

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 eü 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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú bevételek	948 716	13 097	961 813
a	Önkormányzatok működési támogatásai	501 609	7 505	509 114
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 816	1 204	30 020
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 425	8 709	539 134
2.	Közhatalmi bevételek	344 291	568	344 859
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	157 800	0	157 800
c.	Termékek és szolgáltatások adói	168 600	0	168 600
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 891	568	18 459
3.	Működési bevételek	73 257	3 820	77 077
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	743	0	743
II.	Felhalmozási bevételek	150 106	0	150 106
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	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 098 822	13 097	1 111 919
III.	Finanszírozási bevételek	1 117 670	183 013	1 300 683
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	1 117 670	183 013	1 300 683
a	Működési célú maradvány	220 187	41 851	262 038
b	Felhalmozási célú maradvány	897 483	141 162	1 038 645
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 216 492	196 110	2 412 602

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú kiadások	1 216 981	138 754	1 355 735
1.	Személyi juttatások összesen	376 586	4 556	381 142
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 114	783	73 897
3.	Dologi kiadások	405 914	5 742	411 656
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	0	6 761
5.	Egyéb működési célú kiadások	290 849	8 165	299 014
6.	Tartalék	63 758	119 508	183 266
II.	Felhalmozási kiadások	999 511	38 060	1 037 571
1.	Beruházások	885 540	24 544	910 084
2.	Felújítások	113 971	13 516	127 487
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 216 492	176 814	2 393 306
III.	Finanszírozási kiadások	0	19 296	19 296
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 216 492	196 110	2 412 602

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 117 670	-163 717	-1 281 387
---	--	------------	----------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 117 670	163 717	1 281 387
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 117 670	183 013	1 300 683
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	19 296	19 296

5. sz. táblázat

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek	948 716	13 097	961 813	Működési kiadások	1 216 981	138 754	1 355 735
Működési célú tám. Ah belről	530 425	8 709	539 134	Személyi juttatások	376 586	4 556	381 142
Közhatalmi bevételek	344 291	568	344 859	Munkaadókat terhelő járulékok	73 114	783	73 897
Működési bevételek	73 257	3 820	77 077	Dologi kiadások	405 914	5 742	411 656
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	0	743	<i>ebből fordított áfa</i>	162 765	0	162 765
				Ellátottak juttatási	6 761	0	6 761
				Működési célú tám.ert.kiadások	290 849	8 165	299 014
Finanszírozási bevételek	220 187	41 851	262 038	Tartalék	63 758	119 508	183 266
Működési célú maradvány	220 187	41 851	262 038	<i>Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék</i>	11 200	0	11 200
				<i>Fejlesztési célú tartalék</i>	33 000	77 677	110 677
				<i>Vészhelyzeti tartalék</i>	0	40 000	40 000
				<i>Általános tartalék</i>	10 000	-236	9 764
				<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	9 558	2 067	11 625
I. Működötés összesen	1 168 903	54 948	1 223 851	I. Működötés összesen	1 216 981	138 754	1 355 735

Bevételek	Eredeti	Módosítás	Módosított	Kiadások	Eredeti	Módosítás	Módosított
Felhalmozási bevételek	150 106	-	150 106	Felhalmozási kiadások	999 511	38 060	1 037 571
Felhalmozási célú támogatás	117 106	0	117 106	Beruházások	885 540	24 544	910 084
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	113 971	13 516	127 487
Felhalmozási bevétel	33 000	-	33 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek	897 483	141 162	1 038 645	Finanszírozási kiadások	0	19 296	19 296
Felhalmozási célú maradvány	897 483	141 162	1 038 645				
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0				
II.Fejlesztés összesen	1 047 589	141 162	1 188 751	II.Fejlesztés összesen	999 511	57 356	1 056 867
Mindösszesen	2 216 492	196 110	2 412 602	Mindösszesen	2 216 492	196 110	2 412 602

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2020. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 016	202	125 218
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 992		153 992
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	196 217	6 884	203 101
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 184	419	7 603
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 200		19 200
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	501 609	7 505	509 114
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 816	1 204	30 020
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 360		1 360
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456		21 456
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		246	246
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	6 000	958	6 958
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 425	8 709	539 134
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH			-
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</i>	117 106		117 106
	<i>társfinanszírozása</i>			
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>			-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</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: Éptményadó</i>	31 000		31 000
	<i>ebből: Telekaadó</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	17 891	568	18 459
B3	Közhatalmi bevételek	344 291	568	344 859
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 832		21 832
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500		500
B404	Tulajdonosi bevételek	23 159		23 159
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 956		10 956
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	62 580	3 624	66 204
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			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 087 445	12 901	1 100 346
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 102 963	164 167	1 267 130
	<i>ebből működési maradvány</i>	205 480	23 005	228 485
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	897 483	141 162	1 038 645
B813	Maradvány igénybevétele	1 102 963	164 167	1 267 130
B8	Finanszírozási bevételek	1 102 963	164 167	1 267 130

Cella: C29

Megjegyzés: Felhasználó:

VP piac: 50.000 eFt

VP külterület: 58.309 eFt

LEADER zongora: 8.797 eFt

Cella: C76

Megjegyzés: Felhasználó:

Települési adó tartaléka: 11.200 eFt

Csatorna bankszla: 13.668 eFt

Beruh.bér Phnál: 19.558 eFt

800M: 29.431eFt

400M: 49.669 eFt

TOP 3.2.1 Iskolaenergetika: 288 eFt

TOP 2.1.2 Zöld város többlet igénynyel együtt (5.442eFt): 67.726 eFt

TOP 4.1.1. Egészségház: 1.230 eFt

TOP 5.3.1 Helyi identitás: 10.827 eFt

EFOP 4.1.8 Könyvtár: 706 eFt

EFOP 4.1.9 Múzeum: 777 eFt

Civil szervezetek: 400 eFt

Cella: C77

Megjegyzés: Felhasználó:

HÉSZ: 3.810 eFt

800M: 101.217 eFt

400M: 325.810 eFt

TOP 3.2.1 Iskolaenergetika: 146 eFt

TOP 2.1.2 Zöld város többlet igénynyel együtt (20.156eFt): 279.752 eFt

TOP 4.1.1 Egészségház: 739 eFt

TOP 5.3.1 Helyi identitás: 3.429 eFt

VP Piac: 8.589 eFt

EFOP 4.1.8 Könyvtár: 13.632 eFt

EFOP 4.1.9 Múzeum: 13.805 eFt

VP külterület: 127.473 eFt

LEADER zongora: 1.553 eFt

Tornaterem: 17.068 eFt

Védőnői beruh: 460 eFt

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása		246	246
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	6 000	958	6 958
Eü. Finanszírozás	21 456		21 456
Iskolatej támogatás	280		280
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	19 200		19 200
PM elvonás intézményektől			0
Önkormányzat összesen	48 016	1 204	49 220
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	48 016	1 204	49 220

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	előirányzat
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	Eredeti előirányzat	Módosítás	előirányzat
Zsidó Hitközség	43		43
Önkormányzat összesen	43	0	43
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	743	0	743

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

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
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
Működési célú kamatbevétel			0
Bérleti díj bevétel	4 911		4 911
Kiszámlázott áfa	10 956		10 956
Önkormányzat összesen	62 580	3 624	66 204
PH házasságkötés bevétele		40	40
PH bevételek (telefon továbbszla)	580	156	736
PH összesen	580	196	776
BBK bevételek	4 070	0	4 070
Kiszámlázott áfa		0	0
Áfa visszatérülés		0	0
BBKP összesen	4 070	0	4 070
Óvodai bevételek	5 468		5 468
Óvoda összesen	5 468	0	5 468
Intézményi működési bevételek összesen	72 698	3 820	76 518

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000		10 000
Ingatlan értékesítés	23 000		
Felhalmozási saját bevételek összesen	33 000	0	10 000

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
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	10 391	568	10 959
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	344 291	568	344 859

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		
	2020. évi támogatás eredeti ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított támogatás ei.
Önkormányzati hivatal műk.	101 034 800		101 034 800
Település-üzemeltetés tám.	26 565 862		26 565 862
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 074 520		9 074 520
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000		10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400		5 039 400
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>	<i>-20 585 317</i>		<i>-20 585 317</i>
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 506 100		15 506 100
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	956 250		956 250
Bérkompenzáció		55 812	55 812
Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000		1 538 000
Helyi önk műk ált támogatás összesen	125 015 695	55 812	125 071 507
2018/2019 8 hó	63 823 900		63 823 900
2019/2020 4 hó	30 163 350		30 163 350
Óvodaped bértámogatása	93 987 250	0	93 987 250
Óvodaped pótlólagos támogatás			
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 291 300		3 291 300
2018/2019 8 hó	22 400 000		22 400 000
2019/2020 4 hó	11 200 000		11 200 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 600 000	0	33 600 000
2018/2019 8 hó	15 584 000		15 584 000
2019/2020 4 hó	7 529 020		7 529 020
Óvodaműködtetési támogatás	23 113 020	0	23 113 020
Elismert bértámogatás	35 508 000		35 508 000
Üzemeltetési támogatás	47 340 726		47 340 726
Gyermekétkeztetés támogatás	82 848 726	0	82 848 726
Köznevelési támogatások összesen	236 840 296		236 840 296
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0
Család- és gyermekjóléti központ			0
Szociális étkeztetés			0
Házi segítségnyújtás			0
Idősek nappali ellátása			0
Tanyagondnoki szolgálat			0
Családi napközi / bölcsőde			0

Támogató szolgáltatás			0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
Szociális feladatok összesen	0		0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	299 079		299 079
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	16 570 000		16 570 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	7 184 493		7 184 493
Köznevelési feladatok egyéb tám			0
Prémium évek program támogatás			0
Kulturális ill.pótlék		418 349	418 349
Szociális ágazati pótlék			0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	385 909 563	474 161	386 383 724

Szent László Völgye TKT			2020. évi támogatás eredeti ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított támogatás ei.
2020. évi támogatás eredeti ei.	2020. évi módosítás	2020. évi módosított támogatás ei.			
0		0	101 034 800	0	101 034 800
0		0	26 565 862	0	26 565 862
0		0	9 074 520	0	9 074 520
0		0	10 912 000	0	10 912 000
0		0	1 539 942	0	1 539 942
0		0	5 039 400	0	5 039 400
0		0	-20 585 317	0	-20 585 317
0		0	15 506 100	0	15 506 100
0		0	0	0	0
0		0	956 250	0	956 250
	145 815	145 815	0	201 627	201 627
		0	1 538 000	0	1 538 000
0	145 815	145 815	125 015 695	201 627	125 217 322
		0	63 823 900	0	63 823 900
		0	30 163 350	0	30 163 350
0		0	93 987 250	0	93 987 250
		0	0	0	0
		0	3 291 300	0	3 291 300
		0	22 400 000	0	22 400 000
		0	11 200 000	0	11 200 000
0		0	33 600 000	0	33 600 000
		0	15 584 000	0	15 584 000
		0	7 529 020	0	7 529 020
0		0	23 113 020	0	23 113 020
		0	35 508 000	0	35 508 000
		0	47 340 726	0	47 340 726
0		0	82 848 726	0	82 848 726
0		0	236 840 296	0	236 840 296
17 000 000		17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
14 190 000		14 190 000	14 190 000	0	14 190 000
862 752		862 752	862 752	0	862 752
24 478 000		24 478 000	24 478 000	0	24 478 000
285 000		285 000	285 000	0	285 000
4 250 000		4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
12 740 000		12 740 000	12 740 000	0	12 740 000

11 250 000		11 250 000	11 250 000	0	11 250 000
11 443 092		11 443 092	11 443 092		
96 498 844	0	96 498 844	96 498 844	0	96 498 844
		0	299 079	0	299 079
		0	16 570 000	0	16 570 000
		0	7 184 493	0	7 184 493
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	418 349	418 349
	6 884 386	6 884 386	0	6 884 386	6 884 386
96 498 844	7 030 201	103 529 045	482 408 407	7 504 362	489 912 769

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	234	16 865	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	37 403	0	37 403	33 743	0	33 743	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	54 034	234	54 268	33 743	0	33 743	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 859	20	9 879	6 193	0	6 193	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 301	1 383	3 684	1 190	0	1 190	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 370	171	3 541	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	94 606	1 938	96 544	7 728	0	7 728	1 575	0	1 575
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 517	252	5 769	0	0	0	1 000	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	217 179	1 527	218 706	849	0	849	76 525	0	76 525
K3	Dologi kiadások	322 973	5 271	328 244	10 067	0	10 067	79 100	0	79 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	0	6 761						
K5	Egyéb működési célú kiadások	306 597	127 673	434 270						
	Ebből: Tartalék	63 758	119 508	183 266						
K6	Beruházások	885 540	24 337	909 877				334 080	8 213	342 293
K7	Felújítások	113 971	13 516	127 487				110 015	13 519	123 534
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 699 735	171 051	1 870 786	50 003	0	50 003	523 195	21 732	544 927
K9	Finanszírozási kiadások	490 673	6 017	496 690				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 190 408	177 068	2 367 476	50 003	0	50 003	523 195	21 732	544 927

Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
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.
0	0	0	16 631	0	16 631							0	234	234
2 280	0	2 280	1 080	0	1 080							300	0	300
2 280	0	2 280	17 711	0	17 711							300	234	534
411	0	411	3 135	0	3 135							120	20	140
311	1 244	1 555	400	0	400							400	139	539
0	0	0	240	0	240							2 830	171	3 001
7 471	1 565	9 036	1 199	0	1 199							76 633	373	77 006
4 237	252	4 489	280	0	280							0	0	0
109 207	884	110 091	320	0	320							30 278	643	30 921
121 226	3 945	125 171	2 439	0	2 439							110 141	1 326	111 467
						6 761	0	6 761						
									242 839	7 030	249 869	63 758	120 643	184 401
												63 758	119 508	183 266
547 190	16 064	563 254	460	0	460							3 810	60	3 870
3 956	-3	3 953												
675 063	20 006	695 069	23 745	0	23 745	6 761	0	6 761	242 839	7 030	249 869	178 129	122 283	300 412
												490 673	6 017	496 690
675 063	20 006	695 069	23 745	0	23 745	6 761	0	6 761	242 839	7 030	249 869	668 802	128 300	797 102

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	33 743		33 743
K1	Személyi juttatások összesen	33 743	-	33 743
K2	Munkaadókat terhelő	6 193		6 193
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	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 728		6 728
K33	Szolgáltatási kiadások	7 728	-	7 728
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			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	849	-	849
K3	Dologi kiadások	10 067	-	10 067
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	50 003	-	50 003

Cella: D11

Megjegyzés: Felhasználó:
folyóiratok, könyvek:60+16

Cella: D12

Megjegyzés: Felhasználó:
Kar.naptár:400+100áfa
Koszorú, meghívó: 150+50áfa
Repi anyag: 400+100
Önk.díjak rekláma., prop: 180+50

Cella: D23

Megjegyzés: Felhasználó:
ügyvédi díj:1000+áfa

Cella: D24

Megjegyzés: Felhasználó:
Beethoven koncert:78+22
Fogl.eü: 200
Kontroll Audit: 480+30uti+áfa
Bankktg+likvidhitelktg: 3.300eFt
Kommunikációs díja: 12*220=2.640eFt

Cella: G2

Megjegyzés: Felhasználó:
Járási Hivatal isk. kiváltása - 800M

Cella: J2

Megjegyzés: Felhasználó:
Út és közmű - 800M

Cella: M2

Megjegyzés: Felhasználó:
VÜ telephely 800M

Cella: P2

Megjegyzés: Felhasználó:
Rekreációs terület 800M

Cella: AB2

Megjegyzés: Felhasználó:
Tornaterem építés

Cella: J30

Megjegyzés: Felhasználó:
beruh.ford.áfa 951eFt

Cella: M30

Megjegyzés: Felhasználó:
beruh.ford.áfa

Cella: J33

Megjegyzés: Felhasználó:
Közbesz.közzétételi díj 8eFt

Cella: M33

Megjegyzés: Felhasználó:
közbesz.szakértő 1.535

Cella: G2
Megjegyzés: Felhasználó:
Támogatás és többlet igény együtt

Cella: V2
Megjegyzés: Felhasználó:
őnerővel együtt

Cella: AE2
Megjegyzés: Felhasználó:
Őnerővel együtt

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti	Módosít	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
					Eredeti	Módosít	Mód.ei.	Eredeti	Módosít	Mód.ei.	Eredeti	Módosít	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	0	16 631	12 590		12 590	4 041		4 041			0
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	1 080			0			0	1 080		1 080
K1	Személyi juttatások összesen	17 711	0	17 711	12 590	0	12 590	4 041	0	4 041	1 080	0	1 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 135	0	3 135	2 227		2 227	719		719	189		189
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	Arubeszerzés	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	0	100	30		30			0	70		70
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	0	140	100		100			0	40		40
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	0	240	130	0	130	0	0	0	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	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	1 199	0	1 199	400		400	516		516	283		283
K33	Szolgáltatási kiadások	1 199	0	1 199	400	0	400	516	0	516	283	0	283
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	0	320	200		200			0	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	0	320	200	0	200	0	0	0	120	0	120
K3	Dologi kiadások	2 439	0	2 439	1 250	0	1 250	626	0	626	563	0	563
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	236	0	236	236		236			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	125	0	125	125		125			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	99	0	99	99		99			0			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	0	23 745	16 527	0	16 527	5 386	0	5 386	1 832	0	1 832

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti	Módos	Mód.ei.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás	5 911		5 911
Összesen		6 761	0	6 761

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

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 400		3 400	3 400	0	3 400
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
								0	0	0
								0	0	0
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000
TKT-nak	pénzeszköz átadás	17 038	0	17 038			0	17 038	0	17 038
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0	0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666		1 666			0	1 666	0	1 666
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364		3 364			0	3 364	0	3 364
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824		1 824			0	1 824	0	1 824
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 220		2 220			0	2 220	0	2 220
107051	Szociális étkeztetés	1 585		1 585			0	1 585	0	1 585
104030	Bölcsöde	0		0			0	0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	882		882			0	882		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	5 497		5 497			0	5 497	0	5 497
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	96 499	7 030	103 529			0	96 499	7 030	103 529
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0	0	0	0
Martonsport Kft-nek	átadott pe						0	0	0	0
Martongazdának	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				118 902		118 902	118 902	0	118 902
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356		4 356	4 356	0	4 356
045120	Út, autópálya építése				8 962	-8 962	0	8 962	-8 962	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					8 962	8 962			8 962
013320	Közetmető fenntartása				7 488		7 488	7 488	0	7 488
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649		12 649	12 649	0	12 649
064010	Közvilágítás				19 631		19 631	19 631	0	19 631
066010	Zöldterület-kezelés				43 596		43 596	43 596	0	43 596
066010	ebből Közterek gondozása				21 778		21 778	21 778		21 778
066010	ebből Emlekezési tere és épület tartozékai				4 123		4 123	4 123	0	4 123
066010	ebből Játsszóterek				7 020		7 020	7 020	0	7 020
066010	ebből Brunszvik kert				9 544		9 544	9 544	0	9 544
066010	ebből Ifjpark				1 131		1 131	1 131	0	1 131
066020	Piacterület, vásártartás				4 031		4 031	4 031		4 031
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				18 189		18 189	18 189	0	18 189
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702		702	702	0	702
013350	ebből Egészségház				9 537		9 537	9 537	0	9 537
013350	ebből Martongazda terepnyel, Móly				2 129		2 129	2 129	0	2 129
013350	ebből Martongazda terepnyel, Vásártartás				5 473		5 473	5 473	0	5 473
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348		348	348	0	348
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz						0	0	0	0
	Összesen	113 537	7 030	120 567	129 302	0	129 302	242 839	7 030	249 869

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104 Gyermekétkeztetés 1 és fogyatékosok	
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező fel	
					Eredeti	Módosít	Mód.ei.	Eredeti	Módosít	Mód.ei.	Eredeti	Módosít
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	234	234			0			0		
K12	Külső személyi juttatások	300	0	300			0			0		
K1	Személyi juttatások összesen	300	234	534	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	120	20	140			0			0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	139	539			0			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0		
K31	Készletbeszerzés	400	139	539	0	0	0	0		0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 830	171	3 001	2 830	171	3 001			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 830	171	3 001	2 830	171	3 001	0		0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0		
K332	Vásárolt élelmezés	65 135	0	65 135			0	49 259		49 259	15 876	
K333	Bérleti és lízing díjak	168	0	168	168		168			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420	0	420	420		420			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	500	0	500	500		500			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	315	315		315	315			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	10 410	58	10 468	2 526	58	2 584			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	76 633	373	77 006	3 614	373	3 987	49 259	0	49 259	15 876	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	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	18 821	136	18 957	493	99	592	13 300		13 300	4 287	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 957	0	10 957	135		135	5 160		5 160	660	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	500	507	1 007	500	500	1 000			0		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 278	643	30 921	1 128	599	1 727	18 460	0	18 460	4 947	0
K3	Dologi kiadások	110 141	1 326	111 467	7 572	1 143	8 715	67 719	0	67 719	20 823	0
K502	Elvonások és befizetések	0	1 135	1 135			0			0		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0			0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0			0		

K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0			
K512	Tartalékok	63 758	119 508	183 266			0		0			
	Működési céltartalék <i>(Nyári rendezvényekre)</i>	0	0	0			0		0			
	Rendezvények céltartaléka	0	0	0			0		0			
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	11 200	0	11 200			0		0			
	Fejlesztési céltartalék	33 000	77 677	110 677			0		0			
	Önkormányzati tartalék	0	0	0			0		0			
	Vészhelyzeti tartalék	0	40 000	40 000								
	Általános tartalék	10 000	-236	9 764			0		0			
	Csatorna fejlesztési ct.	9 558	2 067	11 625			0		0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	63 758	120 643	184 401		0	0		0			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000	0	3 000	3 000		3 000		0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0		0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	47	47			0		0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0		0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0		0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810	13	823	810		810		0			
K6	Beruházások	3 810	60	3 870	3 810	0	3 810		0	0	0	
		0	0	0			0		0			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0		0			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0		0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0		0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0		0			
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	178 129	122 283	300 412	11 382	1 143	12 525	67 719	0	67 719	20 823	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0		0			
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 296	19 296			0		0			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	490 673	-13 279	477 394			0		0			
K9	Finanszírozási kiadások	490 673	6 017	496 690			0		0			

037 - bölcsődében	074040 - Fertőző megbetegedések		
: nappali	megelőzése, járványügyi		
adat	Kötelező feladat		
Mód.ei.	Eredet	Mód.	Telj. Ei.
0			
0			
0	0	0	0

0			
---	--	--	--

0			
0		139	139
0			
0	0	139	139
0			
0			
0	0	0	0
0			
15 876			
0			
0			
0			
0			
0			
15 876	0	0	0
0			
0			
0	0	0	0
4 287		37	37
660			
0			
0			
0			
4 947	0	37	37
20 823	0	176	176

0			
0			
0			
0			

0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0	0	0	0

0			
0			
0			
0			
0		47	47
0			
0			
0		13	13
0	0	60	60

0

0			
0			
0			
0			
0	0	0	0

0

20 823	0	236	236
--------	---	-----	-----

0			
0			
0			
0			
0	0	0	0

041233- Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	234	234			0			0			0
		0			0	300		300			0
0	234	234	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	20	20			0	120		120			0
		0			0			0			0
		0			0	400		400			0
		0			0			0			0
0	0	0	0	0	0	400	0	400	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
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0	5 844		5 844	2 040		2 040			0
0	0	0	5 844	0	5 844	2 040	0	2 040	0	0	0
		0			0			0			0
		0			0			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	111		111	630		630			0
		0	75		75			0	4 927		4 927
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0		7	7
0	0	0	186	0	186	630	0	630	4 927	7	4 934
0	0	0	6 030	0	6 030	3 070	0	3 070	4 927	7	4 934
		0			0			0		1 135	1 135
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0			0

		0			0	0		0			0
		0			0			0	63 758	119 508	183 266
		0			0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0	11 200		11 200
		0			0			0	33 000	77 677	110 677
		0			0			0			0
										40 000	40 000
		0			0			0	10 000	-236	9 764
		0			0			0	9 558	2 067	11 625
0	0	0	0	0	0	0		0	63 758	120 643	184 401
		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			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			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0			0
0	254	254	6 030	0	6 030	3 490	0	3 490	68 685	120 650	189 335
					0			0			0
		0			0			0			0
		0			0			0		19296	19 296
		0			0			0	490 673	-13 279	477 394
0	0	0	0	0	0			0	490 673	6 017	496 690

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik Teréz Óvoda
		Eredeti	Modosított	Mód.ei.	Eredeti	Modosított	Mód.ei.	Eredeti	Modosított	Mód.ei.	Eredeti
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 775	40	5 815		40	40	3 775		3 775	2 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	156	806	580	156	736			0	70
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000	0	2 000			0			0	2 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 578	0	1 578			0	1 019		1 019	559
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	674	0	674			0	674		674	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0	
B4	Működési bevételek	10 677	196	10 873	580	196	776	5 468	0	5 468	4 629
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0		0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 377	196	11 573	1 280	196	1 476	5 468	0	5 468	4 629
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 707	18 846	33 553	4 129	9 872	14 001	0	4 664	4 664	10 578
B813	Maradvány igénybevétele	14 707	18 846	33 553	4 129	9 872	14 001	0	4 664	4 664	10 578
B816	Központi, irányítószervi támogatás	490 673	-13 279	477 394	221 842	-4 771	217 071	201 226	-4 630	196 596	67 605
B8	Finanszírozási bevételek	505 380	5 567	510 947	225 971	5 101	231 072	201 226	34	201 260	78 183
Összes bevétel		516 757	5 763	522 520	227 251	5 297	232 548	206 694	34	206 728	82 812

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brun: Rendezvé
		Eredeti	Módosítá	Mód.ei.	Eredeti	Módosítá	Mód.ei.	Eredeti	Módosítá	Mód.ei.	Eredeti
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	314 481	4 342	318 823	165 491	4 233	169 724	122 821	-248	122 573	26 169
K12	Külső személyi juttatások	8 071	-20	8 051	30	0	30	2 530	-20	2 510	5 511
K1	Személyi juttatások összesen	322 552	4 322	326 874	165 521	4 233	169 754	125 351	-268	125 083	31 680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 255	763	64 018	32 488	701	33 189	25 036	2	25 038	5 731
K31	Készletbeszerzés	7 737	174	7 911	2 776	0	2 776	2 867	159	3 026	2 094
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 067	-300	2 767	2 247	-300	1 947	130	0	130	690
K33	Szolgáltatási kiadások	50 750	698	51 448	10 896	456	11 352	27 733	242	27 975	12 121
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 179	0	1 179	400	0	400	50	0	50	729
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 208	-101	20 107	2 756	0	2 756	9 204	-101	9 103	8 248
K3	Dologi kiadások	82 941	471	83 412	19 075	156	19 231	39 984	300	40 284	23 882
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	0	0	0	0	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	48 010	0	48 010	10 167	0	10 167	16 324	0	16 324	21 519
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 010	0	48 010	10 167	0	10 167	16 324	0	16 324	21 519
K6	Beruházások	0	207	207	0	207	207	0	0	0	0
K7	Felújítások	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	516 757	5 763	522 520	227 251	5 297	232 548	206 694	34	206 728	82 812
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		516 757	5 763	522 520	227 251	5 297	232 548	206 694	34	206 728	82 812

szvik-Beethoven nyszervező Központ	
Módosítá	Mód.ei.
	0
	0
	0
	0
	0
	2 000
	70
	2 000
	559
	0
	0
	0
0	4 629
0	0
	0
	0
	0
	0
0	4 629
4 310	14 888
4 310	14 888
-3 878	63 727
432	78 615
432	83 244

szvik-Beethoven nyszervező Központ	
Működési	Mód.ei.
357	26 526
0	5 511
357	32 037
60	5 791

15	2 109
0	690
0	12 121
0	729
0	8 248
15	23 897

0	21 519
0	21 519

0	0
----------	----------

0	0
----------	----------

--	--

432	83 244
------------	---------------

0	0
----------	----------

432	83 244
------------	---------------

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 650	2 348	141 998
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	13 684	0	13 684
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 214	1 214
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 704	131	5 835
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 242	234	2 476
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 065		1 065
K1112	Szociális támogatások	540		540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 451	306	2 757
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 491	4 233	169 724
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	165 521	4 233	169 754
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 488	701	33 189
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 569	701	29 270
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898		2 898
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8		8
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			0
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 013		1 013
K311	Szakmai anyagok beszerzése	335		335
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 441		2 441
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 776	0	2 776
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 347	-300	1 047
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900		900
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 247	-300	1 947
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800		2 800
K335	Közvetített szolgáltatások		456	456
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 692		1 692
K337	Egyéb szolgáltatások	6 404		6 404
K33	Szolgáltatási kiadások	10 896	456	11 352
K341	Kiküldetések kiadásai	400		400
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	0	400
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 606		2 606
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	150		150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 756	0	2 756
K3	Dologi kiadások	19 075	156	19 231
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 167		10 167
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167		10 167
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 167	0	10 167
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	0	207	207
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	227 251	5 297	232 548

Adatok

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- Gyermekekét köznevelési intézm	
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező felad				
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118602	-502	118100	117643	-472	117171	959	-30	929			0		
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	0	1100	1100		1100			0			0		
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0			0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	0	2160	2100		2100	60		60			0		
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0		
K1109	Közlekedési költségterítés	959	0	959	959		959			0			0		
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0		
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	254	254		224	224		30	30			0		
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122821	-248	122573	121802	-248	121554	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	2500	-20	2480		280	280			0	2500	-300	2200		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30	30		30			0			0		
K12	Külső személyi juttatások	2530	-20	2510	30	280	310	0	0	0	2500	-300	2200	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	125351	-268	125083	121832	32	121864	1019	0	1019	2500	-300	2200	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25036	2	25038	24410	2	24412	188	0	188	438	0	438	0	0

K2	<i>ebből: szociális nözzafarúási</i>	21385	2	21387	20779	2	20781	168		168	438	0	438		
K2	<i>ebből: renabinnacios</i>	2897	0	2897	2897		2897			0			0		
K2	<i>ebből: egészségügyi</i>	366	0	366	356		356	10		10			0		
	<i>kapcsolatban terhelő más</i>														
K2	<i>járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0			0			0			0		
K2	<i>ebből: munkáltatót terhelő</i>														
	<i>személyi jövedelemadó</i>	388	0	388	378		378	10		10			0		

K311	Szakmai anyagok beszerzése	835	0	835	835		835			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2032	159	2191	2032		2032		159	159			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0		
K31	Készletbeszerzés	2867	159	3026	2867	0	2867	0	159	159	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	0	80			0	80		80			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	0	50			0	50		50			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0		
K332	Vásárolt élelmezés	26763	0	26763			0			0			0	26763	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110	0	110			0	110		110			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>						0			0			0		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>						0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	300	450	150		150			0		300	300		
K337	Egyéb szolgáltatások	710	-58	652	60	-58	2	650		650			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	27733	242	27975	210	22	152	760	0	760	0	300	300	26763	0
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0	50	50		50			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8185	-102	8083	831	-102	729	128		128			0	7226	

K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1019	0	1019			0			0			0	1019	
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1		1	1			0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9204	-101	9103	831	-101	730	128	0	128	0	0	0	8245	0
K3	Dologi kiadások	39984	300	40284	3958	-79	3799	1018	159	1177	0	300	300	35008	0
							0								
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	0	16324			0	16324		16324			0		
<i>K512</i>	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	16324	0	16324			0	16324		16324			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	0	16324	0	0	0	16324	0	16324	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	<i>ebből: termofólia-vasutas 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	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Költségvetési kiadások	206 694	34	206 728	150 200	-45	150 075	18 549	159	18 708	2 938	0	2 938	35 008	0

E Ft-ban

keztetés
ényben

lat

Mód.Ei
I.

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
0

0
0
0
0
0
0
0
0
26763
0
0
0
0
0
0
0
26763
0
0
0
7226

1019
0
0
0
8245
35008

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

35 008

Cella: G5

Megjegyzés: Felhasználó:

gar.bérminimum 231 E Ft-ra emelkedik+ NOKS dolgozók 10% pótléka, összesen 4E Ft növekedést eredményez

Cella: G8

Megjegyzés: Felhasználó:

2019.10.16-án 704 E a teljesítés

Cella: G34

Megjegyzés: Felhasználó:

Eddig 15. Eft/év volt a ruhapénz, most szeretné a vezető 30 Eft/év/főre módosítani.

Cella: P41

Megjegyzés: Felhasználó:

2020.évi normatíva adatokkal tervezve

Cella: J43

Megjegyzés: Felhasználó:

Alba Idea nyomtató karbantartása kb. 9000 Ft/hó

Cella: J48

Megjegyzés: Felhasználó:

450 E Ft bankköltség, 90 E Ft postaköltség

Cella: P53

Megjegyzés: Felhasználó:

2020.évi normatíva adatok alapján tervezve

Cella: P54

Megjegyzés: Felhasználó:

2020.évi normatíva adatok alapján tervezve

Cella: D59

Megjegyzés: Felhasználó:

1166 E Ft növekedés, ami a ruhapénz emelése

Cella: J61

Megjegyzés: Felhasználó:
2020.évi terv alapján

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082030
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			K
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24641	247	24888	13015	213	13228	6183	34	6217	1256		1256	
K1102	Normatív jutalmak	100	0	100			0			0			0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0			0			0			0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0	
K1106	Jubileumi jutalom	421	0	421			0	421		421			0	
K1107	Béren kívüli juttatások	460	0	460	240		240	120		120			0	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0			0			0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	115	0	115			0			0	90		90	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0			0			0	
K1111	Lakhatási támogatások	432	0	432	432		432			0			0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	110	110		41	41		69	69			0	
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26169	357	26526	13687	254	13941	6724	103	6827	1346	0	1346	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0											
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5481	0	5481	1500		1500			0	1341		1341	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	0	30	30		30			0			0	
K12	Külső személyi juttatások	5511	0	5511	1530	0	1530	0	0	0	1341	0	1341	0
K1	Személyi juttatások összesen	31680	357	32037	15217	254	15471	6724	103	6827	2687	0	2687	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5731	60	5791	2758	37	2795	1195	23	1218	470	0	470	0
K2	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	5637	60	5697	2682	37	2719	1177	23	1200	470		470	
K2	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0	0			0			0			0	
K2	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	26	0	26	26		26			0			0	
K2	<i>ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék</i>	0	0	0			0			0			0	
K2	<i>ebből: munkanator ternevo személny iövadelemadé</i>	68	0	68	50		50	18		18			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1594	0	1594	440		440	334		334			0	710
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	15	515	350	15	365	50		50			0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0	
K31	Készletbeszerzés	2094	15	2109	790	15	805	384	0	384	0	0	0	710
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	390	0	390	150		150	80		80			0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	300	150		150	80		80			0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	690	0	690	300	0	300	160	0	160	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0	
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0			0			0			0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	185	185	0	185	185			0			0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	550	600	50	550	600			0			0	
K335	Közvetített szolgáltatások	70	0	70	70		70			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0	0			0			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0	0			0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	787	0	787	200		200			0			0	
K337	Egyéb szolgáltatások	11214	-735	10479	7986	-735	7251	640		640	1200		1200	
K33	Szolgáltatási kiadások	12121	0	12121	8306	0	8306	640	0	640	1200	0	1200	0
K341	Kiküldetések kiadásai	225	0	225	150		150	25		25			0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	504	0	504	250		250			0			0	

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	729	0	729	400	0	400	25	0	25	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4094	0	4094	2382		2382	582		582	324		324	36
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	559	0	559	86		86	405		405			0	68
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3595	0	3595	250		250			0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8248	0	8248	2718	0	2718	987	0	987	324	0	324	104
K3	Dologi kiadások	23882	15	23897	12514	15	12529	2196	0	2196	1524	0	1524	814
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21519	0	21519	16419		16419	3955		3955			0	
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	21519	0	21519	16419		16419	3955		3955			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	21519	0	21519	16419	0	16419	3955	0	3955	0	0	0	0

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												
K65	Részesedések beszerzése	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0												
K6	Beruházások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K1-K8	Költségvetési kiadások	82812	432	83244	46908	306	47214	14070	126	14196	4681	0	4681	814

2042- Könyvtári szolgáltatások		082044- Könyvtári szolgáltatások			TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK)		
ötelező feladat		Kötelező feladat			Pályázat		
Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.Ei I.
	0			0	4187		4187
	0			0	100		100
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0	100		100
	0			0			0
	0			0	25		25
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
0	0	0	0	0	4412	0	4412
	0						
	0	2640		2640			0
	0			0			0
0	0	2640	0	2640			0
0	0	2640	0	2640	4412	0	4412

0	0	462	0	462	846	0	846
	0	462		462	846		846
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
							0
	710	110		110			0
	0	100		100			0
	0			0			0
0	710	210	0	210	0	0	0
	0	160		160			0
	0	70		70			0
0	0	230	0	230	0	0	0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0			0	587		587
	0	600		600	788		788
0	0	600	0	600	1375	0	1375
	0	25		25	25		25
	0			0	254		254

0	0	25	0	25	279	0	279
	36	399		399	371		371
	68			0			0
	0			0			0
	0			0			0
	0	50		50	3295		3295
0	104	449	0	449	3666	0	3666
0	814	1514	0	1514	5320	0	5320
	0	1145		1145			0
	0	1145		1145			0
0	0	1145	0	1145	0	0	0

0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	814	5761	0	5761	10578	0	10578

Cella: V2

Megjegyzés: Felhasználó:
PM-ból

Cella: G15

Megjegyzés: Felhasználó:
12*36 E Ft

Cella: S21

Megjegyzés: Felhasználó:
megbízási szerződéssel vannak főállásúak helyett

Cella: G48

Megjegyzés: Felhasználó:
fénymásoló üzemeltetés 420 ezer FT, bankköltség, postaköltség, ill. rendezvények költségei, melyek a 2018.évben 4975 ezer Ft volt. Idei évben 2623 Eft és BBK rendezvény 6098 E ft MVÖ a szolgáltatási terv alapján, 10.22 rendezvényterv alapján ez 9135 Eft , szeptemberi 2 napos rendezvény nincs benne ebben az összegben az tartalékba lett helyezve.

Cella: G54

Megjegyzés: Felhasználó:
250e Ft bevétellel tervezve
70e Ft továbbszámlázás

Cella: J54

Megjegyzés: Felhasználó:
1,5 millió Ft bevétellel tervezve

Cella: P54

Megjegyzés: Felhasználó:
250 Ft bevétellel számolva

Cella: V57

Megjegyzés: Felhasználó:
TOP 5.3.1 2020-2021 évi kiadás

Cella: G61

Megjegyzés: Felhasználó:
2020.évi terv alapján

Cella: J61

Megjegyzés: Felhasználó:
2020.évi terv alapján

Cella: S61

Megjegyzés: Felhasználó:
2020.évi terv alapján

Cella: V84

Megjegyzés: Felhasználó:
Pm 2018. terhére

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított
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	13 632	9 456	23 088
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	9 849	6 499	16 348
9	VP 7.2.7 Külterületi 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	10 350	109	10 459
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	547 190	16 064	563 254
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások	547 190	16 064	563 254
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM Óvoda			0
	Tornacsarnok tervezési különbözet	17 068	6 943	24 011
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	17 068	6 943	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	0	973
27	Építés	973		973
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	98 109	0	98 109
33	Építés	98 109		98 109
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	2 135	0	2 135
38	Építés	2 135		2 135
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	101 217	0	101 217
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	4 270	230	4 500
52	HÉSZ módosítás	3 810		3 810
53	Stefánia program (védőnő)	300		300
54	Digitális mérleg (védőnő)	160		160
55	Tölcséres hangsugárzó (védelemügyi kiadás)		60	60
	Acél kétszárnyas kapu (Egészségházhoz)		170	170
56	Áthúzódó egyéb beruházások		1 100	1 100
	Ingatlan vásárlásra átadott óvadéki összeg (218.hrsz)		100	100
57	Martongazdának adott előleg		1 000	1 000
58	Egyéb beruházások összesen	4 270	1 330	5 600
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	0	207	207
66	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	885 540	24 544	910 084

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat	3 956	-3	3 953
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	3 956	-3	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	110 015	13 203	123 218
43	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	110 015	13 203	123 218
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
	Óvodamúzeum Emlékszoba ablakainak UV védelemmel való ellátása		316	316
23.	Egyéb felújítások	0	316	316
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	0	316	316
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	113 971	13 516	127 487

Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett létszám (fő)	2020. évi módosítás	2020. évi módosított létszám
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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Áthozott záró egyenleg:	1 281 960	1 281 960	1 250 796	1 274 340	1 262 472	1 243 225	1 260 632	1 254 900	1 243 033	1 266 576	1 260 845	1 284 394	1 279 662	1 281 960
Önkormányzatok működési támogatásai	509 114	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	42 426	509 114
Egyéb működési célú támogatások	30 020	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	30 020
Működési célú támogatások	539 134	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	44 928	539 134
Vagyoni 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	77 077	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	6 423	77 077
Működési célú átvett pénzeszközök	743	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	743
Működési célú bevételek	961 813	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	80 151	961 813
Felhalmozási célú támogatások	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	0													0
Felhalmozási bevételek	150 106	2 000	31 275	2 000	2 000	31 275	2 000	2 000	31 275	2 000	31 281	3 000	10 000	150 106
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	2 412 602	190 541	219 816	190 541	190 541	219 816	190 541	190 541	219 816	190 541	219 822	191 541	198 541	2 412 602

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	381 142	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	31 762	381 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 897	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	6 158	73 897
Dologi kiadások	411 656	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	34 305	411 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6 761
Egyéb működési célú kiadások	299 014	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	24 918	299 014
Tartalék	183 266	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	15 272	183 266
Működési célú kiadások	1 355 735	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	112 978	1 355 735
Beruházások	910 084	79 931	73 795	79 931	73 795	79 931	73 795	79 931	73 795	73 795	73 795	73 795	73 795	910 084
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	1 037 571	89 431	83 295	89 431	96 811	89 431	83 295	89 431	83 295	83 295	83 295	83 295	83 266	1 037 571
Finanszírozási kiadások	19 296	19 296												19 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 412 602	221 705	196 273	202 409	209 789	202 409	196 273	202 409	196 273	196 273	196 273	196 273	196 244	2 412 602

Egyenleg	1 281 960	1 250 796	1 274 340	1 262 472	1 243 225	1 260 632	1 254 900	1 243 033	1 266 576	1 260 845	1 284 394	1 279 662	1 281 960	1 281 960
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ssz.		Módosítás jogcíme	KIADÁSOK															
			Szem. juttatások	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú p.e.átadás	Megelőleg ezések visszafizetése	Intézményfi nanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Vészhelyzeti tartalék	Csatorna céltartalék
							ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré										
1	20, 36, 40/2020	Közbeszerzési ellenőrzési díj fejl.tartalékból			500													
2	21/2020	Óvodamúzeum emlékszoba ablakainak UV védelemmel							316									
3	22/2020	Változási vázrajz készítése (1070/1, 1070/2, 1071 hrsz)			115													
4	23/2020	Építőipari ktgvetés tervezői program előfiz.díj fejl.tart			102													
5	24/2020	EFOP 4.1.8 Könyvtár pályázat beruházási előleg elszámolása			1 227			9 110										
6	25/2020	EFOP 4.1.9 Múzeum pályázat beruházási előleg			2 482			6 332										
7	26/2020	EFOP 4.1.9 Múzeum egyéb dologi kiadás emelkedése miatt			146													
8	27/2020	EFOP 4.1.9 Múzeum pályázati előirányzatok			3				-3									
9	28/2020	EFOP 4.1.9 Múzeum átcsoportosítás szakmai szolg-ról			-167			167										
10	29/2020	Zongorához stúdiógörgő beszerzése fejl.tartalékból						109										
11	30/2020	Közbeszerzési jogi tanácsadás, útépités, útfelújítás			254													
12	31/2020	EFOP 4.1.8 Könyvtár átcsoportosítás szakmai szolg-ról			-345			345										
13	32/2020	EFOP 4.1.8 Könyvtár pályázat és EFOP 4.1.9 Múzeum pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolítása fejl.tartalékból			600													
14	33/2020	Intézményfin. Polg.Hiv Samsung tablet beszerzése										91						
15	35/2020	Intézményfin. Polg.Hiv önkormányzati tanácsadó										4 768						
16	37/2020	Intézményfin. Polg.Hiv Dell Inspiron laptop beszerzése										116						
17	38/2020	400M Jókai utca felújításához plusz finanszírozás							13 203									
18	39/2020	Ingatlan értékbecslés (Mv 285 hrsz) fejl.tartalékból			20													
19	41/2020	Tornaterem felújításához plusz önerő biztosítása,						4 443										
20	43/2020	Acél kétszárnyas kiskapu készítése Egészségházhoz,						170										
21	45/2020	Vészhelyzeti kiadások (szórólap, védőmaszk, tölcseres			176			60										-236
22	46/2020	2019.évi pénzmaradvány felhasználása a zárszámadási	8		45		177	3 600			19 296	-18 729					40 000	2 067
23	47/2020	2019.évi normatíva visszafizetésre TKT-tól pénzeszköz					958											
24	48,51,52/2020	Bérkompenzáció, szoc.ág pótlék, kult.pótlék bevétele és					7030				475							
25	49/2020	Közfoglalkoztatás bevétel és személyi kiadások	226	20														
26	53/2020	TeamViewer program éves előfizetési díja fejl.tartalékból			114													
		Összesen	234	20	5 272	0	8 165	0	24 336	13 516	0	19 296	-13 279	0	0	0	39 764	2 067

Helyi adóból származó bevételekcél tartaléka	Fejlesztési céltartalék	Forgatási célú értékpapírok lekötése	Kiadások összesen
	-500		0
	-316		0
	-115		0
	-102		0
			10 337
			8 814
	-146		0
			0
			0
	-109		0
	-254		0
			0
	-600		0
	-91		0
	-4 768		0
	-116		0
	-13 203		0
	-20		0
	-4 443		0
	-170		0
			0
	102 744		149 208
			958
			7 505
			246
	-114		0
0	77 677	0	177 068

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK											
Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.átvé tel ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.célú pénzeszk.átvé tel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapírok beváltása	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen
											0
											0
											0
											0
										10 337	10 337
										8 814	8 814
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
568	3 624									145 016	149 208
			958								958
		7 505									7 505
			246								246
											0
568	3 624	7 505	1 204	0	0	0	0	0	0	164 167	177 068

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen	
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.e.átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfin. anszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel				Maradvány
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	Informatikai eszközbeszerzése tartalék terhére					207				207			207							207	
2.	Bérkompenzáció	33	6							39			39							39	
3.	2019.évi maradvány igénybevétele	87								87			-9 785					9 872		87	
4.	Anyakönyvelői közreműködési díjra ei. Képzése	40								40		40								40	
5.	Telefonbevételekből ei. képzés közvetített szolgáltatásra			156						156		156								156	
6.	Önkormányzati tanácsadó kiadásaira ei. képzés plusz finanszírozás	4 073	695							4 768		4 768								4 768	
8.										0										0	
9.										0										0	
										0										0	
										0										0	
	Összesen	4 233	701	156	0	0	207	0	0	5 297	0	196	-4 771	0	0	0	0	0	9 872	0	5 297

Sorsz	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen	Bevételek összesen		
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfin. anszírozás	Mük.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel			Maradvány	
					ÁH-n belülré	ÁH-n kívülré								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről				ÁH-n kívülről
1.	Bérkompenzáció	15	2						17			17									17
2.	SNI fejlesztésre átcsoportosítás	-300		300					0												0
3.	2019.évi maradvány igénybevétele	17							17			-4 647							4 664		17
4.									0												0
5.									0												0
6.									0												0
7.									0												0
8.									0												0
									0												0
									0												0
	Összesen	-268	2	300	0	0	0	0	0	34	0	0	-4 630	0	0	0	0	0	4 664	0	34

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							Kiadások összesen	BEVÉTELEK							Bevétel összesen	Bevételek összesen			
		Szem.jell.	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás		Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfin. anszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel			Felhalm.c.bevétel		Maradvány
					ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről				ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről	
1.	Kulturális illetménypótlék	357	60						417			417								417	
2.	2019.évi maradvány igénybevétele			15					15			-4 295						4 310		15	
3.									0											0	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
8.									0											0	
9.									0											0	
									0											0	
									0											0	
	Összesen	357	60	15	0	0	0	0	432	0	0	-3 878	0	0	0	0	0	4 310	0	432	

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																		Kiadások összesen	
		Szem jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh.célú p.e.átadás	Megelőlézések visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Működési céltartalék	Vészhelyzeti tartalék	Csatorna céltartalék	Helyi adókból származó bevételek cél tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre														
1	Önkormányzat összesen	234	20	5 272	0	8 165	0	24 336	13 516	0	19 296	-13 279	0	0	0	39 764	2 067	0	77 677	0	177 068
2																					0
3	Polgármesteri Hivatal	4 233	701	156		0	0	207	0	0											5 297
4	Brunszvik Teréz Óvoda	-268	2	300		0	0	0													34
5	BB Központ	357	60	15		0	0	0													432
6	Intézmények összesen	4 322	763	471	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763
7																					0
8	Mindösszesen	4 556	783	5 743	0	8 165	0	24 543	13 516	0	19 296	0	0	0	0	39 764	2 067	0	77 677	0	196 110

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK											Bevétel összesen	
Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézmény finanszíro- zás	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénzeszk.á- tvétel ÁH- n kívülről	Felhalmozá- si bevétel	Önk. felhalm.c. ktgvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.cél- ú pénzeszk.át- vétel ÁH-n kívülről	Forgatási célú értékpapíro- k beváltása		Maradvány
568	3 624		7 505	1 204	0	0		0		0	164 167	177 068
	196	-4 771		0	0						9 872	5 297
	0	-4 630									4 664	34
	0	-3 878									4 310	432
0	196	-13 279	0	0	0	0	0		0	0	18 846	5 763
												0
568	3 820		7 505	1 204	0	0	0	0	0	0	183 013	196 110