

**Martonvásár Város Önkormányzatának
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE I.**

1.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú bevételek	911 894	973 716	808 965	83,08
a	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	570 513	429 121	75,22
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	61 914	53 140	41 486	78,07
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481	623 653	470 607	75,46
2.	Közhatalmi bevételek	228 100	264 130	261 898	99,15
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyonni típusú adók	112 000	134 000	133 619	99,72
c.	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	128 400	126 772	98,73
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 730	1 507	87,11
3	Működési bevételek	46 271	61 291	52 703	85,99
4	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	24 642	23 757	96,41
II.	Felhalmozási bevételek	43 088	64 947	34 239	52,72
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777	28 977	15 056	51,96
2	Felhalmozási bevételek	0	205	202	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	35 765	18 981	53,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 982	1 038 663	843 204	81,18
III.	Finanszírozási bevételek	580 822	476 255	476 255	100,00
1	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	430 822	476 255	476 255	100,00
a	Működési célú maradvány	15 000	60 433	60 433	100,00
b	Felhalmozási célú maradvány	415 822	415 822	415 822	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804	1 514 918	1 319 459	87,10

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú kiadások	1 369 941	1 221 501	681 031	55,75
1	Személyi juttatások összesen	256 234	254 233	190 693	75,01
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 236	68 471	48 638	71,03
3	Dologi kiadások	160 015	145 722	92 408	63,41
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	22 770	9 626	42,27
5	Egyéb működési célú kiadások	395 323	438 702	339 666	77,43
6	Tartalék	468 212	291 603	0	0,00
II.	Felhalmozási kiadások	159 703	269 791	253 937	94,12
1	Beruházások	159 703	233 216	221 080	94,80
2	Felújítások	0	8 443	7 291	86,36
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 132	25 566	90,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 529 644	1 491 292	934 968	62,70
III.	Finanszírozási kiadások	6 160	23 626	22 086	93,48
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 535 804	1 514 918	957 054	63,18

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-452 629	-91 764
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662	452 629	454 169
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	580 822	476 255	476 255
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	6 160	23 626	22 086

5. sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	362 405
--	------------------------	---	---	---------

**Martonvásár Város Önkormányzatának
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE II.**

...mellette

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. ei.
Működési bevételek	911 894	973 716	808 965	Működési kiadások	1 369 941	1 221 501	681 031
Működési célú tám. Áh belülről	614 481	623 653	470 607	Személyi juttatások	256 234	254 233	190 693
Közhatalmi bevételek	228 100	264 130	261 898	Munkaadókat terhelő járulékok	68 471	68 471	48 638
Működési bevételek	46 271	61 291	52 703	Dologi kiadások	160 015	145 722	92 408
Műk. célú átvett pénzeszközök	23 042	24 642	23 757	ebből fordított áfa	42 520	0	1 559
				Ellátottak juttatási	21 921	22 770	9 626
Finanszírozási bevételek	15 000	60 433	60 433	Működési célú tám. ért. kiadások	395 323	438 702	339 666
Működési célú maradvány	15 000	60 433	60 433	Tartalék (részleteiben: 5/g. melléklet)	468 212	291 603	
ebből: működési hiány finanszírozása	15 000	15 000	15 000	ebből: általános tartalék	15 000	6 427	
				Finanszírozási kiadások	6 160	23 626	22 086
				Áfa kölcsön törlesztése	6 160	6 673	5 133
				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 953	16 953
I. Működetés összesen	926 894	1 034 149	869 398	I. Működetés összesen	1 376 101	1 245 127	703 117

Bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. ei.
Felhalmozási bevételek	43 088	64 947	34 239	Felhalmozási kiadások	159 703	269 791	253 937
Felhalmozási bevételek		205	202	Beruházások	159 703	233 216	221 080
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	28 777	28 977	15 056	Felújítások	0	8 443	7 291
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	14 311	35 765	18 981	Egyéb felhalmozási kiadások	0	28 132	25 566
Finanszírozási bevételek	565 822	415 822	415 822				
Felhalmozási célú maradvány	415 822	415 822	415 822	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Hitelv. felvétel	150 000	0	0				
II. Fejlesztés összesen	608 910	480 769	450 061	II. Fejlesztés összesen	159 703	269 791	253 937
Mindösszesen	1 535 804	1 514 918	1 319 459	Mindösszesen	1 535 804	1 514 918	957 054

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2015.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2015. évi			Index, %
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 763	123 241	93 778	76,09
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	291 857	297 525	219 951	73,93
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	127 565	135 242	103 540	76,56
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 462	7 616	5 364	70,43
B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 920	6 889	6 488	94,18
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	570 513	429 121	75,22
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 914	45 842	34 938	76,21
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			-	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok			-	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	39 468	25 850	9 604	37,15
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 446	13 446	9 807	72,94
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			8 797	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		415	415	100,00
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	5 000	6 131	6 315	103,00
	ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 481	616 355	464 059	75,29
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	-		-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 787	25 987	12 489	48,06
	ebből: Központi költségvetési szervek		200	200	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			-	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	25 787	25 787	12 489	48,43
	ebből: hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			-	
	ebből: TB pénzügy alapjai			-	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			-	
	ebből: nevezetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 787	25 987	12 489	48,06
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-	
B312	Társaságok jövedelemadói			-	
B31	Jövedelemadók	-			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-	
B34	Vagyon típusú adók	112 000	134 000	133 619	99,72
	ebből: Építményadó	15 000	20 000	18 748	93,74
	ebből: Telekadó	57 000	67 000	67 945	101,41
	ebből: Kommunális adó	40 000	47 000	46 926	99,84
B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000	110 000	107 845	98,04
B352	Fogyasztási adók			-	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-	
B354	Gépjárműadók	16 600	16 600	17 202	103,63
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	1 800	1 725	95,83
B35	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	128 400	126 772	98,73
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700	1 477	86,88
B3	Közhatalmi bevételek	228 100	264 100	261 868	99,15
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	989	2 684	2 539	94,60
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 802	5 802	4 170	71,87
B404	Tulajdonosi bevételek	16 400	16 400	11 869	72,37
B405	Ellátási díjak			-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 532	7 666	4 405	57,46
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 230	6 230	2 997	48,11
B408	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 270	109,00
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	2 010	1 033	1 061	102,71
B4	Működési bevételek	41 963	42 815	30 311	70,80
B5	Felhalmozási bevételek	-	145	142	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	19 500	19 500	19 500	100,00
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 542	5 142	4 257	82,79
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	24 642	23 757	96,41
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		14 530	12 057	82,98
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	21 235	6 924	32,61
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	35 765	18 981	53,07
B1-B7	Költségvetési bevételek	943 684	1 009 809	811 607	80,37
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	150 000	-	-	
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	150 000			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 822	475 840	475 840	100,00
	ebből működési maradvány	15 000	60 018	60 018	100,00
	ebből felhalmozási maradvány	415 822	415 822	415 822	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	430 822	475 840	475 840	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	580 822	475 840	475 840	100,00

Martonvásár Város Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

3/a. melléklet

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080 000	1 080 000	540 000	50,00
Közfoglalkoztatás támogatása	25 267 000	14 267 000	8 796 740	61,66
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	5 000 000	6 000 000	6 185 000	103,08
TKT Támogató szolgálat	8 550 000	8 550 000	7 161 500	83,76
Eü. Finanszírozás	13 446 000	13 446 000	9 806 600	72,93
Műv.Iskola térítési díj átvétele KLIK-től	800 000	800 000	886 170	110,77
Iskolatej támogatás	250 000	250 000	227 385	90,95
Jövedelem pótló támogatások	3 521 000	114 000	0	0,00
BBKP (NAKVI)	4 000 000	0		
Bóbita Óvoda átvett pénzeszköz		131 000	130 560	99,66
Intézmények pénzmaradványa		415 000	415 000	100,00
Gyermekvédelmi természetbeni ellátások		789 000	788 800	99,97
Önkormányzati választások finanszírozása		48 000	47 899	99,79
Nemzeti Kulturális Alap támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
NÉBIH támogatás		2 500 000	2 500 000	100,00
Hungarikum pályázati támogatás		3 000 000	3 000 000	100,00
NKA Közműv. Koll. Pályázat		750 000		
Összesen	61 914 000	53 140 000	41 485 654	78,07

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Pályázati támogatás - Leader színpad	12 341 000	12 341 000	12 288 692	99,58
Pályázati támogatás - Leader sétány	13 446 000	13 446 000		0,00
Pályázati támogatás - TÁMOP 3.4.2	2 990 000	2 990 000	2 567 019	85,85
NKA - szobor pályázat támogatása		200 000	200 000	
Összesen	28 777 000	28 977 000	15 055 711	51,96

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
MÁV átadott pénzeszköz karbantartásra	3 500 000	3 500 000	2 625 000	75,00
Zsidó Hitközség	42 500	42 500	31 500	74,12
MKA visszafizetése	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,00
Pénzeszköz átvétel Bethlen Gábor Alapkezelőtől		1 600 000	1 600 000	
Összesen	23 042 500	24 642 500	23 756 500	96,40

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Áthúzódó pályázati bevétel (KDOP)	14 311 000	14 311 000		0,00
Martongazda Kft visszatérítendő pályázati támogatás		14 530 000	12 057 310	82,98
Alapítványi támogatás szobor megvalósításához		6 924 000	6 924 000	100,00
			0	
Összesen	14 311 000	35 765 000	18 981 310	53,07

Martonvásár Város Önkormányzat intézményi működési bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	989 000	989 000	819 759	82,89
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 400 000	16 400 000	11 679 775	71,22
Áfa megtérülés	6 230 000	6 230 000	2 996 754	48,10
Továbbszámolt szolg. bevétele	6 802 000	6 802 000	4 170 154	61,31
Működési célú kamatbevétel	3 000 000	3 000 000	3 269 508	108,98
Med-Martoncat érdekeltségi díjhátralék megtérülése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Bérleti díj bevétel	810 000	810 000	857 827	105,90
Kösterület használat			24 415	
Kiszámlázott áfa	6 532 000	6 532 000	4 404 841	67,43
Csatorna utólagos rákötés		629 000	494 850	78,67
Egyéb működési bevétel (végrehajtói, egyéb bev.)		223 000	392 328	175,93
BBKP könyvtár bevétele	88 000	88 000	125 614	142,74
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 156 000	1 156 000	944 550	81,71
BBKP Rendezvények bevétele	1 209 000	2 564 000	5 483 180	213,85
BBKP Újság bevétele	360 000	360 000	842 860	234,13
BBKP Nakvi bevétel (2014. évről áthúzódó tétel)		3 150 000	3 147 800	99,93
BBKP közvetített szolgáltatások		6 102 000	6 102 118	100,00
BBKP terembérlet			388 399	
Kiszámlázott áfa	759 000	3 622 000	4 468 769	123,38
Áfavisszatérülés	486 000	486 000		0,00
Kamat bevételek			1 876	
Szolgáltatások ellenértéke Óvoda			5 720	
Közvetített szolgáltatások bev. Óvoda		9 000	8 650	
Kamat bevételek Óvoda			2 239	
			0	
Házasságkötés bevétele	250 000	578 000	577 500	99,91
Terembérlet PH		44 000	44 000	
Biztosító által fizetett kártérítés		138 000	137 458	99,61
Egyéb működési bevétel		61 000	61 275	100,45
Közvetített szolgáltatás bev. PH		118 000	48 715	
Kamat bevételek PH			1 318	
Intézményi működési bevételek összesen	46 271 000	61 291 000	52 702 252	85,99

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
ÖKOVIZ üzletrész értékesítés		100 000	100 000	100,00
Laptop értékesítés		15 000	11 811	78,74
Lakástörlesztés bevétele		30 000	30 000	100,00
Traktor értékesítés bevétele		60 000	60 000	100,00
Felhalmozási saját bevételek összesen		205 000	201 811	98,44

Martonvásár Város Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Építményadó	15 000 000	20 000 000	18 747 826	93,74
Telekadó	57 000 000	67 000 000	67 945 252	101,41
Magánszemélyek komm. adója	40 000 000	47 000 000	46 925 988	99,84
Idegenforgalmi adó			2 000	
Iparüzési adó	95 000 000	110 000 000	107 845 249	98,04
Helyi adók összesen	207 000 000	244 000 000	241 466 315	98,96
Gépjárműadó	16 600 000	16 600 000	17 201 974	103,63
Atengedett központi adók összesen	16 600 000	16 600 000	17 201 974	103,63
Pótlékok, bírságok	1 700 000	1 700 000	1 476 940	86,88
Talajterhelési díj	2 800 000	1 800 000	1 723 113	95,73
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó			0	
Igazgatási szolgáltatási díj PH		30 000	30 000	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500 000	3 530 000	3 230 053	91,50
Közhatalmi bevételek mindösszesen	228 100 000	264 130 000	261 898 342	99,16

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva jogcíme	ÖNKORMÁNYZAT			TÖBBCÉLÚ KIST. TÁRSULÁS			Teljesítés Összesen
	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Telj.ei.	
Önkormányzati hivatali munk.	100 439 400	100 439 400	76 333 944	0		0	76 333 944
Település-üzemeltetés tám.	26 279 371	26 279 371	19 971 972	0		0	19 971 972
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 859 309	7 859 309	6 130 262	0		0	6 130 262
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 624 000	10 624 000	7 760 779	0		0	7 760 779
ebből: Közművető fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 201 155	0		0	1 201 155
ebből: Közutak fenntartása	6 256 120	6 256 120	4 879 776	0		0	4 879 776
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-20 113 170	-20 113 170	-15 286 013	0		0	-15 286 013
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 303 600	15 303 600	11 630 736	0		0	11 630 736
Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 400	12 400	9 424	0		0	9 424
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	841 500	841 500	639 540	0		0	639 540
2013.évről áthúzódó bérkomp.		478 000	478 000				478 000
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	122 763 101	123 241 101	93 777 603	0	0	0	93 777 603
2013/2014 8 hó	60 896 000	60 896 000	60 896 000	73 075 200	73 075 200	73 075 200	133 971 200
2014/2015 4 hó	28 925 600	28 925 600	7 231 400	35 153 600	35 153 600	8 788 400	16 019 800
Óvodaped. bértámogatása	89 821 600	89 821 600	68 127 400	108 228 800	108 228 800	81 863 600	149 991 000
Óvodaped. pótlólagos támogatás	731 500	731 500	243 833	889 000	889 000	296 334	540 167
Kieg. támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 056 000	1 056 000	792 000	1 760 000	1 760 000	1 320 003	2 112 003
2013/2014 8 hó	16 800 000	16 800 000	16 800 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	34 800 000
2014/2015 4 hó	8 400 000	8 400 000	2 100 000	9 000 000	9 000 000	2 250 000	4 350 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	25 200 000	25 200 000	18 900 000	27 000 000	27 000 000	20 250 000	39 150 000
2013/2014 8 hó	11 526 667	11 526 667	11 526 667	13 626 667	13 626 667	13 626 667	25 153 334
2014/2015 4 hó	5 483 333	5 483 333	1 370 834	6 533 333	6 533 333	1 633 333	3 004 167
Óvodaműködési támogatás	17 010 000	17 010 000	12 897 500	20 160 000	20 160 000	15 260 000	28 157 501
Elismert bértámogatás	27 928 288	27 928 288	20 189 123	2 018 912	2 018 912	1 534 373	21 723 496
Üzemeltetési támogatás	24 459 842	24 459 842	19 172 316	2 439 894	2 439 894	1 854 323	21 026 639
Gyermekétkeztetés támogatás	52 388 130	52 388 130	39 361 439	4 458 806	4 458 806	3 388 696	42 750 135
Köznevelési támogatások összesen	186 207 230	186 207 230	140 322 172	162 496 606	162 496 606	122 378 633	262 700 806
Szociális és gyermekjóléti feladat				24 795 530	31 748 530	24 711 218	24 711 218
Házi segítségnyújtás				22 431 500	22 431 500	17 047 940	17 047 940
Tanyagondnoki szolgálat				2 500 000	2 500 000	1 900 000	1 900 000
Idősek nappali ellátása				1 635 000	1 635 000	1 242 600	1 242 600
Családi napközi				1 394 640	1 394 640	1 059 925	1 059 925
Szociális feladatok összesen	0	0	0	52 756 670	59 709 670	45 961 683	45 961 683
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 961 380	18 021 380	13 650 645				13 650 645
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 461 520	7 615 520	5 364 296				5 364 296
Köznevelési feladatok egyéb tám.	3 920 000	5 668 000					0
Bérkompenzáció		4 146 000	3 744 163				3 744 163
Jövedelempótló támogatások		3 407 000	3 467 957				3 467 957
Könyvtári érdekeltségővelő tám.			453 537				453 537
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	348 306 231	260 780 373	215 253 276	222 206 276	168 340 316	429 120 689

M...onvásár Város Önkormányzatának kiadása 201...

5. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							22 262	12 217	9 783
K12	Külső személyi juttatások							0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen							22 262	12 217	9 783
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és							3 005	2 055	1 320
K31	Készletbeszerzés							0	300	298
K32	Kommunikációs szolgáltatások							0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 500	1 500	1 149				43 800	44 687	25 984
K34	Küldetések, reklám- és							0	1 001	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							17 413	20 645	6 922
K3	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 149				61 213	66 633	33 204
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	22 770	9 626						
K5	Egyéb működési célú kiadások				361 021	400 710	310 249	468 212	294 753	3 150
	Ebből: Tartalék							468 212	291 603	0
K6	Beruházások								537	
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	28 132	25 566			
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 421	24 270	10 775	361 021	428 842	335 815	554 692	376 195	47 457
K9	Finanszírozási kiadások							341 918	369 999	298 085

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
K12	Külső személyi juttatások	16 332	19 260	13 242
K1	Személyi juttatások összesen	16 332	19 260	13 242
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 519	4 844	3 518
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		192	186
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	0	192	186
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180	207
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	508	496
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	688	703
K331	Közüzem díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés		352	210
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	402
K337	Egyéb szolgáltatások	5 525	5 933	3 622
K33	Szolgáltatási kiadások	6 025	6 785	4 234
K341	Kiküldetések kiadásai	500	500	79
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	500	79
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	602	897	522
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			3 668
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	50	537	665
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	652	1 434	4 855
K3	Dologi kiadások	7 677	9 599	10 057
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		612	612
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K65	Részesedések beszerzése		200 200	200 200
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		166	165
K6	Beruházások	0	200 978	200 977
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 528	234 681	227 794

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással				045120- Út, autópálya építése				061020- Épület építés				066020 - Város- és községgazdálkodás				082070- Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság			
		Eredeti ei.		Telj.ei.		Eredeti ei.		Telj.ei.		Eredeti ei.		Telj.ei.		Eredeti ei.		Telj.ei.		Eredeti ei.		Telj.ei.		Eredeti ei.		Telj.ei.	
		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.		Mód.ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0				0																			
K12	Külső személyi juttatások	0				0				0															
K1	Személyi juttatások összesen	0	0		0																				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0								0															
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	180		0																				
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		0																				
K313	Árubeszerzés	0	0		0																				
K31	Készletbeszerzés	0	180		0					0				0											
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0									0											
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0		0																				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0		0					0				0											
K331	Közüzemi díjak	0	0		0									0											
K332	Vásárolt élelmzés	0	0		0									0											
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0																				
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	0	1 254		0																				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0																				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0		0																				
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0		0																				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 254		0					0				0											
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0		0									0											
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0																				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		0					0				0											
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	282		0									0											
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	42 520			0	1 559	42 520		0	1 559															
K353	Kamatkiadások	0	0		0																				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	602		0																				
K355	Egyéb dologi kiadások	0																							
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 520	884	1 559		1 559	42 520		0	1 559				602											
K3	Dologi kiadások	42 520	2 318	1 559		1 559	42 520		0	1 559				602											
K5	Egyéb működési célú kiadások																								
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 500	1 500			1 500		1 500																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	157 480	11 343	8 548		157 480	9 422	7 948						600	600										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										1 321											
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 519	5 410			2 206																		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	5 438	2 555			3 544	992						357											
K6	Beruházások	157 480	25 800	18 013		157 480	16 672	10 440						1 678	0										
K71	Ingatlanok felújítása	0	6 648	5 741			6 333	5 426																	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	1 795	1 550			1 710	1 465																	
K7	Felújítások	0	8 443	7 291		0	8 043	6 891						0	400										

Iartonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.

Városfejlesztési feladatok EU forrásból

S/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				Pályázat				Pályázat				Pályázat			
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei	Pályázat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0															
K12	Külső személyi juttatások	0															
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0															
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0															
K313	Árubeszerzés	0															
K31	Készletbeszerzés	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0															
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	0															
K332	Vásárolt élelmiszer	0															
K333	Béreti és lízing díjak	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0															
K337	Egyéb szolgáltatások	0															
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0						0	0	0				0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0															
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0															
K353	Kamatkiadások	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0						0	0	0				0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások																
K6	Beruházások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Védőnői iskola egészségügyi feladatok ellátása**

5/d melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eu gondozás			074032- Ifjúság-eui gondozás			072420- Eu laboratóriumi szolg.			072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása			074011- Foglalkozás eu-i alapellátás		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 687	6 373	5 870	6 199	5 325	5 870	2 488	1 048										
K12	Külső személyi juttatások	0	2 465	2 054	0	980	0	1 200	1 984										
K1	Személyi juttatások összesen	8 687	8 838	7 924	6 199	6 305	5 870	2 488	2 448	1 984									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 367	2 515	1 961	1 688	1 717	1 463	679	729	498									
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30	30	16	30	30	16												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60	179	104	60	100	95												
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0												
K31	Készletbeszerzés	90	209	120	90	130	111	0	0	0									
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75	75	40															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165	125	79	120	80	56												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	200	119	120	80	56	0	0	0									
K331	Közvetített díjak	0	0	0	0	0	0												
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0												
K333	Bérelt és lízing díjak	0	0	0	0	0	0												
K334	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0												
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0												
K337	Egyéb szolgáltatások	3 060	2 646	1 554	63	63	35	497	537	329	1 800	1 346	900	500	500	200	200	200	90
K33	Szolgáltatási kiadások	3 060	2 646	1 554	63	63	35	497	537	329	1 800	1 346	900	500	500	200	200	200	90
K341	Kiküldetések kiadásai	0	190	150															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	190	150	0	190	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	102	123	63	67	67	43				35	56	20						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0															
K353	Kamatkiadások	0	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102	123	63	67	67	43	0	0	0	35	56	20	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 492	3 368	2 006	340	530	395	497	537	329	1 955	1 601	992	500	500	200	200	200	90
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	ebhal- termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197	197	196	197	197	196												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	102	102	102	102												
K65	Részesedések beszerzése	81	81	0	81	81	0												
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	53															
K6	Beruházások	380	380	249	380	380	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások																		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	14 926	15 101	12 140	8 607	8 932	7 977	3 664	3 514	2 811	1 955	1 955	1 062	500	500	200	200	200	90

Adatok E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		Vásárolt élelmezés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Összesen		
Cofog		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			0	779	779	788	779	779	788
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			0	0	849	849	0	849	849
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			0	2 432	2 432	2 560	2 432	2 432	2 560
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	692	1 500	1 749	692	1 500	1 749
107051	Szociális étkeztetés	1 500	1 500	1 149			0	1 500	1 500	1 149
107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			0	18 018	17 210	3 680	18 018	17 210	3 680
Összesen		1 500	1 500	1 149	21 921	22 770	9 626	23 421	24 270	10 775

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K508			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-n kívülre			Felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása			0	2 500	5 800	6 250						0	2 500	5 800	6 250
084032	Martonvásári Tehetséggyógyító Alapítvány támogatása			0	600	600	300						0	600	600	300
084032	MKE működési célú visszatérítendő támogatása								19 500	19 500					19 500	19 500
081041	Sportszervezetek támogatása			0	5 500	8 500	7 810						0	5 500	8 500	7 810
011130	Közbiztonság támogatása	750	750				0						0	750	750	0
011130	TKT-nak pénzeszköz átadás	234 071	245 089	187 703			0						0	234 071	245 089	187 703
011130	KLIK működési célú pe átadás		11	161									0	11	161	
011130	Tordas önkormányzat m.célú pe. Átadás (Etyek-Ercsi bringaút)										305		0	305	0	
011130	Támogatás egyéb külföldinek					500	500								500	500
066020	Martongazdának átadott pe (MÁV)			0	3 500	3 500	2 625						0	3 500	3 500	2 625
051020	2015 évi tagdíj KDV Hulladékgyazd. Társ.		567	567											567	567
084032	FM Polgárőr egyesület visszatérítendő felhalmozási célú támogatása										6 327	6 327			6 327	6 327
066020	Martongazda Kft működési célú pe. Átadás					1 600									1 600	0
011130	Martongazda Kft. Felhalm.célú pe átadás visszatérítendő										14 530	14 530	0	14 530	14 530	
066020	Martongazda Kft. Felhalm.célú pe átadás										6 970	4 709	0	6 970	4 709	
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra			0	114 100	114 293	84 833						0	114 100	114 293	84 833
013350	Orvosi rendelő, védőnői helységek			0	8 438	8 438	6 588						0	8 438	8 438	6 588
013320	Köztisztelő fenntartása			0	4 498	4 498	3 373						0	4 498	4 498	3 373
045120	Út, autópálya építése			0	6 248	6 248	4 686						0	6 248	6 248	4 686
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás			0	5 100	5 293	3 825						0	5 100	5 293	3 825
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes			0	6 833	6 833	5 125						0	6 833	6 833	5 125
064010	Közüllágítás			0	12 207	12 207	9 155						0	12 207	12 207	9 155
066010	Zöldterület-kezelés			0	13 918	13 918	10 438						0	13 918	13 918	10 438
066020	Város- és közüséggyazdálkodás			0	1 402	1 402	1 051						0	1 402	1 402	1 051
066020	Vagyonykezelés			0	2 010	2 010	1 508						0	2 010	2 010	1 508
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok			0	4 318	4 318	3 238						0	4 318	4 318	3 238
091211	Közünevint tanuló szakmai feladatai			0	39 220	39 220	28 415						0	39 220	39 220	28 415
091250	Alapfokú művészetoktatással			0	9 908	9 908	7 431						0	9 908	9 908	7 431
Összesen		234 821	246 417	188 431	126 200	134 793	102 318		19 500	19 500	0	28 132	25 566	361 021	428 842	335 815

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Egyéb tevékenység

5.g melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekekétetés köznevelési intézményben			104035- Gyermekekétetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében			092111-Köznev.int tanuló szakmai feladatai			091250- Alapfokú művokt. Összefüggő működési feladatok			Közfoglalkoztatás			082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Kotelező feladat			Kotelező feladat			Kotelező feladat			Kotelező feladat			Kotelező feladat			Kotelező feladat			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.
					Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 262	12 217	9 783																								
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0																								
K1	Személyi juttatások összesen	22 262	12 217	9 783																								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 005	2 055	1 320																								
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	100	97			0			0			0			0		100	97			0						0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	200	201		100	189			0			0			0												0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0		100				0			12			0
K31	Készletbeszerzés	0	300	298	0	100	189			0		0	0	0	0	0	0	200	97	0	0	0			12	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0						0			12	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0						0						0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0					0						0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	31 698	34 033	18 378			0	21 298	23 006	14 168	10 400	11 027	4 190			0					0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	341	341		10	10			0			0			0					0			20				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800	1 122	484			412			0			0	1 000	522	72	800	600			0			331	331			0
K335	Közvetített szolgáltatások	6 802	5 802	4 265	6 802	5 802	4 265			0			0			0					0							0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0					0							0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 500	3 389	2 516	3 500	3 259	2 195			0			0		55						0							0
K33	Szolgáltatási kiadások	43 800	44 687	25 984	10 302	9 071	6 882	21 298	23 006	14 168	10 400	11 027	4 190	1 000	577	72	800	600	0	0	0	0	331	597	0	75	75	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0					0							0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0					0							0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 001	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 001					0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 881	12 960	6 591	1 837	3 020	1 408	5 750	6 211	3 825	2 808	2 977	1 131	270	156	20	216	216	26	0	0	0	1 001	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 532	6 532	0	2 104	2 104				0			0			0				0			360	161		20	20	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0				0					4 428	4 428		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0				0								0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 153	331		895	73			0			0			0				0								0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 413	20 645	6 922	3 941	6 019	1 481	5 750	6 211	3 825	2 808	2 977	1 131	270	156	20	216	216	26	0	0	0	360	161	4 428	4 706	278	0
K3	Dologi kiadások	72 094	66 633	33 204	16 080	15 190	8 552	32 798	29 217	17 993	13 208	14 004	5 321	1 270	733	92	1 016	1 016	123	0	0	0	1 692	770	4 428	4 781	353	0
K502	Elvonások és befizetések	0	3 150	3 150																								0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0																						3 150	3 150	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																								0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0																								0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																								0
K513	Tartalékok	468 212	291 603	0																								0
	Működési céltartalék	6 964	16 263	0																					468 212	291 603		0
	Fejlesztési célú céltartalék	446 248	259 113	0																					6 964	16 263		0
	Kisajátítási eljárás költségei tartalék	0	9 800	0																					446 248	259 113		0
	Általános tartalék	15 000	6 427	0																						9 800		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	468 212	294 753	3 150	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0			15 000	6 427		0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																								468 212	294 753	3 150	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																											0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai																											0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																											0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		423												423													0
K65	Részesedések beszerzése		0																									0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0																									0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi		114												114													0
K6	Beruházások		537	0											537													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	565 573	376 195	47 457	16 080	15 190	8 720	32 798	29 217	17 993	13 208	14 004	5 321	1 270	1 270	92	1 016	1 016	123	25 267	14 272	10 935		1 692	770	472 640	299 534	3 503
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 160	6 673	5 133																								0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0																						6160	6673	5133
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0																								0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 160	6 673	5 133										0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 953	16 953																					6160	6673	5133	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	335 758	346 373	275 999																							16953	16953
K9	Finanszírozási kiadások	341 918	369 999	298 085										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335758	346373	275999	0
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341918	369999	298085		0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunsvík Teréz Óvoda				Brunsvík-Beethoven Kulturális Központ			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tel.jei.	Tel.jei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 000	7 298	6 548	0	48	48	0	0	0	0	0	0	4000	7250	6500	6500
	ebből: központi költségvetési szervek	4 000	7 250	6 500										4000	7250	6500	6500
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: TB pénzügy alapjai	0	48	48													0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	4 000	7 298	6 548	0	48	48	0	0	0	0	0	0	4000	7250	6500	6500
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 990	2 990	2 567				2 990	2 990	2 567				0		0	0
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s	2 990	2 990	2 567				2 990	2 990	2 567							0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: TB pénzügy alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 990	2 990	2 567				2 990	2 990	2 567				0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)	0	30	30				30	30					0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 063	7 940	11 172	250	622	622						6	2 813	7 318	10544	10544
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	6 229	6 160		118	49			9			9		6 102	6 102	6 102
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	388												388	388
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	759	3 622	4 469										759	3 622	4469	4469
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	486	486	0				0					0	486	486		
B408	Kamatbevételek	0	0	5				1					2				2
B410	Biztosító által fizetett bevételek	0	138	137		138	137										
B411	Egyéb működési bevételek	0	61	61		61											
B4	Működési bevételek	4 308	18 476	22 392	250	939	870	0	9	17	4 058	17 528	21 505	0		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	60	60		60	60	0						0		0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 298	28 854	31 597	250	1 077	1 008	2 990	2 999	2 584	8 058	24 778	28 005	0		0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	415	415	0	175	175	0	35	35	0	205	205	0		0	0
	ebből működési maradvány	0	415	415		175	175		35	35		205	205			0	0
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0		0	0		0	0		0	0			0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	415	415	0	175	175	0	35	35	0	205	205	0		0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	335 758	346 373	275 999	147 706	153 329	124 362	146 404	146 919	117 034	41 648	46 125	34 603	41 648	46 330	34 808	34 808
B8	Finanszírozási bevételek	335 758	346 788	276 414	147 706	153 504	124 537	146 404	146 954	117 069	41 648	46 330	34 808	41 648	46 330	34 808	34 808
	Összes bevétel	347 056	375 642	308 011	147 956	154 581	125 545	149 394	149 953	119 653	49 706	71 108	62 813	49 706	71 108	62 813	62 813

**.artonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Brunsztik Teréz Óvoda				Brunsztik-Beethoven Kulturális Központ			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 826	208 134	155 756		94 811	99 066	75 410		93 794	94 116	70 248		15 221	14 952	10 098	
K12	Külső személyi juttatások	5 127	5 784	3 988		1 177	1 297	1 020		2 310	2 380	1 320		1 640	2 107	1 648	
K1	Személyi juttatások összesen	208 953	213 918	159 744		95 988	100 363	76 430		96 104	96 496	71 568		16 861	17 059	11 746	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	58 345	59 057	41 839		27 007	27 595	19 843		26 844	26 904	19 037		4 494	4 558	2 959	
K31	Készletbeszerzés	5 905	6 702	3 810		1 800	2 031	1 486		1 930	1 920	1 243		2 175	2 751	1 081	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 350	3 401	2 628		2 350	2 350	2 008		250	250	185		750	801	435	
K33	Szolgáltatási kiadások	24 479	38 314	28 510		7 040	7 630	6 364		9 405	9 452	5 628		8 034	21 232	16 518	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 345	2 054	1 120		300	300	162		120	120	30		925	1 634	928	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 534	11 833	8 365		2 566	2 688	2 486		2 960	2 960	1 639		3 008	6 185	4 240	
K3	Dologi kiadások	43 613	62 304	44 433		14 056	14 999	12 506		14 665	14 702	8 725		14 892	32 603	23 202	
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 302	34 842	26 267		9 762	9 993	7 552		11 181	11 274	8 479		13 359	13 575	10 236	
K6	Beruházások	1 843	5 521	1 841		1 143	1 631	1 560		600	577	168		100	3 313	113	
K7	Felújítások	0				0				0				0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0				0				0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	347 056	375 642	274 124		147 956	154 581	117 891		149 394	149 953	107 977		49 706	71 108	48 256	
K9	Finanszírozási kiadások	0				0				0				0			
	Kiadások összesen	347 056	375 642	274 124		147 956	154 581	117 891		149 394	149 953	107 977		49 706	71 108	48 256	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Adatok E Ft-ban			Adatok E Ft-ban		
					011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			016010-Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti vál. kapcs. tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód.ei I.	Tel.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei I.	Tel.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei I.	Tel.ei.
		Kotelező feladat			Kotelező feladat			Kotelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 412	80 940	62 974	82 412	80 940	62 974			
K1102	Normatív jutalmak	0	111	110		111	110			
K1103	Céltuttatás, projektprémium	3 960	3 960	3 285	3 960	3 960	3 285			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 388	1 065		1 388	1 065			
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 817	3 817	3 552	3 817	3 817	3 552			
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0			
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0	0			
K1110	Egyéb költségterítések	4 308	4 308	2 170	4 308	4 308	2 170			
K1111	Lakhatási támogatások	114	114	488	114	114	488			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0		0	0			
K1113	Szociális támogatások	200	2 700	41	200	2 700	41			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 728	1 725		1 728	1 725			
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0		0	0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 811	99 066	75 410	94 811	99 066	75 410	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 100	1 100	870	1 100	1 100	870			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	197	150	77	197	150			
K12	Külső személyi juttatások	1 177	1 297	1 020	1 177	1 297	1 020	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 988	100 363	76 430	95 988	100 363	76 430	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 007	27 595	19 843	27 007	27 595	19 843	0	2	2
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23618	24094	18011	23 618	24 092	18 009		2	2
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1929	1929	601	1 929	1 929	601			
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	696	735	576	696	735	576			
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	50	33		50	33			
K2	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	764	787	622	764	787	622			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150	281	168	150	281	168			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650	1 750	1 318	1 650	1 750	1 318			
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	1 800	2 031	1 486	1 800	2 031	1 486	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 250	1 250	1 084	1 250	1 250	1 084			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100	1 100	924	1 100	1 100	924			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 350	2 350	2 008	2 350	2 350	2 008	0	0	0
K331	Közütemi díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer									
K333	Bérelti és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	965	965	714	965	965	714			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	100	100	0	100	100			
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0		0	0			
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	100	100		100	100			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 165	1 472	1 015	1 165	1 472	1 015			
K337	Egyéb szolgáltatások	4 910	5 093	4 535	4 910	5 093	4 535			
K33	Szolgáltatási kiadások	7 040	7 630	6 364	7 040	7 630	6 364	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	300	300	162	300	300	162			
K342	Reklám- és propagandakiadások									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	162	300	300	162	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700	1 673	1 471	1 700	1 673	1 471			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									
K353	Kamatkiadások									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355	Egyéb dologi kiadások	866	1 015	1 015	866	1 012	1 012		3	3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 566	2 688	2 486	2 566	2 685	2 483	0	3	3
K3	Dologi kiadások	14 056	14 999	12 506	14 056	14 996	12 503	0	3	3
K502	Egyéb elvonások és befizetések	0	56	56		56	56			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	175	175		175	175			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 762	9 762	7 321	9 762	9 762	7 321			
K511	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9 762	9 762	7 321	9 762	9 762	7 321			
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 762	9 993	7 552	9 762	9 993	7 552	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	35	0	100	35				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0		0	0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	768	767	300	768	767			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	480	461	500	480	461			
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	243	348	332	243	348	332			
K6	Beruházások	1 143	1 631	1 560	1 143	1 631	1 560	0	0	0
K7	Felütiások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	147 956	154 581	117 891	147 956	154 576	117 886	0	5	5

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 20.
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- Gyermekek köznevelési intézményben			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89725	87988	65846		89725	87988	65846													
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		0	0	0													
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0		0	0	0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	1034	1034	395		1034	1034	395													
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0	0													
K1107	Béren kívüli juttatások	2100	2100	1510		2100	2100	1510													
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0	0													
K1109	Közlekedési költségtérítés	935	935	438		935	935	438													
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0		0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0		0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2059	2059		0	2059	2059													
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0		0	0	0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93794	94116	70248		93794	94116	70248		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	2310	2355	1297		2310	2355	1297						2310	2304	566					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	25	23		0	25	23						0	0	0					
K12	Külső személyi juttatások	2310	2380	1320		2310	2380	1320		0	0	0	0	2310	2304	566	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	96104	96496	71568		93794	94192	71002		0	0	0	0	2310	2304	566	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	26844	26904	19037		26220	26280	18894		0	0	0	624	624	143	0	0	0	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25129	25069	17315		24505	24445	17172					624	624	143						
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	965	965	724		965	965	724							0						
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	350	355	259		350	355	259							0						
K2	ebből: munkaadót a	0	0	447		0	0	447							0						
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	400	515	292		400	515	292							0						

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			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek nevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	705	695	218	705	695	218												
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1225	1225	1025	1225	1225	1025												
K313	Arubeszerzés	0	0	0															
K31	Készletbeszerzés	1930	1920	1243	1930	1920	1243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	250	185				250	250	185									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0															
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	185	0	0	0	250	250	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0															
K332	Vásárolt élelmiszer	8400	8400	5081															
K333	Bérlési és lízing díjak	20	20	0				20	20	0							8400	8400	5081
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	46	66				46	46	26									0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	9	9	9	9	9	9	9	0									0
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0															0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0															0
K336	Szakmai tevékenységet segítő	260	298	145	210	242	119	50	50			6	26						0
K337	Egyéb szolgáltatások	725	679	327	680	634	327			0	45	45							0
K33	Szolgáltatási kiadások	9405	9452	5628	890	885	495	70	116	26	45	51	26	0	0	0	8400	8400	5081
K341	Kiküldetések kiadásai	120	120	30	120	120	30												
K342	Reklám- és propagandakiadások						0												
K34	Kiküldetések, reklám- és	120	120	30	120	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	2960	2960	1639	600	600	214	80	80	53	12	12					2268	2268	1372
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0						0						
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0						0						0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0						0						0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0						0						0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	2960	2960	1639	600	600	214	80	80	53	12	12	0	0	0	0	2268	2268	1372
K3	Dologi kiadások	14665	14702	8725	3540	3525	1982	400	446	264	57	63	26	0	0	0	10668	10668	6453
K502	Egyéb elvonások és befizetések	0	58	58		58	58												
K506	Egyéb működési célú támogatások	0	35	35		35	35												
K511	Egyéb működési célú támogatások	11181	11181	8386				11181	11181	8386									
K511	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	11181	11181	8386				11181	11181	8386									

Artontvászár Város Önkormányzatának kiadásai 20.
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			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.
K5	Egyéb működési célú kiadások	11181	11274	8479	0	93	93	11181	11181	8386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	200	50	200	200	200												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	274	82	400	274	274												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	103	36		103	36												
K6	Beruházások	600	577	168	600	577	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K8	Költségvetési kiadások	149394	149953	107977	124154	124667	92139	11581	11627	8650	2991	2991	735	0	0	0	10668	10668	6453

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				082061-Műzeumi gyűjteményi tevékenység				082030-Művészeti tevékenység				082044- Könyvtári szolgáltatások				083030- Egyéb kiadói tevékenység			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények,	13698	13134	9064		6653	6635	4974		3406	3397	2784		1069	1069	410		2570	2033	896					
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0																					
K1103	Céltuttatás, projektpénium	0	0	0																					
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési	0	0	0																					
K1105	Végkielégítés	0	0	0																					
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0																					
K1107	Béren kívüli juttatások	436	436	255		195	195	135		105	105	79		40	40			96	96	41					
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0																					
K1109	Közeledési költségterítés	354	354	32		10	10	0						214	214	32		130	130						
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0																					
K1111	Lakhatási támogatások	733	733	529		733	733	529																	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0																					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	0	295	218						37	23							240	177						
K1113	eből: biztosítási díjak	0	0	0																					
K11	Foglalkoztatottak személyi	15221	14952	10098		7591	7591	5656		3511	3539	2886		1323	1323	442		2796	2499	1114		0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0																					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb	1640	2016	1557		1640	1640	1067																	
K123	javviszonyban nem saját	0	91	91			91	91																	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0																					
K12	Külső személyi juttatások	1640	2107	1648		1640	1731	1158		0	0	0		0	0	0		0	376	490		0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	16861	17059	11746		9231	9322	6814		3511	3539	2886		1323	1323	442		2796	2875	1604		0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	4494	4558	2959		2506	2552	1718		957	965	725		303	303	103		728	738	413		0	0	0	0
K2	eből: szociális																								
K2	hozzájárulási adó	4340	4356	2819		2437	2435	1621		920	928	697		289	289	103		694	704	398					
K2	eből: rehabilitációs	0	0	0																					
K2	hozzájárulás	0	0	0																					
K2	eből: egészségügyi	72	101	72		32	61	52		17	17	13		7	7			16	16	7					
K2	hozzájárulás																								
K2	eből: fogl.kapcs. egyéb	0	0	2				2																	
K2	járulék	0	0	0																					
K2	eből: munkáltatót																								
K2	terhelő személyi																								
K2	járadék	82	84	66		37	39	43		20	20	15		7	7			18	18	8					
K2	járadék	0	17	0			17					0													

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások			082044-Könyvtári szolgáltatások			083030-Egyéb kiadói tevékenység		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1515	2082	882	585	707	503	200	200			13	61	730	1162	318						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	669	199	220	229	164	250	250				0	190	190	35						
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0					0			0									
K31	Készletbeszerzés	2175	2751	1081	805	936	667	450	450	0	0	13	61	920	1352	353	0	0	0	0	0	0
K321	Informátikai szolgáltatások	450	450	172	180	180	89			0			0	270	270	83						
K322	Egyéb kommunikációs	300	351	263	240	240	207	51	51	25			0	60	60	31						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750	801	435	420	420	296	0	51	25	0	0	0	330	330	114	0	0	0	0	0	0
K331	Közzetemi díjak	0	0	0									0			0						
K332	Vásárolt élelmiszer	0	479	443		479	443						0			0						
K333	Bérelti és lízing díjak	440	378	84	440	378	84			0			0			0						
K334	Karbantartási, kisjavítási	50	50	13	50	50	13			0			0			0						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	6102	4256		6102	4256			0			0			0						
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0						0			0			0						
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0						0			0			0						
K336	Szakmai tevékenységet segítő	200	200	6	200	200				6			0			0						
K337	Egyéb szolgáltatások	7344	14023	11716	2350	9042	7665			0	1184	1171	1210	390	390	136					3420	3420
K33	Szolgáltatási kiadások	8034	21232	16518	3040	16251	12461	0	0	6	1184	1171	1210	390	390	136	0	0	0	0	3420	3420
K341	Kiküldetések kiadásai	225	225	160	200	200	144			14			0	25	25	2						
K342	Reklám- és propagandakiadások	700	1409	768	700	1409	768			0			0			0						
K34	Kiküldetések, reklám- és	925	1634	928	900	1609	912	0	0	14	0	0	0	25	25	2	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen	2224	5287	3562	1158	4199	2929	122	122	6	135	135	58	323	345	94					486	486
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	759	294	107	326	224	107	312	-51				0	24	24						97	97
K353	Kamatkiadások	0	0	0						0			0			0						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0						0			0			0						
K355	Egyéb dologi kiadások	25	604	571		579	556			0			0	25	25	15						
K35	Különféle befizetések és egyéb	3008	6185	4240	1484	5002	3592	434	71	6	135	135	58	372	394	109	0	0	0	0	583	583
K3	Dologi kiadások	14892	32603	23202	6649	24218	17928	884	572	51	1319	1319	1329	2037	2491	714	0	0	0	0	4003	4003
K502	Egyéb elvonások és befizetések	0	11	11																		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	205	205		205	205			0			0			0						
K511	Egyéb működési célú támogatások ebből: önkormányzati	13359	13359	10020	9030	9030	6773			0			0	4329	4329	3247						
K511	többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	13359	13359	10020	9030	9030	6773			0			0	4329	4329	3247						
K5	Egyéb működési célú kiadások	13359	13575	10236	9030	9235	6978	0	0	0	0	0	0	4329	4340	3258	0	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
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				082044- Könyvtári szolgáltatások				083030- Egyéb kiadói tevékenység			
		Eredeti ei.		Mód.ei.		Telj. ei.		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Pályázat		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj. ei.
K61	Immateriális javak beszerzése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	79	2609	89	79	2609	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen	21	704	24	21	704	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	100	3313	113	100	3313	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								
K1-K8	Költségvetési kiadások	49706	71108	48256	27516	48640	33551	5352	5076	3662	2945	2945	1874	9890	10444	5989	0	0	0	4003	4003				3180

Adatok E Ft-ban

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

7.melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat I.	Teljesítés 2015.09.30.
1				
2				
3				
4	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
5				
6				
7	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen			
8				
9	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen			
10				
11	Egyéb beruházások			
12	Beethoven Általános Iskola beruházása	157 480	0	0
13	Védőnői beruházások	380	380	249
14	Laptop vásárlás		120	120
15	Szobor		6 350	6 350
16	Kerékpár tároló		116	239
17	Martonsport üzlet rész vásárlás, törzstőke emelés		200 200	200 200
18	Gyalogátkelőhely kialakítás		762	762
19	Számítógép vásárlás		495	495
20	Ingatlan vásárlás 025/10, 025/24, 025/25, 025/31. hrsz		5 773	5 773
21	Klíma berendezés vásárlás		222	222
22	Laptop szoftver		44	44
23	Malom, Járási Hivatal beruházás		2 762	2 762
24	Beethoven Általános Iskola épületgépészeti tervezés		1 905	1 905
25	Nyomtató vásárlás		119	119
26	Szennyvíztisztító telepen berendezések cseréje		2 801	
28	Deák Ferenc u. oszlop kiváltás tervezés		572	
29	Deák Ferenc u. légvezeték áthelyezés		1 300	
	Tantermi szék Beethoven Iskola		537	
	Ideiglenes út építés		1 678	
30				
31	Egyéb beruházások összesen	157 860	226 136	219 240
32				
33	Hazai támogatású fejlesztési programok			
34				
35	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
36				
37	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
38	BBKP egyéb tárgyi eszköz vásárlás	100	3 313	113
39	Brunszvik Óvoda informatikai eszköz vásárlás	200	200	64
40	Brunszvik Óvoda egyéb tárgyi eszköz vásárlás	400	377	103
41	Polgármesteri Hivatal immateriális javak vásárlása	127	127	0
42	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök vásárlása	381	819	1 112
43	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz vásárlása	635	685	448
44	Intézményi beruházások összesen	1 843	5 521	1 840
45	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	159 703	231 657	221 080

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

7.melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat I.	Teljesítés 2015.09.30.
1				
2				
3				
4	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
5				
6				
7	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen			
8				
9	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen			
10				
11	Egyéb beruházások			
12	Beethoven Általános Iskola beruházása	157 480	0	0
13	Védőnői beruházások	380	380	249
14	Laptop vásárlás		120	120
15	Szobor		6 350	6 350
16	Kerékpár tároló		116	239
17	Martonsport üzlet rész vásárlás, törzstőke emelés		200 200	200 200
18	Gyalogátkelőhely kialakítás		762	762
19	Számítógép vásárlás		495	495
20	Ingatlan vásárlás 025/10, 025/24, 025/25, 025/31. hrsz		5 773	5 773
21	Klíma berendezés vásárlás		222	222
22	Laptop szoftver		44	44
23	Malom, Járási Hivatal beruházás		2 762	2 762
24	Beethoven Általános Iskola épületgépészeti tervezés		1 905	1 905
25	Nyomtató vásárlás		119	119
26	Szennyvíztisztító telepen berendezések cseréje		2 801	
28	Deák Ferenc u. oszlop kiváltás tervezés		572	
29	Deák Ferenc u. légvezeték áthelyezés		1 300	
	Tantermi szék Beethoven Iskola		537	
	Ideiglenes út építés		1 678	
30				
31	Egyéb beruházások összesen	157 860	226 136	219 240
32				
33	Hazai támogatású fejlesztési programok			
34				
35	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
36				
37	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
38	BBKP egyéb tárgyi eszköz vásárlás	100	3 313	113
39	Brunszvik Óvoda informatikai eszköz vásárlás	200	200	64
40	Brunszvik Óvoda egyéb tárgyi eszköz vásárlás	400	377	103
41	Polgármesteri Hivatal immateriális javak vásárlása	127	127	0
42	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök vásárlása	381	819	1 112
43	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz vásárlása	635	685	448
44	Intézményi beruházások összesen	1 843	5 521	1 840
45	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	159 703	231 657	221 080

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

8.melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés 2015.09.30.
1	A	B	C	D
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítás</i>			
3				
4				
5				
6	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</i>			
7	Áthúzódó 2013 évi EU-s felújítások			
8				
9	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen			
10	Egyéb felújítások			
11	Művészeti Iskola világítás		400	400
12	Malom, Járási Hivatal felújítása		541	541
13	Fűtőkorszerűsítés		7 502	6 350
14				
15	Egyéb felújítások összesen	0	8 443	7 291
16	Hazai támogatású fejlesztési programok			
17				
18	Áthúzódó hazai tám. fejlesztési programok			
19				
20				
21	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen		0	0
22	Intézményi felújítások			
23				
24	Intézményi felújítások összesen		0	0
25	Informatikai fejlesztés			
26				
27				
28	Informatikai fejlesztés összesen			
29				
30				
31	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 443	7 291

Sorszám	Megnevezés	2015 .évi tervezett létszám (fő)	2015. évi módosított létszám (fő)	2015. évi teljesített létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	34
4	BB Központ	7,4	7,4	7,7
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	42,4	42,4	41,7
6	Polgármesteri Hivatal	28	28	25,3
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	4
8	Mezei Órszolgálat	1	1	1
9	Közfoglalkoztatottak	24	24	12,6
10	MINDÖSSZESEN:	99,4	99,4	85,6

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyév követő év	Tárgyév követő 2. év	Tárgyév követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.									0
7.									0
8.									0
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		17 967	6 160	5 133	5 873	0	0	30 000
11.	Áfa Kölesön törlesztés	2 012	17 967	6 160	5 133	5 873			30 000
12.									
Összesen (1+5+10)			17 967	6 160	5 133	5 873	0	0	30 000

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyevi módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek															
	Önkormányzatok működési	570 513	429 121	46 719	46 719	46 719	46 721	46 719	46 721	46 719	46 720	46 719	46 719	46 719	46 719	560 633
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 140	41 486	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 625	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	55 481
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 653	470 607	51 342	51 342	51 342	51 344	51 342	51 345	51 344	51 343	51 344	51 342	51 342	51 342	616 114
	Vagyoni típusú adók	134 000	133 619	10 166	10 166	10 166	10 167	10 168	10 168	10 169	10 166	10 166	10 166	10 166	10 166	122 000
	Termékek és szolgáltatások adói	128 400	126 772	9 533	9 533	9 533	9 533	9 534	9 533	9 534	9 533	9 534	9 533	9 534	9 533	114 400
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 730	1 507	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141	1 700
	Közhatalmi bevételek	264 130	261 898	19 841	19 841	19 841	19 842	19 844	19 843	19 845	19 841	19 841	19 840	19 841	19 841	238 100
	Működési bevételek	61 291	52 703	4 206	4 206	4 206	4 206	4 206	4 207	4 206	4 206	4 206	4 206	4 206	4 206	50 474
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 642	23 757	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 921	1 921	1 920	23 042
	Működési célú bevételek	973 716	808 965	77 309	77 309	77 309	77 312	77 312	77 315	77 315	77 310	77 312	77 309	77 310	77 308	927 730
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 977	15 056	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 399	28 777
	Felhalmozási bevételek		202													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 765	18 981	2 980	2 980	2 980	2 982	2 980	2 980	2 981	2 980	2 982	2 980	2 980	2 980	35 765
	Felhalmozási bevételek	64 742	34 239	5 378	5 378	5 378	5 380	5 378	5 378	5 379	5 378	5 380	5 378	5 378	5 379	64 542
	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson	0	0													0
	Működési célú maradvány	60 433	60 433	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 036	5 037	5 036	60 433
	Felhalmozási célú maradvány	415 822	415 822	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 651	34 652	34 651	34 652	415 822
	Maradvány igénybevétele	476 255	476 255	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 687	39 688	39 688	39 688	476 255
	Finanszírozási bevételek	476 255	476 255	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 688	39 687	39 688	39 688	39 688	476 255
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 514 713	1 319 459	122 375	122 375	122 375	122 380	122 378	122 381	122 382	122 376	122 379	122 375	122 376	122 375	1 468 527

[illegible]