Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Pályázat | | | Önként vállalt 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. |
| 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 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1104 | Készenléti, 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 költségtérítés | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 354 | 354 | 32 | 10 | 10 | 0 | | | | 214 | 214 | 32 | 130 | 130 | | | | | | | |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 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 | | 18 | 18 | | 37 | 23 | | | | | 240 | 177 | | | | | | |
| K1113 | ebből: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** | **0** | **0** |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 1640 | 2016 | 1557 | 1640 | 1640 | 1067 | | | 0 | | | 0 | | 376 | 490 | | | | | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 91 | 91 | | 91 | 91 | | | 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** | **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** | **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** | **0** | **0** |
| *K2* | *ebből: szociális hozzájárulási adó* | 4340 | 4356 | 2819 | 2437 | 2435 | 1621 | 920 | 928 | 697 | 289 | 289 | 103 | 694 | 704 | 398 | | | | | | |
| *K2* | *ebből: rehabilitációs hozzájárulás* | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *K2* | *ebből: egészségügyi - hozzájárulás* | 72 | 101 | 72 | 32 | 61 | 52 | 17 | 17 | 13 | 7 | 7 | | 16 | 16 | 7 | | | | | | |
| *K2* | *ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék* | 0 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| *K2* | *ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó* | 82 | 84 | 66 | 37 | 39 | 43 | 20 | 20 | 15 | 7 | 7 | | 18 | 18 | 8 | | | | | | |
| *K2* | *Kifizetői adó* | 0 | 17 | 0 | | 17 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Pályázat | | | Önként vállalt 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. |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1515 | 2082 | 882 | 585 | 707 | 503 | 200 | 200 | | | 13 | 61 | 730 | 1162 | 318 | | | | | | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 660 | 669 | 199 | 220 | 229 | 164 | 250 | 250 | | | | 0 | 190 | 190 | 35 | | | | | | 0 |
| 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 | Informatikai szolgáltatások | 450 | 450 | 172 | 180 | 180 | 89 | | | 0 | | | 0 | 270 | 270 | 83 | | | | | | 0 |
| K322 | Egyéb kommunikációs | 300 | 351 | 263 | 240 | 240 | 207 | | 51 | 25 | | | 0 | 60 | 60 | 31 | | | | | | 0 |
| **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 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 479 | 443 | | 479 | 443 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 440 | 378 | 84 | 440 | 378 | 84 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási | 50 | 50 | 13 | 50 | 50 | 13 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 6102 | 4256 | | 6102 | 4256 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| *K335* | *ebből: államháztartáson belül* | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| *K335* | *ebből: államháztartáson kívül* | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő | 200 | 200 | 6 | 200 | 200 | | | | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 7344 | 14023 | 11716 | 2350 | 9042 | 7665 | | | 0 | 1184 | 1171 | 1210 | 390 | 390 | 136 | | | | 3420 | 3420 | 2705 |
| **K33** | **Szolgáltatási kiadások** | **8034** | **21232** | **16518** | **3040** | **16251** | **12461** | **0** | **0** | **6** | **1184** | **1171** | **1210** | **390** | **390** | **136** | **0** | **0** | **0** | **3420** | **3420** | **2705** |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 225 | 225 | 160 | 200 | 200 | 144 | | | 14 | | | 0 | 25 | 25 | 2 | | | | | | 0 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 700 | 1409 | 768 | 700 | 1409 | 768 | | | 0 | | | 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 | 475 |
| 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** | **583** | **583** | **475** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **14892** | **32603** | **23202** | **6649** | **24218** | **17928** | **884** | **572** | **51** | **1319** | **1319** | **1329** | **2037** | **2491** | **714** | **0** | **0** | **0** | **4003** | **4003** | **3180** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K502 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 205 | 205 | | 205 | 205 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások | 13359 | 13359 | 10020 | 9030 | 9030 | 6773 | | | 0 | | | 0 | 4329 | 4329 | 3247 | | | | | | |
| *K511* | *ebből:önkormányzati 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

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Kötelező feladat | | | Pályázat | | | Önként vállalt 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. |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| *K62* | *ebből: termőföld-vásárlás kiadásai* | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | 79 | 2609 | 89 | 79 | 2609 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K65 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen | 21 | 704 | 24 | 21 | 704 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K6** | **Beruházások** | **100** | **3313** | **113** | **100** | **3313** | **113** | **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** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |

# 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 üzletrész vásárlás, törzstőke emelés | | 200 200 | 200 200 |
| 18 | Gyalogátkelőhely kialakítás | | 762 | 762 |
| 19 | Számítógép vásrálás | | 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** |