

**Martonvásár Város 2021. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2021 (.....)
önkormányzati határozat**

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

Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlegmelléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	977 242	1 134 635	660 745	58%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	630 756	335 962	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	33 703	73%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	676 921	369 665	55%
2.	Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	227 312	63%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	188 450	227 443	141 435	62%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	96 800	69 019	71%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	33 744	16 858	50%
3	Működési bevételek	87 072	89 519	53 480	60%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	742	10 208	10 288	101%
II.	Felhalmozási bevételek	73 793	140 953	132 630	94%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
2	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	96	1%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 920	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 035	1 275 588	793 375	62%
III.	Finanszírozási bevételek	693 454	771 979	771 979	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	693 454	771 979	771 979	100%
a	Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 489	2 047 567	1 565 354	76%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 367 154	1 507 147	567 858	38%
1	Személyi juttatások összesen	378 568	382 993	169 455	44%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 518	65 234	28 874	44%
3	Dologi kiadások	355 044	361 320	177 882	49%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	5 883	1 700	29%
5	Egyéb működési célú kiadások	357 044	382 086	189 947	50%
6	Tartalék	205 097	309 631	0	0%
II.	Felhalmozási kiadások	377 335	518 675	230 813	45%
1	Beruházások	376 335	476 902	221 069	46%
2	Felújítások	0	31 037	544	2%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	10 736	9 200	86%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 025 822	798 671	39%
III.	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 047 567	820 416	40%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-693 454	-750 234	-5 296	1%
---	--	----------	----------	--------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	693 454	750 234	750 234	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	693 454	771 979	771 979	100%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	21 745	21 745	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	744 938	
------------------------	---	---	---------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	977 242	1 134 635	660 745	58%	Működési kiadások	1 367 154	1 507 147	567 858	38%
Működési célú tám. Áh belülről	570 434	676 921	369 665	55%	Személyi juttatások	378 568	382 993	169 455	44%
Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	227 312	63%	Munkaadókat terhelő járulékok	65 518	65 234	28 874	44%
Működési bevételek	87 072	89 519	53 480	60%	Dologi kiadások	355 044	361 320	177 882	49%
Műk. célú átvett pénzeszközök	742	10 208	10 288	101%	<i>ebből fordított áfa</i>	138 569	132 943	77 532	58%
					Ellátottak juttatási	5 883	5 883	1 700	29%
					Működési célú tám.ért.kiadások	357 044	382 086	189 947	50%
Finanszírozási bevételek	154 253	207 063	207 063	100%	Tartalék	205 097	309 631	0	0%
Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	6 712	0	0	#####
					<i>NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka</i>	0	11 200		
					<i>Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék</i>	29 000	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	6 385	0	0%
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	27 285	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	851	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	65 439	217 363	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	28 443	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	56 961	45 389	0	0%
I. Működtetés összesen	1 131 495	1 341 698	867 808	65%	I. Működtetés összesen	1 367 154	1 507 147	567 858	38%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	73 793	140 953	132 630	94%	Felhalmozási kiadások	377 335	518 675	230 813	45%
Felhalmozási célú támogatás	63 793	130 953	130 614	100%	Beruházások	376 335	476 902	221 069	46%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	1 920		Felújítások	0	31 037	544	2%
Felhalmozási bevétel	10 000	10000	96	1%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	10 736	9 200	
Finanszírozási bevételek	539 201	564 916	564 916	100%	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	21 745	21 745	100%
II.Fejlesztés összesen	612 994	705 869	697 546	99%	II.Fejlesztés összesen	377 335	540 420	252 558	47%
Mindösszesen	1 744 489	2 047 567	1 565 354	76%	Mindösszesen	1 744 489	2 047 567	820 416	40%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2021.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2021. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 807	164 359	85 467	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 723	174 309	90 641	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	198 606	217 835	119 736	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 482	12 833	6 742	53%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		56 087	28 043	50%
B116	Elszámolásból származó bevételek		5 333	5 333	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	630 756	335 962	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	33 703	73%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>				
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 360	1 360	693	51%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456	21 456	11 663	54%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	4 000	23 349	21 347	91%
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	676 921	369 665	55%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	63 793	130 953	130 614	100%
	<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 szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyoni típusú adók	188 450	227 443	141 435	62%
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	31 000	16 930	55%
	<i>ebből: Telekadó</i>	102 650	141 643	95 761	68%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800	54 800	28 744	52%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 800	96 800	69 019	71%
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	69 019	71%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	33 744	33 744	16 858	50%
B3	Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	227 312	63%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320	26 320	11 153	42%
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	340	68%
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478	32 478	22 564	69%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 804	13 804	7 917	57%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133	6 133	6 604	108%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		-	195	
B411	Egyéb működési bevételek		1 522	44	3%
B4	Működési bevételek	79 235	80 757	48 817	60%
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	96	1%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			487	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	9 508	9 487	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	9 508	9 974	105%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 920	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 920	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 042 498	1 266 126	788 398	62%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	146 213	195 596	195 596	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	539 201	564 916	564 916	100%
B813	Maradvány igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
B8	Finanszírozási bevételek	685 414	760 512	760 512	100%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	23 349	21 347	91%
Eü. Finanszírozás	21 456	21 456	11 663	54%
Iskolatej támogatás	280	280	153	55%
PM elvonás intézményektől				
Önkormányzat összesen	26 816	46 165	33 703	73%
Választás (Önkormányzati)	0			
PH összesen	0	0	0	
Összesen	26 816	46 165	33 703	73%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
VP Piac	50 000	50 000	49 999	100%
VP 7.2.1 Külterületi utak	13 793	13 793		0%
TOP-2.1.2 Zöld város többlet támogatás		67 160	67 160	100%
TOP-4.1.1 Egészségház többlet támogatás			13 455	
Összesen	63 793	130 953	130 614	100%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	21	50%
Mezőkölpényi támogatás visszatérítése			487	
MVK Kft. - Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi elszámolása		8 738	8 738	100%
MVK Kft - Kulturális Iroda 2020.évi elszámolása		728	728	100%
Önkormányzat összesen	42	9 508	9 974	105%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	314	45%
PH összesen	700	700	314	45%
Összesen	742	10 208	10 288	101%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Víziközmű csatlakozási hozzájárulás			1 920	
Összesen	0	0	1 920	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	417	417	144	35%
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903	25 903	11 009	
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311	24 311	17 467	72%
Áfa megtérülés	6 133	6 133	6 604	108%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	500	340	68%
Biztosító által fizetett kártérítés			195	
Egyéb bevételek (végrehajtás, adókerekítés)			44	
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése		1 522		0%
Bérleti díj bevétel	8 167	8 167	5 097	62%
Kiszámlázott áfa	13 804	13 804	7 917	57%
Önkormányzat összesen	79 235	80 757	48 817	60%
PH bevételek	1 067	1 990	2 322	117%
PH összesen	1 067	1 990	2 322	117%
Óvodai bevételek	6 770	6 772	2 341	35%
Óvoda összesen	6 770	6 772	2 341	35%
Intézményi működési bevételek összesen	87 072	89 519	53 480	60%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000	10 000		0
Ingatlan értékesítés			96	#####
Felhalmozási saját bevételek összesen	10 000	10 000	96	1%

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000	31 000	16 930	55%
Telekadó	102 650	141 643	95 761	68%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	54 800	28 744	52%
Iparüzési adó	96 800	96 800	69 019	71%
Helyi adók összesen	285 250	324 243	210 454	65%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	1 963	56%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 919	96%
Települési adó	20 000	20 000	10 442	52%
Mezőőri járulék	2 000	2 000	970	49%
Behajtási engedély, közterület foglalás			399	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	27 500	27 500	15 693	57%
Hátralékok behajtása	6 244	6 244	1 165	19%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	318 994	357 987	227 312	63%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi mindösszesen eredeti ei.
	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	
Önkormányzati hivatal műk.	120 723 750	121 098 600	62 971 272	0	0		120 723 750
Település-üzemeltetés tám.	26 583 502	26 761 102	13 915 773	0	0		26 583 502
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160	9 092 160	4 727 923	0	0		9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	5 674 240	0	0		10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	800 770	0	0		1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400	5 217 000	2 712 840	0	0		5 039 400
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0		0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400	15 530 400	8 075 807	0	0		15 530 400
Üdülők helyi feladatok támogatása		0	0	0	0		0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000	969 000	503 880	0	0		969 000
Bérkompenzáció				0			0
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0		0
Helyi önk műk ált támogatás összesen	163 806 652	164 359 102	85 466 732	0	0	0	163 806 652
2020/2021 8hó	67 412 800	67 412 800	35 054 656		0		67 412 800
2021/2022 4 hó	33 706 400	33 706 400	17 527 328		0		33 706 400
Óvodaped bértámogatása	101 119 200	101 119 200	52 581 984	0	0		101 119 200
Óvodaped pótlólagos támogatás					0		0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 654 000	3 654 000	1 900 080		0		3 654 000
2020/2021 8hó	27 244 000	30 968 000	16 103 360		0		27 244 000
2021/2022 4 hó	13 622 000	15 484 000	8 051 680		0		13 622 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 866 000	46 452 000	24 155 040	0	0		40 866 000
2020/2021 8hó	15 389 200	15 389 200	8 002 384		0		15 389 200
2021/2022 4 hó	7 694 600	7 694 600	4 001 192		0		7 694 600
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	23 083 800	12 003 576	0	0		23 083 800
Elismert bértámogatás	37 445 760	38 296 800	19 914 334		0		37 445 760
Üzemeltetési támogatás	41 954 466	41 954 466	21 816 320		0		41 954 466
Gyermekétkeztetés támogatás	79 400 226	80 251 266	41 730 654	0	0		79 400 226
Köznevelési támogatások összesen	248 123 226	254 560 266	132 371 334	0	0		248 123 226
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	20 500 000	21 281 000	11 066 120	20 500 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	16 060 000	16 845 642	8 759 734	16 060 000
Szociális étkeztetés			0	948 948	966 264	502 457	948 948
Házi segítségnyújtás			0	26 451 400	27 551 800	14 326 936	26 451 400
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 479 000	4 572 000	2 377 440	4 479 000
Családi napközi / bölcsőde			0	13 795 600	15 643 600	8 134 672	13 795 600
Támogató szolgáltatás			0	12 240 000	12 530 400	6 515 808	12 240 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	11 438 130	11 438 130	5 947 828	11 438 130
Szociális feladatok összesen	0	0		105 913 078	110 828 836	57 630 995	105 913 078
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	154 230	154 230	80 200		0		154 230
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000	13 139 000	6 832 280		0		13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 481 840	12 688 912	6 598 234		0		12 481 840
HIPA kompenzálása		56 087 160	28 043 580				0
Szoc.ágazati pótlék					13 462 076	13 462 076	0
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás					5 332 597	5 332 597	0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		144 000	144 000				0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	437 704 948	501 132 670	259 536 360	105 913 078	129 623 509	76 425 668	543 618 026

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen módosított cí.
Önkormányzati hivatal műk.	121 098 600
Település-üzemeltetés tám.	26 761 102
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 217 000
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000
Bérkompenzáció	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Helyi önk műk ált támogatás összesen	164 359 102
2020/2021 8hó	67 412 800
2021/2022 4 hó	33 706 400
Óvodaped bértámogatása	101 119 200
Óvodaped pótlólagos támogatás	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 654 000
2020/2021 8hó	30 968 000
2021/2022 4 hó	15 484 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 452 000
2020/2021 8hó	15 389 200
2021/2022 4 hó	7 694 600
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800
Elismert bértámogatás	38 296 800
Üzemeltetési támogatás	41 954 466
Gyermekétkeztetés támogatás	80 251 266
Köznevelési támogatások összesen	254 560 266
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 281 000
Család- és gyermekjóléti központ	16 845 642
Szociális étkeztetés	966 264
Házi segítségnyújtás	27 551 800
Idősek nappali ellátása	0
Tanyagondnoki szolgálat	4 572 000
Családi napközi / bölcsőde	15 643 600
Támogató szolgáltatás	12 530 400
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	11 438 130
Szociális feladatok összesen	110 828 836
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	154 230
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 688 912
HIPA kompenzálása	56 087 160
Szoc.ágazati pótlék	13 462 076
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támoga	5 332 597
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	144 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	630 756 179

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen teljesítés	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	62 971 272	52%
Település-üzemeltetés tám.	13 915 773	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 727 923	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	5 674 240	52%
ebből: Köztemető fenntartása	800 770	52%
ebből: Közutak fenntartása	2 712 840	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	#####
Egyéb köt. Önk. Feladatok	8 075 807	52%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	503 880	52%
Bérkompenzáció	0	#####
Polgármesteri illetmény támogatása	0	#####
Helyi önk műk ált támogatás összesen	85 466 732	52%
2020/2021 8hó	35 054 656	52%
2021/2022 4 hó	17 527 328	52%
Óvodaped bértámogatása	52 581 984	52%
Óvodaped pótlólagos támogatás	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	1 900 080	52%
2020/2021 8hó	16 103 360	52%
2021/2022 4 hó	8 051 680	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 155 040	52%
2020/2021 8hó	8 002 384	52%
2021/2022 4 hó	4 001 192	52%
Óvodaműködtetési támogatás	12 003 576	52%
Elismert bértámogatás	19 914 334	52%
Üzemeltetési támogatás	21 816 320	52%
Gyermekeképzés támogatás	41 730 654	52%
Köznevelési támogatások összesen	132 371 334	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 066 120	52%
Család- és gyermekjóléti központ	8 759 734	52%
Szociális étkeztetés	502 457	52%
Házi segítségnyújtás	14 326 936	52%
Idősek nappali ellátása	0	#####
Tanyagondnoki szolgálat	2 377 440	52%
Családi napközi / bölcsőde	8 134 672	52%
Támogató szolgáltatás	6 515 808	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	5 947 828	52%
Szociális feladatok összesen	57 630 995	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	80 200	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	6 832 280	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 598 234	52%
HIPA kompenzálása	28 043 580	
Szoc.ágazati pótlék	13 462 076	100%
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támoga	5 332 597	100%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	144 000	100%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	335 962 028	53%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	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	22 837	18 791	9 322	50 %	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	42 646	14 660	34 %	39 497	41 097	13 765	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 123	61 437	23 982	39 %	39 497	41 097	13 765	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 369	10 344	3 867	37 %	6 364	7 012	2 301	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 143	3 757	935	25 %	1 410	1 453	300	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	3 833	1 818	47 %	300	306	170	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	105 364	51 637	49 %	8 008	8 008	3 770	0	538	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	4 702	68	1 %	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	185 292	98 641	53 %	918	932	278	63 489	58 013	48 414
K3	Dologi kiadások	296 948	302 948	153 099	51 %	10 636	10 699	4 518	63 489	58 551	48 414
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	5 883	1 700	29 %						
K5	Egyéb működési célú kiadások	535 650	669 804	179 758	27 %						
	Ebből: Tartalék	205 097	309 631	0	0 %						
K6	Beruházások	374 335	474 902	220 320	46 %	0	0	0	164 100	248 963	186 437
K7	Felújítások	0	31 037	544	2 %				0	31 037	544
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	10 736	9 200							
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 288 308	1 567 091	592 470	38 %	56 497	58 808	20 584	227 589	338 551	235 395
K9	Finanszírozási kiadások	439 604	459 547	216 421	47 %				0	0	0
MINDÖSSZESEN		1 727 912	2 026 638	808 891	40 %	56 497	58 808	20 584	227 589	338 551	235 395

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			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.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	0	0	18 791	18 791	9 322							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	979	779	0	0	0							810	570	116
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	979	779	18 791	18 791	9 322							810	570	116
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	855	228	109	2 925	2 925	1 444							225	179	13
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	350	105		0	0				1 383	1 954	530
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	413	155							3 024	3 114	1 493
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	2 002	269	2 448	2 448	970							80 922	92 368	46 628
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	4 422	42	280	280	26							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	87 591	31 884	247	247	84		0	0				32 905	38 509	17 981
K3	Dologi kiadások	100 851	94 015	32 195	3 738	3 738	1 340		0	0				118 234	135 945	66 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	5 883	1 700						
K5	Egyéb működési célú kiadások										317 684	347 223	172 985	217 966	322 581	6 773
	Ebből: Tartalék													205 097	309 631	0
K6	Beruházások	210 235	225 726	33 814	0	69	69							0	144	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 436	7 900							1 000	2 300	1 300			
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	329 384	74 797	25 454	25 523	12 175	5 883	5 883	1 700	318 684	349 523	174 285	337 235	459 419	73 534
K9	Finanszírozási kiadások													439 604	459 547	216 421
	MINDÖSSZESEN	316 966	329 384	74 797	25 454	25 523	12 175	5 883	5 883	1 700	318 684	349 523	174 285	776 839	918 966	289 955

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	39 497	41 097	13 765	33%
K1	Személyi juttatások összesen	39 497	41 097	13 765	33%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364	7 012	2 301	33%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	103	43	42%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 350	257	19%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 410	1 453	300	21%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	106	129	122%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	41	21%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	306	170	56%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	444	44%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008	7 008	3 326	47%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	8 008	3 770	47%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	898	912	275	30%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	3	15%
K35	Különféle befizetések és egyéb	918	932	278	30%
K3	Dologi kiadások	10 636	10 699	4 518	42%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
K6	Beruházások	-	-	-	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	56 497	58 808	20 584	35%

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (Tornaterem)			045120-Útépítés (saját forrás)			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020- Város- és községgazdálkodás 011130- Önkormányzati jogalkotás (saját forrás)			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,			066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (saját forrás)		
		Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.		Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																						
K12	Külső személyi juttatások	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	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0																						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																						
K313	Arubeszerzés	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	
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	
K331	Közüemi díjak	0	0	0																						
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0																						
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0																						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																						
K337	Egyéb szolgáltatások	0	538	0																						
K33	Szolgáltatási kiadások	0	538	0	0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																						
K342	Reklám- és propagandakiadások	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	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	145	0	0 %																					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	60 951	55 325	48 414	88 %							27 001	27 905	20 929						33 950	27 420	27 485				
K353	Kamatkiadások	0	0	0																						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																						
K355	Egyéb dologi kiadások	2 538	2 543	0	0 %							1 198	1 203							1 340	1 340					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 489	58 013	48 414	83 %	0	0	0	0	0	0	28 199	29 108	20 929	0	0	0	0	0	35 290	28 760	27 485	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	63 489	58 551	48 414	83 %	0	0	0	0	0	0	28 199	29 108	20 929	0	0	0	0	0	35 290	28 760	27 485	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	400	400	100 %											400	400									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	162 812	233 946	171 313	73 %		24 011					1 000	1 000	100 006	103 356	77 517		25 541	12 844		7 732	7 732	62 806	62 806	62 720	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			30																				9 500	9 500	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	796	991	124 %													796	991							
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 288	13 821	13 733	99 %													3 645	3 645		2 088	2 088	1 288	7 818	7 730	
K6	Beruházások	164 100	248 963	186 437	75 %	0	24 011	0	0	0	1 270	1 270	100 006	103 356	77 517	0	30 382	17 880	0	9 820	9 820	64 094	70 624	70 450	0	
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 438	428	2 %																428	428				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	6 599	116	2 %																116	116				
K7	Felújítások	0	31 037	544	2 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	544	0						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	227 589	338 551	235 395	70 %	0	24 011	0	0	0	1 270	1 270	128 205	132 464	98 446	0	30 382	17 880	0	10 364	10 364	99 384	99 384	97 935	0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0																						

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban																																				
Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	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 (Küherületi út)			KEHOP 2.1.2 (Csatorna)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BKK			
		Pályázat				Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			
		Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.		Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	Eredeti ei.	Mód. EI.	Telj. EI.	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	4 046	0	0	#####																															
K12	Külső személyi juttatások	979	979	779	80%							979	979	779																						
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	979	779	80%	0	0	0	0	0	0	979	979	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	855	228	109	48%							228	228	109																				627	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	#####																															
K313	Arubeszerzés	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		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																																
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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		
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																																
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																																
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0																																
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																																
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																																
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 415	1 056	0	0%							1 056	1 056																					2 359	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169	946	269	28%	3 431	308	85				454	454													100	0					184	184	184		
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	2 002	269	13%	3 431	308	85	0	0	0	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0		184	184	184	2 359	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																																
K342	Reklám- és promogandakiadások	4 976	4 422	42	1%							4 300	4 300							80	80										42	42	42	554	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások	4 976	4 422	42	1%	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	554	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 093	2 575	645	25%	902	590	529				819	819						865	865			120	120							181	181	116	158	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	77 618	29 118	38%	22 444	22 444	22 444											41 327	41 327																
K353	Kamatkiadások	0	0	0																																
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																																
K355	Egyéb dologi kiadások	7 580	7 398	2 121	29%	1 917	1 875	1 875				1 417	1 417	24	24				3 404	3 404			194	194					140	0			484	484	246	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	87 591	31 884	36%	25 263	24 909	24 848	0	0	0	2 236	2 236	0	24	24	0	45 596	45 596	0	314	314	0	0	0	0	188	0	0	0	14 512	14 512	7 036	158	0	
K3	Dologi kiadások	100 851	94 015	32 195	34%	28 694	25 217	24 933	0	0	0	8 046	8 046	0	24	24	0	45 596	45 596	0	394	394	0	0	0	0	288	0	0	0	14 738	14 738	7 262	3 071	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0																												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338	338	0	0%							338	338																							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 721	184 496	32 024	17%	17 188	17 022	17 022	669	669								153 751	153 751	2 643							59	0			13 054	13 054	12 359			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	1 835	0	0%	1 835	1 835																													
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 991	28 470	0	0%		12 479					959	959					14 900	14 900		132	132														
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	7 350	10 587	1 790	17%		3 324	1 790	181	181		350	350					6 696	6 696		36	36				87	0									
K6	Beruházások	210 235	225 726	33 814	15%	19 023	34 660	18 812	850	850	0	1 647	1 647	0	0	0	0	175 347	175 347	2 643	168	168	0	0	0	0	146	0	0	0	13 054	13 054	12 359	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	#####																															
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0																																
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																																
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	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		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0	#####																															
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	0	8 436	7 900	94%																													7 900	7 900	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0	#####																															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 436	7 900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0					0	7 900	7 900	
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	329 384	74 797	23%	47 717	59 877	43 745	850	850	0	10 900	10 900	888	24	24	0	220 943	220 943	2 643	562	562	0	0	0	0	434	536	0	27 792	27 792	19 621	7 744	7 900	7 900	

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	18 791	9 322	50 %	14 287	14 287	7 269	4 504	4 504	2 053			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#####									
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	18 791	9 322	50 %	14 287	14 287	7 269	4 504	4 504	2 053	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	2 925	1 444	49 %	2 218	2 218	1 126	707	707	318			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	110	0	0 %	110	110							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	240	105	44 %	180	180	105	50	50		10	10	
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	350	350	105	30 %	290	290	105	50	50	0	10	10	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	313	104	33 %	30	30	22	193	193	47	90	90	35
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	51	51 %	100	100	51						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	413	155	38 %	130	130	73	193	193	47	90	90	35
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	1 941	796					549	549	274	1 392	1 392	522
K337	Egyéb szolgáltatások	507	507	174	34 %	187	187	18				320	320	156
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	2 448	970	40 %	187	187	18	549	549	274	1 712	1 712	678
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	26	9 %	200	200	26	80	80				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	26	9 %	200	200	26	80	80	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	247	84	34 %	139	139	43	58	58	2	50	50	39
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	247	84	34 %	139	139	43	58	58	2	50	50	39
K3	Dologi kiadások	3 738	3 738	1 340	36 %	946	946	265	930	930	323	1 862	1 862	752
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100 %								54	54
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	15	15	100 %								15	15
K6	Beruházások	0	69	69	100 %	0	0	0	0	0	0	0	69	69
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 454	25 523	12 175	48 %	17 451	17 451	8 660	6 141	6 141	2 694	1 862	1 931	821

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550	257	47%
107060	Köztetetés	300	300		0%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	5 033	1 443	29%
Összesen		5 883	5 883	1 700	29%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	1 120	558	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	1 560	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	420	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	1 652	828	50%
104030	Bölcsőde	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	684	50%
Összesen		8 106	8 106	4 050	50%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások						
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				3 400	3 500	100				3 400	3 500	100	3%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000	1 000	250				1 000	1 000	250	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000	6 000					6 000	6 000	0	0%
066020	Házi orvosok támogatása					750	750				0	750	750	100%
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása					1 097	1 097				0	1 097	1 097	100%
066020	Településfejlesztési támogatás								1 300	1 300	0	1 300	1 300	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás	15 977	15 977	7 986		0					15 977	15 977	7 986	50%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása					0					0	0	0	#####
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	1 120	558		0					1 120	1 120	558	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	1 560		0					3 123	3 123	1 560	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	420		0					839	839	420	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	1 652	828		0					1 652	1 652	828	50%
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	684		0					1 372	1 372	684	50%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	#####
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875	875	437		0					875	875	437	50%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 996	6 996	3 499		0					6 996	6 996	3 499	50%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	105 913	132 893	79 695		0					105 913	132 893	79 695	60%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					40 012	59 524	21 153				40 012	59 524	21 153	36%
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				25 715	31 492	11 727				25 715	31 492	11 727	37%
082061	ebből Óvodamúzeum				10 115	10 891	3 559				10 115	10 891	3 559	33%
082044	ebből Könyvtár				4 182	7 579	2 999				4 182	7 579	2 999	40%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)					2 850	750				0	2 850	750	26%
082091	ebből Eseti kult.támogatás					6 712	2 118				0	6 712	2 118	32%
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					145 382	126 482	61 954				145 382	126 482	61 954	49%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356	7 077	3 199				4 356	7 077	3 199	45%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923	13 148	4 008				13 923	13 148	4 008	30%
013320	Köztetető fenntartása				7 488	3 397	1 529				7 488	3 397	1 529	45%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649	9 092	4 447				12 649	9 092	4 447	49%
064010	Köztisztaság				19 631	17 001	8 200				19 631	17 001	8 200	48%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596	39 534	20 095				43 596	39 534	20 095	51%
066020	Piacterület, vásártartás				4 031	2 904	1 406				4 031	2 904	1 406	48%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708	34 329	19 070				39 708	34 329	19 070	56%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%
Összesen		121 890	148 870	87 681	195 794	198 353	85 304	1 000	2 300	1 300	318 684	349 523	174 285	50%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvátékosok			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi			Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek			
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat									
		Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti i el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti i el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti i el.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	#####																												
K12	Külső személyi juttatások	810	570	116	20%				360	120	116															450	450						
K1	Személyi juttatások összesen	810	570	116	20%	0		0	360	120	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225	179	13	7%				63	17	13															162	162						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	983	1 004	-6	-1%									983	1 004	-6																	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	950	536	56%		305	291										245	245							400	400						
K313	Arubeszerzés	0	0	0																													
K31	Készletbeszerzés	1 383	1 954	530	27%	0	305	291	0	0	0	0	0	983	1 004	-6	0	245	245	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 024	3 114	1 493	48%	3 024	3 114	1 493																									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																													
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 024	3 114	1 493	48%	3 024	3 114	1 493	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																													
K332	Vásárolt élelmezés	68 333	67 453	30 092	45%				50 710	49 830	24 124	17 623	17 623	5 968																			
K333	Bérleti és lízing díjak	175	175	69	39%	175	175	69																									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	653	753	465	62%	653	753	465																									
K335	Közvetített szolgáltatások	600	600	448	75%	600	600	448																									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	#####																												
K337	Egyéb szolgáltatások	11 161	23 387	15 554	67%	3 430	10 119	8 008		1 166	1 050							3 004	3 004					5 844	7 211	3 492	1 887	1 887					
K33	Szolgáltatási kiadások	80 922	92 368	46 628	50%	4 858	11 647	8 990	50 710	50 996	25 174	17 623	17 623	5 968	0	0	0	0	3 004	3 004	0	0	0	5 844	7 211	3 492	1 887	1 887	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	#####																												
K342	Reklám- és propagandakiadások	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	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 237	22 421	10 810	48%	822	2 571	2 143	13 692	13 692	6 781	4 757	4 757	1 611	265	265		66	66					110	479	209	591	591					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168	15 273	6 664	44%	134	3 239	348	6 091	6 091	2 700	903	903	244										113	113	32				4 927	4 927	3 340	
K353	Kamatkiadások	0	0	0																													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																													
K355	Egyéb dologi kiadások	500	815	507	62%	500	808	507																								7	
K35	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások	32 905	38 509	17 981	47%	1 456	6 618	2 998	19 783	19 783	9 481	5 660	5 660	1 855	265	265	0	0	66	66	0	0	0	223	592	241	591	591	0	4 927	4 934	3 340	
K3	Dologi kiadások	118 234	135 945	66 632	49%	9 338	21 684	13 772	70 493	70 779	34 655	23 283	23 283	7 823	1 248	1 269	-6	0	3 315	3 315	0	0	0	6 067	7 803	3 733	2 878	2 878	0	4 927	4 934	3 340	
K502	Elvonások és befizetések	12 869	12 950	6 773	52%																								12 869	12 950	6 773		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																													
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																													
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																													
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																													
K512	Tartalékok	205 097	309 631	0	0%																							205 097	309 631	0			
	NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	11 200	0	0%																									11 200			
	Rendezvények céltartaléka	6 712	0	0	#####																								6 712	0			
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	29 000	0	0	#####																									29 000	0		
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	0	0	#####																									27 285	0		
	Fejlesztési célú ct.	65 439	217 363	0	0%																								65 439	217 363			
	Élelmezési tartalék	0	851	0	0%																										851		
	Veszélyhelyzeti tartalék	9 700	6 385	0	0%																									9 700	6 385		
	Általános tartalék	10 000	28 443	0	0%																									10 000	28 443		
	Víziközmű fejlesztési ct.	56 961	45 389	0	0%																								56 961	45 389			
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 966	322 581	6 773	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 966	322 581	6 773		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0								0							0				0									0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0							0				0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0		0			0			0						0		0		0							0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#####		0		0			0						0		0		0											
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	113	0			0		0			0			113			0		0		0											
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0		0			0						0		0		0											

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 331	6 254	3 542	57%		923	1 712	5 331	5 331	1 830
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	580	304	52%	580	580	304			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	259	53%	487	487	244			15
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	1 439	494	34%				1 439	1 439	494
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	#####						
B408	Kamatbevételek	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	64				62		2	2
B4	Működési bevételek	7 837	8 762	4 663	53%	1 067	1 990	2 322	6 770	6 772	2 341
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	314	45%	700	700	314			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	314	45%	700	700	314	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 537	9 462	4 977	53%	1 767	2 690	2 636	6 770	6 772	2 341
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	<i>ebből működési maradvány</i>	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237	0	3 230	3 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	437 802	194 676	44%	223 289	220 890	96 599	216 315	216 912	98 077
B8	Finanszírozási bevételek	447 644	449 269	206 143	46%	231 329	229 127	104 836	216 315	220 142	101 307
Összes bevétel		456 181	458 731	211 120	46%	233 096	231 817	107 472	223 085	226 914	103 648

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszyik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 885	319 879	144 586	45%	176 741	178 449	80 943	136 144	141 430	63 643
K12	Külső személyi juttatások	1 560	1 677	887	53%	30	30	0	1 530	1 647	887
K1	Személyi juttatások összesen	314 445	321 556	145 473	45%	176 771	178 479	80 943	137 674	143 077	64 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	55 149	54 890	25 007	46%	30 807	30 548	13 606	24 342	24 342	11 401
K31	Készletbeszerzés	5 329	5 321	2 304	43%	2 507	2 507	1 066	2 822	2 814	1 238
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	2 230	1 053	47%	2 100	2 100	988	130	130	65
K33	Szolgáltatási kiadások	37 851	38 108	17 034	45%	7 400	7 475	3 680	30 451	30 633	13 354
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	330	65	20%	300	300	65	30	30	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	12 383	4 327	35%	2 044	2 060	773	10 312	10 323	3 554
K3	Dologi kiadások	58 096	58 372	24 783	42%	14 351	14 442	6 572	43 745	43 930	18 211
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülr	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	26 491	21 913	10 189	46%	10 167	7 348	3 226	16 324	14 565	6 963
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 491	21 913	10 189	46%	10 167	7 348	3 226	16 324	14 565	6 963
K6	Beruházások	2 000	2 000	749	37%	1 000	1 000	62	1 000	1 000	687
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	456 181	458 731	206 201	45%	233 096	231 817	104 409	223 085	226 914	101 792
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		456 181	458 731	206 201	45%	233 096	231 817	104 409	223 085	226 914	101 792

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			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	152762	65699	43%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 341	12341	4481	36%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1578	1578	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	5 273	5676	5606	99%
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	1 863	1863	574	31%
K1110	Egyéb költségterítések	155	155	19	12%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1245	569	46%
K1112	Szociális támogatások	540	540	231	43%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	2289	2186	96%
K1113	ebből:biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 741	178449	80943	45%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		0%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0%
K1	Személyi juttatások összesen	176 771	178479	80943	45%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 807	30 548	13 606	45%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 061	26802	11601	43%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2898	1165	40%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	8		0%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	840	840	840	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365	365	110	30%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	2142	956	45%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	2 507	2 507	1 066	43%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	1300	600	46%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	388	49%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100	2 100	988	47%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100	1859	287	15%
K335	Közvetített szolgáltatások	580	580	327	56%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	710	236	33%
K337	Egyéb szolgáltatások	4025	4326	2830	65%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 400	7 475	3 680	49%
K341	Kiküldetések kiadásai	300	300	65	22%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	65	22%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	1910	653	34%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	150	150	120	80%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 044	2 060	773	38%
K3	Dologi kiadások	14 351	14 442	6 572	46%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	7348	3226	44%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	7348	3226	44%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10167	7348	3226	44%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787	49	6%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	13	6%
K6	Beruházások	1 000	1000	62	6%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	233 096	231817	104409	45%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. El.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127970	132340	60088	45%	127004	131374	59629	966	966	459						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0													
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0													
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	1100	317	29%	1100	1100	317									
K1105	Végkielégítés	0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	4131	4131	0	0%	4131	4131	0									
K1107	Béren kívüli juttatások	2148	2148	1990	93%	2088	2088	1960	60	60	30						
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0													
K1109	Közkedési költségterítés	795	795	332	42%	795	795	332									
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	916	916	100%		904	904		12	12						
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136144	141430	63643	45%	135118	140392	63142	1026	1038	501	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1617	874	54%		300	300				1500	1317	574			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	13	43%	30	30	13									
K12	Külső személyi juttatások	1530	1647	887	54%	30	330	313	0	0	0	1500	1317	574	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	137674	143077	64530	45%	135148	140722	63455	1026	1038	501	1500	1317	574	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24342	24342	11401	47%	23939	23939	11251	171	171	70	232	232	80	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21118	21118	9597	45%	20726	20726	9447	160	160	70	232	232	80			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	1267	44%	2897	2897	1267									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0			0								
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	223				223									
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	327	314	96%	316	316	314	11	11							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	840	18	2%	840	840	18									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	1974	1220	62%	1982	1811	1057		163	163						
K313	Árubeszerzés	0	0	0													
K31	Készletbeszerzés	2822	2814	1238	44%	2822	2651	1075	0	163	163	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	60	29	48%				60	60	29						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	70	36	51%				70	70	36						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	130	65	50%	0	0	0	130	130	65	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak																
K332	Vásárolt élelmzés	29541	29541	12814	43%										29541	29541	12814
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	120	63	53%				120	120	63						

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben		
							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.
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0													
K335		ebből: államháztartáson belül		0														
K335		ebből: államháztartáson kívül		0														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		240	423	195	46%	240	240	12					183	183			
K337	Egyéb szolgáltatások		550	549	282	51%	60	59	2	490	490	280						
K33	Szolgáltatási kiadások		30451	30633	13354	44%	300	299	14	610	610	343	0	183	183	29541	29541	12814
K341	Kiküldetések kiadásai		30	30	0	0%	30	30										
K342	Reklám- és propagandakiadások				0													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		30	30	0	0%	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8873	8874	3544	40%	843	794	11	54	104	73				7976	7976	3460
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1439	1439	0	0%										1439	1439	
K353	Kamatkiadások		0	0														
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0														
K355	Egyéb dologi kiadások		0	10	10	100%		10	10									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10312	10323	3554	34%	843	804	21	54	104	73	0	0	0	9415	9415	3460
K3	Dologi kiadások		43745	43930	18211	41%	3995	3784	1110	794	1007	644	0	183	183	38956	38956	16274
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16324	14565	6963	48%				16324	14565	6963						
K512		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	16324	14565	6963	48%				16324	14565	6963						
K5	Egyéb működési célú kiadások		16324	14565	6963	48%	0	0	0	16324	14565	6963	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0															
K62		ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	323	323	100%		323	323									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787	464	219	47%	787	464	219									
K65	Részesedések beszerzése		0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213	213	145	68%	213	213	145									
K6	Beruházások		1000	1000	687	69%	1000	1000	687	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		223 085	226 914	101 792	45%	164 082	169 445	76 503	18 315	16 781	8 178	1 732	1 732	837	38 956	38 956	16 274

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</i>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	19 023	34 660	18 812
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			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Kültéri utak	168	168	
10	VP Piac	13 054	13 054	12 359
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146	0	
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347	175 347	2 643
14				
15	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	210 235	225 726	33 814
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	210 235	225 726	33 814
18				
19	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet		24 011	
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	24 011	0
24				
25	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
26				
27	<i>Új iskolaszárny építése</i>	0		
28	Építés			
29				
30	<i>Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</i>	0	0	0
31	Építés			
32				
33	<i>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</i>	100 006	103 356	77 517
34	Építés	100 006	103 356	77 517
35				
36	<i>Rekreációs terület előkészítése</i>	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	100 006	103 356	77 517
40				
41	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
42	Építés	64 094	70 624	70 450
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	64 094	70 624	70 450
45				
46				
47	<i>Egyéb beruházások</i>	0	50 185	38 539
48	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez		586	586
49	Brunszvik 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 bélelése, 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	837
63	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)		133	133
64	HÉSZ felülvizsgálata		508	508
65	Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése		196	196
66	Földgázellátás 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	Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső		10 851	10 851
73	Könyvtári állománybeszerzés		144	
74	<i>Áthúzódó egyéb beruházások</i>		1 000	0
75	Martongazdának adott előleg		1 000	
76	Egyéb beruházások összesen	0	51 185	38 539
77	Önkormányzati beruházások összesen	374 335	474 902	220 320
78				
79	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
80	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	1 000	1 000	687
81	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	1 000	1 000	62
82				
83				
84	Intézményi beruházások összesen	2 000	2 000	749
85	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	376 335	476 902	221 069

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

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

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2020. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti 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