

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2016 (...) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2016.évi költségvetéséről**

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2016. évi kiadásai
6/c.sz.melléklet	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2016. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi létszámkerete
10.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Átadott pénzeszközök Martongazda Kft
11.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
12.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
13.sz. melléklet	Az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások
14.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2014-2016. évi költségvetéseinek mérlege

Martonvásár Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2015. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	911 894	961 770			105%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	590 230			107%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	61 941	36 407			59%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481	626 637			102%
2.	Közhatalmi bevételek	228 100	284 500			125%
a.	Jövedelemadók	0	0			
b.	Vagyoni típusú adók	112 000	147 800			132%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	135 000			118%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700			100%
3	Működési bevételek	46 271	35 591			77%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	15 042			65%
II.	Felhalmozási bevételek	43 088	21 000			49%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777	0			0%
2	Felhalmozási bevételek	0	21 000			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	0			0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 982	982 770			103%
III.	Finanszírozási bevételek	580 822	364 092			63%
1	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	150 000	0			0%
2	Maradvány igénybevétele	430 822	364 092			85%
a	Működési célú maradvány	15 000	8 286			55%
b	Felhalmozási célú maradvány	415 822	355 806			86%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804	1 346 862			88%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	2015. évi eredeti ei	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 369 941	1 332 809			97%
1	Személyi juttatások összesen	256 234	264 063			103%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 236	73 680			108%
3	Dologi kiadások	160 015	127 677			80%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	22 778			104%
5	Egyéb működési célú kiadások	395 323	392 994			99%
6	Tartalék	468 212	451 617			96%
II	Felhalmozási kiadások	159 703	7 380			5%
1	Beruházások	159 703	7 380			5%
2	Felújítások	0	0			
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 529 644	1 340 189			88%
III	Finanszírozási kiadások	6 160	6 673			108%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 535 804	1 346 862			88%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-357 419			62%
---	---	----------	----------	--	--	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662	357 419			62%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	580 822	364 092			63%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	6 160	6 673			108%

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	911 894	961 770			105%	Működési kiadások	1 369 941	1 332 809			
Működési célú tám. Áh belülről	614 481	626 637			102%	Személyi juttatások	256 234	264 063			103%
Közhatalmi bevételek	228 100	284 500			125%	Munkaadókat terhelő járulékok	68 236	73 680			108%
Működési bevételek	46 271	35 591			77%	Dologi kiadások	160 015	127 677			80%
Mük. célú átvett pénzeszközök	23 042	15 042			65%	<i>ebből fordított áfa</i>	42 520	0			0%
						Ellátottak juttatási	21 921	22 778			104%
						Működési célú tám.ért.kiadások	395 323	392 994			99%
Finanszírozási bevételek		8 286				Tartalék (részleteiben: 5/g.melléklet)	468 212	451 617			96%
Működési célú maradvány	15000	8 286			55%	<i>ebből általános tartalék</i>		22 054			
<i>ebből: működési hiány finanszírozása</i>	<i>15000</i>	<i>0</i>			0%						
						Finanszírozási kiadások	6160	6 673			108%
						ÁFA kölcsön törlesztés	6160	6 673			108%
I. Működtetés összesen	926 894	970 056			105%	I. Működtetés összesen	1376101	1 339 482			97%

Bevételek	2015. évi eredeti ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2015. évi eredeti ei.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	43 088	21 000			49%	Felhalmozási kiadások	159 703	7 380			5%
Felhalmozási célú tám.	28 777				0%	Beruházások	159703	7 380			5%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	14 311	0			0%	Felújítások		0			
Felhalmozási bevétel		21000				Egyéb felhalmozási kiadások		0			
Finanszírozási bevételek	565 822	355 806			63%						
Felhalmozási célú maradvány	415 822	355 806			86%	Finanszírozási kiadások		0			
Hítelv felvétel	150 000	0			0%						
II.Fejlesztés összesen	608 910	376 806			62%	II.Fejlesztés összesen	159 703	7 380			5%
Mindösszesen	1 535 804	1 346 862			88%	Mindösszesen	1 535 804	1 346 862			88%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2016.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	2016. évi			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 763	121 218			99%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 704	301 826			87%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	70 718	160 762			227%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 462	6 424			99%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 920				0%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	590 230			107%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 914	36 407			63%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		4 177			
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>					
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	39 468	14 130			36%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	13 446	13 100			97%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>					
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	5 000	5 000			100%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 481	626 637			103%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 787				
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>					
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	25 787				
	<i>társfinanszírozása</i>					
	<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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 787	-			
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	-	-			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
B34	Vagyon típusú adók	112 000	147 800			132%
	<i>ebből: Építményadó</i>	15 000	19 000			127%
	<i>ebből: Telekadó</i>	57 000	76 900			135%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	40 000	51 900			130%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000	115 000			121%
B352	Fogyasztási adók					
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
B354	Gépjárműadók	16 600	18 000			108%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	2 000			71%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	135 000			118%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700			100%
B3	Közhatalmi bevételek	228 100	284 500			125%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	989	2 495			252%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 802	2 800			
B404	Tulajdonosi bevételek	16 400	17 343			106%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 532	5 631			86%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 230	4 846			78%
B408	Kamatbevételek	3 000	-			0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411	Egyéb működési bevételek	2 010				
B4	Működési bevételek	41 963	33 115			79%
B5	Felhalmozási bevételek	-	21 000			
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	19 500	15 000			77%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 542	42			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	15 042			65%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	-			
B1-B7	Költségvetési bevételek	943 684	980 294			104%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	150 000				
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	150 000	-	-	-	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 822	364 092			85%
	<i>ebből működési maradvány</i>	15 000	8 286			55%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	415 822	355 806			86%
B813	Maradvány igénybevétele	430 822	364 092			85%
B8	Finanszírozási bevételek	580 822	364 092			63%

Martonvásár Város Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

3/a. melléklet

Adatok forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
MKE támogatás visszatérülése 2015. évről	15 000 000			
Mezőőri szolgálat	1 080 000			
Közfoglalkoztatás támogatása	12 000 000			
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	5 000 000			
Eü. Finanszírozás	13 100 000			
Műv.Iskola térítési díj átvétele KLIK-től	800 000			
Iskolatej támogatás	250 000			
Miniszterelnökségi pályázat	4 177 000			
Összesen	51 407 000	0	0	

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Összesen	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Zsidó Hitközség	42 500			
Összesen	42 500	0	0	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Összesen	0	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzat intézményi bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 495 300			
Újság hirdetés bevétele	1 000 000			
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 150 000			
Áfa megtérülés	4 847 000			
Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 800 000			
Működési célú kamatbevétel	0			
Bérleti díj bevétel	2 192 000			
Kiszámlázott áfa	5 631 000			
PH házasságkötés bevétele	250 000			
BBKP könyvtár bevétele	100 000			
BBKP Óvodamúzeum bevétele	1 000 000			
BBKP Rendezvények bevétele	150 000			
BBKP Terembérlés	300 000			
Kiszámlázott áfa	338 000			
Áfavisszatérülés	338 000			
Intézményi működési bevételek összesen	35 591 300	0	0	

Túzzoltószertár végösszegének megfizetése	21000			
Felhalmozási saját bevételek összesen	21000		0	

Martonvásár Város Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat, Ft	Módosított előirányzat, Ft	Teljesített előirányzat, Ft	Index, %
Építményadó	19 000 000			
Telekadó	76 900 000			
Magánszemélyek komm. adója	51 900 000			
Idegenforgalmi adó				
Iparüzési adó	115 000 000			
Helyi adók összesen	262 800 000			
Gépjárműadó	18 000 000			
Átengedett központi adók összesen	18 000 000			
Pótlékok, bírságok	1 700 000			
Talajterhelési díj	2 000 000			
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó				
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 700 000			
Közhatalmi bevételek mindösszesen	284 500 000			

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata		Szent László Völgye TKT		2015. évi mindösszesen	2016. évi mindösszesen	Index %
	2015. évi összesen	2016. évi támogatás	2015. évi összesen	2016. évi támogatás			
Önkormányzati hivatal műk.	100 439 400	100 256 200	0	0	100 439 400	100 256 200	100%
Település-üzemeltetés tám.	26 279 371	26 278 582	0	0	26 279 371	26 278 582	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	7 859 309	7 858 520	0	0	7 859 309	7 858 520	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 624 000	10 624 000	0	0	10 624 000	10 624 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	0	0	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	6 256 120	6 256 120	0	0	6 256 120	6 256 120	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>	<i>-20 113 170</i>	<i>-21 439 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 113 170</i>	<i>-21 439 942</i>	<i>107%</i>
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 303 600	15 214 500	0	0	15 303 600	15 214 500	99%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	12 400	10 850	0	0	12 400	10 850	88%
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	841 500	897 600	0	0	841 500	897 600	107%
Helvi önk műk ált támogatás összesen	122 763 101	121 217 790	0	0	122 763 101	121 217 790	99%
2015/2016 8hó	60 896 000	64 332 800	73 075 200	69 215 200	133 971 200	133 548 000	100%
2016/2017 4 hó	28 925 600	29 438 000	35 153 600	35 038 400	64 079 200	64 476 400	101%
Óvodaped bértámogatása	89 821 600	93 770 800	108 228 800	104 253 600	198 050 400	198 024 400	100%
Óvodaped pótlólagos támogatás	731 500	717 500	889 000	854 000	1 620 500	1 571 500	97%
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 056 000	1 856 000	1 760 000	1 920 000	2 816 000	3 776 000	134%
2015/2016 8 hó	16 800 000	16 800 000	18 000 000	18 000 000	34 800 000	34 800 000	100%
2016/2017 4 hó	8 400 000	8 400 000	9 000 000	9 000 000	17 400 000	17 400 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 200 000	25 200 000	27 000 000	27 000 000	52 200 000	52 200 000	100%
2015/2016 8 hó	11 526 667	12 960 000	13 626 667	14 293 333	25 153 333	27 253 333	108%
2016/2017 4 hó	5 483 333	6 053 333	6 533 333	7 280 000	12 016 667	13 333 333	111%
Óvodaműködtetési támogatás	17 010 000	19 013 333	20 160 000	21 573 333	37 170 000	40 586 666	109%
Elismert bértámogatás	27 928 288	28 252 439	2 018 912	1 841 641	29 947 200	30 094 080	100%
Üzemeltetési támogatás	24 459 842	37 009 287	2 439 894	2 044 587	26 899 736	39 053 874	145%
Gyermekétkeztetés támogatás	52 388 130	65 261 726	4 458 806	3 886 228	56 846 936	69 147 954	122%
Köznevelési támogatások összesen	186 207 230	205 819 359	162 496 606	159 487 161	348 703 836	365 306 520	105%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			24 795 530	15 000 000	24 795 530	15 000 000	100%
Család- és gyermekjóléti központ				9 900 000		9 900 000	
Szociális étkeztetés				996 480		996 480	
Házi segítségnyújtás			22 431 500	20 358 000	22 431 500	20 358 000	91%
Idősek nappali ellátása			2 500 000	1 144 500	2 500 000	1 144 500	46%
Tanyagondnoki szolgálat			1 635 000	2 500 000	1 635 000	2 500 000	153%
Családi napközi			1 394 640	1 743 300	1 394 640	1 743 300	125%
Támogató szolgáltatás				8 940 000		8 940 000	
Szociális feladatok összesen	0	0	52 756 670	60 582 280	52 756 670	60 582 280	115%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		66 120					
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	17 961 380	30 965 683			17 961 380	30 965 683	172%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 461 520	6 423 900			6 461 520	6 423 900	99%
Köznevelési feladatok egyéb tám	3 920 000	5 668 000			3 920 000	5 668 000	145%
Prémium évek program támogatás					0	0	
Bérekompensáció					0	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	337 313 231	370 160 852	215 253 276	220 069 441	552 566 507	590 230 293	107%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 949	20 534	0		66%	0	0	0			
K12	Külső személyi juttatások	16 332	18 636			114%	17 783	0	0			
K1	Személyi juttatások összesen	47 281	39 170			83%	17 783	0	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 891	10 697			108%	4 904	0	0			
K31	Készletbeszerzés	90	900			1000%	0	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	740	840			114%	600	0	0	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	54 385	58 172			107%	5 700	0	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és	500	1 680			336%	1 500	0	0	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 687	19 133			32%	750	0	0	0		
K3	Dologi kiadások	116 402	80 725			69%	8 550	0	0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	22 778			104%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	829 233	806 513			97%						
	Ebből: Tartalék	468 212	451 617			96%						
K6	Beruházások	158 760	320			0%				0		
K7	Felújítások		0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 183 488	960 203	0	0	81%	31 237	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	341 621	384 183			112%						
	MINDÖSSZESEN	1 525 109	1 344 386	0	0	194%	31 237	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.

(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		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	9 403	0	0							11 131		
K12	Külső személyi juttatások	853	0	0							0		
K1	Személyi juttatások összesen	10 256	0	0							11 131		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 788	0	0							3 005		
K31	Készletbeszerzés	400	0	0							500	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	0	0							0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 080	0	0							51 392	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	180	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175	0	0							18 208	0	0
K3	Dologi kiadások	2 075	0	0							70 100	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				22 778	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások							354 896	0	0	451 617	0	0
	Ebből: Tartalék										451 617		
K6	Beruházások	320	0	0									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 439	0	0	22 778	0	0	354 896	0	0	535 853	0	0
K9	Finanszírozási kiadások										384 183		
	MINDÖSSZESEN	15 439	0	0	22 778	0	0	354 896	0	0	920 036	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	16 332	17 783			109%
K1	Személyi juttatások összesen	16 332	17 783			109%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 519	4 904			109%
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés		-			
K321	Informatikai szolgáltatások					
K322	Egyéb kommunikációs	500	600			120%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	600			120%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	500	1 000			200%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 525	4 700			85%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 025	5 700			95%
K341	Kiküldetések kiadásai	500	1 500			300%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	500	1 500			300%
K351	Működési célú előzetesen	602	650			108%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	50	100			200%
K35	Különféle befizetések és egyéb	652	750			115%
K3	Dologi kiadások	7 677	8 550			111%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K6	Beruházások	-	-	0	0	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	28 528	31 237	0	0	109%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással		
		Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0					
K12	Külső személyi juttatások	0					
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0			
		0					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0					
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0					
K353	Kamatkiadások	0					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0					
K355	Egyéb dologi kiadások	0					
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K65	Részesedések beszerzése	0					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0					
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
107060	Iskolatej	500		
107060	Köztemetés	600		
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	21 678		
Összesen		22 778	0	0

Megnevezés		TKT-nak átadott pe.		
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 822	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 395	0	0
104043	Család- és gyermekjóléti központ	248	0	0
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 678	0	0
101222	Támogatószerzési feladatok ellátása	1 005	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 000	0	0
Összesen		8 148	0	0

Megnevezés				
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Közfoglalkoztatás	540		
Összesen		540	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K511			K8			Összesen			2015 évi eredeti ei.	Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		
084032	Civil szervezetek programtámogatása				3 100						3 100	0	0	3 100	100%
084032	Polgárőrség támogatása				750						750	0	0		
081041	Sportszervezetek támogatása				5 500						5 500	0	0	6 250	88%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	11 268									11 268	0	0	234 071	5%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 822									1 822	0	0		
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 395									2 395	0	0		
104043	Család- és gyermekjóléti központ	248									248	0	0		
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 678									1 678	0	0		
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása	1 005									1 005	0	0		
107051	Szociális étkeztetés	1 000									1 000	0	0		
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés	3 120									3 120	0	0		
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	220 069									220 069	0	0		
091110	Óvodai nevelés, ellátás	155 601									155 601				
096015	Gyermekétkeztetés	3 886									3 886	0	0		
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 000									15 000	0	0		
104043	Család- és gyermekjóléti központ	9 900									9 900	0	0		
107051	Szociális étkeztetés	996									996	0	0		
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	20 358									20 358	0	0		
107055	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 145									1 145	0	0		
102030	Tanyagondnoki feladatok ellátása	2 500									2 500	0	0		
104030	Családi napközi feladatainak ellátása	1 743									1 743	0	0		
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása	8 940									8 940	0	0		
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási							2 000			2 000	0	0		
	Martongazdának átadott pe MÁV										0	0	0	3 500	0%
	Martonsport Kft-nek átadott pe				2 452						2 452	0	0		
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				107 457						107 457	0	0	114 100	94%
	Orvosi rendelő, védőnői helyiségek				7 650						7 650	0	0	8 438	91%
	Köztisztviselő fenntartása				4 589						4 589	0	0	4 498	102%
	Út, autópálya építése				5 849						5 849	0	0	6 248	94%
	Egyéb szárazföldi személyszállítás				4 897						4 897	0	0	5 100	96%
	Nem veszélyes hulladék vegyes				5 505						5 505	0	0	6 833	81%
	Közvilágítás				11 846						11 846	0	0	12 207	97%
	Zöldterület-kezelés				14 346						14 346	0	0	13 918	103%
	Város- és községgazdálkodás				1 282						1 282	0	0	1 402	91%
	Vagyonkezelés				31						31	0	0	2 010	2%
	Sportlétesítmények, edzőtáborok				2 452						2 452	0	0	4 318	57%
	Köznev.int tanuló szakmai feladatai				38 845						38 845	0	0	39 220	99%
	Alapfokú művészetoktatással				10 165						10 165	0	0	9 908	103%
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz							2 300			2 300	0	0	0	
	Összesen	231 337	0	0	119 259	0	0	4 300	0	0	354 896	0	0	361 021	98%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.

Egyéb tevékenység

5.g melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Egyéb tevékenységek		
		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 131								
K12	Külső személyi juttatások									
K1	Személyi juttatások összesen	11 131								
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
		3 005								
K311	Szakmai anyagok beszerzése									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									
K313	Árubeszerzés									
K31	Készletbeszerzés	0	0	0			0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0	0	0	
K331	Közüzemi díjak									
K332	Vásárolt élelmiszer									
K333	Bérelti és lízing díjak									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
K335	Közvetített szolgáltatások									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
K337	Egyéb szolgáltatások				3 420					
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai									
K342	Reklám- és propagandakiadások									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				923					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				270		4 090			
K353	Kamatkiadások									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
K355	Egyéb dologi kiadások									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 193	0	4 090	0	0	
K3	Dologi kiadások	0	0	0	4 613	0	4 090	0	0	
K5 Elvonások és befizetések										
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						451 617			
	Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)						9 084			
	Kisajátítási céltartalék						14 800			
	Fejlesztési célú ct. (előzetes "kövvállal" terhelte)						173 502			
	Fejlesztési célú ct.						156 331			
	Hitel törlesztési tart.						18 000			
	Általános tartalék						20 490			
	Csatorna fejlesztési ct.						59 410			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	451 617	0	0	
K1-K8 Költségvetési kiadások										
		14 136	0	0	4 613	0	455 707	0	0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						6673			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése									
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0			6673	0	0	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						377510			
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	384183	0	0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 000	0			0%				0			0		
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0												
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s</i>	4000	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: nemzetiségi önkormányzatok és</i>		0												
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és</i>		0												
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	4 000	0			0%				0			0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 990	0			0%				0			0		
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		0												
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		0												
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s</i>	2 990	0			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: nemzetiségi önkormányzatok és</i>		0												
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és</i>		0												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 990	0			0%				0			0		
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díj)		0												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 063	1 800			59%	250						1 550		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	759	338										338		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	486	338										338		
B408	Kamatbevételek		0												
B411	Egyéb működési bevételek		0												
B4	Működési bevételek	4 308	2 476			57%	250			0			2 226		
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	11 298	2 476	0	0	22%	250	0	0	0	0	0	2 226	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0												
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0												
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	335 758	377 510			112%	151 985			172 110			53 415		
B8	Finanszírozási bevételek	335 758	377 510	0	0	112%	151 985	0	0	172 110	0	0	53 415	0	0
Összes bevétel		347 056	379 986	0	0	109%	152 235	0	0	172 110	0	0	55 641	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsvik Teréz Óvoda			Brunsvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 826	220 521			108%	99 162			106 097			15 262		
K12	Külső személyi juttatások	5 127	4 372			85%	777			1 995			1 600		
K1	Személyi juttatások összesen	208 953	224 893			108%	99 939			108 092			16 862		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	58 345	62 983			108%	28 438			30 051			4 494		
K31	Készletbeszerzés	590	5 670			961%	1 900			1 875			1 895		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 350	3 290			98%	2 500			250			540		
K33	Szolgáltatási kiadások	24 479	28 104			115%	6 718			16 052			5 334		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 345	1 275			95%	300			50			925		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 534	8 613			101%	1 800			4 625			2 188		
K3	Dologi kiadások	43 613	46 952			108%	13 218			22 852			10 882		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	34 302	38 098			111%	8 640			11 115			18 343		
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 302	38 098			111%	8 640			11 115			18 343		
K6	Beruházások	1 843	7 060			383%	2 000			0			5 060		
K7	Felújítások	0	0				0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0			0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	347 056	379 986			109%	152 235			172 110			55 641		
K9	Finanszírozási kiadások		0				0			0			0		
Kiadások összesen		347 056	379 986			109%	152 235			172 110			55 641		

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2015. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			Index %
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teli. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 412	84 376			102%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 960	5 776			146%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		77			
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom		1 851			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 817	3 893			102%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	4 308	2 836			66%
K1110	Egyéb költségtérítések	114	153			134%
K1111	Lakhatási támogatások					
K1112	Szociális támogatások	200	200			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
K1113	ebből: biztositási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 811	99 162	0	0	105%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 100	700			64%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	77			100%
K12	Külső személyi juttatások	1 177	777	0	0	66%
K1	Személyi juttatások összesen	95 988	99 939	0	0	104%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 007	28 438	0	0	105%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	23 618	25 050			106%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929			100%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	696	722			104%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	764	737			96%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150	150			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650	1 750			106%
K313	Árubeszerzés	0	0			
K31	Készletbeszerzés	1 800	1 900			106%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 250	1 250			100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100	1 250			114%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 350	2 500			106%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérlési és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	965	1 710			177%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 165	1 158			99%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 910	3 850			78%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 040	6 718			95%
K341	Kiküldetések kiadásai	300	300			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700	1 700			100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	866	100			12%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 566	1 800			70%
K3	Dologi kiadások	14 056	13 218			94%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 762	8 640			89%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9 762	8 640			89%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 762	8 640	0	0	89%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100				0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300				0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	1 575			315%
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	425			175%
K6	Beruházások	1 143	2 000	0	0	175%
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	147 956	152 235	0	0	103%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016.
Brunsvik Teréz Óvoda

Rovat- szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- óvoda szaki feladatok
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kö
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	0			0%							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	0			0%							
K65	Részesedések beszerzése	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	0										
K6	Beruházások	600	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások (ebből 12.196 e Ft Önkormányzati támogatásból fedezve)	149 394	172 110	0	0	115%	138 554	0	0	11 665	0	0	2 534

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016
Brunsvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2015. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044- Könyvtári szolgáltatások		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények,	13698	13851			101%	6781			3822			1737			1511		
K1102	Normatív jutalmak	0	0															
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	0															
K1105	Végkielégítés	0	0															
K1106	Jubileumi jutalom	0	0															
K1107	Béren kívüli juttatások	436	360			83%	180			120			0			60		
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0															
K1109	Közlekedési költségtérítés	354	318			90%	91					227						
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0															
K1111	Lakhatási támogatások	733	733			100%	733											
K1112	Szociális támogatások	0	0															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	0	0															
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0															
K11	Foglalkoztatottak személyi	15221	15262	0	0	100%	7785	0	0	3942	0	0	1964	0	0	1571	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saít	1640	1600			98%	1600											
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0															
K12	Külső személyi juttatások	1640	1600	0	0	98%	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	16861	16862	0	0	100%	9385	0	0	3942	0	0	1964	0	0	1571	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	4494	4494			100%	2523	0	0	1073	0	0	469	0	0	429	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	4340	4370			101%	2461			1032			469			408		
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0															
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	72	60			83%	30			20						10		
K2	ebből: fogl.kapcs.egyéb járulék	0	0															
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	82	64			78%	32			21			0			11		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2015. évi eredetei ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044- Könyvtári szolgáltatások			
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1515	1385		91%	765											620		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	510		77%	510											0		
K313	Árubeszerzés	0	0																
K31	Készletbeszerzés	2175	1895	0	87%	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások	450	210		47%	120											90		
K322	Egyéb kommunikációs	300	330		110%	240			30								60		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750	540	0	72%	360	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0																
K332	Vásárolt élelmezés	0	0																
K333	Bérelti és lízing díjak	440	440		100%	440													
K334	Karbantartási, kjsjavítási	50	50		100%	50													
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0																
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	0	0																
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	0																
K336	Szakmai tevékenységet segítő	200	200		100%	200													
K337	Egyéb szolgáltatások	7344	4644		63%	3010						1484					150		
K33	Szolgáltatási kiadások	8034	5334	0	66%	3700	0	0	0	0	0	1484	0	0	0	0	150	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	225	225		100%	200											25		
K342	Reklám- és propagandakiadások	700	700		100%	700													
K34	Kiküldetések, reklám- és	925	925	0	100%	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
K351	Működési célú előzetesen	2224	1826		82%	1488						239					99		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	759	337			40			270								27		
K353	Kamatkiadások	0	0																
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																
K355	Egyéb dologi kiadások	25	25		100%												25		
K35	Külföldre befizetések és egyéb	3008	2188	0	73%	1528	0	0	270	0	0	239	0	0	0	0	151	0	0
K3	Dologi kiadások	14892	10882	0	73%	7763	0	0	300	0	0	1723	0	0	0	0	1096	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások	13359	18343		137%	12028											6315		
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	13359	18343		137%	12028											6315		
K5	Egyéb működési célú kiadások	13359	18343	0	137%	12028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6315	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2016
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

Rovat-szám	Megnevezése	2015. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082 t Kö Eredeti ei.
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			
							Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K61	Immateriális javak beszerzése,	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	79	3984			5043%	3984						
K65	Részeseések beszerzése	0	0										
K66	Meglévő részeseések növeléséhez	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen	21	1076			5124%	1076						
K6	Beruházások	100	5060	0	0	5060%	5060	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 előzetesen	0	0										
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	49706	55641	0	0	112%	36759	0	0	5315	0	0	4156

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

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	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>						
14							
15	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen						
16							
17	<i>Egyéb beruházások</i>	320	0	0	0	0	0
18	Martonsport Kft tőkeemelés						
19	Védőnői beruházások	320					
20	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>						
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	Egyéb beruházások összesen	320	0	0	0	0	0
28							
29	Hazai támogatású fejlesztési programok						
30							
31	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen						
32							
33	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK						
34	BBKP egyéb tárgyi eszköz vásárlás	5 060					
35	Brunszvik Óvoda informatikai eszköz vásárlás						
36	Brunszvik Óvoda egyéb tárgyi eszköz vásárlás						
37	Polgármesteri Hivatal immateriális javak vásárlása						
38	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök vásárlása						
39	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz vásárlása	2 000					
40	Intézményi beruházások összesen	7 060	0	0	0	0	0
41	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	7 380					

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 .évi tervezett létszám (fő)	2015. évi módosított létszám (fő)	2016. 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	7,4	7,4	6
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	42,4	42,4	41
6	Polgármesteri Hivatal	28	28	26,5
	Városmenedzsment MT szerint fogl.			1
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
9	Közfoglalkoztatottak	24	24	12
10	MINDÖSSZESEN:	99,4	99,4	85,5

Szakfeladatok megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2016. év
Városüzemeltetés (VÜ)	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	4 026 052	48 312 628
Települési hulladék gazdálkodás	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	458 727	5 504 722
Út, járda karbantartás	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	487 429	5 849 144
Köztetető fenntartása	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	382 384	4 588 603
Helyi közösségi közlekedés	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	408 058	4 896 696
Közvilágítás, karbantartás	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	987 146	11 845 753
Zöldterület kezelés	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	1 195 463	14 345 559
Városgazdálkodás	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	106 846	1 282 151
VÁROSFEJLESZTÉS (VÁF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonkezelés (VAK)	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	2 587	31 040
Intézményüzemeltetés (IÜ)	9 100 712	9 100 712	9 100 712	8 100 712	8 100 712	7 100 712	7 100 712	7 100 712	7 100 712	9 100 712	9 100 712	7 100 712	97 208 539
Sportlétesítmények / sportpálya	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	204 304	2 451 652
MV Önkormányzata épületeinek üzemeltetése	8 896 407	8 896 407	8 896 407	7 896 407	7 896 407	6 896 407	6 896 407	6 896 407	6 896 407	8 896 407	8 896 407	6 896 407	94 756 887
1 Polgármesteri Hivatal	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	719 990	8 639 880
2 Gyermekorvosai rendelő/fogorvos	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	316 035	3 792 425
3 Védőnői helyiségek	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	229 015	2 748 175
4 Orvosi rendelő	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	1 110 005
5 Beethoven Általános Iskola+JK	4 237 056	4 237 056	4 237 056	3 237 056	3 237 056	2 237 056	2 237 056	2 237 056	2 237 056	4 237 056	4 237 056	2 237 056	38 844 676
6 Művészeti Iskola	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	847 055	10 164 657
7 Brunszvik Teréz Óvoda	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	926 211	11 114 531
8 Brunszvik Beethoven központ	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	1 002 296	12 027 549
9 Óvoda Múzeum és Könyvtár	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	526 249	6 314 989
összesen:	13 129 351	13 129 351	13 129 351	12 129 351	12 129 351	11 129 351	11 129 351	11 129 351	11 129 351	13 129 351	13 129 351	11 129 351	145 552 206

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. melléklet

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)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		24 727	8 973	0	1 812	0	0	35 512
11.	Áfa Kölesön törlesztés	2 012	23 327	6 673					30 000
12.	Gépjármű lízing (Martongazda Kft)	2 015	1 400	2 300		1 812			5 512
Összesen (1+5+10)				24 727	8 973	0	1 812	0	35 512

Az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)

13. melléklet

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételei 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	4 312 050	4 312 050
7.	Telekadó	8 957 219	8 957 219
8.	Kommunális adó	1 088 528	1 088 528
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	90 000	90 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	46 665	46 665
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:	14 494 462	14 494 462

Martonvásár Város Önkormányzata
2014-2016. évi költségvetések mérlege

14. melléklet

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

Bevételek	2014.évi teljesített ei.	2015. évi módosított (várható) előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2014.évi teljesített ei.	2015. évi módosított (várható) előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	919 189	973 716	961 770	Működési kiadások	1 087 847	1 221 501	1 332 809
Működési célú tám. Áh belülről	662 223	623 653	626 637	Személyi juttatások	257 702	254 233	264 063
Közhatalmi bevételek	171 595	264 130	284 500	Munkaadókat terhelő járulékok	67 841	68 471	73 680
Működési bevételek	72 374	61 291	35 591	Dologi kiadások	290 655	145 722	127 677
Műk. célú átvett pénzeszközök	12 997	24 642	15 042	ebből fordított áfa			
				Ellátottak juttatási	16 991	22 770	22 778
				Működési célú tám.ért.kiadások	454 658	438 702	392 994
Finanszírozási bevételek	454 038	60 433	8 286	Tartalék	-	291 603	451 617
<i>Működési célú maradvány</i>	402 085	60 433	8 286				
<i>Likviditási célú hitel felvétel</i>	35 000			Finanszírozási kiadások	40 647	23 626	6 673
<i>ÁH-n belüli megelőlegezések</i>	16 953			ÁFA kölcsön törlesztés	5 647	6 673	6 673
				Likviditási célú hitel visszafizetése	35 000		
				Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 953	
I. Működtetés összesen	1 373 227	1 034 149	970 056	I. Működtetés összesen	1 128 494	1 245 127	1 339 482

Bevételek	2014.évi teljesített ei.	2015. évi módosított (várható) előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2014.évi teljesített ei.	2015. évi módosított (várható)	2016. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	697 489	64 947	-	Felhalmozási kiadások	579 561	269 791	7 380
82 Felhalmozási célú tám. Áh belülről	642 547	28 977	-	Beruházások	512 740	233 216	7 380
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		35 765	-	Felújítások	48 030	8 443	-
Felhalmozási bevételek	54 942	205		Egyéb felhalmozási kiadások	18 791	28 132	-
Finanszírozási bevételek	181 186	415 822	355 806	Finanszírozási kiadások	67 593	-	-
Hitel felvétel		-	-	Likvid hitel törlesztése			
Felhalmozási célú maradvány	181 186	415 822	355 806	Viziközmű hitel törlesztése	67 593		
				Kötvény törlesztése			
				Felhalmozási tartalék			
II.Fejlesztés összesen	878 675	480 769	355 806	II.Fejlesztés összesen	647 154	269 791	7 380
Mindösszesen	2 251 902	1 514 918	1 325 862	Mindösszesen	1 775 648	1 514 918	1 346 862