

**Martonvásár Város Képviselőtestület/2021 (...) önkormányzati rendelete Martonvásár Város
2021.évi költségvetésének módosításáról**

Tartalom jegyzék

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2021. 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 2021. évi létszámkerete
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Tájékoztató 2	Martonvásár Város Önkormányzata - Előirányzat felhasználási ütemterv
Tájékoztató 3	Konszolidált előirányzat módosítás Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei
Tájékoztató 3.1.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásár Város Önkormányzata
Tájékoztató 3.2.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Martonvásári Polgármesteri Hivatal
Tájékoztató 3.3.	Előirányzat módosítás részletes nyilvántartása - Brunszvik Teréz Óvoda

Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú bevételek	1 134 635	14 407	1 149 042
a	Önkormányzatok működési támogatásai	630 756	3 779	634 535
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 165	0	46 165
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 921	3 779	680 700
2.	Közhatalmi bevételek	357 987	0	357 987
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyon típusú adók	227 443	0	227 443
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	0	96 800
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	0	33 744
3	Működési bevételek	89 519	2 628	92 147
4	Működési célú átvett pénzeszközök	10 208	8 000	18 208
II.	Felhalmozási bevételek	140 953	0	140 953
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 953	0	130 953
2	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 275 588	14 407	1 289 995
III.	Finanszírozási bevételek	771 979	0	771 979
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	771 979	0	771 979
a	Működési célú maradvány	207 063	0	207 063
b	Felhalmozási célú maradvány	564 916	0	564 916
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 047 567	14 407	2 061 974

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
I.	Működési célú kiadások	1 507 147	-19 028	1 488 119
1	Személyi juttatások összesen	382 993	2 420	385 413
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 234	367	65 601
3	Dologi kiadások	361 320	39 215	400 535
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	0	5 883
5	Egyéb működési célú kiadások	382 086	-731	381 355
6	Tartalék	309 631	-60 299	249 332
II	Felhalmozási kiadások	518 675	33 435	552 110
1	Beruházások	476 902	30 917	507 819
2	Felújítások	31 037	0	31 037
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 736	2 518	13 254
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 025 822	14 407	2 040 229
III	Finanszírozási kiadások	21 745	0	21 745
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 047 567	14 407	2 061 974

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-750 234	0	-750 234
----------	--	-----------------	----------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	750 234	0	750 234
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	771 979	0	771 979
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	21 745	0	21 745

5. sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Működési bevételek	1 134 635	14 407	1 149 042	Működési kiadások	1 507 147	- 19 028	1 488 119
Működési célú tám. Áh belülről	676 921	3 779	680 700	Személyi juttatások	382 993	2 420	385 413
Közhatalmi bevételek	357 987	0	357 987	Munkaadókat terhelő járulékok	65 234	367	65 601
Működési bevételek	89 519	2 628	92 147	Dologi kiadások	361 320	39 215	400 535
Műk. célú átvett pénzeszközök	10 208	8 000	18 208	<i>ebből fordított áfa</i>	136 048	0	136 048
				Ellátottak juttatási	5 883	0	5 883
				Működési célú tám.ért.kiadások	382 086	-731	381 355
Finanszírozási bevételek	207 063	0	207 063	Tartalék	309 631	-60 299	249 332
Működési célú maradvány	207 063	0	207 063	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	6 385	-136	6 249
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék</i>	851	2 952	3 803
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	217 363	-41 021	176 342
				<i>Általános tartalék</i>	28 443	-10 761	17 682
				<i>Viziközmű fejlesztési ct.</i>	45 389	-133	45 256
I. Működtetés összesen	1 341 698	14 407	1 356 105	I. Működtetés összesen	1 507 147	-19 028	1 488 119

Bevételek	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.	Kiadások	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Felhalmozási bevételek	140 953	-	140 953	Felhalmozási kiadások	518 675	33 435	552 110
Felhalmozási célú támogatás	130 953	0	130 953	Beruházások	476 902	30 917	507 819
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	31 037	0	31 037
Felhalmozási bevétel	10 000	0	10000	Egyéb felhalmozási kiadások	10 736	2 518	13 254
Finanszírozási bevételek	564 916	-	564 916				
Felhalmozási célú maradvány	564 916	0	564 916	Finanszírozási kiadások	21 745	0	21 745
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
II.Fejlesztés összesen	705 869	-	705 869	II.Fejlesztés összesen	540 420	33 435	573 855
Mindösszesen	2 047 567	14 407	2 061 974	Mindösszesen	2 047 567	14 407	2 061 974

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2021.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi		
		Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 359		164 359
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 309	2 287	176 596
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	217 835	1 492	219 327
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 833		12 833
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 087		56 087
B116	Elszámolásból származó bevételek	5 333		5 333
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	630 756	3 779	634 535
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 165	-	46 165
	ebből: központi költségvetési szervek	-		-
	ebből: központi kezelési előirányzatok	-		-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok	-		-
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	1 360		1 360
	ebből: TB pénzügy alapjai	21 456		21 456
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-		-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	23 349		23 349
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	-		-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 921	3 779	680 700
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 953	-	130 953
	ebből: Központi költségvetési szervek			-
	ebből: központi kezelési előirányzatok			-
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	130 953		130 953
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			-
	ebből: TB pénzügy alapjai			-
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			-
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik			-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 953	-	130 953
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyoni típusú adók	227 443	-	227 443
	ebből: Építményadó	31 000		31 000
	ebből: Telekadó	141 643		141 643
	ebből: Kommunális adó	54 800		54 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 800		96 800
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	-	96 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744		33 744
B3	Közhatalmi bevételek	357 987	-	357 987
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320		26 320
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	300	800
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478		32 478
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 804	81	13 885
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133		6 133
B408	Kamatbevételek	-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		708	708
B411	Egyéb működési bevételek	1 522		1 522
B4	Működési bevételek	80 757	1 089	81 846
B5	Felhalmozási bevételek	10 000		10 000
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 508	8 000	17 508
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 508	8 000	17 508
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 266 126	12 868	1 278 994
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	760 512	-	760 512
	ebből működési maradvány	195 596		195 596
	ebből felhalmozási maradvány	564 916		564 916
B813	Maradvány igénybevétele	760 512	-	760 512
B8	Finanszírozási bevételek	760 512	-	760 512

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
Nyári diákmunka támogatása	0		0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	23 349		23 349
Eü. Finanszírozás	21 456		21 456
Iskolatej támogatás	280		280
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	0		0
PM elvonás intézményektől	0		0
Önkormányzat összesen	46 165	0	46 165
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	46 165	0	46 165

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
VP Piac	50 000		50 000
VP 7.2.1 Külsőterületi utak	13 793		13 793
TOP-2.1.2 Zöld város többlet támogatás	67 160		67 160
			0
Összesen	130 953	0	130 953

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Zsidó Hitközség	42		42
MVK Kft. - Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi elszámolás	8 738		8 738
MVK Kft - Kulturális Iroda 2020.évi elszámolása	728		728
NMI támogatás (Fülesbagoly, Galéria Projekt, Tök Jó Hét)		8 000	8 000
Önkormányzat összesen	9 508	8 000	17 508
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	10 208	8 000	18 208

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Összesen	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Újság hirdetés bevétele	417		417
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903		25 903
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311		24 311
Áfa megtérülés	6 133		6 133
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	300	800
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése	1 522		1 522
Bérleti díj bevétel	8 167		8 167
Kiszámlázott áfa	13 804	81	13 885
Biztosítók által fizetett kártérítés		708	708
Önkormányzat összesen	80 757	1 089	81 846
PH bevételek	1 990	1 539	3 529
PH összesen	1 990	1 539	3 529
Óvodai bevételek	6 772	0	6 772
Óvoda összesen	6 772	0	6 772
Intézményi működési bevételek összesen	89 519	2 628	92 147

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000		10 000
Ingatlan értékesítés			
Felhalmozási saját bevételek összesen	10 000	0	10 000

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Építményadó	31 000		31 000
Telekadó	141 643		141 643
Magánszemélyek komm. adója	54 800		54 800
Iparűzési adó	96 800		96 800
Helyi adók összesen	324 243	0	324 243
			0
Gépjárműadó	0		0
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Települési adó	20 000		20 000
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	27 500	0	27 500
Hátralékok behajtása, adós letéti bevétel, adótúlfizetés	6 244		6 244
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	357 987	0	357 987

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi módosított támogatás ei. II.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. III.
	2021. évi módosított támogatás ei. II.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. III.	2021. évi módosított támogatás ei. II.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. III.			
Önkormányzati hivatal műk.	121 098 600		121 098 600	0		0	121 098 600	0	121 098 600
Település-üzemeltetés tám.	26 761 102		26 761 102	0		0	26 761 102	0	26 761 102
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160		9 092 160	0		0	9 092 160	0	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000		10 912 000	0		0	10 912 000	0	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Kozutak fenntartása	5 217 000		5 217 000	0		0	5 217 000	0	5 217 000
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400		15 530 400	0		0	15 530 400	0	15 530 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000		969 000	0		0	969 000	0	969 000
Bérkompenzáció	0		0			0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0		0			0	0	0	0
Helvi önk. műk. ált. támogatás összesen	164 359 102	0	164 359 102	0	0	0	164 359 102	0	164 359 102
2020/2021 8.hó	67 412 800	162 050	67 574 850			0	67 412 800	162 050	67 574 850
2021/2022 4. hó	33 706 400	810 250	34 516 650			0	33 706 400	810 250	34 516 650
Óvodaped. bértámogatása	101 119 200	972 300	102 091 500	0		0	101 119 200	972 300	102 091 500
Óvodaped. pótlólagos támogatás						0	0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 654 000	1 188 000	4 842 000			0	3 654 000	1 188 000	4 842 000
2020/2021 8. hó	30 968 000		30 968 000			0	30 968 000	0	30 968 000
2021/2022 4. hó	15 484 000		15 484 000			0	15 484 000	0	15 484 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	46 452 000	0	46 452 000	0		0	46 452 000	0	46 452 000
2020/2021 8. hó	15 389 200	68 180	15 457 380			0	15 389 200	68 180	15 457 380
2021/2022 4. hó	7 694 600	58 440	7 753 040			0	7 694 600	58 440	7 753 040
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	126 620	23 210 420	0		0	23 083 800	126 620	23 210 420
Elismert bértámogatás	38 296 800		38 296 800			0	38 296 800	0	38 296 800
Üzemeltetési támogatás	41 954 466	2 957 392	44 911 858			0	41 954 466	2 957 392	44 911 858
Gyermekétkeztetés támogatás	80 251 266	2 957 392	83 208 658	0		0	80 251 266	2 957 392	83 208 658
Köznevelési támogatások összesen	254 560 266	5 244 312	259 804 578	0		0	254 560 266	5 244 312	259 804 578
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	21 281 000		21 281 000		0	21 281 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	16 845 642		16 845 642		0	16 845 642
Szociális étkeztetés			0	966 264	148 656	1 114 920		966 264	148 656
Házi segítségnyújtás			0	27 551 800	-491 550	27 060 250		27 551 800	-491 550
Idősek nappali ellátása			0	0		0		0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 572 000		4 572 000		0	4 572 000
Családi napközi / bölcsőde			0	15 643 600	-1 117 400	14 526 200		15 643 600	-1 117 400
Támogató szolgáltatás			0	12 530 400		12 530 400		0	12 530 400
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 438 130		11 438 130			
Szociális feladatok összesen	0		0	110 828 836	-1 460 294	109 368 542	110 828 836	-1 460 294	109 368 542
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	154 230	-5 820	148 410			0	154 230	-5 820	148 410
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000		13 139 000			0	13 139 000	0	13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 688 912		12 688 912			0	12 688 912	0	12 688 912
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	144 000		144 000			0	144 000	0	144 000
HIPA kompenzálása	56 087 160		56 087 160			0	56 087 160	0	56 087 160
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás	5 332 597		5 332 597			0	5 332 597	0	5 332 597
Szociális ágazati pótlék			0	13 462 076		13 462 076		0	13 462 076
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	506 465 267	5 238 492	511 703 759	124 290 912	-1 460 294	122 830 618	630 756 179	3 778 198	634 534 377

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 646	783	43 429	41 097	783	41 880	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	61 437	783	62 220	41 097	783	41 880	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 344	109	10 453	7 012	109	7 121	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 757	-500	3 257	1 453	0	1 453	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 833	0	3 833	306	0	306	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	105 364	34 200	139 564	8 008	0	8 008	538	0	538
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 292	5 445	190 737	932	0	932	61 118	133	61 251
K3	Dologi kiadások	302 948	39 145	342 093	10 699	0	10 699	61 656	133	61 789
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások	669 804	-61 030	608 774						
	Ebből: Tartalék	309 631	-60 299	249 332						
K6	Beruházások	474 902	30 917	505 819				248 963	30 392	279 355
K7	Felújítások	31 037	0	31 037				31 037	0	31 037
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 736	2 518	13 254						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 567 091	12 442	1 579 533	58 808	892	59 700	341 656	30 525	372 181
K9	Finanszírozási kiadások	459 547	426	459 973				0	0	0
MINDÖSSZESEN		2 026 638	12 868	2 039 506	58 808	892	59 700	341 656	30 525	372 181

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.	Mód ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	18 791	0	18 791							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979	0	0	0							570	0	570
K1	Személyi juttatások összesen	979	0	979	18 791	0	18 791							570	0	570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	228	0	228	2 925	0	2 925							179	0	179
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	0	350							1 954	-500	1 454
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	0	413							3 114	0	3 114
K33	Szolgáltatási kiadások	2 002	178	2 180	2 448	0	2 448							92 368	34 022	126 390
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 422	0	4 422	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 591	-24	87 567	247	0	247							35 404	5 336	40 740
K3	Dologi kiadások	94 015	154	94 169	3 738	0	3 738							132 840	38 858	171 698
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások										347 223	-1 231	345 992	322 581	-59 799	262 782
	Ebből: Tartalék													309 631	-60 299	249 332
K6	Beruházások	225 726	0	225 726	69	0	69							144	525	669
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 436	2 518	10 954							2 300	0	2 300			
K1-K8	Költségvetési kiadások	329 384	2 672	332 056	25 523	0	25 523	5 883	0	5 883	349 523	-1 231	348 292	456 314	-20 416	435 898
K9	Finanszírozási kiadások													459 547	426	459 973
MINDÖSSZESEN		329 384	2 672	332 056	25 523	0	25 523	5 883	0	5 883	349 523	-1 231	348 292	915 861	-19 990	895 871

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	41 097	783	41 880
K1	Személyi juttatások összesen	41 097	783	41 880
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 012	109	7 121
K311	Szakmai anyagok beszerzése	103		103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350		1 350
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 453	-	1 453
K321	Informatikai szolgáltatások	106		106
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	306	-	306
K331	Közüzem díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008		7 008
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	-	8 008
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	912		912
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	932	-	932
K3	Dologi kiadások	10 699	-	10 699
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 808	892	59 700

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (Tornaterem)			045120-Útépítés (saját forrás)			013350- Városüzemeltetési telephely építés - 800M			066020- Város- és községgazdálkodás 011130- Önkormányzati jogalkotás (saját forrás)			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunsvik Terv megvalósítása)			045120 - BM járdafelújítás		
			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
			Mód. ei. II.	Módosítá s	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módositá s	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módositá s	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módositá s	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	538	0
K33	Szolgáltatási kiadások	538	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	538	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	58 430	0	58 430	0	0	0	0	0	27 905	0	27 905	3 105	0	3 105	0	0	0								

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8 (Könyvtár)			TOP 1.4.1 Bölcsőde			VP 7.2.7 (Kültérületi út)			EFOP 4.1.9 (Múzeum)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BBK				
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat				
		Mód. ci. II.	Módosítá s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.	Mód. ci. II.	Módosít á s	Mód.ci. III.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979			0			0	979		979			0			0			0			0			0			0			0		
K1	Személyi juttatások összesen	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	228	0	228			0			0	228		228			0			0			0			0			0			0			0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közüemi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 056	0	1 056			0			0	1 056		1 056			0			0			0			0			0			0			0		
K337	Egyéb szolgáltatások	946	178	1 124	308	178	486			0	454		454			0			0			0			0	0		0	184		184			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 002	178	2 180	308	178	486	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184	0	0	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 422	0	4 422			0			0	4 300		4 300			0	80		80			0			0			0	42		42	0		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 575	0	2 575	590		590			0	819		819			865	120	120			0	0		0	0	0	0	0	181		181	0		0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	0	77 618	22 444		22 444			0			0	41 327		41 327			0			0			0			0	13 847		13 847			0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	7 398	-24	7 374	1 875		1 875			0	1 417		1 417	24	-24	0	3 404		3 404	194		194	0	0	0	0	0	484		484			0	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 591	-24	87 567	24 909	0	24 909	0	0	0	2 236	0	2 236	24	-24	0	45 596	0	45 596	314	0	314	0	0	0	0	0	0	14 512	0	14 512	0	0	0		
K3	Dologi kiadások	94 015	154	94 169	25 217	178	25 395	0	0	0	8 046	0	8 046	24	-24	0	45 596	0	45 596	394	0	394	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338	0	338			0			0	338		338			0			0			0			0			0			0			0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 496	0	184 496	17 022		669			669			0	153 751		153 751			0			0		0	0		0	13 054		13 054			0	0		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	0	1 835	1 835		1 835			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 470	0	28 470	12 479		12 479			0	959		959	0	14 900		14 900	132		132			0			0			0			0		0		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	10 587	0	10 587	3 324		3 324	181		181	350		350			0	6 696		6 696	36		36			0	0		0			0			0		
K6	Beruházások	225 726	0	225 726	34 660	0	34 660	850	0	850	1 647	0	1 647	0	0	0	175 347	0	175 347	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 054	0	13 054	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülről	8 436	2 518	10 954			0			0			0	2 510	2 510				0			8	8	536		536			0			0	7 900		7 900	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülről	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 436	2 518	10 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	2 510	0	0	0	0	0	0	8	8	536	0	536	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900		
K1-K8	Költségvetési kiadások	329 384	2 672	332 056	59 877	178	60 055	850	0	850	10 900	0	10 900	24	2 486	2 510	220 943	0	220 943	562	0	562	0	8	8	536	0	536	27 792	0	27 792	7 900	0	7 900		

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód. ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	0	18 791	14 287		14 287	4 504		4 504			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	0	18 791	14 287	0	14 287	4 504	0	4 504	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	0	2 925	2 218		2 218	707		707			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	0	110	110		110			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	0	240	180		180	50		50	10		10
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	350	0	350	290	0	290	50	0	50	10	0	10
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	0	313	30		30	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	100	100		100			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	0	413	130	0	130	193	0	193	90	0	90
K331	Közüzem díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	0	1 941			0	549		549	1 392		1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	507	0	507	187		187			0	320		320
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	0	2 448	187	0	187	549	0	549	1 712	0	1 712
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	0	247	139		139	58		58	50		50
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	0	247	139	0	139	58	0	58	50	0	50
K3	Dologi kiadások	3 738	0	3 738	946	0	946	930	0	930	1 862	0	1 862
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	54	0	54			0			0	54		54
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	15	0	15			0			0	15		15
K6	Beruházások	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 523	0	25 523	17 451	0	17 451	6 141	0	6 141	1 931	0	1 931

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033		5 033
Összesen		5 883	0	5 883

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	0	1 120
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	0	3 123
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	0	839
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	0	1 652
104030	Bölcsőde	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	1 372	0	1 372
Összesen		8 106	0	8 106

Egyéb működési célú támogatások

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód. ei. III.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 500		3 500				3 500	0	3 500
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000				1 000	0	1 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
066020	Házi orvosok támogatása				750		750			0	750	0	750
066020	Szülő és gyümölcsösök támogatása				1 097		1 097			0	1 097	0	1 097
066020	Településfejlesztési támogatás							1 300		1 300	1 300	0	1 300
TKT-nak pénzeszköz átadás		15 977	229	16 206			0				15 977	229	16 206
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120		1 120			0				1 120	0	1 120
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123		3 123			0				3 123	0	3 123
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839		839			0				839	0	839
101222	Támogatáshoz tartozó feladatok ellátása	1 652		1 652			0				1 652	0	1 652
107051	Szociális étkeztetés	1 372		1 372			0				1 372	0	1 372
104030	Bölcsőde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	875		875			0				875		
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés	6 996	229	7 225			0				6 996	229	7 225
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		132 893	-1 460	131 433			0				132 893	-1 460	131 433
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0	0	0
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					59 524	0	59 524				59 524	0	59 524
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				31 492		31 492				31 492	0	31 492
082061	ebből Óvodamúzeum				10 891		10 891				10 891	0	10 891
082044	ebből Könyvtár				7 579		7 579				7 579	0	7 579
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				2 850		2 850				2 850	0	2 850
082091	ebből Eseti kult.támogatás				6 712		6 712				6 712	0	6 712
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					126 482	0	126 482				126 482	0	126 482
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 077		7 077				7 077	0	7 077
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 148		13 148						13 148
013320	Köztetető fenntartása				3 397		3 397				3 397	0	3 397
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				9 092		9 092				9 092	0	9 092
064010	Közüvilágítás				17 001		17 001				17 001	0	17 001
066010	Zöldterület-kezelés				39 534		39 534				39 534	0	39 534
066020	Piacterület, vásártartás				2 904		2 904				2 904		2 904
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				34 329		34 329				34 329	0	34 329
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
Összesen		148 870	-1 231	147 639	198 353	0	198 353	2 300	0	2 300	349 523	-1 231	348 292

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és foglalkozások nappali			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kádai tevékenység			086030-Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek				
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Onként vállalt feladat			Kötelező feladat			Egyéb tevékenységek							
		Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.	Mód. ci. II.	Módosítás	Mód. ci. III.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			1 004	-500	504			0			0			0				0		
K12	Külső személyi juttatások	570	0	570			0	120		120			0								0			0			450		450		0		
K1	Személyi juttatások összesen	570	0	570	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179	0	179			0	17		17			0								0			0			162		162			0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 004	-500	504			0			0			0			1 004	-500	504			0			0			0				0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	0	950	305		305		0			245		245						0			0	400	0	400					0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0		0			0		0						0			0	0		0					0		
K31	Készletbeszerzés	1 954	-500	1 454	305	0	305	0	0	0	0	245	0	245	1 004	-500	504	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0		
K321	Informai szolgáltatások igénybevétele	3 114	0	3 114	3 114		3 114		0			0								0			0			0					0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0		0			0		0						0			0			0					0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közzetérti díjak	0	2 758	2 758		2 758	2 758													0			0			0					0		
K332	Vásárolt élelmiszer	67 453	695	68 148			0	49 830		49 830	17 623		17 623							0			0		695	695					0		
K333	Bérlési és lízing díjak	175	100	275	175		175		0			100	100							0			0			0					0		
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	753	1 227	1 980	753	1 227	1 980		0			0								0			0			0					0		
K335	Közvetített szolgáltatások	600	300	900	600	300	900		0			0								0			0			0					0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0		0			0		0						0			0			0					0		
K337	Egyéb szolgáltatások	23 387	28 942	52 329	10 119	6 007	16 126	1 166		1 166		3 004	36	3 040						7 211		7 211	1 887	1 302	3 189			21 597	21 597		0		
K33	Szolgáltatási kiadások	92 368	34 022	126 390	11 647	10 292	21 939	50 996	0	50 996	17 623	0	17 623	3 004	136	3 140	0	0	0	0	0	0	7 211	0	7 211	1 887	1 997	3 884	0	21 597	21 597		
K341	Kiküldetési kiadásai	0	0	0			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K34	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 421	5 266	27 687	2 571	2 694	5 265	13 692		13 692	4 757		4 757	66		66	265	-25	240			0	479		479	591	3	594		2 594	2 594		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168	0	12 168	134		134	6 091		6 091	903			903						0	113		113			0		4 927		4 927			
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0		0			0		0						0			0			0					0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0			0		0						0			0			0					0		
K355	Egyéb dologi kiadások	815	70	885	808	70	878													0			0			0		7		7			
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	35 404	5 336	40 740	3 513	2 764	6 277	19 783	0	19 783	5 660	0	5 660	66	0	66	265	-25	240	0	0	0	592	0	592	591	3	594	4 934	2 594	7 528		
K3	Dologi kiadások	132 840	38 858	171 698	18 579	13 056	31 635	70 779	0	70 779	23 283	0	23 283	3 315	136	3 451	1 269	-525	744	0	0	0	7 803	0	7 803	2 878	2 000	4 878	4 934	24 191	29 125		
K502	Elvonások és befizetések	12 950	0	12 950			0		0			0										0		0		0		12 950		12 950			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	500	500			0		0			0										0		0		0			500	500			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K512	Tartalékok	309 631	-60 299	249 332			0		0			0										0		0		0	309 631	-60 299	249 332			0	
	NEP-DAL nap. Bethlen Gábor Alap tartaléka	11 200	-11 200	0			0		0			0										0		0		0	11 200	-11 200	0			0	
	Rendelvények celtartaléka	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
	Telepítési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
	Fejlesztési celtartalék	217 363	-41 021	176 342			0		0			0										0		0		0	217 363	-41 021	176 342			0	
	Élelmiszeri tartalék	851	2 952	3 803			0		0			0										0		0		0	851	2 952	3 803			0	
	Veszélyhelyzeti tartalék	6 385	-136	6 249			0		0			0										0		0		0	6 385	-136	6 249			0	
	Általános tartalék	28 443	-10 761	17 682			0		0			0										0		0		0	28 443	-10 761	17 682			0	
	Víziközműi fejlesztési ct.	45 389	-133	45 256			0		0			0										0		0		0	45 389	-133	45 256			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	322 581	-59 799	262 782			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 581	-59 799	262 782			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K62	Lebél-, termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K63	Informai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	113	500	613			0		0			0				113	500	613				0		0		0					0		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0		0			0										0		0		0					0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31	25	56			0		0			0																					

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszzik Teréz Óvoda		
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 254	1 469	7 723	923	1 469	2 392	5 331		5 331
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	70	650	580	70	650			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	0	487	487		487			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	0	1 439			0	1 439		1 439
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	2	0	2			0	2		2
B4	Működési bevételek	8 762	1 539	10 301	1 990	1 539	3 529	6 772	0	6 772
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	9 462	1 539	11 001	2 690	1 539	4 229	6 772	0	6 772
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 467	0	11 467	8 237		8 237	3 230		3 230
B813	Maradvány igénybevétele	11 467	0	11 467	8 237	0	8 237	3 230	0	3 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	437 802	426	438 228	220 890		220 890	216 912	426	217 338
B8	Finanszírozási bevételek	449 269	426	449 695	229 127	0	229 127	220 142	426	220 568
Összes bevétel		458 731	1 965	460 696	231 817	1 539	233 356	226 914	426	227 340

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.	Mód. ei. II.	Módosítás	Mód. ei. III.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	319 879	1 551	321 430	178 449	1 268	179 717	141 430	283	141 713
K12	Külső személyi juttatások	1 677	86	1 763	30	0	30	1 647	86	1 733
K1	Személyi juttatások összesen	321 556	1 637	323 193	178 479	1 268	179 747	143 077	369	143 446
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 890	258	55 148	30 548	201	30 749	24 342	57	24 399
K31	Készletbeszerzés	5 321	0	5 321	2 507	0	2 507	2 814	0	2 814
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	0	2 230	2 100	0	2 100	130	0	130
K33	Szolgáltatási kiadások	38 108	124	38 232	7 475	70	7 545	30 633	54	30 687
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	0	330	300	0	300	30	0	30
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	12 383	-54	12 329	2 060	0	2 060	10 323	-54	10 269
K3	Dologi kiadások	58 372	70	58 442	14 442	70	14 512	43 930	0	43 930
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 913	0	21 913	7 348	0	7 348	14 565	0	14 565
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 913	0	21 913	7 348	0	7 348	14 565	0	14 565
K6	Beruházások	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	458 731	1 965	460 696	231 817	1 539	233 356	226 914	426	227 340
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		458 731	1 965	460 696	231 817	1 539	233 356	226 914	426	227 340

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 762	-2 315	150 447
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 341		12 341
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 578	1 799	3 377
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 676		5 676
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863		1 863
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 245		1 245
K1112	Szociális támogatások	540	168	708
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 289	1 616	3 905
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 449	1 268	179 717
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	178 479	1 268	179 747
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 548	201	30 749
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	26 847	201	27 048
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898		2 898
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8		8
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	795		795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365		365
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142		2 142
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 507	0	2 507
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300		1 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800		800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100	0	2 100
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 859	-600	1 259
K335	Közvetített szolgáltatások	580	70	650
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	710		710
K337	Egyéb szolgáltatások	4 326	600	4 926
K33	Szolgáltatási kiadások	7 475	70	7 545
K341	Kiküldetések kiadásai	300		300
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	0	300
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 910		1 910
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	150		150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060	0	2 060
K3	Dologi kiadások	14 442	70	14 512
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 348		7 348
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	7 348		7 348
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 348	0	7 348
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		170	170
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	-166	621
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	-4	209
K6	Beruházások	1 000	0	1 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	231 817	1 539	233 356

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132340	-27	132313	131374	-27	131347	966		966			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	0	1100	1100		1100			0			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	4131		4131	4131		4131			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2148	182	2330	2088	182	2270	60		60			0			0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	795	0	795	795		795			0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	916	128	1044	904	128	1032	12		12			0			0
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141430	283	141713	140392	283	140675	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1617	86	1703	300	86	386			0	1317		1317			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30	30		30			0			0			
K12	Külső személyi juttatások	1647	86	1733	330	86	416	0	0	0	1317	0	1317	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	143077	369	143446	140722	369	141091	1038	0	1038	1317	0	1317	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24342	57	24399	23939	57	23996	171	0	171	232	0	232	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21118	57	21175	20726	57	20783	160		160	232		232			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	0	2897	2897		2897			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	0	327	316		316	11		11			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	0	840	840		840			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1974	0	1974	1811	-67	1744	163	67	230			0			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2814	0	2814	2651	-67	2584	163	67	230	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	0	60			0	60		60			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	0	70			0	70		70			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0
K331	Közüemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmezés	29541	0	29541			0			0			0	29541		29541
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	14	134		14	14	120		120			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	423	0	423	240		240	0		0	183		183			0
K337	Egyéb szolgáltatások	549	40	589	59	40	99	490		490			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	30633	54	30687	299		353	610	0	610	183	0	183	29541	0	29541
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30	30		30						0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8874	-56	8818	794	-56	738	104		104			0	7976		7976
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1439	0	1439			0			0			0	1439		1439
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	2	12	10	2	12			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10323	-54	10269	804		750	104	0	104	0	0	0	9415	0	9415
K3	Dologi kiadások	43930	0	43930	3784		3717	1007	67	1074	183	0	183	38956	0	38956
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14565	0	14565			0	14565		14565			0			0
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	14565	0	14565			0	14565		14565			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
K5	Egyéb működési célú kiadások	14565	0	14565	0	0	0	14565	0	14565	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	323	0	323	323	0	323			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	464	0	464	464		464			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213	0	213			0			0			0
K6	Beruházások	1000	0	1000	1000	0	1000	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	226 914	426	227 340	169 445	426	169 804	16 781	67	16848	1 732	0	1 732	38 956	0	38 956

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	34 660		34 660
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	850		850
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	1 647		1 647
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
9	VP 7.2.7 Kultúrületi utak	168		168
10	VP Piac	13 054		13 054
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	0		0
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347		175 347
14				
15	Átházódó EU-s pályázatok összesen	225 726	0	225 726
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	225 726	0	225 726
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			0
21	Tornacsarnok tervezési különbőzet	24 011		24 011
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	24 011	0	24 011
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			0
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	103 356	165	103 521
34	Építés	103 356	165	103 521
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			0
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	103 356	165	103 521
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés	70 624		70 624
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	70 624	0	70 624
45				
46				
47	Egyéb beruházások	50 185	30 752	80 937
48	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez	586		586
49	Brunsvík út gyalogátkelőhelyhez táblák	29		29
50	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon	210		210
51	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése	381		381
52	Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)	229		229
53	Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése	699		699
54	Szvíz akna bételese, riasztó rendszer bővítése	8 461		8 461
55	TSZ udvar vízbekötési munkálatai	1 002		1 002
56	Víz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)	206		206
57	Tátra utca behajtók alatti átereszek építése	1 270		1 270
58	Egészségház beltéri hővédő ablakokra	381		381
59	Molinó TSZ udvar kerítésére	165		165
60	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)	69		69
61	TSZ udvar 3D-s kerítés	577		577
62	Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése	12 339		12 339
63	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)	133		133
64	HÉSZ felülvizsgálata	508		508
65	Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése	196		196
66	Földgazellátás eng. kiviteli terv (VÜ telephely)	152		152
67	Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)	9 500		9 500
68	GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatlakozása	660		660
69	TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység	235		235
70	BBK kiállítótér világítás fejlesztése	999		999
71	Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése	203		203
72	Brunsvík út páratlan oldalon erős és gyengeáramú védőcső	10 851		10 851
73	Könyvtári állománybeszerzés	144	525	669
74	Ingatlan vételár (1244/D hrsz.) Orgona utca		10 000	10 000
75	Safexone (okos-zebra) fejl.konc.		2 095	2 095
76	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fejl.konc.		1 000	1 000
77	Samsung Galaxy mobiltelefon (titkár részére)		110	110
78	Klimaberendezés (BBK, Geróts)		1 167	1 167
79	VÜ telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése		2 578	2 578
80	Piac kültéri asztalok beszerzése		1 437	1 437
81	15 db közvilágítási lámpatest, oszlopok, kábelek beszerzése		2 657	2 657
82	BBK riasztórendszer telepítése		1 221	1 221
83	Brunsvík Tértő Óvoda ablakok árnyékolása		460	460
84	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése		284	284
85	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 147 m2		1 100	1 100
86	Könyvtár hőmennyiségmérő beépítése		768	768
87	BBK riasztórendszer pótmunka		36	36
88	HÉSZ tárgyalásos módosítása (munkaközi tervdokumentáció)		2 921	2 921
89	Iskolai háttámlás öltözőpad		1 068	1 068
90	Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisoroda) irodabútor beszerzése		1 325	1 325
91	Átházódó egyéb beruházások	1 000	0	1 000
92	Martongazdának adott előleg	1 000		1 000
93	Egyéb beruházások összesen	51 185	30 752	81 937
94				
95	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
96	Brunsvík T. óvoda beruházások	1 000		1 000
97	Polgármesteri Hivatal beruházások	1 000		1 000
98				
99	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	2 000
100	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	476 902	30 917	507 819

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	30 493	0	30 493
11.	BM járdafelújítás	30 493		30 493
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	30 493	0	30 493
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			0
19.	Felújítás áfa			0
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.				
41.	Felújítás			0
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				0
22.	Út- és közmű felújítás			0
	Flygt t. szennyvíz szivattyú felújítása	544		544
23.	Egyéb felújítások	544	0	544
24.				0
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
26.				0
27.	Egyéb felújítások összesen	544	0	544
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	31 037	0	31 037

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi tervezett létszám (fő)	2021. évi módosított létszám (fő)	2021. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3	3	3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35,5	35,5	35,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	42,5	42,5	42,5

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		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+5+10)			0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2021. évre
(tervezett adatok alapján)

2. számú tájékoztató

Ezer forintban !

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Athozott záró egyenleg:			-22 225	27 298	25 822	-1 565	-2 042	-2 519	41 064	17 486	-8 596	-9 064	-9 532	
Önkormányzatok működési támogatásai	634 535	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	52 878	634 535
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 165	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	46 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 700	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	56 725	680 700
Vagyoni típusú adók	227 443	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	18 954	227 443
Termékek és szolgáltatások adói	96 800	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	96 800
Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	33 744
Közhatalmi bevételek	357 987	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	29 832	357 987
Működési bevételek	92 147	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	7 679	92 147
Működési célú átvett pénzeszközök	18 208	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	18 208
Működési célú bevételek	1 149 042	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	95 754	1 149 042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 953		50 000		13 793			67 160						130 953
Felhalmozási bevételek	10 000												10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási bevételek	140 953	0	50 000	0	13 793	0	0	67 160	0	0	0	0	10 000	140 953
Kincstárjegyek beváltása	0													0
Működési célú maradvány	207 063	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	17 255	207 063
Felhalmozási célú maradvány	564 916	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	564 916
	771 979	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	771 979
Finanszírozási bevételek	771 979	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	64 332	771 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 974	160 085	210 085	160 085	173 878	160 085	160 085	227 245	160 085	160 085	160 085	160 085	170 085	2 061 974

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások összesen	385 413	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	32 118	385 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 601	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	5 467	65 601
Dologi kiadások	400 535	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	33 378	400 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5 883
Egyéb működési célú kiadások	381 355	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780	381 355
Tartalék	249 332	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	20 778	249 332
Működési célú kiadások	1 488 119	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	124 010	1 488 119
Beruházások	507 819	36 555	36 552	36 552	36 482	36 552	36 552	59 652	59 653	59 640	36 543	36 543	36 543	507 819
Felújítások	31 037				31 037									31 037
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 254			1 000	9 736					2 518				13 254
Felhalmozási kiadások	552 110	36 555	36 552	37 552	77 255	36 552	36 552	59 652	59 653	62 158	36 543	36 543	36 543	552 110
Finanszírozási kiadások	21 745	21 745												21 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 061 974	182 310	160 562	161 562	201 265	160 562	160 562	183 662	183 663	186 168	160 553	160 553	160 553	2 061 974

Egyenleg	0	-22 225	27 298	25 822	-1 565	-2 042	-2 519	41 064	17 486	-8 596	-9 064	-9 532	0	0
-----------------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosításainak részletezése
(Intézményekkel együtt)

3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																			Kiadások összesen	
		Szem. jell.	Járadék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felh. célú p.e. átadás	Megelőle- zések visszafiz.	Intézményfin. anszírozás	Finanszírozás i kiadás	Általános tartalék	Élelmezési céltartalék	Veszélyhelyz eti tartalék	Víziközmű céltartalék	Települési adó tartaléka	Rendezvények tartaléka	Fejlesztési céltartalék		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
						ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre															
1	Önkormányzat összesen	892	0	39 145	0	-1 231	500	30 917	0	2 518	0	426	0	-10 761	2 952	-136	-133	0	-11 200	-41 021	0	12 868
2																						0
3	Polgármesteri Hivatal	1 268	201	70		0	0	0	0	0												1 539
4	Brunszvik Teréz Óvoda	369	57	0		0	0	0														426
5	Intézmények összesen	1637	258	70	0	0	0	0	0	0		0	0	0					0		0	1 965
6																						0
7	Mindösszesen	2 529	258	39 215	0	-1 231	500	30 917	0	2 518	0		0	-10 761	2 952	-136	-133	0	-11 200	-41 021	0	14 407

Ssz.		Módosítás jogcíme	Szem. juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Felhalmoz. célú p.e. átadás	KIADÁSOK										Forgatási célú értékpapírok kiakozása	Kiadások összesen
							AH-n belülre	AH-n kívülre				Megelőleg ellenőrzés visszafizetése	Intézményfinanszírozás	Finanszírozási kiadás	Általános tartalék	Élelmezési célú tartalék	Vesélyhelyzeti tartalék	Vízakozási célú tartalék	Telepítési adó tartalék	Rendkívény célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék		
1	109/2021	Ingatlan vételár (1244/D Orgona utca), fejt. tart.							10 000													-10 000	0
2	113/2021	EFOP 4.1.8 Könyvtár szabálytalanság miatti visszafiz./ált. tart.			-24						2 510				-2 486							-2 095	0
3	121/2021	Safexone (okos-zebra) fejt. konc./fejt. tart.							2 095													-2 095	0
4	122/2021	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fejt. konc./fejt. tart.							1 000													-1 000	0
5	123/2021	VU telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése/fejt. tart.							2 578													-2 578	0
6	124/2021	Energetikai tanúsítvány, VU telephely/fejt. tart.			64																	-64	0
7	125/2021	Brunsvík kert, Brunsvík-Dreher sétány áram, víz használat/fejt. tart.			3 268																	-3 268	0
8	126/2021	1241/2, 1247, 1248 hrsz. Telekhatár rendezése, ing. nyilv. díj/fejt. tart.			56																	-56	0
9	127/2021	Régészeti megfigyelés, Kossuth tér felsővezeték kiváltása/fejt. tart.			91																	-91	0
10	128/2021	Samsung Galaxy mobiltelefon (titkár részére) ált. tart.							110						-110							-110	0
11	129/2021	Klimaberendezés (BBK, Gecőre) fejt. tart.							1 167													-1 167	0
12	131/2021	Övi tetőszigetelés, felújítása fejt. tart.			1 251																	-1 251	0
13	132/2021	Vízrajz készítése 1077/6 hrsz fejt. tart.			46																	-46	0
14	134/2021	Piac kültéri asztalok beszerzése fejt. tart.							1 437													-1 437	0
15	135/2021	Geodéziai munkálatok 1241/2, 1247, 1248 hrsz. Fejt. tart.			110																	-110	0
16	137/2021	Biztonsági által fizetett kártérítés fejt. tart. helyezés																				708	708
17		Óvodaműtatók terasz szerelvény, javítás, birt. kérelem fejt. tart.			140																	-140	0
18	138/2021	BGA p. tartóból átványvíz vás. Ei átcso. Fejt. tart.			13																	-13	0
19	139/2021	Telekhatár rendezések Ráckeresztúr 079/4, 079/5 hrsz. Fejt. tart.			82																	-82	0
20	140/2021	VU telephely kialakítási terv módosítása (800M) fejt. tart.							165													-165	0
21	141/2021	15 db kövilágítási lámpatest beszerzése (fejt. konc.) fejt. tart.							871													-871	0
22	142/2021	BGA tartóból Mezőkölpénycse szállításra fejt. tart.			607																	-607	0
23	143/2021	BBK riasztórendszer telepítése fejt. tart.							1 221													-1 221	0
24	144/2021	Brunsvík Teréz Óvoda ablakok ármékolása fejt. tart.							460													-460	0
25	145/2021	MV 1241/2 hrsz épület felújítása, földhív. elj. Fejt. tart.			41																	-41	0
26	146/2021	BGA tart. Felhasználása Mezőkölpényi táncbör táncműv. étk. Fejt. tart.			1 380																	-1 380	0
27	147/2021	Értékbecslés 182/2, 1715/15, 1715/16, 0119 hrsz. Fejt. tart.			70																	-70	0
28	148/2021	Világítási oszlopok (Széchenyi hid. Mirrotron út) fejt. tart.							1 283													-1 283	0
29	149/2021	PCR és antihén tesztek díja VH tart.			36												-36						0
30	150/2021	Brunsvík kert, Brunsvík sétány közszem. díja ált. tart.			235										-235								0
31	151/2021	Örösvi területi önk. kölcsönzése VH tart.			100												-100						0
32	152/2021	Visszatér. terv. Nyitása (Sajtmustra) ált. tart.						500							-500								0
33	153/2021	Emlékezés tere 4. (1074 hrsz) áram ideiglenes bekapcsolása fejt. tart.			27																	-27	0
34	154/2021	Hibás HDD cseréje BBK (rendszámtábla olvasó kamera)			25																	-25	0
35	155/2021	MTA-tól ivóvíz-köl. megvásárlása előkészítéséhez vízvezeték			10																	-10	0
36	156/2021	Tűzoltószertár építési engedély igazgatási szolg. díj fejt. tart.			14																	-14	0
37	157/2021	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése fejt. tart.							284													-284	0
38	158/2021	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 142 m2 ált. tart.							1 100						-1 100								0
39	159/2021	Martonvásár, 1241/2 hrsz. Ingatlanon található föld, növényzet és építési hulladék elszállítása fejt. tart.			3 759																	-3 759	0
40	160/2021	Könyvtár hőmérséklet mérő beépítése fejt. tart.							768													-768	0
41	161/2021	BBK riasztórendszer pótmunka fejt. tart.							36													-36	0
42	165/2021	HÉSZ tárgyalás módosítása (munkaközi tervdokumentáció)							2 921													-2 921	0
43	166/2021	Iskolai háttámlás előzőpád fejt. tart.							1 068													-1 068	0
44	168/2021	NMI támogatás (Fülebbagoly Galéria Projekt, Tok Jó Hét)			11 991										-3 991								8 000
45	169/2021	Trilla - Nép dal ünnepe kiadása (ált. tart. Nép-Dal tart.)			12 200										-3 000							-9 200	0
46	170/2021	Óvodavezető kinevezése alapján többlet finanszírozás ált. tart.											426		-426								0
47	171/2021	Közelgő: Széchenyi és Mirrotron út - kábel és kiegészítők							503													-503	0
48	172/2021	Kabinettkár alkalmazási díja	826												-826								0
49	173/2021	Májusi normatív módosítás						-1 460							2 287	2 952							3 779
50	174/2021	Örösvi ügyeleti szerződés emelés díja						229							-229								0
51	175/2021	TOP-2.1.2. Zöld város nyilvánosság bizt.			178																	-178	0
52	176/2021	TSZ ház lift karbantartása			79										-79								0
53	177/2021	TOP Plusz pályázatokhoz szakmai megalapozó tanulmányok			3 167																	-3 167	0
54	178/2021	Meghívási díj időjárás előrejelzés	66												-66								0
55	179/2021	Közelgő: Széchenyi és Mirrotron út megvilágítás mérése			114																	-114	0
56	180/2021	Mikrofilm adatviteli eszköz cseréje - meghibásodott kamerapontok			26																	-26	0
57	181/2021	2022-2036. évi GFT eljárási díjak			133													-133					0
58	187/2021	Társégi Szolgáltatóház (emeleti kisoroda) indabörber beszerzés							1 325													-1 325	0
59	194/2021	EFOP 4.1.9. tám. előleg visszafiz.							525		8											-8	0
60	133/2021	Könyvtári könyv beszerzési és mód. szakmai anyagokról beruh.			-525																		0
61	167/2021	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, kiadás emelése			381																		0
Összesen			892	0	39 145	0	-1 231	500	30 917	0	2 518	0	426	0	-10 761	2 952	-136	-133	0	-11 200	-41 021	0	12 868

Adatok E Ft-ban

3.2. számú tájékoztató

[illegible]

3.3. számú tájékoztató

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen	Bevételek összesen
		Szem. jell.	Járlék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Ber. célú p.e. átadás		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Intézményfinanszírozás	Műk.célú bevétel		Felhalm. Bevétel	Felhalm.c.bevétel		Maradvány		
					ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre								ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről		ÁH-n belülről	ÁH-n kívülről			
1.	Vezetői bérkülönböztetre finanszírozás	369	57						426			426								426	
2.									0											0	
3.									0											0	
4.									0											0	
5.									0											0	
6.									0											0	
7.									0											0	
8.									0											0	
									0											0	
									0											0	
	Összesen	369	57	0	0	0	0	0	0	426	0	0	426	0	0	0	0	0	0	426	