

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

Tartalom jegyzék

| | |
|-------------------|---|
| 1.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I. |
| 2.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II. |
| 3.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi bevétele (intézmények nélkül) |
| 3/a.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi átvett pénzeszközei |
| 3/b.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei |
| 3/c.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei |
| 4.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi normatív támogatásai |
| 5.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai (intézmények nélkül) |
| 5/a.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció |
| 5/b.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból |
| 5/c.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból |
| 5/d.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Védőnői és etü feladatok ellátása |
| 5/e.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása |
| 5/f.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök |
| 5/g.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása |
| 6.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen |
| 6/a.sz. melléklet | Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai |
| 6/b.sz.melléklet | Brunszvik Teréz Óvoda 2019. évi kiadásai |
| 6/c.sz.melléklet | Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi kiadásai |
| 7.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként |
| 8.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként |
| 9.sz.melléklet | Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2019. évi létszámkerete |
| 10.sz.melléklet | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 11.sz.melléklet | Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv |
| 12.a melléklet | Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata |
| 12.b melléklet | Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal |
| 12.c melléklet | Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda |
| 12.d melléklet | Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár |
| 12.e melléklet | Konzolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

| | Megnevezése | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|---|---|------------------------|---------------|-----------------------|
| I. | Működési célú bevételek | 954 542 | 18 069 | 972 611 |
| a | Önkormányzatok működési támogatásai | 503 272 | 11 447 | 514 719 |
| b | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 53 214 | 1 631 | 54 845 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 556 486 | 13 078 | 569 564 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 298 459 | 0 | 298 459 |
| a. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
| b. | Vagyoni típusú adók | 126 000 | 0 | 126 000 |
| c. | Termékek és szolgáltatások adói | 160 000 | 0 | 160 000 |
| d. | Egyéb közhatalmi bevételek | 12 459 | 0 | 12 459 |
| 3 | Működési bevételek | 98 854 | 4 991 | 103 845 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 743 | 0 | 743 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 216 166 | 43 160 | 259 326 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 196 666 | 0 | 196 666 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 19 500 | 42 440 | 61 940 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 720 | 720 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 170 708 | 61 229 | 1 231 937 |
| III. | Finanszírozási bevételek | 1 789 197 | 0 | 1 789 197 |
| 1 | Forgatási célú értékpapírok beváltása | 117 500 | 0 | 117 500 |
| 2 | Maradvány igénybevétele | 1 671 697 | 0 | 1 671 697 |
| a | Működési célú maradvány | 457 469 | 0 | 457 469 |
| b | Felhalmozási célú maradvány | 1 214 228 | 0 | 1 214 228 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 959 905 | 61 229 | 3 021 134 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| | Megnevezése | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|--|--|------------------------|---------------|-----------------------|
| I. | Működési célú kiadások | 1 383 699 | 515 | 1 384 214 |
| 1 | Személyi juttatások összesen | 367 217 | -4 881 | 362 336 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 730 | 739 | 76 469 |
| 3 | Dologi kiadások | 492 267 | 82 017 | 574 284 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 536 | -176 | 16 360 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 314 373 | 9 442 | 323 815 |
| 6 | Tartalék | 117 576 | -86 626 | 30 950 |
| II | Felhalmozási kiadások | 1 560 115 | 60 714 | 1 620 829 |
| 1 | Beruházások | 1 494 006 | -49 175 | 1 444 831 |
| 2 | Felújítások | 61 109 | 109 889 | 170 998 |
| 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | 0 | 5 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 943 814 | 61 229 | 3 005 043 |
| III | Finanszírozási kiadások | 16 091 | 0 | 16 091 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 959 905 | 61 229 | 3 021 134 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

| Bevételek | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Kiadások | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|---------------------|------------|--------------------|
| Működési bevételek | 954 542 | 18 069 | 972 611 | Működési kiadások | 1 383 699 | 515 | 1 384 214 |
| Működési célú tám. Áh belülről | 556 486 | 13 078 | 569 564 | Személyi juttatások | 367 217 | -4 881 | 362 336 |
| Közhatalmi bevételek | 298 459 | 0 | 298 459 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75 730 | 739 | 76 469 |
| Működési bevételek | 98 854 | 4 991 | 103 845 | Dologi kiadások | 492 267 | 82 017 | 574 284 |
| Műk. célú átvett pénzeszközök | 743 | 0 | 743 | <i>ebből fordított áfa</i> | 188 699 | 44 166 | 232 865 |
| | | | | Ellátottak juttatási | 16 536 | -176 | 16 360 |
| | | | | Működési célú tám.ért.kiadások | 314 373 | 9 442 | 323 815 |
| Finanszírozási bevételek | 457 469 | 0 | 457 469 | Tartalék | 117 576 | -86 626 | 30 950 |
| Működési célú maradvány | 457 469 | 0 | 457 469 | <i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i> | 356 | 0 | 356 |
| | | | | <i>Pályázati céltartalék</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Irattár bővítési tartalék</i> | 4 091 | -4 087 | 4 |
| | | | | <i>Általános tartalék</i> | 22 176 | -12 692 | 9 484 |
| | | | | <i>Csatorna fejlesztési ct.</i> | 83 780 | -73 073 | 10 707 |
| I. Működtetés összesen | 1 412 011 | 18 069 | 1 430 080 | I. Működtetés összesen | 1 383 699 | 515 | 1 384 214 |

| Bevételek | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Kiadások | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Felhalmozási bevételek | 216 166 | 43 160 | 259 326 | Felhalmozási kiadások | 1 560 115 | 60 714 | 1 620 829 |
| Felhalmozási célú támogatás | 196 666 | 0 | 196 666 | Beruházások | 1 494 006 | -49 175 | 1 444 831 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 720 | 720 | Felújítások | 61 109 | 109 889 | 170 998 |
| Felhalmozási bevétel | 19500 | 42440 | 61940 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Finanszírozási bevételek | 1 331 728 | - | 1 331 728 | | | | |
| Felhalmozási célú maradvány | 1 214 228 | 0 | 1 214 228 | Finanszírozási kiadások | 16 091 | 0 | 16 091 |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása | 117 500 | 0 | 117 500 | | | | |
| II.Fejlesztés összesen | 1 547 894 | 43 160 | 1 591 054 | II.Fejlesztés összesen | 1 576 206 | 60 714 | 1 636 920 |
| Mindösszesen | 2 959 905 | 61 229 | 3 021 134 | Mindösszesen | 2 959 905 | 61 229 | 3 021 134 |

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2019.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

| Rovat-szám | Megnevezése | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 126 031 | 252 | 126 283 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 154 935 | - 778 | 154 157 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 200 318 | 11 463 | 211 781 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 752 | 438 | 9 190 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13 236 | 72 | 13 308 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 503 272 | 11 447 | 514 719 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 702 | 1 588 | 52 290 |
| | <i>ebből: központi költségvetési szervek</i> | 600 | - | 600 |
| | <i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i> | - | - | - |
| | <i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i> | - | - | - |
| | <i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i> | 1 330 | 42 | 1 372 |
| | <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i> | 15 720 | 1 521 | 17 241 |
| | <i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i> | 3 288 | - | 3 288 |
| | <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i> | 22 617 | - | 22 617 |
| | <i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i> | 7 147 | 25 | 7 172 |
| | <i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i> | - | - | - |
| | <i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i> | - | - | - |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 553 974 | 13 035 | 567 009 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B23 | Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről | - | | - |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 196 666 | - | 196 666 |
| | <i>ebből: Központi költségvetési szervek</i> | - | | - |
| | <i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i> | - | | - |
| | <i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i> | 196 666 | | 196 666 |
| | <i>ebből: egyéb fejezeti kezelési 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 | 196 666 | - | 196 666 |
| B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | - |
| B312 | Társaságok jövedelemadói | | | - |
| B31 | Jövedelemadók | - | - | - |
| B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | - |
| B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 126 000 | - | 126 000 |
| | <i>ebből: Építményadó</i> | 25 000 | - | 25 000 |
| | <i>ebből: Telekadó</i> | 48 000 | - | 48 000 |
| | <i>ebből: Kommunális adó</i> | 53 000 | - | 53 000 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 141 000 | - | 141 000 |
| B352 | Fogyasztási adók | | | - |
| B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | - |
| B354 | Gépjárműadók | 19 000 | - | 19 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | - |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 160 000 | - | 160 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 12 459 | - | 12 459 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 298 459 | - | 298 459 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | - | | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 17 316 | 3 537 | 20 853 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 | 57 | 557 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 21 070 | - | 21 070 |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 333 | 832 | 10 165 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 34 436 | - | 34 436 |
| B408 | Kamatbevételek | 2 350 | - | 2 350 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | | - |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 28 | - | 28 |
| B4 | Működési bevételek | 85 033 | 4 426 | 89 459 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 19 500 | 42 440 | 61 940 |
| B64 | Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 43 | - | 43 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 43 | - | 43 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 720 | 720 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 720 | 720 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 153 675 | 60 621 | 1 214 296 |
| B811 | Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | | | - |
| B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 117 500 | | 117 500 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 628 648 | - | 1 628 648 |
| | <i>ebből működési maradvány</i> | 414 420 | | 414 420 |
| | <i>ebből felhalmozási maradvány</i> | 1 214 228 | | 1 214 228 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 628 648 | - | 1 628 648 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 746 148 | - | 1 746 148 |

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

| Működési célú támogatások | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| Mezőőri szolgálat | 1 080 | | 1 080 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 2 500 | | 2 500 |
| Nyári diákmunka támogatása | 788 | | 788 |
| Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg. | 7 147 | 25 | 7 172 |
| Eü. Finanszírozás | 15 720 | 1 521 | 17 241 |
| Iskolatej támogatás | 250 | 42 | 292 |
| OMSZ pe átvétel (kerítés építés) | 600 | | 600 |
| PM elvonás intézményektől | 22 617 | | 22 617 |
| Önkormányzat összesen | 50 702 | 1 588 | 52 290 |
| Kisajátítási tartalék visszautalása | 0 | | 0 |
| Helyi közlekedés 2018.évi támogatása | | 72 | 72 |
| Köztisztviselői bértámogatás | 13 236 | | 13 236 |
| Önkormányzat összesen | 63 938 | 1 660 | 65 598 |
| Választás (EU-s) | 1 159 | | 1 159 |
| Választás (Önkormányzati) | 1353 | 43 | 1 396 |
| PH összesen | 2 512 | 43 | 2 555 |
| Összesen | 66 450 | 1 703 | 68 153 |

| Felhalmozási célú támogatások | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| VP Piac | 50 000 | | 50 000 |
| EFOP-4.1.9 Múzeum | 31 949 | | 31 949 |
| VP 7.2.1 Külterületi utak | 66 699 | | 66 699 |
| Kehop-2.2.1 csatorna beruházás | 48 018 | | 48 018 |
| Összesen | 196 666 | 0 | 196 666 |

| Működési célú átvett pénzeszköz | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| Zsidó Hitközség | 43 | | 43 |
| Önkormányzat összesen | 43 | 0 | 43 |
| Munkáltatói kölcsön visszatérítése | 700 | 0 | 700 |
| PH összesen | 700 | 0 | 700 |
| Összesen | 743 | 0 | 743 |

| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| Infrastruktúra fejlesztésre pe.átvétel | | 720 | 720 |
| Összesen | 0 | 720 | 720 |

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|---|------------------------|--------------|-----------------------|
| Mezőőri szolgáltatás bevétele | 151 | | 151 |
| Újság hirdetés bevétele | 200 | 240 | 440 |
| Gyermekétkeztetés bevétele | 16 965 | 3 297 | 20 262 |
| Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz) | 16 745 | | 16 745 |
| Áfa megtérülés | 34 436 | | 34 436 |
| Továbbszámlázott szolg. bevétele | 500 | 57 | 557 |
| Működési célú kamatbevétel | 2 350 | | 2 350 |
| Bérleti díj bevétel | 4 325 | | 4 325 |
| Igazgatási szolg.díj befizetése | 27 | | 27 |
| Tó-Coop óvadékikamat jóváírás | 1 | | 1 |
| Kiszámlázott áfa | 9 333 | 832 | 10 165 |
| Önkormányzat összesen | 85 033 | 4 426 | 89 459 |
| | | | |
| PH bevételek | 1 550 | 269 | 1 819 |
| PH összesen | 1 550 | 269 | 1 819 |
| | | | |
| BBK bevételek | 4 810 | 30 | 4 840 |
| Kiszámlázott áfa | 729 | 0 | 729 |
| Áfa visszatérülés | 729 | 0 | 729 |
| BBKP összesen | 6 268 | 30 | 6 298 |
| | | | |
| Óvodai bevételek | 6 003 | 266 | 6 269 |
| Óvoda összesen | 6 003 | 266 | 6 269 |
| | | | |
| | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen | 98 854 | 4 991 | 103 845 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ingatlan értékesítés (Mirrotron) | 19 500 | | 19 500 |
| Ingatlan értékesítés | | 42 440 | 42 440 |
| Felhalmozási saját bevételek összesen | 19 500 | 42 440 | 61 940 |

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

| Megnevezés | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| Építményadó | 25 000 | | 25 000 |
| Telekadó | 48 000 | | 48 000 |
| Magánszemélyek komm. adója | 53 000 | | 53 000 |
| Iparüzési adó | 141 000 | | 141 000 |
| Helyi adók összesen | 267 000 | 0 | 267 000 |
| | | | 0 |
| Gépjárműadó | 19 000 | | 19 000 |
| Átengedett központi adók összesen | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | | | 0 |
| Pótlékok, bírságok | 3 500 | | 3 500 |
| Talajterhelési díj | 3 000 | | 3 000 |
| Települési adó | 4 500 | | 4 500 |
| Mezőőri járulék | 1 459 | | 1 459 |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 12 459 | 0 | 12 459 |
| | | | 0 |
| Telekadó hátralék | | | 0 |
| Építményadó hátralék | | | 0 |
| Magánsz.komm.adó hátralék | | | 0 |
| Iparüzési adó hátralék | | | 0 |
| Hátralékok behajtása | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen | 298 459 | 0 | 298 459 |

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

| Normatíva jogcíme | Martonvásár Város Önkormányzata | | | Szent László Völgye TKT | | | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. |
|---|---|---------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------|--|
| | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. | | | |
| Önkormányzati hivatal mük. | 101 034 800 | | 101 034 800 | 0 | | 0 | 101 034 800 | 0 | 101 034 800 |
| Település-üzemeltetés tám. | 25 369 152 | | 25 369 152 | 0 | | 0 | 25 369 152 | 0 | 25 369 152 |
| ebből: Zöldterület gazdálkodás | 7 909 810 | | 7 909 810 | 0 | | 0 | 7 909 810 | 0 | 7 909 810 |
| ebből: Közvilágítás fenntartása | 10 880 000 | | 10 880 000 | 0 | | 0 | 10 880 000 | 0 | 10 880 000 |
| ebből: Köztemető fenntartása | 1 539 942 | | 1 539 942 | 0 | | 0 | 1 539 942 | 0 | 1 539 942 |
| ebből: Közutak fenntartása | 5 039 400 | | 5 039 400 | 0 | | 0 | 5 039 400 | 0 | 5 039 400 |
| <i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i> | <i>15 541 200</i> | | <i>15 541 200</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>15 541 200</i> | <i>0</i> | <i>15 541 200</i> |
| Egyéb köt. Önk. Feladatok | -22 203 982 | | -22 203 982 | 0 | | 0 | -22 203 982 | 0 | -22 203 982 |
| Üdülől helyi feladatok támogatása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakott külterülettel kapcsol. Tám | 905 250 | | 905 250 | 0 | | 0 | 905 250 | 0 | 905 250 |
| Bérekpenzáció | 245 324 | 74 376 | 319 700 | 588 432 | 178 012 | 766 444 | 833 756 | 252 388 | 1 086 144 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 681 600 | | 1 681 600 | | | 0 | 1 681 600 | 0 | 1 681 600 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása | 2 868 000 | | 2 868 000 | | | 0 | 2 868 000 | 0 | 2 868 000 |
| Helyi önk.mük. ált. támogatás összesen | 125 441 344 | 74 376 | 125 515 720 | 588 432 | 178 012 | 766 444 | 126 029 776 | 252 388 | 126 282 164 |
| 2018/2019 8hó | 63 823 900 | | 63 823 900 | | | 0 | 63 823 900 | 0 | 63 823 900 |
| 2019/2020 4 hó | 31 037 650 | -582 867 | 30 454 783 | | | 0 | 31 037 650 | -582 867 | 30 454 783 |
| Óvodaped. bértámogatása | 94 861 550 | -582 867 | 94 278 683 | 0 | 0 | 0 | 94 861 550 | -582 867 | 94 278 683 |
| Óvodaped. pótlólagos támogatás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz | 3 129 424 | | 3 129 424 | | | 0 | 3 129 424 | 0 | 3 129 424 |
| 2018/2019 8 hó | 20 580 000 | | 20 580 000 | | | 0 | 20 580 000 | 0 | 20 580 000 |
| 2019/2020 4 hó | 10 290 000 | | 10 290 000 | | | 0 | 10 290 000 | 0 | 10 290 000 |
| Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 30 870 000 | 0 | 30 870 000 | 0 | 0 | 0 | 30 870 000 | 0 | 30 870 000 |
| 2018/2019 8 hó | 15 584 000 | | 15 584 000 | | | 0 | 15 584 000 | 0 | 15 584 000 |
| 2019/2020 4 hó | 7 759 533 | -194 800 | 7 564 733 | | | 0 | 7 759 533 | -194 800 | 7 564 733 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 23 343 533 | -194 800 | 23 148 733 | 0 | 0 | 0 | 23 343 533 | -194 800 | 23 148 733 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása | 2 730 000 | | 2 730 000 | | | 0 | 2 730 000 | 0 | 2 730 000 |
| Elismert bértámogatás | 30 723 000 | 76 000 | 30 799 000 | | | 0 | 30 723 000 | 76 000 | 30 799 000 |
| Üzemeltetési támogatás | 36 141 117 | 6 062 861 | 42 203 978 | | | 0 | 36 141 117 | 6 062 861 | 42 203 978 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása | 3 408 000 | | 3 408 000 | | | 0 | 3 408 000 | 0 | 3 408 000 |
| Gyermekétkeztetési támogatás | 70 272 117 | 6 138 861 | 76 410 978 | 0 | 0 | 0 | 70 272 117 | 6 138 861 | 76 410 978 |
| Köznevelési támogatások összesen | 225 206 624 | 5 361 194 | 230 567 818 | 0 | 0 | 0 | 225 206 624 | 5 361 194 | 230 567 818 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | | | 0 | 17 000 000 | | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| Család- és gyermekjóléti központ | | | 0 | 14 190 000 | | 14 190 000 | 14 190 000 | 0 | 14 190 000 |
| Szociális étkeztetés | | | 0 | 548 064 | 182 688 | 730 752 | 548 064 | 182 688 | 730 752 |
| Házi segítségnyújtás | | | 0 | 24 907 000 | -429 000 | 24 478 000 | 24 907 000 | -429 000 | 24 478 000 |
| Idősek nappali ellátása | | | 0 | 163 500 | | 163 500 | 163 500 | 0 | 163 500 |
| Tanyagondnoki szolgálat | | | 0 | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| Családi napközi / bölcsőde | | | 0 | 7 020 000 | | 7 020 000 | 7 020 000 | 0 | 7 020 000 |
| Támogató szolgálat | | | 0 | 10 040 000 | | 10 040 000 | 10 040 000 | 0 | 10 040 000 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | 11 525 039 | | 11 525 039 | 11 525 039 | 0 | 11 525 039 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása | | | | 7 575 000 | | 7 575 000 | 7 575 000 | 0 | 7 575 000 |
| Szociális feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 96 068 603 | -246 312 | 95 822 291 | 96 068 603 | -246 312 | 95 822 291 |
| Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 197 288 | | 197 288 | | | 0 | 197 288 | 0 | 197 288 |
| Penzbeli szociális ellátás támogatása | 17 283 000 | | 17 283 000 | | | 0 | 17 283 000 | 0 | 17 283 000 |
| Könyvtári, közművelődési feladat támogatása | 6 964 760 | | 6 964 760 | | | 0 | 6 964 760 | 0 | 6 964 760 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása | 236 000 | | 236 000 | | | 0 | 236 000 | 0 | 236 000 |
| Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 115 000 | | 115 000 | | | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Kulturális ill.pótlék | 1 436 891 | 438 227 | 1 875 118 | | | 0 | 1 436 891 | 438 227 | 1 875 118 |
| Szociális ágazati pótlék | | | 0 | 16 498 477 | 5 570 450 | 22 068 927 | 16 498 477 | 5 570 450 | 22 068 927 |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 376 880 907 | 5 873 797 | 382 754 704 | 113 155 512 | 5 502 150 | 118 657 662 | 490 036 419 | 11 375 947 | 501 412 366 |

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

| Normatíva jogcíme | Martonvásár Város Önkormányzata | | | Szent László Völgye TKT | | | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. |
|---|---|---------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------|--|
| | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. | 2019. évi módosított támogatás ei. III. | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított támogatás ei. IV. | | | |
| Önkormányzati hivatali munk. | 101 035 | | 101 035 | 0 | | 0 | 101 035 | 0 | 101 035 |
| Település-üzemeltetés tám. | 25 369 | | 25 369 | 0 | | 0 | 25 369 | 0 | 25 369 |
| ebből: Zöldterület gazdálkodás | 7 910 | | 7 910 | 0 | | 0 | 7 910 | 0 | 7 910 |
| ebből: Közvilágítás fenntartása | 10 880 | | 10 880 | 0 | | 0 | 10 880 | 0 | 10 880 |
| ebből: Köztemető fenntartása | 1 540 | | 1 540 | 0 | | 0 | 1 540 | 0 | 1 540 |
| ebből: Közutak fenntartása | 5 039 | | 5 039 | 0 | | 0 | 5 039 | 0 | 5 039 |
| Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás) | 15 541 | | 15 541 | 0 | | 0 | 15 541 | 0 | 15 541 |
| Egyéb köt. Önk. Feladatok | -22 204 | | -22 204 | 0 | | 0 | -22 204 | 0 | -22 204 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakott külterülettel kapcsol. Tám | 905 | | 905 | 0 | | 0 | 905 | 0 | 905 |
| Bérekpenziáció | 247 | 74 | 321 | 588 | 178 | 766 | 835 | 252 | 1 087 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 682 | | 1 682 | | | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása | 2 868 | | 2 868 | | | 0 | 2 868 | 0 | 2 868 |
| Helyi önk.műk ált.támogatás összesen | 125 443 | 74 | 125 517 | 588 | 178 | 766 | 126 031 | 252 | 126 283 |
| 2018/2019 8hó | 63 824 | | 63 824 | | | 0 | 63 824 | 0 | 63 824 |
| 2019/2020 4 hó | 31 038 | -583 | 30 455 | | | 0 | 31 038 | -583 | 30 455 |
| Óvodaped.bértámogatása | 94 862 | -583 | 94 279 | 0 | | 0 | 94 862 | -583 | 94 279 |
| Óvodaped.pótlólagos támogatás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz | 3 129 | | 3 129 | | | 0 | 3 129 | 0 | 3 129 |
| 2018/2019 8 hó | 20 580 | | 20 580 | | | 0 | 20 580 | 0 | 20 580 |
| 2019/2020 4 hó | 10 290 | | 10 290 | | | 0 | 10 290 | 0 | 10 290 |
| Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 30 870 | 0 | 30 870 | 0 | | 0 | 30 870 | 0 | 30 870 |
| 2018/2019 8 hó | 15 584 | | 15 584 | | | 0 | 15 584 | 0 | 15 584 |
| 2019/2020 4 hó | 7 760 | -195 | 7 565 | | | 0 | 7 760 | -195 | 7 565 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 23 344 | -195 | 23 149 | 0 | | 0 | 23 344 | -195 | 23 149 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatása | 2 730 | | 2 730 | | | 0 | 2 730 | 0 | 2 730 |
| Elismert bértámogatás | 30 723 | 76 | 30 799 | | | 0 | 30 723 | 76 | 30 799 |
| Üzemeltetési támogatás | 36 141 | 6 063 | 42 204 | | | 0 | 36 141 | 6 063 | 42 204 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása | 3 408 | | 3 408 | | | 0 | 3 408 | 0 | 3 408 |
| Gyermekétkeztetés támogatás | 70 272 | 6 139 | 76 411 | 0 | | 0 | 70 272 | 6 139 | 76 411 |
| Köznevelési támogatások összesen | 225 207 | 5 361 | 230 568 | 0 | | 0 | 225 207 | 5 361 | 230 568 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | | | 0 | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| Család- és gyermekjóléti központ | | | 0 | 14 190 | | 14 190 | 14 190 | 0 | 14 190 |
| Szociális étkeztetés | | | 0 | 548 | 183 | 731 | 548 | 183 | 731 |
| Házi segítségnyújtás | | | 0 | 24 907 | -429 | 24 478 | 24 907 | -429 | 24 478 |
| Idősek nappali ellátása | | | 0 | 164 | | 164 | 164 | 0 | 164 |
| Tanyagondnoki szolgálat | | | 0 | 3 100 | | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| Családi napközi / bölcsőde | | | 0 | 7 020 | | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 |
| Támogató szolgáltatás | | | 0 | 10 040 | | 10 040 | 10 040 | 0 | 10 040 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | | 11 525 | | 11 525 | 11 525 | | |
| Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása | | | | 7 575 | | 7 575 | 7 575 | 0 | 7 575 |
| Szociális feladatok összesen | 0 | | 0 | 96 069 | -246 | 95 823 | 96 069 | -246 | 95 823 |
| Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 197 | | 197 | | | 0 | 197 | 0 | 197 |
| Pénzbeli szociális ellátás támogatása | 17 283 | | 17 283 | | | 0 | 17 283 | 0 | 17 283 |
| Könyvtári, közművelődési feladat támogatása | 6 965 | | 6 965 | | | 0 | 6 965 | 0 | 6 965 |
| Min.bér és gar.bérmin emelés kulturális támogatása | 236 | | 236 | | | 0 | 236 | 0 | 236 |
| Könyvtári érdekltségnevelő támogatás | 115 | | 115 | | | 0 | 115 | 0 | 115 |
| Kulturális ill.pótlék | 1 436 | 438 | 1 874 | | | 0 | 1 436 | 438 | 1 874 |
| Szociális ágazati pótlék | | | 0 | 16 498 | 5 570 | 22 068 | 16 498 | 5 570 | 22 068 |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 376 882 | 5 873 | 382 755 | 113 155 | 5 502 | 118 657 | 490 037 | 11 375 | 501 412 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

| Rovat- szám | Megnevezése | Összesen | | | Jogalkotás | | | Városfejlesztés saját forrásból | | |
|----------------|---|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 14 378 | 1 739 | 16 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 43 499 | -7 391 | 36 108 | 21 141 | 1 641 | 22 782 | 9 098 | -9 098 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 57 877 | -5 652 | 52 225 | 21 141 | 1 641 | 22 782 | 9 098 | -9 098 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 9 455 | 645 | 10 100 | 4 142 | 314 | 4 456 | 0 | 0 | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 4 314 | 192 | 4 506 | 697 | -57 | 640 | 273 | 60 | 333 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 377 | 64 | 3 441 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 101 239 | 2 041 | 103 280 | 8 856 | 1 239 | 10 095 | 15 639 | -7 398 | 8 241 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és | 9 430 | 107 | 9 537 | 305 | 50 | 355 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 291 440 | 74 947 | 366 387 | 1 332 | 270 | 1 602 | 79 294 | 51 989 | 131 283 |
| K3 | Dologi kiadások | 409 800 | 77 351 | 487 151 | 11 490 | 1 502 | 12 992 | 96 206 | 44 651 | 140 857 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 536 | -176 | 16 360 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 381 715 | -77 184 | 304 531 | | | | | | |
| | Ebből: Tartalék | 117 576 | -86 626 | 30 950 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 488 139 | -50 507 | 1 437 632 | 2 015 | 411 | 2 426 | 676 665 | -106 765 | 569 900 |
| K7 | Felújítások | 61 109 | 109 889 | 170 998 | | | | 26 046 | 110 014 | 136 060 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | 0 | 5 000 | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 429 631 | 54 366 | 2 483 997 | 38 788 | 3 868 | 42 656 | 808 015 | 38 802 | 846 817 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 470 192 | 6 255 | 476 447 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 2 899 823 | 60 621 | 2 960 444 | 38 788 | 3 868 | 42 656 | 808 015 | 38 802 | 846 817 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | Városfejlesztés EU forrásból | | | Védőnő, Eü | | | Szociális ellátások | | | Atadott pénzeszközök | | | Egyéb tevékenységek | | |
|--------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 11 615 | 1 739 | 13 354 | | | | | | | 2 763 | 0 | 2 763 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 11 420 | 0 | 11 420 | 1 080 | 0 | 1 080 | | | | | | | 760 | 66 | 826 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 420 | 0 | 11 420 | 12 695 | 1 739 | 14 434 | | | | | | | 3 523 | 66 | 3 589 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 2 004 | 0 | 2 004 | 2 512 | 305 | 2 817 | | | | | | | 797 | 26 | 823 |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 442 | 147 | 1 589 | 374 | 122 | 496 | 1 124 | 0 | 1 124 | | | | 404 | -80 | 324 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | | | | | | | 2 760 | 64 | 2 824 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 895 | -164 | 11 731 | 1 796 | -768 | 1 028 | 0 | 172 | 172 | | | | 63 053 | 8 960 | 72 013 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és | 7 745 | 1 | 7 746 | 223 | 48 | 271 | | | | | | | 157 | 8 | 165 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 132 210 | -653 | 131 557 | 183 | -20 | 163 | 304 | 46 | 350 | | | | 78 117 | 23 315 | 101 432 |
| K3 | Dologi kiadások | 153 292 | -669 | 152 623 | 2 893 | -618 | 2 275 | 1 428 | 218 | 1 646 | | | | 144 491 | 32 267 | 176 758 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 16 536 | -176 | 16 360 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | 263 191 | 9 413 | 272 604 | 118 524 | -86 597 | 31 927 |
| | Ebből: Tartalék | | | | | | | | | | | | | 117 576 | -86 626 | 30 950 |
| K6 | Beruházások | 808 459 | 55 751 | 864 210 | 0 | 96 | 96 | | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| K7 | Felújítások | 35 063 | -125 | 34 938 | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 010 238 | 54 957 | 1 065 195 | 18 100 | 1 522 | 19 622 | 17 964 | 42 | 18 006 | 268 191 | 9 413 | 277 604 | 268 335 | -54 238 | 214 097 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 470 192 | 6 255 | 476 447 |
| | MINDÖSSZESEN | 1 010 238 | 54 957 | 1 065 195 | 18 100 | 1 522 | 19 622 | 17 964 | 42 | 18 006 | 268 191 | 9 413 | 277 604 | 738 527 | -47 983 | 690 544 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

| Rovat-szám | Megnevezése | 011130- Önkormányzati jogalkotás | | |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| | | Kötelező feladat | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi | | | - |
| K12 | Külső személyi juttatások | 21 141 | 1 641 | 22 782 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 21 141 | 1 641 | 22 782 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 142 | 314 | 4 456 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 60 | | 60 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 637 | - 57 | 580 |
| K313 | Árubeszerzés | | | - |
| K31 | Készletbeszerzés | 697 | - 57 | 640 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | 100 | | 100 |
| K322 | Egyéb kommunikációs | 200 | | 200 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 300 | - | 300 |
| K331 | Közüzemi díjak | | | - |
| K332 | Vásárolt étellemezés | | | - |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | 31 | 31 |
| K334 | Karbantartási, kiszávitási | | | - |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | - |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő | 2 394 | 127 | 2 521 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 462 | 1 081 | 7 543 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 8 856 | 1 239 | 10 095 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | | - |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 305 | 50 | 355 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és | 305 | 50 | 355 |
| K351 | Működési célú előzetesen | 1 043 | 270 | 1 313 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | - |
| K353 | Kamatkiadások | | | - |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | - |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 289 | | 289 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb | 1 332 | 270 | 1 602 |
| K3 | Dologi kiadások | 11 490 | 1 502 | 12 992 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, | 130 | 237 | 367 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | 1 823 | 87 | 1 910 |
| K65 | Részeselek beszerzése | | | |
| K66 | Meglévő részeselek növeléséhez | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen | 62 | 87 | 149 |
| K6 | Beruházások | 2 015 | 411 | 2 426 |
| K7 | Felújítások | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 38 788 | 3 868 | 42 656 |

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

5/d. melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | Összesen | | | 074031- Család és nővédelmi eü gondozás | | | 074032- Ifjúság-eüi gondozás | | | 072420- Eü laboratóriumi szolg. | | |
|--------------|---|---------------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | |
| | | | | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 615 | 1 739 | 13 354 | 8 175 | 1 529 | 9 704 | 3 440 | 210 | 3 650 | | | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | | 0 | | | 0 | 1 080 | | 1 080 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 12 695 | 1 739 | 14 434 | 8 175 | 1 529 | 9 704 | 3 440 | 210 | 3 650 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 2 512 | 305 | 2 817 | 1 618 | 268 | 1 886 | 683 | 37 | 720 | 211 | | 211 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 170 | 0 | 170 | 170 | | 170 | | | 0 | | | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 204 | 122 | 326 | 150 | 122 | 272 | 9 | | 9 | 45 | | 45 |
| K313 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 374 | 122 | 496 | 320 | 122 | 442 | 9 | 0 | 9 | 45 | 0 | 45 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 136 | 0 | 136 | 75 | | 75 | | | 0 | 61 | | 61 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 181 | 0 | 181 | 145 | | 145 | | | 0 | 36 | | 36 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 317 | 0 | 317 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K334 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 185 | 0 | 185 | 185 | | 185 | | | 0 | | | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 611 | -768 | 843 | 812 | -769 | 43 | 516 | 1 | 517 | 283 | | 283 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 796 | -768 | 1 028 | 997 | -769 | 228 | 516 | 1 | 517 | 283 | 0 | 283 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 223 | 48 | 271 | 149 | 48 | 197 | 74 | | 74 | | | 0 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 223 | 48 | 271 | 149 | 48 | 197 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános | 183 | -20 | 163 | 158 | -20 | 138 | | | 0 | 25 | | 25 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K35 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | 183 | -20 | 163 | 158 | -20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| K3 | Dologi kiadások | 2 893 | -618 | 2 275 | 1 844 | -619 | 1 225 | 599 | 1 | 600 | 450 | 0 | 450 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| <i>K62</i> | <i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 76 | 76 | | 76 | 76 | | | 0 | | | 0 |
| K65 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 0 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | 0 | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 18 100 | 1 522 | 19 622 | 11 637 | 1 274 | 12 911 | 4 722 | 248 | 4 970 | 1 741 | 0 | 1 741 |

| Megnevezés | | K48 - Egyéb nem intézményi ellátások | | | K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | K337 - Egyéb szolgáltatások | | | K351 - Mi fel |
|-----------------|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|--|-----------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Cofog | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. |
| 107060 | Iskolatej | 550 | 42 | 592 | | | 0 | | | 0 | |
| 107060 | Köztetetés | 300 | | 300 | | | 0 | | | 0 | |
| 107060 | Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások) | 15 650 | -218 | 15 432 | | | 0 | | 172 | 172 | |
| 107060 | téli rezsicsökkentés | 36 | | 36 | 1 124 | | 1 124 | | | 0 | 304 |
| Összesen | | 16 536 | -176 | 16 360 | 1 124 | 0 | 1 124 | 0 | 172 | 172 | 304 |

| Megnevezés | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Cofog | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| 102031 | Idősek nappali feladatainak ellátása | 2 450 | 0 | 2 450 |
| 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 2 402 | 0 | 2 402 |
| 104043 | Család- és gyermekjóléti központ | 1 791 | 0 | 1 791 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás ellátása | 1 026 | 0 | 1 026 |
| 101222 | Támogatószolgálati feladatok ellátása | 1 967 | 0 | 1 967 |
| 104030 | Bölcsőde | 0 | | 0 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 501 | 340 | 841 |
| Összesen | | 10 137 | 340 | 10 477 |

| Irködési célú előzetesen Iszámított ÁFA | |
|--|-----------------------|
| Módosítás | Módosított ei. IV. |
| | 0 |
| | 0 |
| 46 | 46 |
| | 304 |
| 46 | 350 |

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
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 | | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | Összesen | | |
|-------------------|--|--|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | | 0 | 4 500 | | 4 500 | | | | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 084032; 011130 | Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása, Bicske V. Önk. tám. | 150 | | 150 | 1 853 | -200 | 1 653 | | | | 2 003 | -200 | 1 803 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 081041 | Sportszervezetek támogatása | 0 | | 0 | 6 000 | | 6 000 | | | | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | TKT-nak pénzeszköz átadás | 16 551 | 340 | 16 891 | | | 0 | | | | 16 551 | 340 | 16 891 |
| 102031 | <i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i> | 2 450 | | 2 450 | | | 0 | | | | 2 450 | 0 | 2 450 |
| 104042 | <i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i> | 2 402 | | 2 402 | | | 0 | | | | 2 402 | 0 | 2 402 |
| 104043 | <i>Család- és gyermekjóléti központ</i> | 1 791 | | 1 791 | | | 0 | | | | 1 791 | 0 | 1 791 |
| 107052 | <i>Házi segítségnyújtás ellátása</i> | 1 026 | | 1 026 | | | 0 | | | | 1 026 | 0 | 1 026 |
| 101222 | <i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i> | 1 967 | | 1 967 | | | 0 | | | | 1 967 | 0 | 1 967 |
| 107051 | <i>Szociális étkeztetés</i> | 501 | 340 | 841 | | | 0 | | | | 501 | 340 | 841 |
| 104030 | <i>Bölcsőde</i> | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 072312 | <i>Fogorvosi szolgáltatás</i> | 888 | | 888 | | | 0 | | | | 888 | | |
| 011130 | <i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i> | 5 526 | | 5 526 | | | 0 | | | | 5 526 | 0 | 5 526 |
| | TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva | 113 154 | 5 501 | 118 655 | | | 0 | | | | 113 154 | 5 501 | 118 655 |
| | TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Martonsport Kft-nek átadott pe | | | | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra | | | | 120 983 | 3 772 | 124 755 | | | | 120 983 | 3 772 | 124 755 |
| 051030 | <i>Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</i> | | | | 9 557 | | 9 557 | | | | 9 557 | 0 | 9 557 |
| 045120 | <i>Út, autópálya építése</i> | | | | 12 029 | | 12 029 | | | | 12 029 | 0 | 12 029 |
| 013320 | <i>Köztisztasági fenntartása</i> | | | | 4 810 | | 4 810 | | | | 4 810 | 0 | 4 810 |
| 045150 | <i>Egyéb szárazföldi személyszállítás</i> | | | | 7 203 | 72 | 7 275 | | | | 7 203 | 72 | 7 275 |
| 064010 | <i>Közvilágítás</i> | | | | 12 094 | | 12 094 | | | | 12 094 | 0 | 12 094 |
| 066010 | <i>Zöldterület-kezelés</i> | | | | 14 781 | | 14 781 | | | | 14 781 | 0 | 14 781 |
| 066020 | <i>Piacterület, vásártartás</i> | | | | 1 550 | | 1 550 | | | | 1 550 | | |
| 066020 | <i>Város- és községgazdálkodás</i> | | | | 26 805 | | 26 805 | | | | 26 805 | 0 | 26 805 |
| 081030 | <i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése</i> | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 013350 | <i>Egészségház</i> | | | | 3 909 | | 3 909 | | | | 3 909 | 0 | 3 909 |
| 013350 | <i>Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő</i> | | | | 1 455 | | 1 455 | | | | 1 455 | 0 | 1 455 |
| 013350 | <i>Védőnői helyiségek</i> | | | | 927 | | 927 | | | | 927 | 0 | 927 |
| 013350 | <i>Járási Hivatal B épület földszint</i> | | | | 2 782 | | 2 782 | | | | 2 782 | 0 | 2 782 |
| 013350 | <i>Malom, Martongazda telephely</i> | | | | 3 177 | 3 700 | 6 877 | | | | 3 177 | 3 700 | 6 877 |
| 066020 | <i>Létesítmény üzemeltetés</i> | | | | 19 304 | | 19 304 | | | | 19 304 | 0 | 19 304 |
| 066020 | 2018. évi utólagos finanszírozás(bér) | | | | 600 | | 600 | | | | 600 | 0 | 600 |
| | Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen | 129 855 | 5 841 | 135 696 | 133 336 | 3 572 | 136 908 | 5 000 | 0 | 5 000 | 268 191 | 9 413 | 277 604 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | 041233-Közfoglalkoztatás | | | 083030- Egyéb kiadói tevékenység | | | Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények | | | Egyéb tevékenységek; 052080; 013350; 082044 | | |
|------------|---|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--|---------------|--------------------|---|----------------|--------------------|
| | | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | | | | | | | |
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 092 | 0 | 2 092 | | | | | | | | 0 | |
| K12 | Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 | 508 | 66 | 574 | 12 | 12 | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 2 092 | 0 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 508 | 66 | 574 | 12 | 12 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 408 | | 408 | | | 0 | 228 | 26 | 254 | 2 | 2 | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 | | | 0 | 404 | -80 | 324 | | 0 | |
| K313 | Árubeszerzés | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | -80 | 324 | 0 | 0 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K331 | Közüzemi díjak | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K332 | Vásárolt ételmezés | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | | 0 | 5 656 | 247 | 5 903 | 1 696 | -631 | 1 065 | | 0 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 656 | 247 | 5 903 | 1 696 | -631 | 1 065 | 0 | 0 | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | | 0 | | | 0 | 157 | 8 | 165 | | 0 | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8 | 165 | 0 | 0 | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | 124 | -7 | 117 | 939 | -712 | 227 | | 0 | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | 0 | 54 | | 54 | | | 0 | 58 969 | 17 974 | 76 943 |
| K353 | Kamatkiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 267 | 267 | |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 178 | -7 | 171 | 939 | -712 | 227 | 59 236 | 17 974 | 77 210 |
| K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 834 | 240 | 6 074 | 3 196 | -1 415 | 1 781 | 59 236 | 17 974 | 77 210 |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 948 | 29 | 977 |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K512 | Tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 117 576 | -86 626 | 30 950 |
| | Működési céltartalék (Nyári rendezvényekre) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 356 | | 356 |
| | Rendezvények céltartaléka | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Adós bevételből származó többlet tartalék | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 682 | | 10 682 |
| | Kisajátítási céltartalék | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Pályázati céltartalék | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Fejlesztési célú ct. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | -3 509 | 3 226 | -283 |
| | Önkormányzati tartalék | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 091 | -4 087 | 4 |
| | Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Általános tartalék | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 22 176 | -12 692 | 9 484 |
| | Csatorna fejlesztési ct. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 83 780 | -73 073 | 10 707 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 524 | -86 597 | 31 927 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| K62 | <i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i> | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K65 | Részesedések beszerzése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 500 | 0 | 2 500 | 5 834 | 240 | 6 074 | 3 932 | -1 323 | 2 609 | 178 774 | -68 623 | 110 151 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K914 | AH belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 16 091 | | 16 091 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 454 101 | 6 255 | 460 356 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 192 | 6 255 | 476 447 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

| Rovat-szám | Megnevezés | Intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal | | | Brunszvik Teréz Óvoda | | | Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ | | |
|-----------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 512 | 43 | 2 555 | 2 512 | 43 | 2 555 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH belülről | 2 512 | 43 | 2 555 | 2 512 | 43 | 2 555 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 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 | 7 758 | 169 | 7 927 | 1 094 | 149 | 1 243 | 3 709 | | 3 709 | 2 955 | 20 | 2 975 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 511 | 130 | 641 | 456 | 120 | 576 | | | 0 | 55 | 10 | 65 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 1 855 | 243 | 2 098 | | | 0 | 55 | 243 | 298 | 1 800 | | 1 800 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 730 | 0 | 1 730 | | | 0 | 1 001 | | 1 001 | 729 | | 729 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 967 | 0 | 1 967 | | | 0 | 1 238 | | 1 238 | 729 | | 729 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 23 | 23 | | | 0 | | 23 | 23 | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 13 821 | 565 | 14 386 | 1 550 | 269 | 1 819 | 6 003 | 266 | 6 269 | 6 268 | 30 | 6 298 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 700 | 0 | 700 | 700 | | 700 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 | 0 | 700 | 700 | | 700 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 17 033 | 608 | 17 641 | 4 762 | 312 | 5 074 | 6 003 | 266 | 6 269 | 6 268 | 30 | 6 298 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 049 | 0 | 43 049 | 18 185 | | 18 185 | 2 927 | | 2 927 | 21 937 | | 21 937 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 43 049 | 0 | 43 049 | 18 185 | 0 | 18 185 | 2 927 | 0 | 2 927 | 21 937 | 0 | 21 937 |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 454 101 | 6 255 | 460 356 | 206 227 | 45 | 206 272 | 184 327 | 5 627 | 189 954 | 63 547 | 583 | 64 130 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 497 150 | 6 255 | 503 405 | 224 412 | 45 | 224 457 | 187 254 | 5 627 | 192 881 | 85 484 | 583 | 86 067 |
| Összes bevétel | | 514 183 | 6 863 | 521 046 | 229 174 | 357 | 229 531 | 193 257 | 5 893 | 199 150 | 91 752 | 613 | 92 365 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | Összesen | | | Polgármesteri Hivatal | | | Brunszvik Teréz Óvoda | | | Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 300 902 | -155 | 300 747 | 151 429 | 187 | 151 616 | 120 879 | -376 | 120 503 | 28 594 | 34 | 28 628 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 8 438 | 926 | 9 364 | 2 019 | 172 | 2 191 | 2 413 | 240 | 2 653 | 4 006 | 514 | 4 520 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 309 340 | 771 | 310 111 | 153 448 | 359 | 153 807 | 123 292 | -136 | 123 156 | 32 600 | 548 | 33 148 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul | 66 275 | 94 | 66 369 | 32 919 | 23 | 32 942 | 26 973 | 5 | 26 978 | 6 383 | 66 | 6 449 |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 780 | -202 | 6 578 | 2 954 | 373 | 3 327 | 1 543 | 17 | 1 560 | 2 283 | -592 | 1 691 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 256 | -11 | 3 245 | 2 307 | 0 | 2 307 | 163 | -18 | 145 | 786 | 7 | 793 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 52 792 | 3 909 | 56 701 | 13 272 | -971 | 12 301 | 21 033 | 4 510 | 25 543 | 18 487 | 370 | 18 857 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1 268 | 97 | 1 365 | 585 | 92 | 677 | 50 | 0 | 50 | 633 | 5 | 638 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 18 371 | 873 | 19 244 | 2 571 | 603 | 3 174 | 7 099 | 671 | 7 770 | 8 701 | -401 | 8 300 |
| K3 | Dologi kiadások | 82 467 | 4 666 | 87 133 | 21 689 | 97 | 21 786 | 29 888 | 5 180 | 35 068 | 30 890 | -611 | 30 279 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr | 22 617 | 0 | 22 617 | 11 550 | 0 | 11 550 | 2 227 | 0 | 2 227 | 8 840 | 0 | 8 840 |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr | 27 617 | 0 | 27 617 | 5 189 | 0 | 5 189 | 9 577 | 0 | 9 577 | 12 851 | 0 | 12 851 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 234 | 0 | 50 234 | 16 739 | 0 | 16 739 | 11 804 | 0 | 11 804 | 21 691 | 0 | 21 691 |
| K6 | Beruházások | 5 867 | 1 332 | 7 199 | 4 379 | -122 | 4 257 | 1 300 | 844 | 2 144 | 188 | 610 | 798 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 514 183 | 6 863 | 521 046 | 229 174 | 357 | 229 531 | 193 257 | 5 893 | 199 150 | 91 752 | 613 | 92 365 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | | 514 183 | 6 863 | 521 046 | 229 174 | 357 | 229 531 | 193 257 | 5 893 | 199 150 | 91 752 | 613 | 92 365 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

| Rovat-szám | Megnevezése | 011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
|--------------|---|---|-------------|--------------------|
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| | | Kötelező feladat | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 124 244 | -5 724 | 118 520 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 200 | 2 800 | 3 000 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | 9 651 | 488 | 10 139 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 3 740 | 1 400 | 5 140 |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 4 632 | 0 | 4 632 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 3 000 | 0 | 3 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 155 | 0 | 155 |
| K1111 | Lakhatási támogatások | 1 743 | 0 | 1 743 |
| K1112 | Szociális támogatások | 395 | 141 | 536 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 669 | 1 082 | 4 751 |
| K1113 | ebből: biztosítási díjak | | | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 151 429 | 187 | 151 616 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | 0 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | 1 708 | 43 | 1 751 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 311 | 129 | 440 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 2 019 | 172 | 2 191 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 153 448 | 359 | 153 807 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 919 | 23 | 32 942 |
| K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 29 418 | 23 | 29 441 |
| K2 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | 2 682 | | 2 682 |
| K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 48 | | 48 |
| K2 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel | | | 0 |
| K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 771 | | 771 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 395 | | 395 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 559 | 373 | 2 932 |
| K313 | Arubeszerzés | | | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 954 | 373 | 3 327 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 407 | | 1 407 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 900 | | 900 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 307 | 0 | 2 307 |
| K331 | Közüzemi díjak | | | 0 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | | 0 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | | | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 426 | -491 | 2 935 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 456 | 120 | 576 |
| K335 | ebből: államháztartáson belül | | | 0 |
| K335 | ebből: államháztartáson kívül | | | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 412 | -1 001 | 1 411 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 978 | 401 | 7 379 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 13 272 | -971 | 12 301 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 585 | 92 | 677 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | 0 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 585 | 92 | 677 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 373 | 503 | 2 876 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | 0 |
| K353 | Kamatkiadások | | | 0 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 198 | 100 | 298 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 571 | 603 | 3 174 |
| K3 | Dologi kiadások | 21 689 | 97 | 21 786 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 11 550 | | 11 550 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 189 | | 5 189 |
| K512 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 5 189 | | 5 189 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 739 | 0 | 16 739 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 239 | 239 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 0 |
| K62 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | | | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 503 | 1 806 | 2 309 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 945 | -2 141 | 804 |
| K65 | Részesedések beszerzése | | | 0 |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 931 | -26 | 905 |
| K6 | Beruházások | 4 379 | -122 | 4 257 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 229 174 | 357 | 229 531 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

| Rovat- szám | Megnevezése | Összesen | | | 091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | | | 091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|--------------------|---|-------------|--------------------|--|-----------|--------------------|---|-------------|--------------------|--|-----------|--------------------|
| | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | | | |
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 114 314 | -4 540 | 109 774 | 113 524 | -4 464 | 109 060 | 790 | -76 | 714 | | | 0 | | | 0 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 3 330 | 3 330 | | 3 290 | 3 290 | | 40 | 40 | | | 0 | | | 0 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 800 | 392 | 1 192 | 800 | 392 | 1 192 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 128 | | 1 128 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 115 | 10 | 2 125 | 2 085 | | 2 085 | 30 | 10 | 40 | | | 0 | | | 0 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 110 | | 1 110 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1111 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1112 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 412 | 432 | 1 844 | 1 412 | 406 | 1 818 | | 26 | 26 | | | 0 | | | 0 |
| K1113 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 120 879 | -376 | 120 503 | 120 059 | -376 | 119 683 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 383 | 240 | 2 623 | 73 | 400 | 473 | 110 | | 110 | 2 200 | -160 | 2 040 | | | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 30 | 0 | 30 | 30 | | 30 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 2 413 | 240 | 2 653 | 103 | 400 | 503 | 110 | 0 | 110 | 2 200 | -160 | 2 040 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 123 292 | -136 | 123 156 | 120 162 | 24 | 120 186 | 930 | 0 | 930 | 2 200 | -160 | 2 040 | 0 | 0 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 973 | 5 | 26 978 | 26 242 | 5 | 26 247 | 243 | 0 | 243 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 23 958 | 5 | 23 963 | 23 227 | 5 | 23 232 | 243 | | 243 | 488 | | 488 | | | 0 |
| K2 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | | 2 682 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 10 | 0 | 10 | 10 | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 323 | 0 | 323 | 323 | | 323 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

| Rovat- szám | Megnevezése | Összesen | | | 091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | | | 091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | |
|----------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|---|----------------|----------------------------|---|----------------|----------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | | | |
| | | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosi- tás | Módosított ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosít- ás | Módosi- tott ei. IV. | Módosi- tott ei. III. | Módosít- ás | Módosi- tott ei. IV. | Módosított ei. III. | Módosít- ás | Módosított ei. IV. |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 63 | 63 | | 63 | 63 | | | | | | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K62 | <i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 154 | 154 | | 154 | 154 | | | | | | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 024 | 452 | 1 476 | 1 024 | 434 | 1 458 | | 18 | 18 | | | | | | |
| K65 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 276 | 175 | 451 | 276 | 170 | 446 | | 5 | 5 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 300 | 844 | 2 144 | 1 300 | 821 | 2 121 | 0 | 23 | 23 | 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 | 193 257 | 5 893 | 199 150 | 150 077 | 202 | 152 506 | 11 868 | 424 | 12 292 | 2 988 | 0 | 2 988 | 25 397 | 5 267 | 31 364 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | Összesen | | | 082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 082030-Művészeti tevékenység | | | 082042- Könyvtári szolgáltatások | | | 082044- Könyvtári szolgáltatások | | | TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK) | | |
|------------|---|------------------|------------|---------------|--|------------|---------------|--|------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | | | |
| | | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 419 | -688 | 25 731 | 12 617 | -338 | 12 279 | 6 199 | 122 | 6 321 | 1 284 | -393 | 891 | | | | 68 | | 68 | 6 251 | -79 | 6 172 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 670 | 670 | | 400 | 400 | | 200 | 200 | | | 0 | | | | | 0 | | 70 | 70 | |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 641 | 0 | 641 | | | 0 | 641 | | 641 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 575 | 0 | 575 | 240 | | 240 | 120 | | 120 | | | 0 | | | | 60 | | 60 | 155 | | 155 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 241 | -56 | 185 | | | 0 | | | 0 | 173 | | 173 | | | | 61 | -60 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1111 | Lakhatási támogatások | 359 | 76 | 435 | 359 | 76 | 435 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1112 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 359 | 32 | 391 | 350 | 32 | 382 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 9 | | 9 |
| K1113 | ebből:biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 594 | 34 | 28 628 | 13 566 | 170 | 13 736 | 6 960 | 322 | 7 282 | 1 457 | -393 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 189 | -60 | 129 | 6 422 | -5 | 6 417 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 937 | 478 | 4 415 | 1 425 | 85 | 1 510 | | | 0 | 1 138 | 393 | 1 531 | | | | 1 374 | 0 | 1 374 | | | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 69 | 36 | 105 | 69 | 36 | 105 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 4 006 | 514 | 4 520 | 1 494 | 121 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 393 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 32 600 | 548 | 33 148 | 15 060 | 291 | 15 351 | 6 960 | 322 | 7 282 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | -60 | 1 503 | 6 422 | -5 | 6 417 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 383 | 66 | 6 449 | 2 986 | 42 | 3 028 | 1 360 | 24 | 1 384 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 1 279 | 0 | 1 279 |
| K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 6 305 | 66 | 6 371 | 2 935 | 42 | 2 977 | 1 342 | 24 | 1 366 | 471 | | 471 | | | | 278 | 0 | 278 | 1 279 | | 1 279 |
| K2 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 10 | 0 | 10 | 10 | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| K2 | ebből: fogl.kapcs.egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 68 | 0 | 68 | 41 | | 41 | 18 | | 18 | | | 0 | | | | 9 | | 9 | | | 0 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Bechtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

| Rovat-szám | Megnevezése | Összesen | | | 082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 082030-Művészeti tevékenység | | | 082042- Könyvtári szolgáltatások | | | 082044- Könyvtári szolgáltatások | | | TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK) | | |
|------------|---|------------------|-------------|---------------|--|-------------|---------------|--|-------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | | | |
| | | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosítás | Mód.ei IV. |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 563 | -873 | 690 | 346 | | 346 | 325 | -325 | 0 | | | 0 | 782 | -548 | 234 | 110 | | 110 | | | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 720 | 281 | 1 001 | 424 | 309 | 733 | 93 | -28 | 65 | | | 0 | | | | 203 | | 203 | | | 0 |
| K313 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 283 | -592 | 1 691 | 770 | 309 | 1 079 | 418 | -353 | 65 | 0 | 0 | 0 | 782 | -548 | 234 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 458 | 28 | 486 | 150 | | 150 | 74 | 28 | 102 | | | 0 | | | | 234 | | 234 | | | 0 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 328 | -21 | 307 | 180 | | 180 | 74 | -21 | 53 | | | 0 | | | | 74 | | 74 | | | 0 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 786 | 7 | 793 | 330 | 0 | 330 | 148 | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 082 | | 1 082 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 447 | 0 | 447 | 400 | | 400 | | | 0 | | | 0 | | | | 47 | | 47 | | | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 35 | 30 | 65 | 35 | 30 | 65 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K335 | <i>ebből: államháztartáson belül</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K335 | <i>ebből: államháztartáson kívül</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 636 | 0 | 636 | 50 | | 50 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 586 | 586 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 16 287 | 340 | 16 627 | 12 474 | -214 | 12 260 | | 405 | 405 | 1 234 | 154 | 1 388 | | 2 | 2 | 1 792 | -5 | 1 787 | 787 | | 787 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 18 487 | 370 | 18 857 | 14 041 | -184 | 13 857 | 0 | 405 | 405 | 1 234 | 154 | 1 388 | 0 | 2 | 2 | 1 839 | -5 | 1 834 | 1 373 | 0 | 1 373 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 203 | 5 | 208 | 150 | | 150 | 25 | | 25 | | | 0 | | | | 25 | | 25 | 3 | 5 | 8 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 430 | 0 | 430 | 176 | | 176 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 254 | | 254 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 633 | 5 | 638 | 326 | 0 | 326 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 257 | 5 | 262 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 475 | -403 | 4 113 | 2 849 | -129 | 2 720 | 146 | -98 | 48 | 289 | -153 | 136 | 41 | -23 | 18 | 820 | | 820 | 371 | | 371 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 446 | 0 | 514 | 176 | | 176 | 270 | | 270 | | | 0 | 68 | -68 | 0 | 0 | 68 | 68 | | | 0 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 3 671 | 2 | 3 673 | 250 | | 250 | | | 0 | | | 0 | | | | 25 | 2 | 27 | 3 396 | | 3 396 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 701 | -401 | 8 300 | 3 275 | -129 | 3 146 | 416 | -98 | 318 | 289 | -153 | 136 | 109 | -91 | 18 | 845 | 70 | 915 | 3 767 | 0 | 3 767 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 890 | -611 | 30 279 | 18 742 | -4 | 18 738 | 1 007 | -39 | 968 | 1 523 | 1 | 1 524 | 891 | -637 | 254 | 3 330 | 65 | 3 395 | 5 397 | 5 | 5 402 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8 840 | 0 | 8 840 | 8 840 | | 8 840 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 851 | 0 | 12 851 | 9 566 | | 9 566 | | | 0 | | | 0 | | | | 3 285 | | 3 285 | | | 0 |
| K512 | <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i> | 12 851 | 0 | 12 851 | 9 566 | | 9 566 | | | 0 | | | 0 | | | | 3 285 | | 3 285 | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 691 | 0 | 21 691 | 18 406 | 0 | 18 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 | 0 | 3 285 | 0 | 0 | 0 |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2019.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

| Rovat- szám | Megnevezése | Összesen | | | 082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 082030-Művészeti tevékenység | | | 082042- Könyvtári szolgáltatások | | | 082044- Könyvtári szolgáltatások | | | TOP-5.3.1 helyi identitás (BBK) | | |
|----------------|--|------------------|------------|---------------|--|------------|---------------|--|------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | | | |
| | | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. | Mód.ei III | Módosít ás | Mód.ei IV. |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | <i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 151 | 576 | 727 | 108 | | 108 | 6 | 32 | 38 | | | 16 | 544 | 560 | 21 | 0 | 21 | | | | |
| 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 | 37 | 34 | 71 | 30 | | 30 | 1 | 8 | 9 | | | 1 | 26 | 27 | 5 | 0 | 5 | | | | |
| K6 | Beruházások | 188 | 610 | 798 | 138 | 0 | 138 | 7 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 570 | 587 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 91 752 | 613 | 92 365 | 55 332 | 329 | 55 661 | 9 334 | 347 | 9 681 | 4 589 | 1 | 4 590 | 908 | -67 | 841 | 8 491 | 5 | 8 496 | 13 098 | 0 | 13 098 |

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

| Sorsz. | Beruházás megnevezése | Módosított előirányzat III. (áfával növelt költség) | Módosítás | Módosított előirányzat IV. |
|--------|---|---|-----------------|----------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | TOP 2.1.2 Zöld város pályázat | 347 058 | 350 | 347 408 |
| 5 | TOP 4.1.1 Egészségház pályázat | 110 626 | -42 | 110 584 |
| 6 | TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat | 6 429 | | 6 429 |
| 7 | EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat | 34 345 | 114 | 34 459 |
| 8 | EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat | 28 976 | 373 | 29 349 |
| 9 | VP 7.2.7 Külterületi utak | 131 544 | 54 957 | 186 501 |
| 10 | VP Piac | 57 401 | | 57 401 |
| 11 | TOP 3.2.1 Iskolaenergetika | 408 | | 408 |
| | Kehop 2.2.1 csatorna | 91 672 | | 91 672 |
| 12 | Áthúzódó EU-s pályázatok összesen | 808 459 | 55 752 | 864 211 |
| 13 | | | | |
| 13 | Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen | 808 459 | 55 752 | 864 211 |
| 14 | | | | |
| 15 | Hazai támogatású fejlesztési programok | | | |
| | BM Óvoda | 1 944 | | 1 944 |
| | Tornacsarnok tervezési különbözet | 162 | | 162 |
| 16 | | | | |
| 17 | Hazai támogatású fejlesztési programok összesen | 2 106 | 0 | 2 106 |
| 18 | | | | |
| 19 | 1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | <i>Új iskolaszárny építése</i> | <i>0</i> | | |
| 22 | Építés | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése | 164 590 | -3 090 | 161 500 |
| 27 | Építés | 164 590 | -3 090 | 161 500 |
| 30 | | | | |
| 31 | Városüzemeltetési telephely fejlesztése | 102 427 | 0 | 102 427 |
| 33 | Építés | 102 427 | | 102 427 |
| 36 | | | | |
| 37 | Rekreációs terület előkészítése | 4 135 | 0 | 4 135 |
| 38 | Építés | 4 135 | | 4 135 |
| 41 | | | | |
| 42 | 1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen | 271 152 | -3 090 | 268 062 |
| 43 | | | | |
| 44 | 1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások | | | |
| 45 | Építés | 371 975 | -120 915 | 251 060 |
| 47 | | | | |
| 48 | 1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen | 371 975 | -120 915 | 251 060 |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | Egyéb beruházások | 33 450 | 17 746 | 51 196 |
| 52 | ingatlan vásárlás (Rákóczi út) | 12 000 | | 12 000 |
| 53 | MTA-tól ingatlan vásárlás | 11 250 | | 11 250 |
| 54 | óvodai tűzjelző kiépítése | 1 388 | | 1 388 |
| 55 | könyvtárba könyvvállvány | 1 229 | | 1 229 |
| | szennyvíz gyűjtéssel és vízellátással kapcsolatos beruházás | 1 365 | 7 097 | 8 462 |
| | tűzcsap létesítése (Rákóczi út) | 1 905 | | 1 905 |
| | mobiltelefon | 125 | 110 | 235 |
| | oklevél | 1 725 | | 1 725 |
| | egészségház eszközbeszerzések | 2 130 | 376 | 2 506 |
| | Üveg vitrin | 168 | | 168 |
| | Dell Inspiron laptop beszerzése | 165 | | 165 |
| | Deák Ferenc utca felújításához kiviteli terv | | 762 | 762 |
| | Lenovo Ideapad laptop beszerzése | | 301 | 301 |
| | Egészségház zöldfelület rendezése | | 593 | 593 |
| | Kerítés építése | | 2 794 | 2 794 |
| | Deák F. utca és Sz.László út között járda építése | | 5 286 | 5 286 |
| | Védőnői eszközbeszerzés | | 96 | 96 |
| | Rendőrség részére laptop beszerzése | | 200 | 200 |
| | Vadkamera beszerzése mezőőri szolgálatnak | | 131 | 131 |
| 56 | Áthúzódó egyéb beruházások | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 57 | Martongazdának adott előleg | 1 000 | | 1 000 |
| 58 | Egyéb beruházások összesen | 34 450 | 17 746 | 52 196 |
| 59 | | | | |
| 60 | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK | | | |
| 61 | <i>Brunszvik T. óvoda beruházások</i> | 1 300 | 844 | 2 144 |
| 62 | <i>Brunszvik Beethoven Központ beruházások</i> | 188 | 610 | 798 |
| 63 | <i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i> | 4 379 | -122 | 4 257 |
| 64 | | | | |
| 65 | Intézményi beruházások összesen | 5 867 | 1 332 | 7 199 |
| 66 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 1 494 009 | -49 175 | 1 444 834 |

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Módosított ei. III. | Módosítás | Módosított ei. IV. |
|------|---|------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | <i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i> | | | |
| 3. | EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat | 16 772 | -125 | 16 647 |
| 4. | EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat | 18 291 | | 18 291 |
| 5. | | | | |
| 6. | <i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i> | 35 063 | -125 | 34 938 |
| 7. | | | | |
| 8. | Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen | | | |
| 9. | | | | 0 |
| 10. | <i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i> | 19 568 | 0 | 19 568 |
| 11. | Tornacsarnok | 19 568 | | 19 568 |
| 12. | | | | |
| 13. | Hazai támogatású fejlesztési programok összesen | 19 568 | 0 | 19 568 |
| 14. | | | | |
| 15. | 1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése | | | |
| 18. | Felújítás | 1 144 | | 1 144 |
| 19. | Felújítás áfa | | | 0 |
| 20. | 1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen | 1 144 | 0 | 1 144 |
| 21. | 1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások | | | |
| 22. | Felújítás | | 110 014 | 110 014 |
| 23. | | | | |
| 24. | 1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen | 0 | 110 014 | 110 014 |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | 0 |
| 27. | Út- és közmű felújítás | 5 334 | | 5 334 |
| 28. | Egyéb felújítások | 5 334 | 0 | 5 334 |
| 29. | | | | 0 |
| 30. | <i>Áthúzódó egyéb felújítások</i> | | | 0 |
| 31. | | | | 0 |
| 32. | Egyéb felújítások összesen | 5 334 | 0 | 5 334 |
| 33. | | | | |
| 34. | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | | | 0 |
| 35. | | | | 0 |
| 36. | Intézményi felújítások összesen | 0 | | 0 |
| 37. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 61 109 | 109 889 | 170 998 |

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

9. melléklet

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre
(tervezett adatok alapján)

11. melléklet

Ezer forintban !

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Áthozott záró egyenleg: | | | 1 734 056 | 1 731 341 | 1 682 791 | 1 404 306 | 1 351 783 | 1 073 141 | 1 024 590 | 976 040 | 922 490 | 873 940 | 855 390 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 514 719 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 42 893 | 514 719 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 845 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 54 845 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 569 564 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 569 564 |
| Vagyoni típusú adók | 126 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 126 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 160 000 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 160 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 12 459 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 12 459 |
| Közhatalmi bevételek | 298 459 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 24 872 | 298 459 |
| Működési bevételek | 103 845 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 8 654 | 103 845 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 743 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 743 |
| Működési célú bevételek | 972 611 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 972 611 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 196 666 | | 45 835 | | | | 31 949 | | | | | | 118 882 | 196 666 |
| Felhalmozási bevételek | 61 940 | 9 500 | 0 | | | | | | | | | 30 000 | 22 440 | 61 940 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 720 | | | | | | | | | | | | 720 | 720 |
| Felhalmozási bevételek | 259 326 | 9 500 | 45 835 | 0 | 0 | 0 | 31 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 142 042 | 259 326 |
| Kincstárjegyek beváltása | 117 500 | 117 500 | | | | | | | | | | | | 117 500 |
| Működési célú maradvány | 457 469 | 457 469 | | | | | | | | | | | | 457 469 |
| Felhalmozási célú maradvány | 1 214 228 | 1 214 228 | | | | | | | | | | | | 1 214 228 |
| | 1 671 697 | 1 671 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 671 697 |
| Finanszírozási bevételek | 1 789 197 | 1 789 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 197 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 021 134 | 1 879 748 | 126 886 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 113 000 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 81 051 | 111 051 | 223 093 | 3 021 134 |

| Megnevezés | Tárgyévi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások összesen | 362 336 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 30 195 | 362 336 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 469 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 76 469 |
| Dologi kiadások | 574 284 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 47 857 | 574 284 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 360 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 16 360 |
| Egyéb működési célú kiadások | 323 815 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 323 815 |
| Tartalék | 30 950 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 30 950 |
| Működési célú kiadások | 1 384 214 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 115 351 | 1 384 214 |
| Beruházások | 1 444 831 | | | | 229 935 | 3 973 | 262 041 | | | | | | 948 882 | 1 444 831 |
| Felújítások | 170 998 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 170 998 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| Felhalmozási kiadások | 1 620 829 | 14 250 | 14 250 | 14 250 | 244 185 | 18 223 | 276 291 | 14 250 | 14 250 | 19 250 | 14 250 | 14 250 | 963 132 | 1 620 829 |
| Finanszírozási kiadások | 16 091 | 16 091 | | | | | | | | | | | | 16 091 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 021 134 | 145 692 | 129 601 | 129 601 | 359 536 | 133 574 | 391 642 | 129 601 | 129 601 | 134 601 | 129 601 | 129 601 | 1 078 483 | 3 021 134 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Egyenleg | 0 | 1 734 056 | 1 731 341 | 1 682 791 | 1 404 306 | 1 351 783 | 1 073 141 | 1 024 590 | 976 040 | 922 490 | 873 940 | 855 390 | 0 | 0 |
|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|

| Ssz. | | Módosítás jogcíme | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | | |
|------|--|--|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Szem. juttatások | Munka- adókat terhelő jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházás | Felújítás | Felhalm.cél ú p.e.átadás | Megelőle gezések visszafiz e-tése | Intézmény finanszírozás | Finanszírozási kiadás | Általános tartalék | Működési céltartalék | MG Kft finanszírozási tartaléka | Csatorna céltartalék | Helyi adóból származó bevételekkel tartaléka | | Fejlt. tart. | Forgatási célú értékpapírok lekötése |
| | | | | | | | ÁH-n belülré | ÁH-n kívülré | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2019/140, 153, 166, 176, 179, 193, 201, 210, 211 | Átcsoportosítás repire, utitkgre egyéb szolgrol, üz.anyagról | 303 | 122 | -425 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | 2019/141 | Csatorna tartalékból egyéb szolg. fogy.mérő szekrény | | | 15 | | | 302 | | | | | | | | | -317 | | | | | 0 |
| 3. | 2019/142 | Apple Iphone telefon beszerzése AFA sor terhére | | | -110 | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | 2019/144 | Szoc.ág pótlék bevétele, TKTnak átadása | | | | | | | | 1 736 | | | | | | | | | | | | 1 736 |
| 5. | 2019/148, 177 | Gyepmesteri tevékenység továbbszámlázása | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 6. | 2019/151 | Ált.tart.terhére temetési kiadások | | | 402 | | | | | | | | | -402 | | | | | | | | 0 |
| 7. | 2019/154 | Mv. 702/7 hrsz terület eladása, AFA sorba helyezése | | | 32 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 040 |
| 8. | 2019/157 | Átcsop. Szakmai szolgra AFA sorról | | | -3 781 | | | | | | | | | | | | | | 3 781 | | | 0 |
| 9. | 2019/158, 184 | Hirdetések bevételi ei mód, kiadási ei mód | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| 10. | 2019/160 | TOP 2.1.2 Zöldváros átcsop e.szolg játszótér kiviteli tervre | | | -350 | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | 2019/162 | Brunszvik terv átcsop látványterv készítése miatt | -2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | 2019/165, 202 | Gyermekétkeztetés norm, bevétel és kiadás rendezése | | | 14 202 | | | | | | 5 266 | | -8 702 | -4 087 | | | | | | | | 6 679 |
| 13. | 2019/167 | Brunszvik sétány látványtervre átcsop | -508 | | | | | 508 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. | 2019/168 | Szoc.ág pótlék bevétele, TKTnak átadása, szoc.étk plusz fin.ált.tart terhére | | | | | | | | 2 152 | | | | -340 | | | | | | | | 1 812 |
| 15. | 2019/169 | 400M átcsop bérről immatjavakra | -495 | | | | | 495 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | 2019/170 | Efop Könyvtár átcsop inform.eszkről dologi kiadásra | | | 217 | | | -92 | -125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | 2019/171 | Efop Múzeum átcsop inform.eszkről dologi kiadásra | | | 254 | | | -254 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | 2019/173 | 2017.évi norm.visszafiz kés.kamata önk.tart.terhére | | | | | | | | 4 | | | | -4 | | | | | | | | 0 |
| 19. | 2019/174, 212 | Bérekomp és kult.pótlék bevétele, átadása | | | | | | | | 118 | | | | | | | | | | | | 462 |
| 20. | 2019/175 | AFA sor terhére Deák F. utca kiviteli terv, Lenovo laptop | | | -1 063 | | | 1 063 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | 2019/178 | Ált.tart.terhére átcsop jogi tanácsadásra | | | 161 | | | | | | | | | -161 | | | | | | | | 0 |
| 22. | 2019/181 | Csatorna tart.terhére akna bélelés, szivattyúk | | | | | | 6 795 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | 2019/182 | Átcsop. Védőnői jutalomra e.szolgról | 300 | 53 | -353 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | 2019/183 | Brunszvik terv átcsop bérről műszaki ellenőre | -254 | | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | 2019/185 | Ált.tart.terhére Brunszvik Óvoda mosogatógépre int.fin | | | | | | | | | 332 | | -332 | | | | | | | | | 0 |
| 26. | 2019/186 | Ált.tart.terhére MG Vásártér telephelyre plusz fin. | | | | | | 3 700 | | | | | | -3 700 | | | | | | | | 0 |
| 27. | 2019/187 | Fejlt.tart terhére talajvizsg.jelentés, M.Közútnak kártalanítási díj | | | 555 | | | | | | | | | | | | | | | -555 | | 0 |
| 28. | 2019/188 | 800M átcsop beruh.Áfáról ford.ÁFÁra | | | 3 090 | | | -3 090 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. | 2019/190 | AFA sorról átcsop kerítés építésre | | | -2 794 | | | 2 794 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. | 2019/195 | Védőnői átcsop e.szolgról beruh-ra | | | -96 | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. | 2019/196 | Rendőrségi laptopra átcsop civil szerv.támról | | | | | | -200 | 200 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32. | 2019/197 | AFA sorról átcsop Deák és Sz.László közötti járda építésre | | | -5 286 | | | 5 286 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33. | 2019/198 | Csatorna tart.terhére 3f fogy.bekapcsolás | | | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34. | 2019/199 | AFA sorról átcsop Egészségház zöldfelület rendezésére | | | -593 | | | 593 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35. | 2019/203 | Iskolatej bevétel és kiadás emelkedése | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| 36. | 2019/205 | TOP 4.1.1 Eg.ház átcsop t.eszközről szakmai anyagra | | | 42 | | | -42 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37. | 2019/207 | Brunszvik Terv átcsop. Pályázati felosztás miatt | -5 841 | | 39 759 | | | -123 918 | 90 000 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38. | 2019/208 | Csatorna tart, AFA sor terhére VP külter.utak beruházásra átcsop | | | -9 491 | | | 54 957 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39. | 2020/1 | Csatorna tart.terhére Brunszvik terv felújításra átcsop | | | | | | | 20 014 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40. | 2020/4 | Efop Könyvtár átcsop beruura egyéb szolgról | | | -206 | | | 206 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41. | 2020/5 | Efop Múzeum átcsop beruura egyéb szolgról | | | -627 | | | 627 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42. | 2020/6 | OEP fin.emelés védőnői bér emelés miatt | 1 439 | 252 | -170 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 521 |
| 43. | 2020/7 | Ált.tart.terhére alpolg. képviselők díjára, járulékra | 1 354 | 218 | | | | | | | | | | -1 572 | | | | | | | | 0 |
| 44. | 2020/11 | Ált.tart.terhére vadkamera beszerzése | | | | | | 131 | | | | | | -131 | | | | | | | | 0 |
| 45. | 2020/12 | Átcsop. Megbízási díjra üzem.anyagról | 50 | | -50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46. | 2020/13 | Helyi közl. 2018.évi utólagos tám. | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 47. | 2020/15 | Ing.értékesítés, infr.fejl.pe átvétel AFA sorba helyezése | | | 11 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 120 |
| 48. | 2020/16 | 2018.évi MAK felülvizsg. Miatti visszafiz, TKT átvétele | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 49. | 2020/17 | Bérekomp, szoc.ág pótlék, kult.pótlék, norm.mód rendezése | | | | | | | | 1 835 | | | | | | | | | | | | 4 800 |
| 50. | 2020/18 | Szoc.tüzifa kiszáll.díja szoc.keret terhére | | | 218 | -218 | | | | | | | | 2 652 | | | | | | | | 0 |
| 51. | 2020/19 | AFA sor terhére Egészségház eszközbesz. | | | -376 | | | 376 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Összesen | -5652 | 645 | 77351 | -176 | 5870 | 3572 | -50507 | 109889 | 0 | 0 | 6255 | 0 | -12692 | -4087 | 0 | -73073 | 0 | 3226 | 0 | 60 621 |

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.át vétel ÁH-n kívülről | Felhalmozási bevétel | Önk. felhalm.c. ktgvet. tám. | Felhalm.cél ú tám. ÁH-n belülről | Felhalm.cél ú pénzeszk.át vétel ÁH-n kívülről | Forgatási célú értékpapírok beváltása | Maradvány igénybevétele | | |
| 1. | 2019/140, 153, 166, 176, 179, 193, 201, 210, 211 | Átcsoportosítás repire, utiktgre egyéb szolgról, üz.anyagról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | 2019/141 | Csatorna tartalékból egyéb szolg. fogy.mérő szekrény | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | 2019/142 | Apple Iphone telefon beszerzése AFA sor terhére | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | 2019/144 | Szoc.ág pótlék bevétele, TKTnak átadása | | | 1 736 | | | | | | | | | | 1 736 |
| 5. | 2019/148, 177 | Gyepmesteri tevékenység továbbszámlázása | | 72 | | | | | | | | | | | 72 |
| 6. | 2019/151 | Ált.tart.terhére temetési kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | 2019/154 | Mv. 702/7 hrsz terület eladása, AFA sorba helyezése | | | | | | 32 040 | | | | | | | 32 040 |
| 8. | 2019/157 | Átcsop. Szakmai szolgra AFA sorról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | 2019/158, 184 | Hirdetések bevételi ei mód, kiadási ei mód | | 240 | | | | | | | | | | | 240 |
| 10. | 2019/160 | TOP 2.1.2 Zöldváros átcsop e.szolg játszóter kiviteli tervre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | 2019/162 | Brunszvik terv átcsop látványterv készítése miatt | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | 2019/165, 202 | Gyermekékeztetés norm, bevétel és kiadás rendezése | | 4 114 | 2 565 | | | | | | | | | | 6 679 |
| 13. | 2019/167 | Brunszvik sétány látványtervre átcsop | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. | 2019/168 | Szoc.ág pótlék bevétele, TKTnak átadása, szoc.étk plusz fin.ált.tart terhére | | | 1 812 | | | | | | | | | | 1 812 |
| 15. | 2019/169 | 400M átcsop bérről immatjavakra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | 2019/170 | Efop Könyvtár átcsop inform.eszkről dologi kiadásra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | 2019/171 | Efop Múzeum átcsop inform.eszkről dologi kiadásra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | 2019/173 | 2017.évi norm.visszafiz kés.kamata önk.tart.terhére | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. | 2019/174, 212 | Bérmunk. és kult.pótlék bevétele, átadása | | | 462 | | | | | | | | | | 462 |
| 20. | 2019/175 | AFA sor terhére Deák F. utca kiviteli terv, Lenovo laptop | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | 2019/178 | Ált.tart.terhére átcsop jogi tanácsadásra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | 2019/181 | Csatorna tart.terhére akna bélelés, szivattyúk | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | 2019/182 | Átcsop. Védőnői jutalomra e.szolgról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | 2019/183 | Brunszvik terv átcsop bérről műszaki ellenőrré | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | 2019/185 | Ált.tart.terhére Brunszvik Óvoda mosogatógépre int.fin | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. | 2019/186 | Ált.tart.terhére MG Vásártér telephelyre plusz fin. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | 2019/187 | Fejl.tart.terhére talajvizsg.jelentés, M.Közútnak kártalanítási díj | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28. | 2019/188 | 800M átcsop beruh.Áfáról ford.ÁFÁra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29. | 2019/190 | AFA sorról átcsop kerítés építésre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. | 2019/195 | Védőnői átcsop e.szolgról beruh-ra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. | 2019/196 | Rendőrségi laptopra átcsop civil szerv.támról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32. | 2019/197 | AFA sorról átcsop Deák és Sz.László közötti járda építésre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33. | 2019/198 | Csatorna tart.terhére 3f fogy.bekapcsolás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34. | 2019/199 | AFA sorról átcsop Egészségház zöldfelület rendezésére | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35. | 2019/203 | Iskolatej bevétel és kiadás emelkedése | | | | 42 | | | | | | | | | 42 |
| 36. | 2019/205 | TOP 4.1.1 Eg.ház átcsop t.eszközről szakmai anyagra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37. | 2019/207 | Brunszvik Terv átcsop. Pályázati felosztás miatt | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38. | 2019/208 | Csatorna tart, AFA sor terhére VP külter.utak beruházásra átcsop | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39. | 2020/1 | Csatorna tart.terhére Brunszvik terv felújításra átcsop | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40. | 2020/4 | Efop Könyvtár átcsop beruhera egyéb szolgról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41. | 2020/5 | Efop Múzeum átcsop beruhera egyéb szolgról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42. | 2020/6 | OEP fin.emelés védőnői bér emelés miatt | | | | 1 521 | | | | | | | | | 1 521 |
| 43. | 2020/7 | Ált.tart.terhére alpolg. képviselők díjára, járulékra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44. | 2020/11 | Ált.tart.terhére vadkamera beszerzése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45. | 2020/12 | Átcsop. Megbízási díjra üzem.anyagról | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46. | 2020/13 | Helyi közl. 2018.évi utólagos tám. | | | 72 | | | | | | | | | | 72 |
| 47. | 2020/15 | Ing.értékesítés, infr.fejl.pe átvétel AFA sorba helyezése | | | | | | 10 400 | | | 720 | | | | 11 120 |
| 48. | 2020/16 | 2018.évi MAK felülvizsg. Miatti visszafiz, TKT átvétele | | | | 25 | | | | | | | | | 25 |
| 49. | 2020/17 | Bérmunk. szoc.ág pótlék, kult.pótlék, norm.mód rendezése | | | 4 800 | | | | | | | | | | 4 800 |
| 50. | 2020/18 | Szoc.tüzifa kiszáll.díja szoc.keret terhére | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 51. | 2020/19 | AFA sor terhére Egészségház eszközbesz. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Összesen | 0 | 4 426 | 11 447 | 1 588 | 0 | 42 440 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 60 621 | |

**Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosításainak részletezése
Polgármesteri Hivatal**

12.b melléklet

Adatok E Ft-ban

| Sorsz. | Módosítás jogcíme | KIADÁSOK | | | | | | | | Kiadások összesen | BEVÉTELEK | | | | | | | | Bevételek összesen | |
|--------|--|-------------|-----------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| | | Szem. jell. | Járulék | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházás | Felújítás | Ber. célú p.e.átadás | | Közhatalmi bevétel | Működési bevétel | Intézményfinanszírozás | Műk. célú bevétel | | Felhalm. Bevétel | Felhalm.c. bevétel | | | Maradvány |
| | | | | | ÁH-n belülről | ÁH-n kívülről | | | | | | | | ÁH-n belülről | ÁH-n kívülről | | | | | |
| 1. | Reprezentációs kiadásra átcsoportosítás | 91 | | -91 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. | Bérekompensáció | 39 | 6 | | | | | | | 45 | | 45 | | | | | | | 45 | |
| 3. | Átcsoportosítás készlet vásárlása | | | 122 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. | Anyakönyvvezetők közreműködési díjára ei. Képzés bevételből | 149 | | | | | | | | 149 | | 149 | | | | | | | 149 | |
| 5. | Választási átlagbérre plusz kv-i bevétel | 43 | | | | | | | | 43 | | 43 | | | | | | | 43 | |
| 6. | Közvetített szolgáltatások ei. képzése kiadásokra | | | 120 | | | | | | 120 | | 120 | | | | | | | 120 | |
| 8. | Önkormányzati választás reprezentációs kiadására átcsoportosítás | 37 | 17 | -54 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | Összesen | 359 | 23 | 97 | 0 | 0 | -122 | 0 | 0 | 357 | 0 | 269 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |

Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

12.e. melléklet

| Sorsz. | Módosítás jogcíme | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | |
|--------|------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Szem jell. | Járulék | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbenei juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Beruházás | Felújítás | Intézményfinanszírozás | Általános tartalék | Működési céltartalék | Kisajátítási kgt. céltartalék | Csatorna céltartalék | Helyi adóból származó bevételekkel tartaléka | Fejlesztési céltartalék | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
| | | | | | | ÁH-n belülre | ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzat összesen | -5 652 | 645 | 77 351 | -176 | 5 870 | 3 572 | -50 507 | 109 889 | 6 255 | -12 692 | -4 087 | 0 | -73 073 | 0 | 3 226 | 0 | 60 621 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Polgármesteri Hivatal | 359 | 23 | 97 | | 0 | 0 | -122 | 0 | | | | | | | | | 357 |
| 4 | Brunszvik Teréz Óvoda | -136 | 5 | 5 180 | | 0 | 0 | 844 | | | | | | | | | | 5 893 |
| 5 | BB Központ | 548 | 66 | -611 | | 0 | | 610 | | | | | | | | | | 613 |
| 6 | Intézmények összesen | 771 | 94 | 4666 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 6 863 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Mindösszesen | -4 881 | 739 | 82 017 | -176 | 5 870 | 3 572 | -49 175 | 109 889 | | -12 692 | -4 087 | 0 | -73 073 | 0 | 3 226 | 0 | 61 229 |

Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. 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 | 4 426 | | 11 447 | 1 588 | 0 | 42 440 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 60 621 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Polgármesteri Hivatal | | 269 | 45 | | 43 | | | | | | | 0 | 357 |
| 4 | Brunszvik Teréz Óvoda | | 266 | 5 627 | | | | | | | | | 0 | 5 893 |
| 5 | BB Központ | | 30 | 583 | | | | | | | | | 0 | 613 |
| 6 | Intézmények összesen | 0 | 565 | 6 255 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Mindösszesen | 0 | 4 991 | | 11 447 | 1 631 | 0 | 42 440 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 61 229 |