

Martonvásár Város Önkormányzata 1.melléklet
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Adatok E forintban		
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
I.	Működési célú bevételek	911 894		
a	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567		
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 914		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481		
2.	Közhatalmi bevételek	228 100		
a.	Jövedelemdadók	0		
b.	Vagyoni típusú adók	112 000		
c.	Termékek és szolgáltatások adói	114 400		
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700		
3	Működési bevételek	46 271		
4	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042		
II.	Felhalmozási bevételek	43 088		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777		
2	Felhalmozási bevételek	0		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 982		
III.	Finanszírozási bevételek	580 822		
1	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	150 000		
2	Maradvány igénybevétele	430 822		
a	Működési célú maradvány	15 000		
b	Felhalmozási célú maradvány	415 822		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
I.	Működési célú kiadások	1 369 941		
1	Személyi juttatások összesen	256 234		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 236		
3	Dologi kiadások	160 015		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921		
5	Egyéb működési célú kiadások	395 323		
6	Tartalék	468 212		
II	Felhalmozási kiadások	159 703		
1	Beruházások	159 703		
2	Felújítások	0		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 529 644		
III	Finanszírozási kiadások	6 160		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 535 804		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat				
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662		
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	580 822		
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	6 160		

5 sz. táblázat				
	Költségvetési egyenleg	0		

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (2015. évi) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

2.melléklet

Martonvásár Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Adatok E. forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Működési bevételek	911 894			Működési kiadások	1 369 941		
Működési célú tám. Áh belülről	614 481			Személyi juttatások	256 234		
Közhatalmi bevételek ¹	228 100			Munkaadókat terhelő járulékok	68 236		
Működési bevételek	46 271			Dologi kiadások	1 60 015		
Műk. célú átvett pénzeszközök	23 042			ebből: fordított áfa	42 520		
				Ellátottak juttatási	21 921		
				Működési célú tám.ért. kiadások	395 323		
Finanszírozási bevételek	15 000			Tartalék (tesszeiben: 5. § melléklet)	468 212		
Működési célú maradvány	15 000			ebből: általános tartalék	15 000		
ebből: működési hiány finanszírozása	15 000						
				Finanszírozási kiadások	6 160		
				ÁFA kölesön törlesztés	6 160		
				I. Működletterés összesen	1 376 101		
I. Működletterés összesen	926 894						

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Felhalmozási bevételek	43 088			Felhalmozási kiadások	159 703		
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	28 777			Beruházások	159 703		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	14 311			Felújítások	0		
				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Finanszírozási bevételek	565 822						
Felhalmozási célú maradvány	415 822			Finanszírozási kiadások	0		
Hitelv felvétel	150 000						
II. Fejlesztés összesen	608 910			II. Fejlesztés összesen	159 703		
Mindösszesen	1 535 804			Mindösszesen	1 535 804		

Martonvásár Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény az 102. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján

Bevételek	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 331 344	771 180	911 894	Működési kiadások	778 361	857 210	1 369 941
Működési célú tám. Áh belülről	866 390	555 744	614 481	Személyi juttatások	368 515	241 405	256 234
Közhatalmi bevételek	371 964	174 500	228 100	Munkaadókat terhelő járulékok	95 585	67 363	68 236
Működési bevételek	80 617	37 394	46 271	Dologi kiadások	142 162	132 681	160 015
Műk. célú átvett pénzeszközök	12 373	3 542	23 042	ebből fordított áfa			42 520
				Ellátottak juttatási	24 430	14 400	21 921
				Működési célú tám.évi kiadások	147 669	369 622	395 323
Finanszírozási bevételek	60 324	98 309	15 000	Tartalék		31 739	468 212
Működési célú maradvány	60 324	98 309	15 000				
				Finanszírozási kiadások	5 647	6 160	6 160
				ÁFA kölesön törlesztés	5 647	6 160	6 160
I. Működetés összesen	1 391 668	869 489	926 894	I. Működetés összesen	784 008	863 370	1 376 101

Bevételek	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	15 367	379 277	43 088	Felhalmozási kiadások	39 598	498 989	159 703
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	6 120	379 277	28 777	Beruházások	15 189	474 188	159 703
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9 247	-	14 311	Pelutitások	24 282	14 286	-
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	127	10 515	-
Finanszírozási bevételek	9 071	181 186	565 822	Finanszírozási kiadások	9 931	67 593	-
Hitel felvétel	76		150 000	Likvid hitel törlesztése	76		
Felhalmozási célú maradvány	8 995	181 186	415 822	Vizközömlé hitel törlesztése	9 855	67 593	
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	24 438	560 463	608 910	II.Fejlesztés összesen	49 529	566 582	159 703
Minösszesen	1 416 106	1 429 952	1 535 804	Minösszesen	833 537	1 429 952	1 535 804

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2015.

(mégmenyvek nélkül)

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 196	122 763			105%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 050	348 704			109%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	51 932	70 718			136%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 473	6 462			100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 803	3 920			82%
B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	500 454	552 567		-	110%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 611	57 914			136%
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, ELS-programok és azok hazai	1 541				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	24 070	39 468			164%
	ebből: TB pénzügy alapjai	12 000	13 446			112%
	ebből: TB pénzügy alapjai					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 000	5 000			100%
	ebből: társulások és költségvetési szervek					
	ebből: társulások és költségvetési szervek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 065	610 481			112%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 145	-			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	1 769	-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 846	25 787			8%
	ebből: Központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, ELS-programok és azok hazai	308 846	25 787			8%
	társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: TB pénzügy alapjai					
	ebből: elktőlönitett állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	ebből: társulások és költségvetési szervek					
	ebből: nemzeti költségvetési szervek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 760	25 787			7%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyoni típusú adók	43 500	112 000			257%
	ebből: Értékpapírok	17 000	15 000			88%
	ebből: Telekadó	5 500	57 000			1036%
	ebből: Kommunális adó	21 000	40 000			190%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	110 000	95 000			86%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	16 000	16 600			104%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 800			140%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	128 000	114 400			89%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	1 700			57%
B3	Közhatalmi bevételek	174 500	228 100			131%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 720	989			36%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 802			
B404	Tulajdonosi bevételek	16 144	16 400			102%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 050	6 532			129%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 299	6 230			118%
B408	Kamatbevételek	6 000	3 000			50%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Egyéb működési bevételek		2 010			
B4	Működési bevételek	35 213	41 963			119%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-			
B62	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	3 542	19 500			551%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 542			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 542	23 042		-	651%
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	14 311			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	14 311			
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 135 080	943 684			83%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	-	150 000			
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	150 000	-	-	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 949	430 822			157%
	ebből működési maradvány	92 771	15 000			230%
	ebből felhalmozási maradvány	181 178	415 822			157%
B813	Maradvány igénybevétele	273 949	430 822			157%
B8	Finanszírozási bevételek	273 949	580 822			212%

Martonvásár Város Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése3/a. melléklet

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080 000			
Közfoglalkoztatás támogatása	25 267 000			
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	5 000 000			
TKT Támogató szolgálat	8 550 000			
Eü. Finanszírozás	13 446 000			
Műv.Iskola térítési díj átvétele KLIK-től	800 000			
Iskolatej támogatás	250 000			
Jövedelem pótló támogatások	3 521 000			
BBKP (NAKVI)	4 000 000			
Összesen	61 914 000	0	0	

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Pályázati támogatás - Leader színpad	12 341 000			
Pályázati támogatás - Leader sétány	13 446 000			
Pályázati támogatás - TÁMOP 3.4.2	2 990 000			
Összesen	28 777 000	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
MÁV átadott pénzeszköz karbantartásra	3 500 000			
Zsidó Hitközség	42 500			
MKA visszafizetése	19 500 000			
Összesen	23 042 500	0	0	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Pályázati bevétel (KDOP)	14 311 000			
Összesen	14 311 000	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzat intézményi működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	989 000			
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	16 400 000			
Áfa megtérülés	6 230 000			
Továbbszámlázott szolg. bevétele	6 802 000			
Működési célú kamatbevétel	3 000 000			
Med-Martoncat érdekeltségi díjhátralék megtérülése	1 200 000			
Bérleti díj bevétel	810 000			
Kiszámlázott áfa	6 532 000			
BBKP könyvtár bevétele	88 000			
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 156 000			
BBKP Rendezvények bevétele	1 209 000			
BBKP Újság bevétele	360 000			
Kiszámlázott áfa	759 000			
Áfavisszatérülés	486 000			
Házasságkötés (PH)	250 000			
Intézményi működési bevételek összesen	46 271 000	0	0	

Felhalmozási saját bevételek összesen			0	

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (02.11.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2015. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése 3/c . melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Építményadó	15 000 000			
Telekadó	57 000 000			
Magánszemélyek komm. adója	40 000 000			
Idegenforgalmi adó				
Iparüzési adó	95 000 000			
Helyi adók összesen	207 000 000			
Gépjárműadó	16 600 000			
Átengedett központi adók összesen	16 600 000			
Pótlékok, bírságok	1 700 000			
Talajterhelési díj	2 800 000			
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 500 000			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	228 100 000			

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatíva jogcíme	ÖNKORMÁNYZAT					TÖBBCÉLÚ KIST. TÁRSULÁS					2014. évi mindösszesen	2015. évi mindösszesen
	Eredeti előirányzat	II. Módosítás (június havi)	III. Módosítás (október havi)	2014. évi összesen	2015. évi támogatás	Eredeti előirányzat	II. Módosítás (június havi)	III. Módosítás (október havi)	2014. évi összesen	2015. évi támogatás		
Önkormányzati hivatal munk.	100 531 000			100 531 000	100 439 400				0	0	100 531 000	100 439 400
Települé-üzemeltetés tám.	24 829 589			24 829 589	26 279 371				0	0	24 829 589	26 279 371
eből: Zöldterület gazdálkodás	7 631 060			7 631 060	7 859 309				0	0	7 631 060	7 859 309
eből: Körvilágítás fenntartása	9 402 240			9 402 240	10 624 000				0	0	9 402 240	10 624 000
eből: Körzóna fenntartása	1 539 942			1 539 942	1 539 942				0	0	1 539 942	1 539 942
eből: Közutak fenntartása	6 256 347			6 256 347	6 256 120				0	0	6 256 347	6 256 120
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	-31 326 240			-31 326 240	-20 113 170				0	0	-31 326 240	-20 113 170
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 330 600			15 330 600	15 303 600				0	0	15 330 600	15 303 600
Udüléshelyi feladatok támogatása	11 100			11 100	12 400				0	0	11 100	12 400
Lakott külterületre kapcsol. Tám	871 421			871 421	841 500				0	0	871 421	841 500
Helyi önk. munk. ált. támogatás összesen	110 247 470	0	0	110 247 470	122 763 101	0	0	0	0	0	110 247 470	122 763 101
2013/2014 8 hó	55 365 600	267 466		55 633 066	60 896 000	71 146 133	-2 139 732		69 006 401	73 075 200	124 639 467	133 971 200
2014/2015 4 hó	27 549 067	668 667		28 217 734	28 925 600	35 840 533	133 733		35 974 266	35 153 600	64 192 000	64 079 200
Övodaped. bértámogatása	82 914 667	936 133	0	83 850 800	89 821 600	106 986 667	-2 005 999	0	104 980 668	108 238 800	188 831 467	198 050 400
Övodaped. pótlólagos támogatás	708 640	17 200		725 840	731 500	921 920	3 440	a	925 360	889 000	1 651 200	1 620 500
Kiseg. támogatás övodaped. Minősítésből adódó kádishoz/				0	1 056 000				0	0	0	2 816 000
2013/2014 8 hó	16 800 000			16 800 000	16 800 000	15 600 000	0		15 600 000	18 000 000	32 400 000	34 800 000
2014/2015 4 hó	8 400 000			8 400 000	8 400 000	7 800 000	1 200 000		9 000 000	9 000 000	17 400 000	17 400 000
Övodapedagógusok nev. munkáját követően segítő bértámogatása	25 200 000	0	0	25 200 000	25 200 000	23 400 000	1 200 000	0	24 600 000	27 000 000	49 800 000	52 200 000
2013/2014 8 hó	8 736 000	37 334		8 773 334	11 526 667	10 901 333	-224 000		10 677 333	13 626 667	19 450 667	25 153 333
2014/2015 4 hó	4 368 000	74 667		4 442 667	5 483 333	5 506 667	37 333		5 543 999	6 533 333	9 986 666	12 016 667
Öv. adományletelési támogatás	13 104 000	112 001	0	13 216 001	17 010 000	16 400 000	-186 667	0	16 221 333	20 160 000	29 437 334	37 170 000
Elismert bértámogatás	24 512 640			24 512 640	27 928 288	1 403 520			1 403 520	2 018 912	25 916 160	29 947 200
Üzemeltetési támogatás	22 759 519			22 759 519	24 459 842	1 730 502			1 730 502	2 439 894	24 490 021	26 899 736
Gyermekkezelési támogatás	47 272 159	0	0	47 272 159	52 388 130	3 134 022	0	0	3 134 022	4 458 806	50 406 181	56 846 936
Köznevelési támogatások összesen	169 199 466	1 065 334	0	170 264 800	186 207 230	150 850 609	-989 226	0	149 861 382	162 496 606	320 126 182	348 703 836
Szociális és gyermekjóléti feladat				0	0	24 885 150	0	0	24 885 150	24 795 530	24 885 150	24 795 530
Házi segítségnyújtás				0	0	21 866 000	0	0	21 866 000	22 431 500	21 866 000	22 431 500
Tanyagondnoki szolgálat				0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Idősek nappali ellátása				0	0	1 635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	1 635 000	1 635 000
Családi napközi				0	0	1 045 980	0	0	1 045 980	1 394 640	1 045 980	1 394 640
Szociális feladatok összesen	0	0	0	0	0	51 932 130	0	0	51 932 130	52 756 670	51 932 130	52 756 670
Pénzületi szociális ellátás támogatása	7 831 409			7 831 409	17 961 380				0		7 831 409	17 961 380
Könyvtári, köznevelési, rendőri támogatás	6 472 920			6 472 920	6 461 520				0		6 472 920	6 461 520
Köznevelési feladatok egyéb tám.	3 920 000			3 920 000	3 920 000				0	0	3 920 000	3 920 000
Prémium évek program támogatás				0	0				0	0	0	0
Bérlakásdíj támogatás				0	0				0	0	0	0
Bérlakásdíj támogatás	297 671 265	1 065 334	0	298 736 599	337 313 231	202 782 739	-989 226	0	201 793 512	215 253 276	500 530 111	552 566 507
ELSZÁMOLÁSI KÜLÖNBÖZET												
NETTÓ NORMATÍVA ÖSSZEJE												

Martonvásár Város Képviselőtestület /.../2015 (...) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb revékenységek		
		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	8 687	0	0							22 262		
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0							0		
K1	Személyi juttatások összesen	8 687	0	0							22 262		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 367	0	0							3 005		
K31	Készletbeszerzés	90	0	0							0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	0	0							0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 060	0	0							43 800	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0							0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	102	0	0							17 413	0	0
K3	Dologi kiadások	3 492	0	0	1 500	0	0				61 213	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				21 921	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások							361 021	0	0	468 212	0	0
	Ebből: Tartalék										468 212		
K6	Beruházások	380	0	0									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	14 926	0	0	23 421	0	0	361 021	0	0	554 692	0	0
K9	Finanszírozási kiadások										341 621		

Adatok E Ft-ban

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	16 332		
K1	Személyi juttatások összesen	16 332		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 519		
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500		
K331	Közüzemi díjak			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500		
K337	Egyéb szolgáltatások	5 525		
K33	Szolgáltatási kiadások	6 025		
K341	Kiküldetések kiadásai	500		
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	602		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	50		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	652		
K3	Dologi kiadások	7 677		
K502	Elvonások és befizetések			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	Beruházások	-	0	0
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 528	0	0

Martonvásár Város Képviselőtestület 4./2015 (C2A) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

5/b. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

[illegible]

Marionvásár Város Képviselőtestület /.../2015. (C211) önkormányzati rendelete Marionvásár Város 2015. évi költségvetéséről

5/c. melléklet

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból**

Adatok E Ft-ban

[illegible]

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

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031 - Család és nővédelmi cél gondozás			074032 - Ifjúság-cél gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.			072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása			074011 - Foglalkozás et- i alapellátás		
		Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 687	0	0	6 199	0	0	2 488	0	0									
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0											
K1	Személyi juttatások összesen	8 687	0	0	6 199	0	0	2 488	0	0									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 367	0	0	1 688			679											

K311	Szakmai anyagok beszerzése	30			30														
K312	Üzenetelési anyagok beszerzése	60			60														
K313	Arbeszerzés	0																	
K31	Készletbeszerzés	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	75									75								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165			120						45								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzeni díjak	0																	
K332	Vásárolt ételmezés	0																	
K333	Béren és lízing díjak	0																	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0																	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0															
K336	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások	0																	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 060			63			497			1 800								
K33	Szolgáltatási kiadások	3 060	0	0	63	0	0	497	0	0	1 800	0	0	500	0	200	0	0	0
K341	Kikiutalások kiadásai	0																	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0																	
K34	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	102			67						35								
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	102			67	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 492	0	0	340	0	0	497	0	0	1 955	0	0	500	0	200	0	0	0

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0																	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0																	
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0																	
K63	Informatkai eszközök beszerzése, létesítése	197			197														
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102			102														
K65	Részesedések beszerzése	81			81														
K66	Meglévő részesedések nyelvéshéhez kapcsolódó	0																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0																	
K6	Beruházások	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Feújítások																		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K1-K6	Költségvetési kiadások	14 926	0	0	8 607	0	0	3 664	0	0	1 955	0	0	500	0	200	0	0	0

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				779			779		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				0			0		
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				2 432			2 432		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				692			692		
107051	Szociális étkeztetés	1 500						1 500		
107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások				18 018			18 018		
Összesen		1 500	0	0	21 921	0	0	23 421	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.

Egyéb működési célú támogatások

	Rovatrend	K506			K511			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása				2 500			2 500	0	0
084032	Martonvásári Tehetséggyondozó Alapítvány támogatása				600			600	0	0
081041	Sportszervezetek támogatása				5 500			5 500	0	0
011130	Közbiztonság támogatása	750						750	0	0
011130	TKT-nak pénzeszköz átadás	234 071						234 071	0	0
066020	Martongazdának átadott pe (MÁV)				3 500			3 500	0	0
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				114 100			114 100	0	0
	Orvosi rendelő, védőnői helyiségek				8 438			8 438	0	0
	Köztisztító fenntartása				4 498			4 498	0	0
	Út, autópálya építése				6 248			6 248	0	0
	Egyéb szárazföldi személyszállítás				5 100			5 100	0	0
	nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása				6 833			6 833	0	0
	Közvilágítás				12 207			12 207	0	0
	Zöldterület-kezelés				13 918			13 918	0	0
	Város- és községgazdálkodás				1 402			1 402	0	0
	Vagyongazdálkodás				2 010			2 010	0	0
	Sportterületek, eozonatorok				4 318			4 318	0	0
	Közfürdő, fürdő, sportcsarnok				39 220			39 220	0	0
	Állatgyógyintézet, állatorvos				9 908			9 908	0	0
	Önkormányzat működési feladatai									
	Összesen	234 821	0	0	126 200	0	0	361 021	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
 Intézmények mindösszesen

Rovat- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	Intézmények összesen				Index %	Polgármesteri Hivatal				Brunszvik-Teréz-Ovoda		Brunszvik-Beethoven	
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 679	4 000				32%							4000	
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		4 000											4000	
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s</i>	12679	0												
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>		0												
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		0												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési</i>		0												
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		0												
	<i>ebből: nemzeti és költségvetési támogatások és</i>		0												
	<i>ebből: térségi fejlesztési támogatások és</i>		0												
B1	Működési célú támogatások ÁH beltről	12 679	4 000				32%					0		4000	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	517	2 990				578%					2990		0	
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0												
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s</i>	517	2 990				578%					2990			
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>		0												
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		0												
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési</i>		0												
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		0												
	<i>ebből: nemzeti és költségvetési támogatások és</i>		0												
	<i>ebből: térségi fejlesztési támogatások és</i>		0												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	517	2 990				578%					2990		0	
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)		0												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 181	3 063				140%	250						2 813	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		759											759	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		486											486	
B408	Kamatbevételek		0												
B410	Egyéb működési bevételek		0												
B4	Működési bevételek	2 181	4 308				198%	250				0		4 058	
B5	Felhalmozási bevételek		0												
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0									0		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0					0				0		0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					0				0		0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 377	11 298		0	0	73%	250	0	0	2 990	0	0	8 058	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 546	0					0	0	0	0			0	0
	<i>ebből működési maradvány</i>	5 338	0												
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	8	0												
B813	Maradvány igénybevétele	5 546	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	330 421	335 461				102%	147 409				146 404		41 648	
B8	Finanszírozási bevételek	335 967	335 461	0	0	0	100%	147 409	0	0	146 404	0	0	41 648	0
Összes bevétel		351 344	346 759	0	0	0	99%	147 659	0	0	149 394	0	0	49 706	0

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (62./) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

6. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Intézmények mindösszesen

Rovat- szám	Megnevezése	2014. évi eredeti ei.	Összesen				Index %	Polgármesteri Hivatal				Brunszvik Teréz Óvoda		Brunszvik-Beethoven Rendezvénytervező Központ	
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 168	203 826				102%	94 811			93 794			15 221	
K12	Külső személyi juttatások	8 600	5 127				60%	1 177			2 310			1 640	
K1	Személyi juttatások összesen	207 768	208 953				101%	95 988			96 104			16 861	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	58 174	58 345				100%	27 007			26 844			4 494	
K31	Készletbeszerzés	7 425	5 905				80%	1 800			1 930			2 175	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 028	3 350				83%	2 350			250			750	
K33	Szolgáltatási kiadások	32 652	24 479				75%	7 040			9 405			8 034	
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 834	1 345				35%	300			120			925	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	12 120	8 534				70%	2 566			2 960			3 008	
K3	Dologi kiadások	60 059	43 613				73%	14 056			14 665			14 892	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	23 708	34 302				145%	9 762			11 181			13 359	
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 708	34 302				145%	9 762			11 181			13 359	
K6	Beruházások	1 635	1 843				113%	1 143			600			100	
K7	Felújítások	0	0					0			0			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0					0			0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	351 344	347 056				99%	147 956			149 394			49 706	
K9	Finanszírozási kiadások		0					0			0			0	
Kiadások összesen		351 344	347 056				99%	147 956			149 394			49 706	

		Adatok E Ft-ban				
Rovat- szám	Megnevezése	2014. eredeti ei.	011130-Onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 483	82 412			99%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 804	3 960			104%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	4 062	3 817			94%
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés	3 613	4 308			119%
K1110	Egyéb költségterítések	252	114			45%
K1111	Lakhatási támogatások					
K1112	Szociális támogatások	400	200			50%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
K1113	ebből: biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 614	94 811	0	0	99%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1 100			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	77			100%
K12	Külső személyi juttatások	77	1 177	0	0	1529%
K1	Személyi juttatások összesen	95 691	95 988	0	0	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149	27 007	0	0	103%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 567	23 618			100%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	964	1 929			200%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	782	696			89%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	836	764			91%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	550	150			27%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 085	1 650			79%
K313	Árubeszerzés	0	0			
K31	Készletbeszerzés	2 635	1 800			68%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 250			104%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200	1 100			92%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 400	2 350			98%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	965			107%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 634	1 165			44%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 160	4 910			95%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 694	7 040			81%
K341	Kiküldetések kiadásai	600	300			50%
K342	Reklám- és propagandakiadások	14				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	614	300			49%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 050	1 700			56%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	800	866			108%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 850	2 566			67%
K3	Dologi kiadások	18 193	14 056			77%
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 474	9 762			218%
K511	ebből: önkormányzati többségi tulajdoni nem pénzügyi	4 474	9 762			218%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 474	9 762	0	0	218%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260	100			38%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	300			86%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70	243			347%
K6	Beruházások	680	1 143	0	0	168%
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	145 187	147 956	0	0	102%

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./.../2015 (M. II.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

6/b. melléklet

**Martonávrás Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brunszyik Teréz Óvoda**

[illegible]

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (22.11.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

6/b. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brunsztvík Terezt Óvoda

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2014. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	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 nevelés köznevelési intézményben		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Pályázat		Kötelező feladat		
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	
K5	Egyéb működési célú kiadások	11616	11181	0	0	96%	0	0	0	11181	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0														
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0														
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0														
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	200				200										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	268	400			149%	400										
K65	Részesedések beszerzése	0	0														
K66	Integritási tesztelési szolgáltatás	0	0														
K67	Beruházási célú előzetesen tisztázott átalakítások finanszírozási adó	70	0														
K6	Beruházások	338	600	0	0	178%	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0														
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0														
K74	Felújítási célú előzetesen tisztázott átalakítások finanszírozási adó	0	0														
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	144646	149394	0	0	103%	124154	0	0	11581	0	0	2991	0	0	10668	0

Martonvásár Város Képviselőtestület 1.../2015 (62./15) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

6.c melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Brusszlik-Bethoven Kulturális Központ

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2014. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Muzeumi együttművny tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások			082044-Könyvtári szolgáltatások			083030-Egyéb kiadói tevékenység			
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2250	1515			67%	585			200						730									
K312	Üzenetelési anyagok beszerzése	610	660			108%	220			250						190									
K313	Árubeszerzés	0	0																						
K31	Készletbeszerzés	2860	2175	0	0	76%	805	0	0	450	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Információs szolgáltatások	1148	450			39%	180									270									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	300			125%	240									60									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1388	750	0	0	54%	420	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közvetített díjak	0	0																						
K332	Vásárolt előfizetés	0	0																						
K333	Bérelt és lízing díjak	885	440			50%	440																		
K334	Közvetített szolgáltatások	100	50			50%	50																		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0																						
K335	ebélt. általánosan	0	0																						
K335	ebélt. általánosan	0	0																						
K335	ebélt. általánosan	0	0																						
K336	Szakmai tevékenység segítő	476	200			42%	200																		
K337	Egyéb szolgáltatások	13588	7344			54%	2350			1184						390							3420		
K33	Szolgáltatások	15049	8034	0	0	53%	3040	0	0	0	0	0	1184	0	0	390	0	0	0	0	0	3420	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	159	225			142%	200									25									
K342	Reklám- és propagandakiadások	2826	700			25%	700																		
K34	Kommunikációs tevékenység	2985	925	0	0	31%	900	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Fizetendő általános forgalmi adó	5224	2224			43%	1158			122			135			323						486			
K352	Kamatkiadások	0	759				326			312						24						97			
K353	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	25	25			100%										25									
K355	Egyéb dologi kiadások	5249	3008	0	0	57%	1484	0	0	434	0	0	135	0	0	372	0	0	0	0	0	583	0	0	0
K35	Kommunikációs tevékenység	27531	14892	0	0	54%	6649	0	0	884	0	0	1319	0	0	2037	0	0	0	0	0	4003	0	0	0
K3	Dologi kiadások																								
K511	Egyéb működési célú támogatások	7618	13359			175%	9030									4329									
K511	Egyéb működési célú támogatások	7618	13359			175%	9030									4329									
K511	Egyéb működési célú támogatások	7618	13359			175%	9030									4329									
K5	Egyéb működési célú kiadások	7618	13359	0	0	175%	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	4329	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (C.11) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2015.
Bruzsvik-Beethoven Kulturális Központ

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2014. évi eredetei ei.	Összesen				Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Műzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások			082044-Könyvtári szolgáltatások			083030-Egyéb kiadói tevékenység			
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Index %		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat						
								Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telf. Ei.				
K61	Immateriális javak beszerzése, felújítása	0	0																							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése <i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0																							
K62	Immateriális eszközök beszerzése, felújítása	0	0																							
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	0	0																							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	486	79			16%		79																		
K65	Részesedések beszerzése	0	0																							
K66	Protektív részesedések nyereség- részvételei, átvett költségek felzárkózási kiadásai, finanszírozási adók	0	0																							
K66	Beruházások	131	21			16%		21																		
K67	Beruházások	617	100	0	0	16%		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0																							
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0																							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0																							
K74	Felújítási célú tevékenységek szolgáltatásai, finanszírozási adók	0	0					0	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
K1-K8	Költségvetési kiadások	61511	49706	0	0	81%		27516	0	0	5352	0	0	2945	0	0	9890	0	0	0	0	0	4003	0	0	0

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (2.11.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai
előirányzata feladatanként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Saját erő	Pályázati támogatás	Tárgyévi teljesítés összesen
1							
2							
3							
4	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Áthúzó EL-s pályázatok összesen						
14							
15	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen						
16							
17	Egyéb beruházások	157 860	0	0	0	0	0
18	Beethoven Általános Iskola beruházása	157 480					
19	Védőnői beruházások	380					
20	Áthúzó egyéb beruházások						
21							
22							
23							
24							
25							
26	Egyéb beruházások összesen	157 860	0	0	0	0	0
27							
28	Hazai támogatású fejlesztési programok						
29							
30	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen						
31							
32	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK						
33	BBKP egyéb tárgyi eszköz vásárlás	100					
34	Brunszvik Ovoda informatikai eszköz vásárlás	200					
35	Brunszvik Ovoda egyéb tárgyi eszköz vásárlás	400					
	Polgármesteri Hivatal informatikais javak vásárlása	127					
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök vásárlása	381					
36	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz vásárlása	635					
37	Intézményi beruházások összesen	1 843	0	0	0	0	
38	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	159 703					0

Martonvásár Város Képviselőtestület 1./2015 (C2.11) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

8. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú kiadásai
előirányzata feladatonként

Adatok E Ft-ban

Sz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	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						
11							
23							
24							
25	Egyéb felújítások összesen	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2014 .évi tervezett létszám (fő)	2014. évi módosított létszám (fő)	2015. évi tervezett létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	35
4	BB Központ	6,6	6,6	7,4
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	41,6	41,6	42,4
6	Polgármesteri Hivatal	28	28	28
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	Közfoglalkoztatottak	11,46	24	24
10	MINDÖSSZESEN:	86,06	98,6	99,4

Szaktaladatok megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év
Városüzemeltetés (VÜ)	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	4 183 686	50 204 230
Települési hulladék gazdálkodás	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	569 397	6 832 761
Út, járda karbantartás	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	520 629	6 247 552
Köztisztító fenntartás	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	374 817	4 497 809
Helyi közösségi közlekedés	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	424 980	5 099 755
Közüllgítás, karbantartás	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	1 017 216	12 206 595
Zöldterület kezelés	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	1 159 822	13 917 870
Városgazdálkodás	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	116 824	1 401 889
VÁROSFEJLESZTÉS (VAF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodás (VAK)	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	167 525	2 010 296
Intézményüzemeltetés (IU)	9 015 582	9 015 582	9 015 582	8 015 582	8 015 582	7 015 582	7 015 582	7 015 582	7 015 582	9 015 582	9 015 582	7 015 582	96 186 984
Sportlétesítmények / sportpálya	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	359 796	4 317 555
MV Önkormányzata épületeinek üzemeltetése	8 655 786	8 655 786	8 655 786	7 655 786	7 655 786	6 655 786	6 655 786	6 655 786	6 655 786	8 655 786	8 655 786	6 655 786	91 869 429
1 Polgármesteri Hivatal	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	813 467	9 761 600
2 Gyermekorvosi rendelő/fogorvos	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	374 731	4 496 769
3 Védőőrti helyiségek	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	213 407	2 560 881
4 Orvosi rendelő	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	115 102	1 381 227
5 Beethoven Általános Iskola	4 268 309	4 268 309	4 268 309	3 268 309	3 268 309	2 268 309	2 268 309	2 268 309	2 268 309	4 268 309	4 268 309	2 268 309	39 219 707
6 Művészeti Iskola	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	825 705	9 908 459
7 Brunszvik Teréz Óvoda	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	931 771	11 181 254
8 Brunszvik Beethoven Központ	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	752 526	9 030 317
9 Óvoda Múzeum és Könyvtár	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	360 768	4 329 214
összesen:	13 366 792	13 366 792	13 366 792	12 366 792	12 366 792	11 366 792	11 366 792	11 366 792	11 366 792	13 366 792	13 366 792	11 366 792	148 401 510

Martonvásár Város Képviselőtestület .../2015 (2.11.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2015. évi költségvetéséről

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

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		
				5	6	7	8	9		
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	15 700	134 300	150 000	
6.	Beruházási hitel Iskola bővítés	2 015	0	0	0	0	15 700	134 300	150 000	
7.									0	
8.										
9.										
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		17 967	6 160		5 873	0	0	30 000	
11.	Áfa Kölcson törlesztés	2 012	17 967	6 160		5 873			30 000	
12.										
Összesen (1+5+10)				17 967	6 160	0	5 873	15 700	134 300	180 000

Ezer forintban :

Ezer forintban !

1/2015 (2015) önl

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évre (tervezett adatok alapján)

Kzer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	46 047	46 047	46 047	46 047	46 047	46 047	46 047	46 047	46 047	46 048	46 048	46 048	552 567
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 914	5 159	5 160	5 159	5 160	5 159	5 160	5 159	5 160	5 159	5 160	5 159	5 160	61 914
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481	51 206	51 207	51 206	51 207	51 206	51 207	51 206	51 207	51 206	51 208	51 207	51 208	614 481
	Vagyoni típusú adók	112 000	9 333	9 333	9 333	9 333	9 333	9 334	9 333	9 334	9 333	9 334	9 333	9 334	112 000
	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	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	1 700	142	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	1 700
	Közhatalmi bevételek	228 100	19 008	19 008	19 008	19 008	19 009	19 009	19 009	19 009	19 008	19 008	19 008	19 008	228 100
	Működési bevételek	46 271	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 705	3 705	3 705	44 469
	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	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	911 894	75 840	75 841	75 840	75 841	75 841	75 842	75 841	75 842	75 840	75 842	75 841	75 841	910 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777	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														0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	1 193	1 192	1 193	1 192	1 193	1 192	1 193	1 192	1 193	1 192	1 193	1 193	14 311
	Felhalmozási bevételek	43 088	3 591	3 590	3 591	3 590	3 591	3 590	3 591	3 590	3 591	3 590	3 591	3 592	43 088
	Finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	150 000													150 000
	Működési célú maradvány	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
	Felhalmozási célú maradvány	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	430 822	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 901	35 902	35 901	35 902	430 822
	Finanszírozási bevételek	580 822	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 902	35 901	35 902	35 901	185 902	580 822
	BELÜLTÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804	115 333	115 333	115 333	115 333	115 334	115 334	115 334	115 334	115 332	115 334	115 333	265 335	1 534 002

[illegible]

Az önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	303 232	303 232
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	76 200	76 200
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	49 584	49 584
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	429 016	429 016

Gyermekétkeztetés térítési díjak 2015.

A szállítandó étel egységára

Intézménytípus	Étkezési típus	Nettó eladási ár Ft	1,8% inflációval növelt nettó eladási ár 2015. március 1-től
Óvoda	Tízórai	73	74
	Ebéd	301	306
	Uzsonna	72	73
	Összesen	446	453
Iskola	Tízórai	79	80
	Ebéd	407	414
	Uzsonna	79	80
	Összesen	565	574

Az eladási árak az alábbi nyersanyagköltségeket tartalmazzák

Intézménytípus	Étkezési típus	Nettó nyersanyag- költség Ft	Nettó eladási ár 2015. március 1-től
Óvoda	Tízórai	73	74
	Ebéd	222	227
	Uzsonna	72	73
	Összesen	367	374
Iskola	Tízórai	63	64
	Ebéd	190	197
	Uzsonna	58	59
	Összesen	311	320

Fejér megyei Pápay Ágoston Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon

A szállítandó étel egységára

Korosztály	Étkezési típus	Nettó eladási ár Ft	1,8% inflációval növelt nettó eladási ár 2015. március 1-től
7-14 éves	Reggeli	117	119
	Tízórai	54	55
	Ebéd	407	414
	Uzsonna	54	55
	Vacsora	235	239
	Összesen	867	882
15-18 éves	Reggeli	136	138
	Tízórai	55	56
	Ebéd	432	440
	Uzsonna	55	56
	Vacsora	290	295
	Összesen	968	985
19-60 éves	Reggeli	176	179
	Tízórai	55	56
	Ebéd	432	440
	Uzsonna	55	56
	Vacsora	290	295
	Összesen	1008	1026

Az eladási árak az alábbi nyersanyagköltségeket tartalmazzák

Korosztály	Étkezési típus	Nettó nyersanyag- költség Ft	Nettó eladási ár 2015. március 1-től
7-14 éves	Reggeli	68	70
	Tízórai	30	31
	Ebéd	211	218
	Uzsonna	30	31
	Vacsora	121	125
	Összesen	460	475
15-18 éves	Reggeli	74	76
	Tízórai	33	34
	Ebéd	221	229
	Uzsonna	33	34
	Vacsora	150	155
	Összesen	511	528
19-60 éves	Reggeli	103	106
	Tízórai	33	34
	Ebéd	221	229
	Uzsonna	33	34
	Vacsora	158	163
	Összesen	548	566