

Martonvásár Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat		Adatok E forintban		
Megnevezés		Módosított el.	Módosítás	Mód. El. II.
I. Működési célú bevételek		785 336	49 825	835 161
a Önkormányzatok működési támogatásai		508 694	5 680	514 374
b Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		61 209	11 802	73 011
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		569 903	17 482	587 385
2. Közhatalmi bevételek		174 500	21	174 521
a. Jövedelemadók		0		
b. Vagyoni típusú adók		43 500	9 000	52 500
c. Termékek és szolgáltatások adói		128 000	-9 000	119 000
d. Egyéb közhatalmi bevételek		3 000	21	3 021
3. Működési bevételek		37 391	11 455	48 846
4. Működési célú átvett pénzeszközök		3 542	20 867	24 409
II. Felhalmozási bevételek		380 832	8 400	389 232
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		380 832	0	380 832
2. Felhalmozási bevételek		0	8 400	8 400
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 166 168	58 225	1 224 393
III. Finanszírozási bevételek		591 144	0	591 144
1. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
2. Maradvány igénybevétele		591 144	0	591 144
a. Működési célú maradvány		409 958	0	409 958
b. Felhalmozási célú maradvány		181 186	0	181 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 757 312	58 225	1 815 537

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Megnevezés		Módosított el.	Módosítás	Mód. El. II.	
I. Működési célú kiadások		1 082 647	122 513	1 205 160	
1. Személyi juttatások összesen		242 221	10 874	253 095	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 584	365	67 949	
3. Dologi kiadások		139 616	122 286	261 902	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 400	754	15 154	
5. Egyéb működési célú kiadások		413 119	12 941	426 060	
6. Tartalék		205 707	-24 707	181 000	
II. Felhalmozási kiadások		600 912	-64 288	536 624	
1. Beruházások		549 729	-67 210	482 519	
2. Felújítások		40 668	2 922	43 590	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 515	0	10 515	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 683 559	58 225	1 741 784	
III. Finanszírozási kiadások		73 753	0	73 753	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 757 312	58 225	1 815 537	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-517 391	0	-517 391

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat		Finanszírozási célú műveletek egyenlege (I.1 - I.2) +/-			
I.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	517 391	0	517 391	
I.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	591 144	0	591 144	
		73 753	0	73 753	

5. sz. táblázat		Költségvetési egyenleg (I/20. sor-2/11. sor)			
		0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Adatok E forintban

Bevételek	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Kiadások	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
Működési bevételek	785 336	49 825	835 161	Működési kiadások	1 082 647	122 513	1 205 160
Működési célú tám. Áh belülről	569 903	17 482	587 385	Személyi juttatások	242 221	10 874	253 095
Közhatalmi bevételek	174 500	21	174 521	Munkaadókat terhelő járulékok	67 584	365	67 949
Működési bevételek	37 391	11 455	48 846	Dologi kiadások	139 064	122 286	261 902
Műk. célú átvett pénzeszközök	3 542	20 867	24 409	Ellátottak juttatási	14 400	754	15 154
				Működési célú tám.ért.kiadások	413 119	12 941	426 060
Finanszírozási bevételek	409 958	0	409 958	Tartalék 500 M	0	0	0
Működési célú maradvány	409 958	0	409 958	Vízi közmű tartalék	9 728		9 728
<i>ebből: működési hiány finanszírozása</i>	<i>56 662</i>		<i>56 662</i>	Tartalékok	195979	-24 707	171 272
				Konszolidált tőketörlesztés kamata	552		552
				Finanszírozási kiadások	6 160	0	6 160
				ÁFA kölcsön törlesztés	6 160		6 160
I. Működtetés összesen	1 195 294	49 825	1 245 119	I. Működtetés összesen	1 088 807	122 513	1 211 320

Bevételek	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Kiadások	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
Felhalmozási bevételek	380 832	8 400	389 232	Felhalmozási kiadások	600 912	-64 288	536 624
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	380 832	0	380 832	Beruházások	549 729	-67 210	482 519
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	8 400	8 400	Felújítások	40 668	2 922	43 590
				Egyéb felhalmozási kiadások	10 515	0	10 515
Finanszírozási bevételek	181 186	0	181 186				
Felhalmozási célú maradvány	181 186	0	181 186	Finanszírozási kiadások	67 593	0	67 593
<i>ebből: áthúzódó feladatokra</i>	<i>176 213</i>		<i>176 213</i>	Viziközmű hitel	67 593		67 593
II.Fejlesztés összesen	562 018	8 400	570 418	II.Fejlesztés összesen	668 505	-64 288	604 217
Mindösszesen	1 757 312	58 225	1 815 537	Mindösszesen	1 757 312	58 225	1 815 537

Martonvásár Város Képviselőtestület/2014 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2014. évi költségvetésének módosításáról

3. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2014.
(mértékegység: millió forint)

Adatok E formában

Rovat- szám	Megnevezése	Módosított el.	Módosítás	Mód. Ei. II.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 433		125 433
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 050	76	320 126
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 932	2 955	54 887
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 473		6 473
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 806	1089	5 895
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1560	1 560
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	508 694	5 680	514 374
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 530	10 236	58 766
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>			0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			0
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	1 541		1 541
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	21 269	3 668	24 937
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	12 000		12 000
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	847		847
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	12 873	6 568	19 441
	<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			0
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 224	15 916	573 140
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	69 700		69 700
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	1 769		1 769
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 846		308 846
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>			0
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			0
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	308 846		308 846
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>			
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek</i>			
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 315	0	380 315
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
B312	Társaságok jövedelemadói			
B31	Jövedelemadók	0		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérműz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyoni típusú adók	43 500	9 000	52 500
	<i>ebből: Eptményadó</i>	17 000		17 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	5 500	10 000	15 500
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	21 000	-1 000	20 000
B351	Értéktéztési és forgalmi adók	110 000	-9 000	101 000
B352	Fogyasztási adók			
B353	Pénzügyi műroptikumok nyereségét terhelő adók			
B354	Gépjárműadók	16 000		16 000
B355	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	2 000		2 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	128 000	-9 000	119 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000
B3	Közhatalmi bevételek	174 500	0	174 500
B401	Készletértéktelés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 720	1 522	4 242
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 801	10 801
B404	Tulajdonosi bevételek	16 141		16 141
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 050		5 050
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 299	-522	4 777
B408	Kamatbevételek	6 000	-1 200	4 800
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Egyéb működési bevételek			623
B4	Működési bevételek	35 210	11 224	46 434
B5	Felhalmozási bevételek	0	8 400	8 400
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 542	1 955	5 497
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 542	1 955	5 497
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 150 791	37 495	1 188 286
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	585 598	0	585 598
	<i>ebből működési maradvány</i>	404 420		404 420
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	181 178		181 178
B813	Maradvány igénybevétele	585 598	0	585 598
B8	Finanszírozási bevételek	585 598	0	585 598

Önkormányzat működési támogatásai

Normatíva jogcíme	ÖNKORMÁNYZAT			TÖBBCELÚ KIST. TÁRSULÁS			Mindösszesen
	Módosított ei.	Módosítás	Mód.ei.II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód.ei.II.	
Önkormányzati hivatal mük.	100 531 000		100 531 000			0	100 531 000
Település-üzemeltetés tám.	24 829 589		24 829 589			0	24 829 589
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-31 326 240		-31 326 240			0	-31 326 240
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 330 600		15 330 600			0	15 330 600
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	7 831 409		7 831 409			0	7 831 409
Helyi önk mük ált támogatás összesen	117 196 358		117 196 358	0		0	117 196 358
2013/2014 8 hó	55 365 600	267 466	55 633 066	71 146 133	-2 139 732	69 006 401	124 639 467
2014/2015 4 hó	27 549 067	668 667	28 217 734	35 840 533	133 733	35 974 266	64 192 000
Óvodaped bértámogatása	82 914 667	936 133	83 850 800	106 986 667	-2 005 999	104 980 668	188 831 467
Óvodaped pótlólagos támogatás	708 640	17 200	725 840	921 920	3 440	925 360	1 651 200
2013/2014 8 hó	16 800 000		16 800 000	15 600 000		15 600 000	32 400 000
2014/2015 4 hó	8 400 000		8 400 000	7 800 000	1 200 000	9 000 000	17 400 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	25 200 000		25 200 000	23 400 000	1 200 000	24 600 000	49 800 000
2013/2014 8 hó	8 736 000	37 334	8 773 334	10 901 333	-224 000	10 677 333	19 450 667
2014/2015 4 hó	4 368 000	74 667	4 442 667	5 506 667	37 333	5 544 000	9 986 667
Óvodaműködtetési támogatás	13 104 000	112 001	13 216 001	16 408 000	-186 667	16 221 333	29 437 334
Gyermekétkeztetés támogatás	24 512 640		24 512 640	1 403 520		1 403 520	25 916 160
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	22 759 519		22 759 519	1 730 502		1 730 502	24 490 021
Köznevelési támogatások összesen	169 199 466	1 065 334	170 264 800	150 850 609	-989 226	149 861 383	320 126 182
Szociális és gyermekjóléti feladat	2 801 178	1 948 819	4 749 997	26 638 553	1 005 933	27 644 486	32 394 483
Házi segítségnyújtás			0	21 866 000		21 866 000	21 866 000
Tanyagondnoki szolgálat			0	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Idősek nappali ellátása			0	1 635 000		1 635 000	1 635 000
Családi napközi			0	1 045 980		1 045 980	1 045 980
Szociális feladatok összesen	2 801 178	1 948 819	4 749 997	53 685 533	1 005 933	54 691 466	59 441 463
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 472 920		6 472 920			0	6 472 920
Üdülöhelyi feladatok támogatása	11 100		11 100			0	11 100
Köznevelési feladatok egyéb tám	3 920 000		3 920 000			0	3 920 000
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	871 421		871 421			0	871 421
Prémium évek támogatás			0	508 000		508 000	508 000
E-útdíj támogatás	69 000	1 089 000	1 158 000				1 158 000
Bérekompensáció előleg	238 332		238 332				238 332
Bérekompensáció	1 036 828	523 748	1 560 576	1 834 515	1 036 320	2 870 835	4 431 411
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	301 816 603	4 626 901	306 443 504	206 878 657	1 053 027	207 931 684	514 375 187

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Szociális ellátások			Városüzemeltetés			Városfejlesztés saját forrásból		
		Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 055	5 925	23 980	0			0			10 577	7 910	18 487	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	15 614	3 062	18 676	14 769	1 013	15 782	0			0			0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	33 669	8 987	42 656	14 769	1 013	15 782	0			10 577	7 910	18 487	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9 198	807	10 005	4 097	273	4 370	0			2 856	518	3 374	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	952	835	1 787	0	450	450	0			500	25	525	0	48	48
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960	0	2 960	2 650	0	2 650	0			0			0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	58 388	11 714	70 102	4 500	1 726	6 226	1 500		1 500	5 509	10 360	15 869	1 308	-27	1 281
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	855	1 570	2 425	600	1 562	2 162	0			0			0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 785	88 254	104 039	206	1 239	1 445	0			205	5 823	6 028	774	43 075	43 849
K3	Dologi kiadások	78 940	102 373	181 313	7 956	4 977	12 933	1 500	0	1 500	6 214	16 208	22 422	2 082	43 096	45 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	754	15 154	0			14 400	754	15 154	0					
K502	Elvonások és befizetések	12 452	2 769	15 221												
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0			0			0			0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	224 773	2 042	226 815	0			0			0			0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	22 000	5 000	27 000	0			0			0			0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 186	2 300	132 486	0			0			60 018	0	60 018	0		
K512	Tartalékok	205 707	-24 707	181 000	0			0			0			0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	595 118	-12 596	582 522	0	0	0	0	0	0	60 018	0	60 018	0	0	0
K6	Beruházások	544 156	-67 190	476 966	750	0	750	0			74 380	14 067	88 447	156 453	-43 123	113 330
K7	Felújítások	40 668	2 922	43 590	0			0			21 212	2 922	24 134	19 456	0	19 456
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 515	0	10 515	1 769	0	1 769	0			0			6 451	0	6 451
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 326 664	36 057	1 362 721	29 341	6 263	35 604	15 900	754	16 654	175 257	41 625	216 882	184 442	-27	184 415
K9	Finanszírozási kiadások	409725	1438	411163												

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés Eu forrásból			Védőnő, Eü szolgáltatás			Egyéb tevékenységek		
		Módosított t.ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t.ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t.ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			7 478	-1 985	5 493	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	845	45	890	0	2 004	2 004	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	845	45	890	7 478	19	7 497	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	205	11	216	2 040	5	2 045	0		
K31	Készletbeszerzés	322	301	623	130	11	141	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	310	0	310	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	9 875	-345	9 530	3 296	0	3 296	32 400	0	32 400
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35	8	43	220	0	220	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 593	38 114	40 707	206	3	209	11 801	0	11 801
K3	Dologi kiadások	12 825	38 078	50 903	4 162	14	4 176	44 201	0	44 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
K502	Elvonások és befizetések							12 452	2 769	15 221
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0			0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			224 773	2 042	226 815
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0			22 000	5 000	27 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			70 168	2 300	72 468
K512	Tartalékok	0			0			205 707	-24 707	181 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	522 648	-12 596	522 504
K6	Beruházások	312 360	-38 134	274 226	213	0	213	0	0	0
K7	Felújítások	0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 295	0	2 295	0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	328 530	0	328 530	13 893	38	13 931	566 849	-12 596	566 705
K9	Finanszírozási kiadások							409725	1438	411163

Matonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított el.	Módosítás II.	Mód. El.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
K1102	Normatív jutalmak			
K1103	Céltartás, projektprémium			
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közelkedési költségtérítés			
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K1113	eből: biztosítási díjak			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K121	Váltszolgát megnevezésű juttatásai	7962	4630	12592
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	6407	-3617	2790
K123	Egyéb külön személyi juttatások	400		400
K12	Külső személyi juttatások	14769	1013	15782
K1	Személyi juttatások összesen	14769	1013	15782
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4097	273	4370
K2	eből: szociális hozzájárulási adó	3840	273	4113
K2	eből: rehabilitációs hozzájárulás			0
K2	eből: egészségügyi hozzájárulás	133		133
K2	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő			0
K2	eből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó	104		104
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450	450
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	0	450	450
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	2250		2250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400		400
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2650	0	2650
K331	Közzetmunkák			0
K332	Vasúti díjazás			0
K333	Bétfel- és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
K335	Közzetelt szolgáltatások	0		0
K335	eből: államháztartáson belül			0
K335	eből: államháztartáson kívül			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1091	1091
K337	Egyéb szolgáltatások	4500	635	5135
K34	Szolgáltatási kiadások	4500	1726	6226
K341	Küldetéses kiadások	600		600
K342	Reklám- és promozionkiadások		1562	1562
K34	Küldetéses, reklám- és promozionkiadások	600	1562	2162
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146	340	486
K352	Elvezető általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb adóbeli kiadások	60	899	959
K35	Költségvetési célú egyéb adóbeli kiadások	206	1239	1445
K3	Dologi kiadások	7956	4977	12933
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	eből: immateriális javak kiadásai			
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50		50
K65	Részesedések beszerzése	700		700
K66	Megelőző időszakokból nyitólétszámhoz kapcsolódó kiadások			
K67	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	Bemutatói kiadások	750	0	750
K7	Felújítások			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1769		1769
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1769		1769
K1-K8	Költségvetési kiadások	29341	6263	35604

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Szociális feladatok ellátása**

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen			101150- Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			105010- Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
					Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított t. ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K1113	ebből: biztosítási díjak												
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K12	Külső személyi juttatások												
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K31	Készletbeszerzés	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	0											
K332	Vásárolt élelmiszer	1500	0	1500									
K333	Bérelti és lízing díjak	0											
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	0											
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül	0											
K335	ebből: államháztartáson kívül	0											
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0											
K337	Egyéb szolgáltatások	0											
K33	Szolgáltatási kiadások	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0											
K42	Családi támogatások	60	754	814	0	0	0	60	754	814	0	0	0
K42	ebből: óvodáztatási támogatás	60	754	814				60	754	814			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0								0			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1900	0	1900	1900		1900						
K44	ebből: ápolási díj	1800	0	1800	1800		1800						
K44	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	100	0	100	100		100						
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5500	-1000	4500			0				5500	-1000	4500
K45	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5500	-1000	4500			0				5500	-1000	4500
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2500	0	2500									0
K46	ebből: lakásfenntartási támogatás	2500	0	2500									0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	140	0	140									0
K47	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	140	0	140									0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4300	1000	5300									0
K48	ebből: rendszeres szociális segély	900	1000	1900							900	1000	1900
K48	ebből: önkormányzati segély (ámeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi tám., temetési segély)	2400	-200	2200							900	1000	1900
K48	ebből: köztemetés	500	0	500									
K48	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények	500	200	700									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14400	754	15154	1900	0	1900	60	754	814	6400	0	6400
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	15900	754	16654	1900	0	1900	60	754	814	6400	0	6400

		106020-Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			107051- Szociális étkeztetés			107060-Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
Rovat-szám	Rovat megnevezése	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K1113	ebből:biztosítási díjak									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K12	Külső személyi juttatások									
K1	Személyi juttatások összesen									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer				1500		1500			
K333	Bérelti és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül									
K335	ebből: államháztartáson kívül									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
K337	Egyéb szolgáltatások									
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások									
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	ebből: övodátartási támogatás									
K43	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések									
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									
K44	ebből: ápolási díj									
K44	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás									
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
K45	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás									
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2500		2500						
K46	ebből: lakásfenntartási támogatás	2500		2500						
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				140		140
K47	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai							140		140
K48	Egyéb nem intézményi ellátások							3400		3400
K48	ebből: rendszeres szociális segély									
K48	ebből: önkormányzati segély (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi tám., temetési segély)									
K48	ebből: köztemetés							2400	-200	2200
K48	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények							500		500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2500	0	2500	0	0	0	3540	0	3540
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	2500	0	2500	1500	0	1500	3540	0	3540

10k E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014. Városfejlesztési feladatok saját forrásból

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				061020-Lakóépület építése				045120- Út, autópálya építése				066020 Város- és községüzellőkodási egyéb szolgáltatások				091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				900070 Fajzat és általános tartálékok elszámolása			
		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.		Módosít t. el.		Módosítás II.	
		Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.	Módosít t. el.	Módosítás II.		
K1 Személyi juttatások összesen																													
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális																													
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	34	34																									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	14	14																									
K313	Árubeszerzés	0	0	0																									
K31	Készletbeszerzés	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																									
K331	Köztisztviselői díjak	0	0	0																									
K332	Vasúti díjak	0	0	0																									
K333	Béret és fizetés díjak	0	0	0																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 181	0	1 181																									
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																									
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0																									
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0	0																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																									
K337	Egyéb szolgáltatások	127	-27	100																									
K33	Szolgáltatási kiadások	1 308	-27	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Költségek kiadásai	0	0	0																									
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																									
K34	Költségek, reklám- és	0	0	0																									
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	583	13	596																									
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	43 062	43 062																									
K353	Kamatkiadások	0	0	0																									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																									
K355	Egyéb dologi kiadások	191	0	191																									
K35	Költségvetési bevételek és egyéb dologi	774	43 075	43 849	191	17 096	17 287	264	25 966	26 230	319	0	319	0	319	0	319	0	319	0	319	0	319	0	319	0	319	0	319
K3	Dologi kiadások	2 082	43 096	45 178	191	17 096	17 287	264	25 966	26 230	1 627	-27	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
K5 Egyéb működési célú kiadások																													
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 672	0	6 672	6 672																								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	118 143	-16 352	101 791	74 055	-16 002	58 053	44 088																					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0																											
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	0																											
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824	-86	1 738																									
K65	Részesedések beszerzése	0																											
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0																											
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	29 814	-26 685	3 129	2 651	-1 094	1 557	27 163	-25 966	1 197																			
K6	Beruházások	156 453	-43 123	113 330	83 378	-17 096	66 282	71 251	-25 966	45 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 491	0	1 491	0			1 491		1 491																			
K72	Informaitikai eszközök felújítása	403	0	403				403		403																			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	17 562	0	17 562				17 562		17 562																			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0						0																			
K7	Felújítások	19 456	0	19 456	0	0	0	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások																													
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	6 451	0	6 451	6 451			6 451																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0																					
K1- Költségvetési kiadások																													
K8		184 442	-27	184 415	90 020	0	90 020	90 971	0	90 971	1 627	-27	1 600	1 824	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0

Adatok E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			061020-Lakóépület építése			045120-Út, autópálya építés			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0														
K1102	Normatív jutalmak	0														
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0														
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0														
K1105	Végkielégítés	0														
K1106	Jubileumi jutalom	0														
K1107	Béren kívüli juttatások	0														
K1108	Ruházati költségtérítés	0														
K1109	Közlekedési költségtérítés	0														
K1110	Egyéb költségtérítések	0														
K1111	Lakhatási támogatások	0														
K1112	Szociális támogatások	0														
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0														
K1113	ebből: biztosítási díjak	0														
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	845	45	890	725		725							120	45	165
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0														
K12	Külső személyi juttatások	845	45	890	725	0	725	0	0	0	0	0	0	120	45	165
K1	Személyi juttatások összesen	845	45	890	725	0	725	0	0	0	0	0	0	120	45	165
		0														
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	205	11	216	176	0	176	0	0	0	0	0	0	29	11	40
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	205	11	216	176		176							29	11	40
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0														
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0														
K2	ebből: más járulék jell.köt.	0														
K2	ebből: munkáltatót terhelő szja	0														
K311	Szakmai anyagok beszerzése	131	-37	94										131	-37	94
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	191	338	529										191	338	529
K313	Árubeszerzés	0														
K31	Készletbeszerzés	322	301	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	301	623
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0														
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0														
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0														
K332	Vásárolt élelmezés	0														
K333	Bérleti és lízing díjak	39	-25	14										39	-25	14
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0														
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül	0												0	0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül	0														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0														
K337	Egyéb szolgáltatások	9 836	-320	9 516	8 391		8 391	830		830				615	-320	295
K33	Szolgáltatási kiadások	9 875	-345	9 530	8 391	0	8 391	830	0	830	0	0	0	654	-345	309
K341	Kiküldetések kiadásai	0														
K342	Reklám- és propagandakiadások	35	8	43										35	8	43
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35	8	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	8	43
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 121	49	2 170	1 913		1 913							208	49	257
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	38 065	38 065		38 065	38 065									
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0									
K355	Egyéb dologi kiadások	472	0	472	122		122	350		350						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 593	38 114	40 707	2 035	38 065	40 100	350	0	350	0	0	0	208	49	257
K3	Dologi kiadások	12 825	38 078	50 903	10 426	38 065	48 491	1 180	0	1 180	0	0	0	1 219	13	1 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 160	0	12 160	185		185				11 975		11 975			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	220 214	0	220 214	201 797		201 797	18 417		18 417						
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0					0									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					0									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 532	-54	16 478	16 028		16 028							504	-54	450
K65	Részesedések beszerzése	0					0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0					0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	63 454	-38 080	25 374	60 084	-38 065	22 019				3 234		3 234	136	-15	121
K6	Beruházások	312 360	-38 134	274 226	278 094	-38 065	240 029	18 417	0	18 417	15 209	0	15 209	640	-69	571
K71	Ingatlanok felújítása															
K72	Informatikai eszközök felújítása															
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános															
K7	Felújítások															
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0														
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülrre	2 295	0	2 295							2 295		2 295			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülrre	0														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	328 530	0	328 530	289 421	0	289 421	19 597	0	19 597	17 504	0	17 504	2 008	0	2 008

Martonvásár Város
Egyéb

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen				096020-Szkola intézményi ékeztetés		09121-Közmű int- szaki feladat	
		Módosított ott el.		Módosítás II.		Módosított ott el.		Módosított ott el.	
K1	Személyi jutások összesen								
K2	Minikandókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási								
K31	Készletbezerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétett díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Viasztól eltemetés	31 102	0	31 102	31 102	31 102			
K333	Berlet és lízing díjak	0							
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 298	0	1 298					
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	eből: államháztartáson belül	0							
K335	eből: államháztartáson kívül	0							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0							
K337	Egyéb szolgáltatások	0							
K341	Küldemények kiadásai	32 400	0	32 400	31 102	0	31 102	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0							
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 749	0	8 749	8 398	8 398			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0							
K353	Kamatkiadások	552	0	552					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
K35	Külsőre befizetett és egyéb dologi kiadások	11 801	0	11 801	10 898	0	10 898	0	0
K3	Dologi kiadások	44 201	0	44 201	42 000	0	42 000	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K502	Elyvonások és befizetések	12 452	2 769	15 221					
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0							
K504	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0							
K504	eből: társulások és költségvetési szervek	0							
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	224 773	2 042	226 815					
K506	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési	847		847					
K506	eből: társulások és költségvetési szervek	223 926	2 042	225 968					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	22 000	5 000	27 000					
K508	eből: egyéb civil szervezetek	22 000		27 000					
K508	eből: önk. költségvetésigazgató nem pénzügyi	0		0					
K508	eből: egyéb vállalkozások	0		0					
K508	eből: egyéb költségvetési	0		0					
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 168	2 300	72 468	0	0	49 763		
K511	eből: egyéb civil szervezetek	16 991	2 300	19 291					
K511	eből: önk. költségvetésigazgató nem pénzügyi	52 877	0	52 877			49 763		
K511	eből: egyéb vállalkozások	0		0					
K511	eből: egyéb költségvetési	300		300					
K512	Tartalékok	205 707	-24 707	181 000					
K5	Egyéb működési célú kiadások	535 100	-12 996	522 504	0	0	49 763		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0					
K62	eből: termelői-üzemi kiadások	0	0	0					
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0					
K66	Megfőzött részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					
K67	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0					
K6	Bemutatói kiadások	0	0	0					
K71	Ingatlanok felújítása								
K72	Információs eszközök felújítása								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
K7	Felújítások								
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	579 301	-12 996	566 705	42 000	0	47 000	49 763	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek	73753	0	73753					
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0							
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	73753		73753	0	0	0	0	0
K915	Kapott, igényelt szerzői támogatás folyósítása	335972	1438	337410					
K9	Finanszírozási kiadások	409775	1438	411163	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Intézmények mindösszesen

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal		Brunszvik Teréz Óvoda		Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ	
		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
		1. el.	II. félév	1. el.	II. félév	1. el.	II. félév	1. el.	II. félév
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12679	1566	14245	0	1808	1808	2831	2831
	ebből: központi kiegészítő szerződések	0	1808	1808	0	1808	1808	2831	2831
	ebből: központi kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	12679	-242	12437	0	2831	2831	9848	-242
	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: 7B pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elköltöttet átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: területi fejlesztési munkák és	12679	1566	14245	0	1808	1808	2831	2831
B1	Működési célú támogatások ÁH kereténél	517	0	517	0	0	0	517	517
B3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kiegészítő szerződések	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	517	0	517	0	0	0	517	517
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: 7B pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elköltöttet átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nemzeti önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	517	0	517	0	0	0	517	517
B3	Közhatalmi bevételek (üzemeltetési szolg.)	0	21	21	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellátásai	2181	203	2384	203	203	203	2181	2181
B403	Közvetített szolgáltatások	0	7	7	4	4	4	0	0
B408	Kamatbevételek	0	11	11	1	1	1	10	10
B410	Egyéb működési bevételek	0	10	10	10	10	10	0	0
B4	Működési bevételek	2181	231	2412	0	218	218	2181	13
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	18912	18912	0	0	0	18912	18912
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	18912	18912	0	0	0	18912	18912
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
B1-B7	Költségvetési bevételek	15377	20130	36107	0	2047	2047	2631	0
B8131	E1020 év költségvetési maradványának igénybevétele	5546	0	5546	0	0	0	31	0
	ebből: működési maradvány	5546	0	5546	0	0	0	31	0
	ebből: felhalmozási maradvány	8	0	8	0	0	0	8	0
B813	Maradvány igénybevétele	5546	0	5546	0	0	0	31	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	335972	1438	337410	145668	564	146232	142060	734
B8	Finanszírozási bevételek	341518	1438	342956	145668	564	146232	142060	734
Összes bevételek		356895	22168	379063	145668	2611	148279	144922	754

Rovat- szám	Megnevezés	Összesen		Polgármesteri Hivatal		Brunszvik Teréz Óvoda		Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ	
		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
		1. el.	II. félév	1. el.	II. félév	1. el.	II. félév	1. el.	II. félév
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199922	483	200435	95993	394	96387	90708	94
K12	Külső személyi juttatások	8600	1404	10004	77	1351	1428	1235	0
K1	Személyi juttatások összesen	208532	1887	210439	96070	1745	97815	94	92037
K2	Maradványból terhelő juttatások és szociális	58386	-442	57944	26251	285	26536	-760	25930
K31	Készletbevételek	8042	3862	11904	2635	362	2997	1930	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4028	122	4150	2400	20	2420	240	0
K34	Szolgáltatások kiadásai	32652	16569	49221	8694	4	8698	8909	920
K34	Küldemények, reklám- és nyomtatványkiadások	3834	-23	3811	614	13	627	235	0
K33	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	12120	-617	11503	3850	52	3902	3021	0
K3	Dologi kiadások	60676	19913	80589	18193	451	18644	14335	920
K502	Elvonások	0	830	830	0	130	130	0	500
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	23708	0	23708	4474	0	4474	11616	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	23708	830	24538	4474	130	4604	11616	500
K6	Beruházások	5573	-20	5553	680	0	680	338	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	356895	22168	379063	145668	2611	148279	144922	754
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		356895	22168	379063	145668	2611	148279	144922	754

		22168	379063	145668	2611	148279	144922	754	145676	66305	18803	85108
--	--	-------	--------	--------	------	--------	--------	-----	--------	-------	-------	-------

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014. Polgármesteri Hivatal

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartás feladatainak végrehajtása			
		Módosított ei.	Módosítás	Mód. El. II.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 862	-1413	82 449	
K1102	Normatív jutalmak			0	
K1103	Céltartalék, projektönkormányzat	3 804		3 804	
K1104	Készletértékelés, üzemeltetési díj, műltúra, túlszolgáltatás		1326	1 326	
K1105	Végkielégítés			0	
K1106	Jubileum jutalom			0	
K1107	Béren kívüli jutalmak	4 062		4 062	
K1108	Ruházati költségtérítés			0	
K1109	Költségtérítési költségtérítés	3 613		3 613	
K1110	Egyéb költségtérítések	252		252	
K1111	Lakbérleti támogatások			0	
K1112	Szociális támogatások	400		400	
K1113	Szociális támogatások egyéb személyi juttatásai		481	481	
K1113	ebéből: biztosi díjak			0	
K111	Szociális támogatások személyi juttatásai	95 993	394	96 387	
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak		1050	1 050	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	301	378	
K12	Külső személyi juttatások	77	1351	1428	
K1	Személyi juttatások összesen	96 070	1745	97 815	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 251	285	26 536	
K2	ebéből: szociális hozzájárulási adó	23 669	-424	23 245	
K2	ebéből: rehabilitációs hozzájárulás	964	500	1 464	
K2	ebéből: egészségügyi hozzájárulás	782		782	
K2	ebéből: munkaadó a foglalkoztatottak részére időrendi költségtérítéssel		67	67	
K2	ebéből: időpénz		100	100	
K2	ebéből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból	836	42	878	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	550		550	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 085	362	2 447	
K313	Árubeszerzés	0		0	
K31	Készletbeszerzés	2 635	362	2 997	
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	9	1 209	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200	11	1 211	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 400	20	2 420	
K331	Közvetített díjak				
K332	Vásárolt elemzés				
K333	Béren kívüli díjak				
K334	Karbantartási, kifestési szolgáltatások	900		900	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	4	4	
K335	ebéből: államháztartáson belüli				
K335	ebéből: államháztartáson kívüli				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 634		2 634	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 160		3 160	
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 694	4	8 698	
K341	Költségtérítések kiadásai	600	13	613	
K342	Reklám- és propaganda kiadások	14		14	
K34	Költségtérítések, reklám- és propaganda kiadások	614	13	627	
K351	Működési célú előzetesen felszámított államháztartás forrallami adó	3 050	52	3 102	
K352	Fizetendő államháztartás forrallami adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb költségek kiadásai	800		800	
K35	Költségtérítések és egyéb költség kiadások	3 850	52	3 902	
K3	Dologi kiadások	18 193	451	18 644	
K502	Eltérítések és befizetések				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 474	130	4 604	
K511	ebéből: önkormányzati költségvetésről nem pénzügyi	4 474		4 474	
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 474	130	4 604	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260		260	
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	
K62	ebéből: termőföld- és erdőhasználat kiadásai			0	
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-34	316	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27	27	
K65	Részesedések beszerzése			0	
K66	Mezőgazdasági célú előzetesen felszámított államháztartás forrallami adó	70	7	77	
K67	Beruházások	680	0	680	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	145 668	2611	148 279	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadása 2014

Brunszvik Terez Órda

[illegible][illegible][illegible]

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Bruszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár**

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		
		Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
K1101	Törvény szerinti illetmények,	12057	-55	12002	4050		4050	3375	9	3384	1629	-69	1560	3003	5	3008						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0						
K1103	Célfuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0						
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0	0	0			0			0			0			0						
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0			0						
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0			0			0			0						
K1107	Béren kívüli juttatások	396	0	396	120		120	105		105	66		66	105		105						
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0			0						
K1109	Közlekedési költségterítés	45	0	45			0			0			0	45		45						
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0			0						
K1111	Lakhatási támogatások	733	0	733	733		733			0			0			0						
K1112	Szociális támogatások	20	0	20	20		20			0			0			0						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	0	50	50			0			0			0	50		50						
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13251	-5	13246	4923	0	4923	3480	9	3489	1695	-69	1626	3153	55	3208	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0																		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	7288	53	7341	1520	15	1535				1368		1368				4400	38	4438			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0																		
K12	Külső személyi juttatások	7288	53	7341	1520	15	1535	0	0	0	1368	0	1368	0	0	0	4400	38	4438	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	20539	48	20587	6443	15	6458	3480	9	3489	3063	-69	2994	3153	55	3208	4400	38	4438	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	5445	33	5478	1745	0	1745	949	2	951	833	8	841	848	15	863	1070	8	1078	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	5303	33	5336	1702		1702	911	2	913	809	8	817	811	15	826	1070	8	1078			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0																		
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	66	0	66	20		20	18		18	11		11	17		17						
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulékok	0	0	0			0			0			0			0						
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	76	0	76	23		23	20		20	13		13	20		20						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2867	-11	2856	655		655	200		200				1847		1847	165	-11	154			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	610	3511	4121	220	3108	3328	200		200				190		190		403	403			
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0									0			
K31	Készletbeszerzés	3477	3500	6977	875	3108	3983	400	0	400	0	0	0	2037	0	2037	165	392	557	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások	1148	-18	1130	80	-80	0	50		50				270	60	330	748	2	750			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	120	360	180	80	260							60	40	100						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1388	102	1490	260	0	260	50	0	50	0	0	0	330	100	430	748	2	750	0	0	0
K331	Közüzem díjak	0	0	0																		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																		
K333	Bérlési és lízing díjak	885	0	885	885		885															
K334	Karbantartási, kisjavítási	100	300	400	50		50							50	300	350						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	0			0			0			0			0		

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2014.
Bruzsvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár**

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			Onként vállalt feladat		
		Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.	Módosít ott ei.	Módosít tás	Mód. Ei. II.
K335	ebből: államháztartáson belső	0	0	0			0															
K335	ebből: államháztartáson külső	0	0	0			0															
K336	Szakmai tevékenységet segítő	476	0	476	476		476															
K337	Egyéb szolgáltatások	13588	15345	28933	3082	15692	18774				500		500	690	-290	400	5896	-57	5839	3420		3420
K33	Szolgáltatási kiadások	15049	15645	30694	4493	15692	20185	0	0	0	500	0	500	740	10	750	5896	-57	5839	3420	0	3420
K341	Kiküldetések kiadásai	159	7	166	100	10	110							25	-10	15	34	7	41			
K342	Reklám- és propagandakiadások	2826	-43	2783	1380	-150	1230										1446	107	1553			
K34	Kiküldetések, reklám- és	2985	-36	2949	1480	-140	1340	0	0	0	0	0	0	25	-10	15	1480	114	1594	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	5224	-919	4305	2211	0	2211	122		122	135		135	666	-200	466	1604	-719	885	486		486
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0															
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0															
K355	Egyéb dologi kiadások	25	250	275		250	250							25		25						
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi	5249	-669	4580	2211	250	2461	122	0	122	135	0	135	691	-200	491	1604	-719	885	486	0	486
K3	Dologi kiadások	28148	18542	46690	9319	18910	28229	572	0	572	635	0	635	3823	-100	3723	9893	-268	9625	3906	0	3906
K502	Elvonások és befizetések	0	200	200							100	100		100	100							0
K511	Egyéb működési célú támogatások	7618	0	7618	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	3468	0	3468	0	0	0	0	0	0
K511	ebből: önkormányzati	7618	0	7618	4150		4150						0	3468		3468						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7618	200	7818	4150	0	4150	0	0	0	0	100	100	3468	100	3568	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése,	0	0	0																		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0																		
K62	ebből: termőföld-vásárlás	0	0	0																		
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0	391	391														391	391			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	4424	-407	4017	4017		4017										407	-407	0			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0	0			0															
K67	Beruházási célú előzetesen	131	-4	127	21		21										110	-4	106			
K6	Beruházások	4555	-20	4535	4038	0	4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	-20	497	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	66305	18803	85108	25695	18925	44620	5001	11	5012	4531	39	4570	11292	70	11362	15880	-242	15638	3906	0	3906

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	500 M	Saját erő	Pályázati támogatás
1							
2	Európai uniós támogatással megvalósuló						
3	Leader 8546287945- Kulturális évalóságstény	30 407	-4 061	26 346		7 929	18 417
4	Európai uniós támogatással megvalósuló	30 407	-4 061	26 346		7 929	18 417
5							
6	Áthúzódó 2013. évi EU-s beruházások						
7	KDOP 2.1.1	246 595	-30 407	216 188			216 188
10	KEOP 7.1.0	17 504		17 504	0	5 299	12 205
11	TÁMOP 6-1.2-11/1/A és B	640	-69	571			571
12	Leader 1016268- BBKP-OM	32 349	-8 508	23 841		0	23 841
13	TÁMOP-3.2.4-A-1/1-2012-0047 (BBKP)	517	-20	497			497
14	TÁMOP3.4.2.A/1-2-2012-0019 (Óvoda)	8		8			8
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	297 613	-39 004	258 609	0	5 299	253 310
16							
17	Európai uniós támogatással megvalósuló						
18							
19	Egyéb beruházások						
20							
21	Építés- Emlékezés tere	36 747	-15 733	21 014	21 014		
22	Építés- Kodály parkoló	29 031	-6 172	22 859	22 859		
23	Óvodabővítés- berendezés	1 824	-61	1 763	1 763		
24	BBKP és Óvoda Múzeum beruházás	56 779	-16 246	40 533	40 533		
25	Gyalogátkelő kialakítása	500		500	500		
26	Malom épület vásárlás	20 300		20 300		20 300	
27	Bontási tevékenység	19 840	-2 160	17 680	11 962	5 718	
28	Ingatlan vásárlás 1071/7	4 401		4 401		4 401	
29	Ingatlan adásvétel és csere 1070/2	5 000	8 200	13 200		13 200	
30	Ingatlan vásárlás 183.hrsz.	13 000		13 000		13 000	
31	Szobor	12 700	1 393	14 093		14 093	
32	Martonsport Kft tőzrsbetét	700		700		700	
33	Sportcsarnok és Iskola átalakítás	9 398		9 398	9 398		
34	Esővíz elvezetés-Emlékezés tere		1 921	1 921		1 921	
35	Földmunka- Emlékezés tere		3 962	3 962		3 962	
36	Térburkolás		597	597		597	
37	Közfoglalkoztatott eszköz vásárlás		154	154		154	
38	Egyéb beruházások összesen	210 220	-24 145	186 075	108 029	78 046	0
39							
40	Hazai támogatású fejlesztési programok						
41							
42	Hazai támogatású fejlesztési programok						
43							
44	Intézményi beruházások						
45	BBKP kis értékű tárgyi eszközök	100		100		100	
46	Brunszvik T. Óvoda kis értékű tárgyi	330		330		330	
47	Védőnők kis értékű tárgyi eszközök	213		213		213	
48	Jogalkotás kis értékű tárgyi eszközök	50		50		50	
49	BBKP hangosítás (köznyv.érd.növ.tám.	3 938		3 938		3 938	
50	Intézményi beruházások összesen	4 631	0	4 631	0	4 631	0
51							
52	Informatikai fejlesztés						
53	Eper program	330		330		330	
54	Informatikai eszköz beszerzés	350		350		350	
55	Informatikai fejlesztés összesen	680	0	680		680	0
56							
57	Terek						
58	Iskola épület	1 742		1 742	1 742		
59	Orvosi rendelő	762		762		762	
60	Rendezési terv	5 969		5 969		5 969	
61	Terek összesen	8 473	0	8 473	8 473		0
62	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	552 024	-67 210	484 814	116 502	96 585	271 727

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

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.	Saját erő	Pályázati támogatás	Összesen
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítás						
3							
4							
5							
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen						
7	Áthúzódó 2013 évi EU-s felújítások						
8							
9	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen						
10	Egyéb felújítások	21 212		21 212	21 212		
11	Szent László út 2. épület felújítása	21 212		21 212	21 212		
23	Áthúzódó egyéb felújítások	19 456	2 922	22 378	22 378		
24	Járda felújítás	1 894		1 894	1 894		
	Bajcsy Zsilinszky út felújítás	17 562		17 562	17 562		
	Bekötőút építés-Emlékezés tere		2 922	2 922	2 922		
25	Egyéb felújítások összesen	40 668	2 922	43 590	43 590	0	0
26	Hazai támogatású fejlesztési programok						
29							
30	Áthúzódó hazai tám. fejlesztési programok						
31							
32							0
33	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen		0	0	0	0	0
34	Intézményi felújítások						
39							
40	Intézményi felújítások összesen		0	0	0	0	0
41	Informatikai fejlesztés						
42							
43							
44	Informatikai fejlesztés összesen						
45							
46							
47	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	40 668	2 922	43 590	43 590	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi létszámkerete 9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított létszám (fő)	Módosítás (fő)	2014. évi módosított létszám II. (fő)
A	B	E	E	E
1	Jogalkotás	1		1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35		35
4	BB Központ	6,6		6,6
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	41,6	0	41,6
6	Polgármesteri Hivatal	28		28
7	Területi Védőnői Szolgálat	3		3
8	Mezei Őrszolgálat	1		1
9	Közfoglalkoztatottak	11,46		11,46
10	MINDÖSSZESEN:	86,06	0	86,06

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		40 815	68 145	0	0	0	0	108 960
6.	Víziközmű társulati hitel átvállalás tőke	2 010	40 815	67 593	0				108 408
7.	Víziközmű társulati hitel átvállalás kamat	2 010		552					552
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		11 807	6 160		6 160	5 873	0	30 000
11.	Áfa Kölcsön törlesztés	2 012	11 807	6 160		6 160	5 873		30 000
12.									
Összesen (1+5+10)			52 622	74 305	0	6 160	5 873	0	138 960

Martonvásár Város Képviselőtestület2014 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2014. évi költségvetésének módosításáról

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai	514 374	61 702	41 683	41 684	41 684	41 684	40 038	40 036	40 037	41 456	41 456	41 456	41 458	514 374
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 011	5 791	5 792	5 791	5 791	5 791	4 608	4 607	4 608	7 558	7 558	7 558	7 558	73 011
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	587 385	67 493	47 475	47 475	47 475	47 475	44 646	44 643	44 645	49 014	49 014	49 014	49 016	587 385
	Vagyoni típusú adók	52 500		3 675	20 475	3 150				2 100	19 425	2 625		1 050	52 500
	Termékek és szolgáltatások adói	119 000		8 330	46 410	7 140				4 760	44 030	5 950		2 380	119 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 021	250	250	250	250	250	250	250	250	255	255	255	256	3 021
	Közhatalmi bevételek	174 521	250	12 255	67 135	10 540	250	250	250	7 110	63 710	8 830	255	3 686	174 521
	Működési bevételek	48 846	3 115	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	5 980	5 980	5 980	5 979	48 846
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 409	295	295	295	295	295	295	295	295	5 512	5 512	5 512	5 513	24 409
	Működési célú bevételek	835 161	71 153	63 141	118 021	61 426	51 136	48 307	48 304	55 166	124 216	69 336	60 761	64 194	835 161
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 832	31 606	31 607	31 606	32 223	32 545	31 607	31 606	31 607	31 606	31 607	31 606	31 606	380 832
	Felhalmozási bevételek	8 400									2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási bevételek	389 232	31 606	31 607	31 606	32 223	32 545	31 607	31 606	31 607	33 706	33 707	33 706	33 706	389 232
	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson														
	Működési célú maradvány	409 958	8 192	8 192	8 193	8 192	319 842	8 192	8 193	8 192	8 193	8 192	8 192	8 193	409 958
	Felhalmozási célú maradvány	181 186	15 098	15 098	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	15 099	181 186
	Maradvány igénybevétele	591 144	23 290	23 290	23 292	23 291	334 941	23 291	23 292	23 291	23 292	23 291	23 291	23 292	591 144
	Finanszírozási bevételek	591 144	23 290	23 290	23 292	23 291	334 941	23 291	23 292	23 291	23 292	23 291	23 291	23 292	591 144
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 537	126 049	118 036	172 919	116 940	418 622	103 205	103 202	110 664	181 214	126 334	117 758	121 192	1 815 537

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Személyi juttatások összesen	253 095	20 280	20 280	20 280	20 279	20 282	20 117	20 117	20 117	22 836	22 836	22 836	22 835	253 095
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	67 949	5 657	5 658	5 657	5 657	5 659	5 614	5 613	5 614	5 705	5 705	5 705	5 705	67 949
	Dologi kiadások	261 902	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	11 059	11 057	11 057	41 629	41 629	41 629	41 627	261 902
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 154	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 389	1 389	1 389	1 387	15 154
	Egyéb működési célú kiadások	426 060	39 501	39 501	39 501	39 501	39 501	30 802	30 802	30 802	34 037	34 037	34 037	34 038	426 060
	Tartalék	181 000	2 645	2 645	2 645	2 645	170 420								181 000
	Működési célú kiadások	1 205 160	81 726	81 727	81 726	81 725	249 505	68 792	68 789	68 790	105 596	105 596	105 596	105 592	1 205 160
	Beruházások	482 519	54 624	54 624	54 622	54 624	54 623	39 516	39 516	39 516	39 516	39 516	11 822		482 519
	Felújítások	43 590	6 467	6 467	6 468	6 467	6 465	1 191	1 190	1 191	1 190	1 191	1 191	4 112	43 590
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 515	876	876	876	876	876	876	876	876	876	877	877	877	10 515
	Felhalmozási kiadások	536 624	61 967	61 967	61 966	61 967	61 964	41 583	41 582	41 583	41 582	41 584	13 890	4 989	536 624
	Finanszírozási kiadások	73 753	513	68 106	513	514	513	513	514	513	514	513	514	513	73 753
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 815 537	144 206	211 000	144 205	144 206	311 982	110 388	110 385	110 386	147 692	147 693	120 000	111 094	1 815 537

Egyenleg	0	-18 157	-93 762	28 714	-27 266	106 640	-7 683	-7 683	-822	33 522	-21 359	-2 242	10 098	0
-----------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------

Martonvásár Város Képviselőtestület2014 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár
Város 2014. évi költségvetésének módosításáról 12. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Módosított ei.	Módosítás	Mód. Ei. II.
1.	Sportszervezetek támogatása	13 349		13 349
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.	Civil szervezetek támogatása	3 342	7 300	10 642
9.				0
	Martongazda Kft támogatása	136 603		136 603
11.				0
12.	Szent László Völgye TKT támogatása	223 926	2 042	225 968
13.				0
18.				0
Összesen:		377 220	9 342	386 562

Előirányzat módosítás nyilvántartás Önkormányzat 2014. év, ezer Ft

[illegible]

[illegible]

Előirányzat módosítás nyilvántartás Polgármesteri Hivatal 2014. év, ezer Ft

[illegible]

Előirányzat módosítás nyilvántartás Brunszvik Teréz Óvoda 2014. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Hat. sz. v. ügyr. szám	KIADÁSOK													BEVÉTELEK					Összesen
			Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások	Berturkázás	Felújítás	Bar. célú p. kiadás	Kiadások összesen	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményfenntartás bevételei	Műk. célú bevételek	Ált-n kívülről	Ált-n belülről	Ált-n kívülről	Ált-n belülről	
					Ált-n belülről	Ált-n kívülről	Ált-n belülről														
1	Intézményfenntartás bérkompenzáció miatt		C	D	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	U	V	W	X	
2	Dolgozók illetménye, járuléka			108	29							0			137					0	
3	Intézményfenntartás bérémeiért											0								0	
4	Dolgozók illetménye, járuléka			486	131							617				617				0	
5	Munkahelyvédelmi átcsoportosítás			-500	-420							0								0	
6	Továbbképzésre átcsoportosítás			-420	-500							0								0	
7	Bankköltségére átcsoportosítás			-500	-760							0								0	
8	Összesen			94	1 420							754			754					754	

Előirányzat módosítás nyilvántartás Brunszvik Beethoven Központ 2014. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK													BEVÉTELEK							Bevétel összesen
		Szem.jell.	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	AH-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Ber.célú p.a. kiadás	Kiadások összesen	Készletm. bevételei	Működési bevételei	Intézményfin. bevételei	Műk.célú bevételei	Felhalmoz. bevételei	AH-n kívülről	AH-n belülről	AH-n belülről				
1	Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt	C	D	E	H	I	J	K	M	N	O	P	S	T	U	V	W	X	120			
10	Összesen	48	33	18 742	0	0	0	-20	0	0	18 803	120	-242	18 912	0	18 912	0	0	18 803			
9	Átcsoportosítás	10	25	85							120								0			
8	Fesztivál kiadásai			18 912							18 912								0			
7	Fesztivál támogatási bevételei										0				18 912				18 912			
6	Pályázati el. módosítás	38	8	-268				-20			-242				-242				-242			
5	Bankköltség			10							10								10			
4	Kamat bevételei										0			10					0			
3	Közvetített szolgáltatások (továbbszámolás)			3							3			3					3			
2	Dolgozók illetménye, járuléka										0								0			
1	Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt										0				120				120			

Konszolidált előirányzat módosítás Önkormányzat és intézményei 2014. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK														BEVÉTELEK														Bevétel Összesen
		Szem.jell.	Jánulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Támogatás	Műk.c. előirányzatok kioldása	Beruházás	Felújítás	Ber.célú előirányzatok	Intézményi előirányzatok	Hitel	Általános tartalék	Pályázati célutalék	Egyéb célutalék	Felhalmozási tartalék	Kiadások összesen	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Intézményi működési költség.	Önk. működ. költség.	Műk.célú bevételek			Önk. felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. bevételek		Pénzügyi vállalkozás		
																						ÁH-n belső	ÁH-n külső	Bevétel		Önk. felhalmoz. bevételek	ÁH-n belső		ÁH-n külső	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z	AA	AB	AB	AC	AD		
2	Önkormányzat összesen	8 987	807	105 142	754	2 042	7 300	-67 190	2 922	0	1 438	0	-24 707	0	0	0	37 495	0	11 424		5 680	10 236	1 955	8 200	0	0	0	0	37 495	
3	Polgármesteri Hivatal	1 745	285	581		0	0	0	0	0							2 611		239	564		1 808	0		0	0		2611		
4	Brunszvik Teréz Óvoda	94	-760	1 420	0	0	0	-20	0	0	0	0		0	0		754			754		0	0		0	0		754		
5	B8 Központ	48	33	18 742	0	0											18 803		13	120		242	18 912		0	0		18803		
6	Intézmények összesen	1887	-442	20743	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	22168	0	252	1438	0	1566	18912		0	0	0	22168		
7																	0											0		
8	Mindösszesen:	10 874	365	125 885	754	2 042	7 300	-67 210	2 922	0		0	-24 707	0	0	0	58 225	0	11 676		5 680	11 802	20 867	8 200	0	0	0	0	58 225	