	33841	-4498	29343	12388	-4983	7405	2011	-176	1835	814	-729	85	3691	-1354	2337	10578	-8741	1819
										7405			1835						2304			1820

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	307 037		307 037
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	739		739
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	3 429		3 429
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat	23 088		23 088
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	16 348		16 348
9	VP 7.2.7 Külföldi utak	144 608		144 608
10	VP Piac	57 400		57 400
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146		146
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	Leader - zongora beszerzés	10 459		10 459
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	563 254	0	563 254
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	563 254	0	563 254
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM Óvoda			0
	Tornacsarnok tervezési különbözet	24 011		24 011
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	24 011	0	24 011
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	973	-973	0
27	Építés	973	-973	0
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	98 109	3 942	102 051
33	Építés	98 109	3 942	102 051
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	2 135	-2 135	0
38	Építés	2 135	-2 135	0
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	101 217	834	102 051
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
45	Építés	215 795		215 795
47				
48	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	215 795	0	215 795
49				
50				
51	Egyéb beruházások	8 603	2 247	10 850
52	HÉSZ módosítás	3 810	1 397	5 207
53	Stefánia program (védőnő)	300		300
54	Digitális mérleg (védőnő)	160		160
55	Tölcséres hangszugárzó (védelemügyi kiadás)	60		60
	Acél kétszárnyas kapu (Egészségházhoz)	170		170
	Térfigyelő rendszer bővítése	3 810		3 810
	Útjelző táblák beszerzése	293		293
	Klíma beszerzése (orvosi rendelők)		850	850
56	Áthúzódó egyéb beruházások	1 100	0	1 100
	Ingyen vásárlásra átadott óvadéki összeg (218.hrsz)	100		100
57	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
58	Egyéb beruházások összesen	9 703	2 247	11 950
59				
60	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
61	Brunszvik T. óvoda beruházások			0
62	Brunszvik Beethoven Központ beruházások			0
63	Polgármesteri Hivatal beruházások:	207		207
64				
65	Intézményi beruházások összesen	207	0	207
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	914 187	3 081	917 268

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat II	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	3 953		3 953
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	3 953	0	3 953
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	0	0
11.	Tornacsarnok			0
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	0	0
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
41.	Felújítás	123 218		123 218
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	123 218	0	123 218
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
	Óvodamúzeum Emlékszoba ablakainak UV védelemmel való ellátása	316		316
23.	Egyéb felújítások	316	0	316
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	316	0	316
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	127 487	0	127 487

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2020. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi módosított létszám II. (fő)	2020. évi módosítás	2020. évi módosított létszám III.
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3		3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35,5		35,5
4	BB Központ	9		9
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	44,5	0	44,5
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3		3
8	Mezei Őrszolgálat	1		1
9	MINDÖSSZESEN:	51,5	0	51,5

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2020. 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:	1 281 960	1 281 960	1 251 322	1 275 392	1 264 050	1 242 185	1 256 952	1 251 746	1 240 405	1 264 474	1 259 268	1 283 343	1 279 137	1 281 960
Önkormányzatok működési támogatásai	519 355	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	43 280	519 355
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 152	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	41 152
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	560 507	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	46 709	560 507
Vagyon típusú adók	157 800	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	157 800
Termékek és szolgáltatások adói	168 600	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	168 600
Egyéb közhatalmi bevételek	18 459	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	18 459
Közhatalmi bevételek	344 859	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	28 738	344 859
Működési bevételek	85 570	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	85 570
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	991 679	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	82 640	991 679
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 106		29 275			29 275			29 275		29 281			117 106
Felhalmozási bevételek	33 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	10 000	33 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	960				960									960
Felhalmozási bevételek	151 066	2 000	31 275	2 000	2 960	31 275	2 000	2 000	31 275	2 000	31 281	3 000	10 000	151 066
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	262 038	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	21 837	262 038
Felhalmozási célú maradvány	1 038 645	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	86 554	1 038 645
	1 300 683	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	1 300 683
Finanszírozási bevételek	1 300 683	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	108 390	1 300 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 443 428	193 030	222 305	193 030	193 990	222 305	193 030	193 030	222 305	193 030	222 311	194 030	201 030	2 443 428

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	344 662	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	28 722	344 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 040	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	67 040
Dologi kiadások	383 031	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	31 919	383 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 072	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	5 072
Egyéb működési célú kiadások	314 092	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	26 174	314 092
Tartalék	265 395	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	22 116	265 395
Működési célú kiadások	1 379 292	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	114 941	1 379 292
Beruházások	917 353	79 931	73 795	79 931	77 898	83 097	73 795	79 931	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	917 353
Felújítások	127 487	9 500	9 500	9 500	23 016	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 471	127 487
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Felhalmozási kiadások	1 044 840	89 431	83 295	89 431	100 914	92 597	83 295	89 431	83 295	83 295	83 295	83 295	83 266	1 044 840
Finanszírozási kiadások	19 296	19 296												19 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 443 428	223 668	198 236	204 372	215 855	207 538	198 236	204 372	198 236	198 236	198 236	198 236	198 207	2 443 428

Egyenleg	1 281 960	1 251 322	1 275 392	1 264 050	1 242 185	1 256 952	1 251 746	1 240 405	1 264 474	1 259 268	1 283 343	1 279 137	1 281 960	1 281 961
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	Megelőlege zések visszafizete- tése	Intézményfin anszírozás	Finanszíroz ási kiadás	Általános tartalék	Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartalék	Önkormányz ati - élelmezési tartalék	Veszélyhelyzeti tartalék	Viziközmű fejlesztési céltartalék	Helyi adóból származó bevételekcél tartaléka		Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré															
1	65/2020	Klíma beszerzés orvosi rendelőkbe fejl.tart terhére						850													-850	0	
2	66/2020	Régészeti megfigyelés Térségi Szolg.ház építésénél fejl.tart.terhére			137																-137	0	
3	67/2020	Térfigyelő rendszer karbantartása fejl.tart terhére			100																-100	0	
4	68/2020	Téli rezsicsökkentés visszafizetése miatti kamat fizetésre átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról			-2		2															0	
5	74/2020	Fertőtlenítő szer VH tartalék terhére			111												-111					0	
6	78/2020	Viziközmű csatl.kvóta értékesítése, fejl.tart.helyezése																			12 000	12 000	
7	81/2020	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület műk.támogatása ált.tart.terhére					900							-900								0	
8	83/2020	Ei.átcsoportosítás dologi kiadásokról ingatlan beruházásra (800M)			-834			834														0	
9	85/2020	PH int.fin átadás önkorm.tanácsadó ktgtérítésére fejl.tart terhére								55											-55	0	
10	87/2020	Kossuth tér geodéziai felmérése fej.tart terhére			110																-110	0	
11	88/2020	Talajvizsgálati jelentés, Kossuth tér, fejl.tart.terhére			381																-381	0	
12	89/2020	182 hrsz kerítés és Orbánhegyi út nyomvonalának kitzése fejl.tart.terhére			54																-54	0	
13	91/2020	Közbeszerzési eljárás ellenőrzési díj fejl.tart.terhére			100																-100	0	
14	92/2020	Szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatása ált.tart és szőlőült.tart terhére					741						-153	-588								0	
15	93/2020	HESZ szerződés módosítása fejl.tart.terhére						1 397													-1 397	0	
16	95/2020	BBK megszüntetése miatti int.fin elvonása, Martonsport Kft pénzeszköz átadása					21 273				-21 273											0	
17	96/2020	Martongazda Kft eredeti ei és üzleti terv közötti eltérés rendezése					988				-3 541		28			2 525						0	
18	98/2020	BBK TOP pályázati bevétel átvétele és kiadási ei.rendezése	4 046	627	4 085																	8 758	
19	100/2020	BBK int.fin intézményvezető jutalmára ált.tart terhére									1 257		-1 257									0	
20	107/2020	Gyermekétkeztetés megtakarításból élelmezési tartalék képzése			-8 214										8 214							0	
21	109/2020	Könyvtári állománygyarapítás miatti BBK int.fin elvonás			746						-746											0	
22	110/2020	Közfoglalkoztatási támogatás bér kifizetéshez	21	2																		23	
23	111/2020, 112/2020, 132/2020	Költségvetési támogatások (bérkomp, szoc.ág, kult.pótl, könyvtári érd.növ) és átadása TKTnak, int.fin					4 905				566											5 471	
24	113/2020	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök fejlesztési tart.helyezése																			960	960	
25	114/2020	OEP támogatás eu.szakdolgozók egyszeri juttatása	1500	263																		1 763	
26	115/2020, 116/2020	Karanténban lévők ellátására átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól			262	-262																0	
27	118/2020	Laborhoz kapcsolódó megbíz.díj átcsoportosításra	-810	-142	952																	0	
28	136/2020	BBK megszüntetése miatti int.fin emelés (bankszámla zárás) ált.tart.terhére									129		-129									0	
		Összesen	4757	750	-2012	-262	4907	23902	3081	-	0	0	-23553	0	-2411	-588	8214	2414	0	0	9776	0	28 975

Adatok E Ft-ban

Ssz.		Módosítás jogcíme	BEVÉTELEK										Bevétel összesen			
			Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Önk. műk. célú költségvet. tám.	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	Műk. célú pénzeszk. átvét el ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	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	65/2020	Klíma beszerzés orvosi rendelőkbe fejl.tart terhére														0
2	66/2020	Régészeti megfigyelés Térségi Szolg.ház építésénél fejl.tart.terhére														0
3	67/2020	Térfigyelő rendszer karbantartása fejl.tart terhére														0
4	68/2020	Téli rezsicsökkentés visszafizetése miatti kamat fizetésre átcsoportosítás egyéb szolgáltatásról														0
5	74/2020	Fertőtlenítő szer VH tartalék terhére														0
6	78/2020	Viziközmű csatl.kvóta értékesítése, fejl.tart.helyezése		12 000												12 000
7	81/2020	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület műk. támogatása ált.tart.terhére														0
8	83/2020	Ei.átcsoportosítás dologi kiadásokról ingatlan beruházásra (800M)														0
9	85/2020	PH int.fin átadás önkorm.tanácsadó ktgtérítésére fejl.tart terhére														0
10	87/2020	Kossuth tér geodéziai felmérése fej.tart terhére														0
11	88/2020	Talajvizsgálati jelentés, Kossuth tér, fejl.tart.terhére														0
12	89/2020	182 hrsz kerítés és Orbánhegyi út nyomvonalának kitzése fejl.tart.terhére														0
13	91/2020	Közbeszerzési eljárás ellenőrzési díj fejl.tart.terhére														0
14	92/2020	Szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatása ált.tart és szőlőült.tart terhére														0
15	93/2020	HESZ szerződés módosítása fejl.tart.terhére														0
16	95/2020	BBK megszüntetése miatti int.fin elvonása, Martonsport Kft pénzeszköz átadása														0
17	96/2020	Martongazda Kft eredeti ei és üzleti terv közötti eltérés rendezése														0
18	98/2020	BBK TOP pályázati bevétel átvétele és kiadási ei.rendezése				8 758										8 758
19	100/2020	BBK int.fin intézményvezető jutalmára ált.tart terhére														0
20	107/2020	Gyermekétkeztetés megtakarításból élelmezési tartalék képzése														0
21	109/2020	Könyvtári állománygyarapítás miatti BBK int.fin elvonás														0
22	110/2020	Közfoglalkoztatási támogatás bér kifizetéshez				23										23
23	111/2020, 112/2020, 132/2020	Költségvetési támogatások (bérkomp, szoc.ág, kult.pótl, könyvtári érd.növ) és átadása TKTnak, int.fin			5 471											5 471
24	113/2020	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök fejlesztési tart.helyezése									960					960
25	114/2020	OEP támogatás eü.szakdolgozók egyszeri juttatása				1 763										1 763
26	115/2020, 116/2020	Karanténban lévők ellátására átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól														0
27	118/2020	Laborhoz kapcsolódó megbíz. díj átcsoportosításra														0
28	136/2020	BBK megszüntetése miatt int.fin emelés (bankszámla zárás) ált.tart.terhére														0
		Összesen	0	12 000	5 471	10 544	0	0	0	0	960	0	0	0	28 975	

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőle- zések visszafiz.	Intézményfin anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Szőlők és gyümölcsösök támogatási tartalék	Önkormányz ati - élelmezési tartalék	Veszélyhelyz eti tartalék	Viziközmű fejlesztési céltartalék	Helyi adóból származó bevételekcél tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülrre	ÁH-n kívülrre														
1	Önkormányzat összesen	4 757	750	-2 012	-262	4 907	23 902	3 081	0	0	0	-23 553	0	-2 411	8 214	-588	2 414	0	0	9 776	0
2																					
3	Polgármesteri Hivatal	355	-107	160		0	-3 438	0	0	0											
4	Brunszvik Teréz Óvoda	37	-40	20		0	-103	0													
5	BB Központ	-10 511	-1 905	-9 548		8 758	-7 360	85													
6	Intézmények összesen	-10119	-2052	-9368	0	8758	-10 901	85	0	0	0	0	0	0					0	0	0
7																					
8	Mindösszesen	-5 362	-1 302	-11 380	-262	13 665	13 001	3 166	0	0	0	0	0	-2 411	8 214	-588	2 414	0	0	9 776	0

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Kiadások összesen
1	Önkormányzat összesen	28 975
2		0
3	Polgármesteri Hivatal	-3 030
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-86
5	BB Központ	-20 481
6	Intézmények összesen	-23 597
7		0
8	Mindösszesen	28 931

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. 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	12 000		5 471	10 544	0	0		0	960	0	0	28 975
2														
3	Polgármesteri Hivatal		329	-3 359		0	0						0	-3 030
4	Brunszvik Teréz Óvoda		10	-96									0	-86
5	BB Központ		-383	-20 098									0	-20481
6	Intézmények összesen	0	-44	-23 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23597
7														0
8	Mindösszesen	0	11 956		5 471	10 544	0	0	0	0	960	0	0	28 931

Martonvásár Város Önkormányzatától a Martongazda Nonprofit Kft. részére
2020. évben működésre, karbantartásra átadandó pénzeszközök szakfeladatonkénti és havi bontásban

MARTONGAZDA 2020 ÜTEMEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június
2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	997 863	997 863	997 863	997 863	997 863	997 863
3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS	711 370	711 370	711 370	711 370	711 370	711 370
4./ KÖZVILÁGÍTÁS	1 584 146	1 584 146	1 584 146	1 584 146	1 584 146	1 584 146
5./ KÖZTEMETŐ	531 570	531 570	531 570	531 570	531 570	531 570
6./ ZÖLDFELÜLETEK	3 671 056	3 671 056	3 671 056	3 671 056	3 671 056	3 671 056
6.1/ KÖZTEREK GONDOZÁSA	1 692 750	1 692 750	1 692 750	1 692 750	1 692 750	1 692 750
6.2/ EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI	505 175	505 175	505 175	505 175	505 175	505 175
6.3/ JÁTSZÓTEREK	565 629	565 629	565 629	565 629	565 629	565 629
6.4/ BRUNSZVIK KERT	839 919	839 919	839 919	839 919	839 919	839 919
6.5/ IFIPARK	67 583	67 583	67 583	67 583	67 583	67 583
7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁKODÁS	281 728	281 728	281 728	281 728	281 728	281 728
8./ VÁSÁRTARTÁS	324 558	324 558	324 558	324 558	324 558	324 558
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	5 807 052	5 807 052	5 807 052	5 807 052	4 919 552	4 919 552
9.1/ VÁROSHÁZA	910 341	910 341	910 341	910 341	760 341	760 341
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	1 440 833	1 440 833	1 440 833	1 440 833	1 240 833	1 240 833
9.3/ BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA	56 663	56 663	56 663	56 663	56 663	56 663
9.5/ MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY	171 803	171 803	171 803	171 803	171 803	171 803
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ	1 403 194	1 403 194	1 403 194	1 403 194	993 083	993 083
9.7/ ÓVODAMÚZEUM	320 368	320 368	320 368	320 368	221 569	221 569
9.8/ KÖNYVTÁR	98 602	98 602	98 602	98 602	70 012	70 012
9.11/ EGÉSZSÉGHÁZ	756 094	756 094	756 094	756 094	756 094	756 094
9.14/ MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR	625 034	625 034	625 034	625 034	625 034	625 034
9.15/ EGYÉB INGATLANOK	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120
MINDÖSSZESEN	13 909 343	13 909 343	13 909 343	13 909 343	13 021 843	13 021 843

**Martonvásár Város Önkormányzatától a Martongazda Nonprofit Kft. részére
2020. évben működésre, karbantartásra átadandó pénzeszközök szakfeladatonkénti és havi bontásban**

MARTONGAZDA 2020 ÜTEMEZÉS	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2./ HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	997 863	979 068	1 147 644	1 147 644	1 147 644	1 147 643	12 554 684
3./ ÚT, JÁRDA KARBANTARTÁS	711 370	796 981	903 373	903 373	903 373	903 376	9 390 066
4./ KÖZVILÁGÍTÁS	1 584 146	1 800 742	1 956 118	1 956 118	1 956 118	1 956 119	20 714 237
5./ KÖZTEMETŐ	531 570	518 591	795 944	795 944	795 944	795 943	7 423 356
6./ ZÖLDFELÜLETEK	3 671 056	3 572 257	3 458 137	3 458 137	3 458 137	3 458 110	43 102 170
6.1/ KÖZTEREK GONDOZÁSA	1 692 750	1 625 088	1 991 401	1 991 401	1 991 401	1 991 393	21 439 934
6.2/ EMLÉKEZÉS TERE ÉS ÉPÍTETT TARTOZÉKAI	505 175	498 291	13 509	13 509	13 509	13 503	4 088 546
6.3/ JÁTSZÓTEREK	565 629	556 278	614 426	614 426	614 426	614 419	6 973 378
6.4/ BRUNSZVIK KERT	839 919	826 157	692 347	692 347	692 347	692 344	9 474 975
6.5/ IFIPARK	67 583	66 443	146 454	146 454	146 454	146 451	1 125 337
7./ TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁKODÁS	281 728	275 993	519 863	519 863	519 863	519 863	4 327 541
8./ VÁSÁRTARTÁS	324 558	318 626	352 680	352 680	352 680	352 682	4 001 254
9./ ÉPÜLET- ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, RENDEZVÉNYKISZOLGÁLÁS	3 242 044	2 891 665	2 296 234	2 296 234	2 296 234	2 296 206	48 385 929
9.1/ VÁROSHÁZA	367 497						5 529 543
9.2/ BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	1 240 833	1 220 264	978 808	978 808	978 808	978 801	14 621 320
9.3/ BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA	56 663	56 120	61 767	61 767	61 767	61 761	699 823
9.5/ MARTONGAZDA MALOM TELEPHELY	171 803	168 908	185 650	185 650	185 650	185 644	2 114 123
9.6/ BRUNSZVIK-BEETHOVEN KÖZÖSSÉGI HÁZ							7 598 942
9.7/ ÓVODAMÚZEUM							1 724 610
9.8/ KÖNYVTÁR							534 432
9.11/ EGÉSZSÉGHÁZ	756 094	812 486	928 528	928 528	928 528	928 524	9 819 252
9.14/ MARTONGAZDA TELEPHELY VÁSÁRTÉR	625 034	612 139	105 211	105 211	105 211	105 207	5 408 217
9.15/ EGYÉB INGATLANOK	24 120	21 748	36 270	36 270	36 270	36 269	335 667
MINDÖSSZESEN	11 344 335	11 153 923	11 429 993	11 429 993	11 429 993	11 429 942	149 899 237

**Martonvásár Város Önkormányzatától a MartonSport Nonprofit Kft. részére
2020. évben működésre átadandó pénzeszközök feladatonkénti és havi bontásban**

MARTONSPORT 2020 ÜTEMEZÉS	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közművelődés - 082091	1 589 324	1 587 644	2 002 151	1 905 027	1 700 223	1 960 034	10 744 403
Óvodamúzeum - 082061	932 137	931 151	1 174 260	1 117 297	997 179	1 149 558	6 301 582
Könyvtár - 082044	428 034	427 582	539 216	513 059	457 902	527 874	2 893 667
Tánc - 082030	197 268	197 059	248 508	236 453	211 032	243 280	1 333 600
MINDÖSSZESEN	3 146 763	3 143 436	3 964 135	3 771 836	3 366 336	3 880 746	21 273 252