## 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 mérlégmelléklet

#### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat	Adatok E forintban

					jortittoun	
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	
I.	Működési célú bevételek	977 242	1 134 635	660 745	58%	
а	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 tipusú adók	188 450	227 443	141 435	62%	
с.	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%	
	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 bevátlása	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	1 contained and the contained	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

					<i>j</i>
	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	B Dologi kiadások	355 044	361 320	177 882	49%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883		1 700	29%
4	Egyéb működési célú kiadások	357 044	382 086	189 947	50%
(	5 Tartalék	205 097		0	0%
I	I Felhalmozási kiadások	377 335	518 675	230 813	45%
1	Beruházások	376 335	476 902	221 069	46%
2	2 Felújítások	0	31 037	544	2%
3	B Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	10 736	9 200	86%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 025 822	798 671	39%
II	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	

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%	ebből fordított áfa	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%	Rendezvények céltartaléka	6 712	0	0	##########
					NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	11 200		
					Települési adó bevételből származó többlet tartalék	29 000	0	0	
					Veszélyhelyzeti céltartalék	9 700	6 385	0	0%
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	0	0	##########
					Önkormányzati tartalék	0	851	0	0%
					Fejlesztési tartalék	65 439	217 363	0	0%
					Általános tartalék	10 000	28 443	0	0%
					Csatorna fejlesztési ct.	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 bevátlása	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%

Rovat-			2021. évi	datok E forintban	
szám	Megnevezése	Fundati ai	Mód. Ei.	Tol: E:	Index %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti ei. 163 807	164 359	Telj. Ei. 85 467	52%
B111	Települési önkormányzatok működesenek atalanos tamogatása  Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 723	174 309	90 641	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatamak tamogatása  Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	198 606	217 835	119 736	55%
B114	Települési önkormányzatok szócialis gyermekjöleti és gyermeketkeztetési  Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 482	12 833	6 742	53%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 402	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%
	ebből:központi ktgyetési szervek				,,
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 360	1 360	693	51%
	ebből: TB pénzügy alapjai	21 456	21 456	11 663	54%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		-		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	23 349	21 347	91%
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	676 921	369 665	55%
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati 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%
	ebből:Központi ktgvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	62 702	120.052	120 614	1000/
	hazai társfinanszírozása	63 793	130 953	130 614	100%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: TB pénzügy alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
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 tipusú adók	188 450	227 443	141 435	62%
	ebből: Építményadó	31 000	31 000	16 930	55%
	ebből: Telekadó	102 650	141 643	95 761	68%
	ebből: Kommunális adó	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%
В3	Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	227 312	63%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320	26 320	11 153	42%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	340	68%
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478	32 478	22 564	69%
B405	Ellátási díjak	10.00	10.007		
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  Districtión filo 1 forszátt lefetététés		-	105	
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		1 522	195	201
B411	Egyéb működési bevételek	F0 225	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	42	0.500	487	1000/
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42 42	9 508 <b>9 508</b>	9 487 <b>9 974</b>	100% 105%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök  Egyéb felbelmogási aálú átvett pággaszközök	42	9 508		105%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 920	<del>                                     </del>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  K Blackgyatási hayátalak	1 042 400	1 266 126	1 920	620/
B1-B7 B811	Költségvetési bevételek  Hitalak kölcsön folvátal nángögyi vállalkozástál	1 042 498	1 400 140	788 398	62%
B811 B812	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól  Forgatási adlá halföldi ártálmanírak haváltása				-
B812 B8131	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
D0131		146 213	195 596	195 596	100%
	ebből működési maradyány	539 201	564 916	564 916	100%
DQ12	ebből felhalmozási maradvány  Moradvány igányboyátola	685 414	760 512	760 512	100%
B813	Maradvány igénybevétele  Finanszírozási bavátalak	685 414	760 512	760 512	100%
B8	Finanszírozási bevételek	003 414	/00/512	/00 512	100%

## Martonvásár Város Önkormányzat átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

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%					

Működés	i célú átvett pénzeszk	öz		
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 elszámolá:	sa	8738	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%

Felha	lmozási célú átvett pénzesz	köz		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Viziközmű csatlakozási hozzájárulás			1 920	
Összesen	0	0	1 920	

# Martonvásár Város Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

## 3/b. melléklet

	Eredeti	Módosított	Teljesített	Index,
Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	%
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

M / .	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Megnevezés	előirányzat	előirányzat	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%
Iparűzési 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

Normatíva jogcíme	Martonvás	sár Város Önkor	mányzata	Szer	nt László Völgye T	KT	2021. évi mindösszesen
ivormativa jogenie	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	eredeti ei.
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
Üdülőhelyi 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 támogat	tás				5 332 597	5 332 597	0
Könyvtári érdekeltségnövelő 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

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen módosított ei.
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
Üdülőhelyi 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

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%
Üdülőhelyi 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%
Gyermekétkeztetés támogatás	41 730 654	52%
Köznevelési támogatások összesen	132 371 334	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 066 120	52%
Család- és gyermekjőléti központ	8 759 734	52%
Szociális étkeztetés	502 457	52%
Házi segítségnyújtás	14 326 936	52%
Idősek nappali ellátása		###########
Tanyagondnoki szolgálat	2 377 440	52%
Családi napközi / bölcsőde	8 134 672	
Támogató szolgáltatás	6 515 808	
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	5 947 828	52%
Szociális feladatok összesen	57 630 995	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tál	80 200	
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 támogat	5 332 597	100%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	144 000	100%
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	335 962 028	53%

### Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.

(intézmények nélkül)

Rovat-			Összesen			Jo	galkotás		Városfej	lesztés saját fo	orrásból
szám	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	18 791	9 322	50%	0	0	0		0	0
	Külső személyi juttatások	41 286	42 646	14 660	34%	39 497	41 097	13 765		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
	Készletbeszerzés	3 143	3 757	935	25%	1 410	1 453	300		0	0
	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	3 833	1 818	47%	300	306	170	-	0	0
	Szolgáltatási kiadások	98 962	105 364	51 637	49%		8 008	3 770		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
К3	Dologi kiadások	296 948	302 948	153 099	51%	10 636	10 699	4 518		58 551	48 414
110	Dologi Illianioon										
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
I/Q	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	10 736	9 200							
N <sub>0</sub>	Egyco ichiannozasi celu kiadasok	1 000	10 /30	<i>J</i> 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
К9	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

(intézmények nélkül)

Rovat-		Városfe	jlesztés EU fo	rrásból	7	Védőnő, Eü		Szoci	iális ellátás	ok	Átado	ott pénzeszl	közök	Egyé	b tevékenység	gek
szám	Megnevezése	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
	Külső személyi juttatások	979	979	779		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
К3	Dologi kiadások	100 851	94 015	32 195	3 738	3 738	1 340		0	_				118 234	135 945	66 632
IXS	Dologi Kladasok	100 001	74010	02 1)0	2 720	2 720	1540		·					110 25 1	100 / 10	00 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	5 883	1 700						
12.4	Diatottak penzben juttatusui						Į.		2 002	1.00	<u> </u>	ļ	<u> </u>		L	
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
К9	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

				uatok E Ft-bai	
Rovat-		011130- 0	Önkormányzati j	jogalkotás	Index
szám	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	%
		ŀ	Kötelező felada	t	7
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	39 497	41 097	13 765	33%
	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%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 350	257	19%
	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 410	1 453	300	21%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	106	129	122%
	Egyéb kommunikációs	200	200	41	21%
	Kommunikációs szolgáltatások	300	306	170	56%
	Közüzemi díjak				
	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%
	Szolgáltatási kiadások	8 008	8 008	3 770	47%
	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%
К3	Dologi kiadások	10 636	10 699	4 518	42%
	I <del>.</del>				
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			1
** **					-
	Immateriális javak beszerzése,				1
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				1
	Informatikai eszközök beszerzése,				1
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				1
	Részesedések beszerzése				1
	Meglévő részesedések növeléséhez				+
	Beruházási célú előzetesen				1
K6	Beruházások	-	-	-	ļ
V7	Felújítások				T
<b>K</b> /	r ciujitasuk				1
T/O	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
Ľδ	Egyen temannozasi cetu kiadasok	-			!
K1-K6	Költségvetési kiadások	56 497	58 808	20 584	35%
V1-V9	IXUIUSEZYCIUSI KIAUASUK		- 5 5 5 5		1 22,0

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen		Index %	vagyonna kap	l- Az önkori il való gazd: ocsolatos fel (Tornateren ötelező fela		Ítépítés (sa ötelező fela		te	- Városüzer lephely épít ötelező felad	és	közs 01113 jogalk	020- Várc séggazdáll 0- Önkorn otás (saját stelező felá	kodás nányzati forrás)	tisztít 0630 kapcsola	Szennyvíz tása, elhely 080 Vízellá atos közmű ötelező fela	ezése; tással i építése,	066020 - 1 (Brunszvik		valósítása)	vagyonnal kapcsolato	- Az önkon l való gazd os feladat (s ötelező fela	álkodással saját forrás)	
		Eredeti	Mód. Ei. Telj. Ei.			Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(1.	) 0	0		CI.						CI.			CI.				131.		CI.	131.		CI.		
	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	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0													I									
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	) 0	0																						
	Územeltetési anyagok beszerzése	0	) 0	0																						
	Árubeszerzés	0	) 0	0																						
	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
	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
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	0	0	0																						
K337	Egyéb szolgáltatások	0	538	0																						
	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	0
	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																						
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																						
	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
K351		0	145		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			
	Kamatkiadások	0	0	0																						
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	Ü																						
	Egyéb dologi kiadások	2 538			0%							1 198									1 340	1 340				
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 489			83%	0	0	0	0	0	0	28 199		20 929	0	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	U	U	U	0	l 0	28 199	29 108	20 929	0	0		0		0	35 290	28 760	27 485	U		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	400	400	100%				l		1	l			<del>                                     </del>	400	400	<b>-</b>						Т	$\overline{}$	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	162 812			73%		24 011			1 000	1 000	100 006	103 356	77 517	1	25 541	12 844		7 732	7 732	62 806	62 806	62 720		9 500	9 500
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	102 812	) 233 940	1/1 313	1376		24 011		1	1 000	1 000	100 000	105 550	11 511	<del>                                     </del>	23 341	12 044		1 132	1 132	02 000	02 800	02 720		9 300	9 300
K64		0	796	991	124%											796	991							-		
	Részesedések beszerzése	0	) 750	0	12.70											,,,0	//1									
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	) 0	0																						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 288	3 13 821	13 733	99%					270	270					3 645	3 645		2 088	2 088	1 288	7 818	7 730			
	Beruházások	164 100			75%	0	24 011	0	0	1 270	1 270	100 006	103 356	77 517	0	30 382		0	9 820	9 820	64 094	70 624	70 450	0	9 500	9 500
	ı	22.100			/6				Ť						T		2. 500	Ì						V1		
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 438	428	2%														428	428						
	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	0	544	544	0					
К8	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	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	227 589	338 551	235 395	70%	0	24 011	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	9 500	9 500
	I																									
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	)[ 0	0					l .			l .			J	l .										

			Adatok E I	-t-ban	
	VP Piac		TOP 5.3	.1 (Helyi id BBK	lentitás)
	Pályázat			Pályázat	
Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
			4 046	0	
0	0	0	4 046	0	
			627	0	
					1
0	0	0	0		
	-				
0	0	0	0		
			2 359		
184	184	184	2 359	0	
184	184	184	2 359	0	
184	184	184	2 339	U	
42	42	42	554	0	
42		42	554	0	
181	181	116	158	0	
13 847	13 847	6 674			
484	484	246			
14 512	14 512	7.026	150	0	

			Összesen			TOP	2.1.2 (Zöle	d város)	TOP 4.	1.1 (Egész	rségház)	TOP 5.	3.1 (Helyi i	dentitás)	EFOF	4.1.8 (Kč	inyvtár)	TOP	1.4.1 Böld	csöde	VP 7.	2.7 (Külter	ületi út)	KEHO	P 2.1.2 (Cs	satorna)	TOP-3	.2.1 Iskola	energetika		VP Piac		TOP 5.3	.1 (Helyi id BBK	entitás)
Rovat-	Megnevezése				Index %		Pálvázat			Pályázat			Pálvázat			Pálvázat			Pálvázat			Pálvázat			Pályázat			Pálvázat		1	Pálvázat			Pályázat	$\overline{}$
szám	_		24/1 57	m m		Eredeti		Telj. Ei.	Eredeti			Eredeti			Eredeti		m 11 m	Eredeti		m m.	Eredeti		m 11 m	Eredeti		m u m	Eredeti		m 11 m	Eredeti			Eredeti		m 11 m
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		ei.	Mod. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mod. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mod. Ei.	. Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mod. Ei	. Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046			#######																												4 046	0	
	Külső személyi juttatások	979										979																						لـــــــا	
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	4 046	0	
									<u> </u>															<u> </u>				_		,			627		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	855	228	109	48%		<u> </u>	<u> </u>			l	228	228	109	<u> </u>	<u> </u>	ll.		l	L			<u> </u>			<u> </u>		l .	l.	1	ь		627	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	(	) (			1	1							1	1							1			1				1	$\overline{}$			$\overline{}$	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	(	0	#######		1									1																			-
	Árubeszerzés	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		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	(	0	)																														
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	(	0	)																														
	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		
	Közüzemi díjak	0		0																										1					
	Vásárolt élelmezés	0	- '	1 0	1—	<b>!</b>	1	1	1				-	-	1	1	+	1	-	$\vdash$		1	1	1		1	-	1	<del>                                     </del>	1		1			
	Bérleti és lizing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	- '	1 0	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	-	<b></b>			<b>-</b>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	+		<del>                                     </del>		<b></b>		<del>                                     </del>	-		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	1	+	+	$\leftarrow$	$\vdash$			-
	Kárbantártási, kisjávítási szolgáltátások Közvetített szolgáltatások	0	,	1 0	1	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	1				l	1	1	<del>                                     </del>	1	1	l			1	1	1		<del>                                     </del>	1	1	1	<del>                                     </del>	+	1		$\vdash$	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 415	1 056	1 0	0%	<del>                                     </del>	<b>-</b>	<b>†</b>				1 056	1 056		<b> </b>	<b>-</b>	1					1	<b>-</b>			<b>t</b>		1	1	+	$\overline{}$		2 359	n	$\dashv$
	Egyéb szolgáltatások	4 169				3 431	308	85				454	454														10	)	)	184	184	184	2 337		-
	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	10	)	) (	184	184	184	2 359	0	
	Kiküldetések kiadásai	0	(	0	)																													$\overline{}$	
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422	42	1%							4 300	4 300								80	80								42	. 42	42	554	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422		1%	0	0	0	0	0	0	4 300			0	(	0	0	0	0	80		0	0	0	0	_	)	0	42	42		554	0	
	Műkődési célú előzetesen felszámított általános	3 093				902						819	819					865	865		120	120					4	3 (	)	181	181		158	0	
	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	77 618	29 118	38%	22 444	22 444	22 444										41 327	41 327											13 847	13 847	6 674			
	Kamatkiadások	0		0																										1					
K354 K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	7 580	7 398	2 121	200/	1.012	1 875	1 875				1 417	1 417		24	2/	4	3 404	3 404		194	194	1				14	,	`	484	484	246			_
	Egyéb dologi kiadások	88 291	87 591	2 121			24 909					2 236			24	24	+	45 596	45 596		314						18		,	14 512			158		-
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások	100 851						24 933		0	0		8 046		24			45 596			394			0	0	0	28			14 738				0	-
K3	Dologi Kladasok	100 051	74 013	32 193	3470	20 074	23 217	24 933	- 0			0 040	0 040		24	1 24	+  0	43 370	43 370		374	354			U		200	, ,	, ,	14 /30	14 /30	7 202	30/1		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	(	) (				0																											
		_																								•									
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338			0%							338	338																						
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 721	184 496	32 024			17 022	17 022	669	669								153 751	153 751	2 643							5	) (	)	13 054	13 054	12 359		'	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	1 835	0	0%	1 835																													
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 991	28 470	0	0%		12 479	1	1			959	959		<del>                                     </del>	<u> </u>	<del>  </del>	14 900	14 900	1	132	132	<del>                                     </del>	1		<b>!</b>	<u> </u>	1	<del>                            _     _       _     _       _     _</del>	1	—	1			
	Részesedések beszerzése	0	- '	1 0	1—	<b>!</b>	1	1	1				-	-	1	1	+	1	-			1	1	1		1	-	1	<del>                                     </del>	1					
K67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célű előzetesen felszámított általános	7 350	10 587	1 790	17%	<del>                                     </del>	3 324	1 790	181	181		350	350	-	1	<del>                                     </del>	+	6 696	6 696		36	36	1	1		1	8.	,		+	+				
	Beruházások	210 235				10.022	34 660				0	1 647						175 347	0.07.0	2 643	168	50			0		14		) 0	12.054	13 054	12 250	0		
Ko	DCI unazasok	210 233	223 720	33 614	13/6	17 023	34 000	10 012	030	030		1 04/	1 047				<u> </u>	1/3 34/	1/3 34/	2 043	100	100		U	U		14	, ,	, ,	13 034	13 034	12 339	U		
K71	Ingatlanok felújítása	n		1 1	#######	<del>                                     </del>	T T	T T	<del>                                     </del>					1	1	T T	1			1 1			1	<del>                                     </del>		T T	T		1	1		1 1			
	Informatikai eszközök felújítása	0		0 0	)	<del>                                     </del>		<b> </b>							<b> </b>		1									<b> </b>			1	1	$\vdash$				-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	ì	0	ı	1	t	†						1	t	t	1						t -			t	1	1	1	1		1 1		-	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	(	0	#######																													$\overline{}$	
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			
	•																																		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcső	0	(	0	#######																														
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	8 436	-																								53	5					7 900	7 900
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0.450	) 0	########		t	†						1	t	t	1						t -			t	1	1 33		1		1 1		, , , 500	, ,,,,,
	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		53	5 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	4 0	220 943	220 943	2 643	562	562	0	0	0	0	43-	1 53	5 0	27 792	27 792	19 621	7 744	7 900	7 900

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

Rovat-	Megnevezése		Összesen		Index %	nővéde	31- Csalá	ndozás		Ifjúság-eüi			- Eü labora szolg.	
szám	Meghevezese				macx 70		elező fela	ıdat		itelező fela	dat		nt vállalt f	eladat
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	•		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	•	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	18 791	9 322	50%	14 287	14 287	7 269	4 504	4 504	2 053			
	Külső személyi juttatások	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							
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240		105	44%	180	180		50	50		10	10	
K313	Árubeszerzés	0		0	11/0	100	100	103	50	30		10	10	
	Készletbeszerzés	350	-	105	30%	290	290	105	50	50	0	10	10	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	313	104	33%	30	30		193	193		90		35
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	51	51%	100	100		1/3	173	7,	,,,	70	33
	Kommunikációs szolgáltatások	413	413	155	38%	130	130		193	193	47	90	90	35
	Közüzemi díjak	0			2070	100	100	7.0	170	170		,,,	70	
	Vásárolt élelmezés	0	Ü	Ü										
	Bérleti és lízing díjak	0	-											
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	Ü											
	Közvetített szolgáltatások	0	Ü	Ü										
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	1 941	796					549	549	274	1 392	1 392	522
	Egyéb szolgáltatások	507	507	174	34%	187	187	18	347	347	2/7	320		156
	Szolgáltatási kiadások	2 448		970	40%	187	187	18	549	549	274	1 712		678
	Kiküldetések kiadásai	280	280	26	9%	200	200	26	80			1 / 12	1/12	070
	Reklám- és propagandakiadások	0		0	770	200	200	20	80	00				
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	-	26	9%	200	200	26	80	80	0	0	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	247	84	34%	139	139	43	58			50		39
	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0	34 /0	137	139	43	36	36		30	30	37
	Kamatkiadások	0		0										
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	Ü											
	Egyéb dologi kiadások	0	U	0										
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	247	84	34%	139	139	43	58	58	2	50	50	39
	Dologi kiadások	3 738		1 340	36%	946	946		930			1 862		752
KS	Dologi Kiauasok	3 730	3 130	1 340	30 /0	740	740	203	730	730	323	1 002	1 002	132
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#######									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0											
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100%								54	54
	Részesedések beszerzése	0												
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0		,										
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	15	15	100%								15	15
	Beruházások	0		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

	Megnevezés	K48 - Egyé e	b nem in llátások	tézményi	Index %
	Cofog	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	muca 70
107060	Iskolatej	550	550	257	47%
107060	Köztemetés	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 - Egy	⁄éb műkö	dési célú	
	Cofog	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
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	Bölcsöde	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	684	50%
	Összesen	8 106	8 106	4 050	50%

	T	1	17.50.6			17510		1	1700					1
	Dturn d	Egyé	K506 b működés	i oálú	Egyál	K512 működés	aálú	Egyáb	K89 felhalmoz	śai aálú		Összesen		
	Rovatrend	0,	tások áh-n		0,	tások áh-n		23	ámogatáso			Osszesen		Index
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Rivano	Eredeti ei.	Mód. 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	Bölcsöde					0					0	0	0	#####
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875	875	437		0					875	875	437	50%
011130	Orvosi ügylet, 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													#####
	sár Városi Közszolgáltató Nonprofit tadott 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%
	sár Városi Közszolgáltató Nonprofit tadott 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	Köztemető 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	Közvilágítás				19 631	17 001	8 200				19 631	17 001	8 200	48%
066010	Zöldterület-kezlés				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.							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%
	Összesen	121 800	148 870	87 681	195 794	198 353	85 304	1 000	2 300	1 300	318 684	349 523	174 285	50%
L	OSSZESCII	141 090	140 0/0	07 001	173 194	170 333	05 504	1 000	4 300	1 500	310 084	349 543	1/4 285	50%

#### Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Egyéb tevékenység

Rovat-	Megnevezése		Összesen		Index %	község s	6020 Város- gazdálkodás zolgáltatáso	si egyéb k	közneve	Gyermekét lési intézn	ényben	Gyer bölcsödéb	035 - 1040 rmekétkezt pen és fogy	etés atékosok	állom	42 - Könyvtá: ánygyarapítá:	sa	megb megelőzé		sek nyügyi		oglalkoztatás		ékenys	g		tközi kapc elt rendez		Egyé	b tevékenys	iégek
szám		Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Kö Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei	Mód. Ei.	I m	Köt Eredet i ei	Mód. Ei.			Mód. Ei.	lat Felj. Ei.	Köte Eredeti ei.	Mód. Telj Ei. Ei.	Önként . Eredet i ei.			Eredet i ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	########				·						10.				23.			23.1	7 (3.1								
	Külső személyi juttatások	810	570	116					360	120	116															450		<u> </u>	لِصا		
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	0	450	450	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%		1						1	1	983	1 004	-6								1		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	950	536			305	291							763	1 004	-0		245	245						400	400		$\overline{}$		
K313	Arubeszerzés	0	0	0																											
K31	Készletbeszerzés	1 383	1 954	530	27%	0	305		0	0	0	0	0	0	983	1 004	-6	0	245	245	0	0	0 0	0	0	400	400	0	0	0	0
	informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 024	3 114	1 493	48%	3 024	3 114	1 493										-									$\longrightarrow$	—	$\vdash \vdash$		
	Syeo kommunikacios szolganatasok 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
	Közüzemi díjak	0	0	0	4070	3 02-	3114	1 4/3					-		U		-	-	-				0	- 0			<del>-                                    </del>				T I
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%			69																				<b>└</b> ──'	igspace	·	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	653 600	753 600	465 448	62% 75%			465 448																	-		-	——'	$\vdash$		
	Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	000	000		########	600	600	440									<del></del>						-				$\leftarrow$		$\longrightarrow$		$\overline{}$
K337	Egyéb szolgáltatások	11 161	23 387	15 554	67%	3 430	10 119	8 008		1 166	1 050						<del></del>		3 004	3 004			5 844	7 211	3 492	1 887	1 887	-	$\overline{}$		$\overline{}$
K33	Szolgáltatási kiadások	80 922	92 368	46 628	50%		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
	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	########																						$\Box$	—	igcup		
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	########	ļ .	<u> </u>		<b> </b>	_	_		<b>!</b>	<u> </u>						_	_		0 0	_	_		<del></del>	<u>'</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 237	22 421	10 810	48%		2 571	2 1/13	13 692	13 692	6.781	4 757	4 757	1 611	265	265	U	0	66	66	0	U	110	479	209	591	591		U		
	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168	15 273	6 664	44%			348		6 091	2 700	903	903			203			00	- 00		<b>l</b>	113	113	32	371	371	-	4 927	4 927	3 340
	Kamatkiadások	0	0	0																							1	[ ]			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																								'			
	Egyéb dologi kiadások	500	815	507																								<u></u> '		7	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 905	38 509 135 945	17 981 66 632	47% 49%		6 618		19 783				5 660 23 283	1 855			-6	0	3 315	66 3 315	0	U	0 223	592	241 3 733		591 2 878		4 927 4 927		
K3	Dologi kiadások	118 234					21 684	13 7/12	70 493	70 779	34 655	23 283	23 283	7 823	1 248	1 269	-6	U	3 315	3 315	U	U	0 6 067	7 803	3 733	2 8/8	2 8/8		4 927		
K502	Elvonások és befizetések	12 869	12 950	6 773	52%																							<b>└</b> ──'	12 869	12 950	6 773
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																					-		-	——'	$\vdash$		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0													<del></del>						-				$\leftarrow$		$\longrightarrow$		-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																							ı — İ	-	$\overline{}$		
	Tartalékok	205 097	309 631	0	0%																								205 097	309 631	0
	NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	11 200	0	0%																							<b>└</b> ──'		11 200	
	Rendezvények céltartléka	6 712 29 000	0	0	########																				-		-	——'	6 712 29 000	0	
-	Települési adó bevételből származó többlet tartalék EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	0		########												<del></del>						-				$\leftarrow$		27 285	0	-
	Fejlesztési célú ct.	65 439	217 363	0	0%																						$\cap$			217 363	$\overline{}$
	Élelmezési tartalék	0	851	0	0%																									851	
	Veszélyhelyzeti tartalék	9 700	6 385	0	0%																						$\vdash$	<u></u> '	9 700	6 385	
	Általános tartalék	10 000 56 961	28 443 45 389	0	0% 0%																				-		-	——'	10 000 56 961		
K5	Viziközmű fejlesztési ct. 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	—		322 581	6 773
II.	Egyeb mukouesi eeta kiaaasok	217 700	322 301	0773	270	,	'1 0		1	v		l		1		V <sub>I</sub>	V,	٧	V	v	v	. VI	0, 0,						217 700	322 301	0773
	mmateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									0	)								0		0			0	<u></u> '	$ldsymbol{\sqcup}$	0	
K62	ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-		0		1	0			0	1								0	+	0	<u> </u>		0	——'	$\vdash$	0	
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	########		0			0			0				-+					0	+ +	0	-		0	—		0	$\overline{}$
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	113	0			0			0			0	,		113	-t					0		0			0	-	$\vdash$	0	$\overline{}$
	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0	)								0		0			0	[ ]		0	
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	########		0			0			0	)								0		0			0			0	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	31	0	0%		0			0			0			31						0		0			0	——'	$\vdash \vdash$	0	
	Beruházások	0	144	0	0%	0	0			0			0	1		144	0					0	<u> </u>	0	<u> </u>		0			0	
	ingatlanok felújítása	0	0	0	<b> </b>		0		$\vdash$	0			0	<u> </u>			_					0	+	0	<u> </u>		0	——'		0	
K72	informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	<b> </b>	-	0		-	0		-	0	<del> </del>	1		+	-+				0	+	0	<u> </u>		0	——'		0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0				$\dashv$		-+			0	+	0	<del>                                     </del>		0		ightharpoonup	0	$\overline{}$
	Felújítások	0	0	0			0			0			0									0	1 1	0			0	$\overline{}$	$\overline{}$	0	$\overline{}$
			-1																												
	Költségvetési kiadások	337 235	459 419	73 534	16%	9 338	21 684	13 772	70 916	70 916	34 784	23 283	23 283	7 823	1 248	1 413	-6	0	3 315	3 315	0	0	0 6 067	7 803	3 733	3 490	3 490	0	222 893	327 515	10 113
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0				0			0			0			I						0		0		$\Box$	0	$\Box$		$\vdash$
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	21.745	21.77	1009/		1	0			0		<b> </b>	0	<b>.</b>		+					<b> </b>	0		0			0	$\vdash$	21.715	21.745
	ÅH belüli megelőlegezések visszafizetése  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	439 604	21 745 437 802	21 745 194 676	100% 44%	-	1	0	1		0	-	1	0	<del>     </del>		-+	-+	-+			<del>                                     </del>	0		0		-	0	439 604	21 745 437 802	21 745 194 676
	Finanszírozási kiadások	439 604	459 547	216 421	47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0		459 547	
				_10 .21	, /0		. 0		. 0					. 0		VI	-							- 0					001		

#### Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Intézmények mindösszesen

Rovat-		Intézm	ények össz	zesen		Polgá	rmesteri H	ivatal	Brunsz	vik Teréz (	Ovoda
szám	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0							
	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	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			
	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	314	45%	700	700	314	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	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
	ebből működési maradvány	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	V				0			0
	Maradvány igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237	0	3 230	3 230
	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	437 802	194 676	, ,	223 289	220 890		216 315	216 912	98 077
	Finanszírozási bevételek	447 644	449 269			231 329	229 127	104 836		220 142	101 307
Összes be	evétel	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

Rovat- szám	Megnevezése	(	Összesen		Index %	Polgá	rmesteri H	ivatal	Brunsz	vik 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
	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	2 230	1 053	47%	2 100	2 100	988	130	130	65
	Szolgáltatási kiadások	37 851	38 108	17 034	45%	7 400	7 475	3 680	30 451	30 633	13 354
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	330	65	20%	300	300	65	30	30	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	12 383	4 327	35%	2 044	2 060	773	10 312	10 323	3 554
	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 belülre	0	0	0							
	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
	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
	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
	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	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

		011130-Önk		ivatalok	
			általános ig		
Rovat-	Megnevezése	3 0	vékenysége	azgatasi	Index %
szám	integrity (Electric	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			elező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816		65699	43%
	Normatív jutalmak	134 010	132702	03077	7370
	Céljuttatás, projektprémium	12 341	12341	4481	36%
K1103	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	120.1	1578	1578	100%
	Végkielégítés		10,0	1570	10070
K1105	Jubileumi jutalom				
	Béren kívüli juttatások	5 273	5676	5606	99%
	Ruházati költségtérítés	3 273	5070	3000	7770
	Közlekedési költségtérítés	1 863	1863	574	31%
	Egyéb költségtérítések	155	155	19	12%
	Lakhatási támogatások	1 245	1245	569	46%
	Szociális támogatások	540	540	231	43%
V1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	2289	2186	96%
	ebből:biztosítási díjak	300	2267	2100	7070
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 741	178449	80943	45%
	Választott tisztségviselők juttatásai	1/0 / 41	170447	00743	73/0
K121	Mandaya and an informatic acres in a constant and a constant and a constant at the constant at	0			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	30	30		0%
	Egyéb külső személyi juttatások			0	
	Külső személyi juttatások	30	179470	90042	0%
K1	Személyi juttatások összesen	176 771	178479	80943	45%
	M	20.005	20 540	12 (0)	450/
	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 kifîzetésekkel				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	840	840	840	100%
				110	
	Szakmai anyagok beszerzése	365	365	110	30%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	2142	956	45%
	Árubeszerzés				
	Készletbeszerzés	2 507	2 507	1 066	43%
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	1300	600	46%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	388	49%
	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%
	Közvetített szolgáltatások	580	580	327	56%
K335					
K335					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	710	236	33%
	Egyéb szolgáltatások	4025	4326	2830	65%
	Szolgáltatási kiadások	7 400	7 475	3 680	49%
	Kiküldetések kiadásai	300	300	65	22%
	Reklám- és propagandakiadások				
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	65	22%
K251	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	1910	653	34%
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 0 ) 4	1710	000	2.70
	Kamatkiadások				
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	Egyéb dologi kiadások	150	150	120	80%
		2 044	2 060	773	38%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 351	14 442	6 572	
K3	Dologi kiadások	14 331	14 442	0 5/2	46%
17.51.0	For the milled day of the terror of the set	10.167	7240	2226	4.40/
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	7348	3226	44%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167 <b>10167</b>	7348 <b>7348</b>	3226 <b>3226</b>	44% 44%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10167	/348	3440	44%
	T ( '01' ' 11 / 10' 01'	Γ	1	-	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	=	=0.0		<b></b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	787	49	6%
K65	Részesedések beszerzése				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	13	6%
K6	Beruházások	1 000	1000	62	6%
		-	-	-	
K7	Felújítások	0	0	0	
- 1					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1_K2	Költségvetési kiadások	233 096	231817	104409	45%
		·			

																Adatok	E Ft-ban
						091110- Ó	vodai nevelé	s, ellátás	091140-	Óvodai ne	velés,		- SNI gye		096015- G	vermekétl	keztetés
Rovat-			Összesen			szak	mai feladata	i	ellátás m	iködési fel	adatai		i nevelés, kmai felac		köznevelé	si intézme	ényben
szám	Megnevezése				Index %	Va	elező felada		V Sta	lező felada	×+		telező fela		Väta	lező felad	o.t
szam				ı		-	1	Telj.		Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.			Mód.	Telj.
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Ei.	Eredeti ei.	Ei.	Ei.	ei.	Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Ei.	Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127970	132340	60088	45%	127004	131374	59629	966	966	459						
K1102	Normatív jutalmak	12/9/0		00088		127004	131374	39029	900	900	439						
	Céljuttatás, projektprémium	0		0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,																
	túlszolgálat	1100	1100	317	29%	1100	1100	317									
	Végkielégítés	0	0	0													
	Jubileumi jutalom	4131	4131	0		4131	4131	0									<u> </u>
	Béren kívüli juttatások	2148	2148	1990	93%	2088	2088	1960	60	60	30						
	Ruházati költségtérítés	0		0													<u> </u>
	Közlekedési költségtérítés	795	795	332	42%	795	795	332									
	Egyéb költségtérítések	0	-	0													<u> </u>
	Lakhatási támogatások	0		0													<b>——</b>
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													<b>—</b>
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														
	Munkavégzésre irányuló egyéb																
K122	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	4,500		07.4			200	200				4.500					
*****	fizetett juttatások	1500	1617	874	54%	20	300	300				1500	1317	574			<b></b>
	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	13	43%	30	30	13				4500			0		_
	Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen	1530 137674	1647 143077	887 64530	54% 45%	30 135148	330 140722	313 63455	1026	1038	501	1500 1500	1317 1317	574 574	0		0
KI	Szemeryi juttatasok osszesen	13/0/4	1430//	04530	45%	135146	140722	03433	1020	1038	501	1500	1317	5/4	0	U	U
	Munkaadókat terhelő járulékok és																
K2	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			<u> </u>
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	1267	44%	2897	2897	1267									
K2	•																
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0			0								
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő																
K2	kifizetésekkel kapcsolatban																
	terhelő más járulék jellegű																
	kötelezettségek	0	0	223				223									
K2	ebből: munkáltatót terhelő	327	327	314	96%	316	316	314	11	11							
	személyi jövedelemadó	327	327	314	90%	310	310	314	- 11	11							ш
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	840	18	2%	840	840	18							1		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	1974	1220	62%	1982	1811	1057		163	163						
K313	Árubeszerzés	0		0		1702	1311	1037		100	100						
	Készletbeszerzés	2822	2814	1238	44%	2822	2651	1075	0	163	163	0	0	0	0	0	n
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	60	29	48%			22.0	60	60	29				,		Ť
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	70	36	51%				70	70	36						
	Kommunikációs szolgáltatások	130	130	65	50%	0	0	0	130	130	65	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak			-													
	Vásárolt élelmezés	29541	29541	12814	43%										29541	29541	12814
	Bérleti és lízing díjak	0		0													
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	120	63	53%				120	120	63						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																

#### Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Brunszvik Teréz Óvoda

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen		Index %	szak	vodai nevelés mai feladata elező feladat		ellátás mi	Óvodai ne iködési fel lező felada	adatai	óvoda szal	)- SNI gy i nevelés, kmai fela telező fel	ellátás datai	096015- G köznevelé		enyben
Szam		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	1	Eredeti ei.	Mód.	Telj.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0				Ei.		Ei.	Ei.	ei.	Ei.	_		Ei.	Ei.
		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	280		103	105			
	Szolgáltatási kiadások	30451	30633	13354	44%	300	299	14		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											ļ			
K355	Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi	0	10	10	100%		10	10									
K35	kiadások	10312	10323	3554	34%	843	804	21	54	104	73	0	0	0	9415	9415	3460
К3	Dologi kiadások	43745	43930	18211	41%	3995	3784	1110	794	1007	644	0	183	183	38956	38956	16274
	In a gray and																
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	14565	6963	48%				16324	14565	6963						
	ebből:önkormányzati többségi																
K512	tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	16324	14565	6963	48%				16324	14565	6963						
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	14565	6963	48%	0	0	0		14565	6963	0	0	0		0	0
			l l							l l							
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									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	464	219	47%	787	464	219									
K65		0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	145	68%	213	213	145									
К6	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														1		
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

14				Adatok E Ft-ban			
1	Sorsz.	Beruházás megnevezése					
2	1	_	eioiranyzat	eioiranyzat	eioiranyzat		
10		Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások					
5   TOP 4.1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
1   10   10   10   10   10   10   10					18 812		
FOP 4.1 & Konyut palvazat							
Refror   1.0   Moreum phalozat   1.08   1.08   1.08   1.09   1.			1 647	1 647			
9   VP 7.2.7 Koltereules utak							
10   YP Pinc			168	168			
11					12 359		
175 347   175 347   2 643   1444		TOP 3.2.1 Iskolaenergetika		0			
15	12	Kehop 2.2.1 csatorna					
15		TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347	175 347	2 643		
10							
		Athúzódó EU-s pályázatok összesen	210 235	225 726	33 814		
18		F	210 225	225 726	22 01 4		
19   Hazai támogatású fellesztési programok		Europai unios tamogatassai megvaiosulo berunazasok osszesen	210 235	225 720	33 814		
24   11   17   17   17   18   18   18   19   19   19   19   19		Hazai támogatású feilesztési programok					
24 011							
Hazal támogatású feilezítési programok összesen   0   24 011   0				24.011			
	21	I ornacsarnok tervezesi kulondozet		24 011			
25							
1994/2016 (TX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   0   0   0   0   0   0   0   0   0		Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	24 011	0		
	24	1404/2016 (IV 15) Korm Határozat szarinti támogatás karatában					
26	25						
	26	meg, mosnio oci unuquori					
29			0				
		Építés					
31   Épités   100 006   103 356   77 517	_		_				
33   Variositzmettetési telephely fejlesztése   100 006   103 356   77 517     34   Épités   100 006   103 356   77 517     35   Rekreációs terület előkészítése   0   0   0     37   Épités   190 006   103 356   77 517     38   1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások őszessen   100 006   103 356   77 517     40   ISZ1/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások őszessen   100 006   103 356   77 517     41   ISZ1/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások öszesen   64 094   70 624   70 456     44   Egyéb beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások öszesen   64 094   70 624   70 456     45   Egyéb beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások öszesen   64 094   70 624   70 456     46   Egyéb beruházások   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások öszesen   1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   100 210 210 210 210 210 210 210 210 210			0	0	0		
33   Variostizemeltetési telephely feilesztése   100 006   103 356   77 517     35   Epités   100 006   103 356   77 517     36   Rekreációs terület előkészítése   0   0   0     37   Épités   1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   100 006   103 356   77 517     38   1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   100 006   103 356   77 517     41   ISZ1/2018, (X.17) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   64 094   70 624   70 456     42   Epités   64 094   70 624   70 456     43   ISZ1/2018, (X.17) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások   64 094   70 624   70 456     44   ISZ1/2018, (X.17) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   64 094   70 624   70 456     45   Egyéb beruházások   0 50 185   38 539     48   3 fázisá áram belapcsolása Piae épülethez, VŰ telephelyhez   5866   586     49   Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák   29   25     50   Xiaomi 10T Por mobilitelefon   210   216     51   TSZ udvar közponuli fűtés hítési endszer áltervezése   381   381     52   Gáz csatlakozás díja (VÚ telephely)   229   225     53   Szviz ákma belelése, riasztő rendszer bővítése   8 461   8 461     54   Szviz akma belelése, riasztő rendszer bővítése   8 461   8 461     55   TSZ udvar vibekoztesi munkálata   1002   1005     56   Viz és csatoma rákotési tervek (VÚ telephely, Bolesőde)   206   206   206     57   Tátra utae behajtók alatít átereszés építése   12 70   12 70   12 70   12 70     58   Egészágház beltéri hövédő ablakokra   381		Epites					
100 006		Városüzemeltetési telenhely feilesztése	100 006	103 356	77 517		
35							
1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen					,,,,,,,,		
1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   100 006	36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0		
1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   100 006	27	Énités					
1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében   megvalósuló beruházások összesen		Epites					
	38						
41	39		100 006	103 356	77 517		
1521/2018. (X.17) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében   megvalósuló beruházások	40	megvalosulo beruhazasok osszesen					
		1521/2018 (X 17 ) Korm Határozat szerinti támogatás keretében					
Pritis   P	41						
1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen   64 094	42		64 094	70 624	70 450		
1	43						
Megvalosulo beruhazások osszesen	44		64 094	70 624	70.450		
447         Egyéb beruházások         0         50 185         38 539           48         3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez         586         586           49         Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák         29         25           50         Xiaomi 10T Pro mobiltelefon         210         210           51         TSZ udvar Kozponti fűtés, hűtési rendszer áttervezése         381         381           52         Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)         229         225           53         Szvíz átma bélelése, riasztór rendszer bővítése         699         695           54         Szvíz akna bélelése, riasztór rendszer bővítése         8 461         8 461           55         TSZ udvar vízbekötési munkálatai         1 002         1 002           56         Viz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)         206         206           57         Tára utca behajtók altati átereszek építése         1 270         1 270           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381         381           59         Molinő TSZ udvar kerítésére         165         165         165         165           60         Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)         69         66		megvalósuló beruházások összesen	04 054	70 024	70 430		
47         Egyéb beruházások         0         50 185         38 539           48         3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez         586         586           49         Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák         29         25           50         Xiaomi 10T Pro mobiltelefon         210         210           51         TSZ udvar központi fűtés, bűtési rendszer áttervezése         381         381           52         Gáz csatlakozás díja (VÖ telephely)         229         225           53         Szvíz átemelő szívattyúk beszerzése         699         695           54         Szvíz átemelő szívattyúk beszerzése         8461         8461           54         Szvíz átemelő szívattyúk beszerzése         8461         8461           54         Szvíz átemelő szívattyúk beszerzése         8461         8461           55         TSZ udvar vízbekötési munkálatai         1002         1002           56         Víz és csatoma rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)         206         206           57         Tátra utca behajtók alatti átereszek építése         1 270         1270           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinő TSZ udvar kerítésére         16							
488         3 făzisû âram bekapesolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez         586         586           49         Brunszvik ût gyalogâtkelőhelyhez tablák         29         25           50         Xiaomi 10T Pro mobiltelefon         210         210           51         TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése         381         381           52         Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)         229         225           53         Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése         699         695           54         Szvíz átana bélelése, riasztó rendszer bővítése         8 461         8 461           55         TSZ udvar vizbekötési munkálatat         1 002         1 002           56         Víz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)         206         206           57         Tátra utca behajtők alatti átereszek építése         1 270         1 270           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinő TSZ udvar kerítésére         1 65         165           60         Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)         69         65           61         TSZ udvar SD-s kerítés         577         577           62         My 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivi		Fayáh haruházások	0	50 185	38 530		
Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák   29   25			0				
51         TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése         381         381           52         Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)         229         225           53         Szvíz átemelő szivátryku beszerzése         699         695           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, Bölcsöde)         206         206           57         Tátra utca behajtók alatti átereszek építése         1 270         1 276           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinó TSZ udvar kerítésére         165         165           60         Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)         69         66           61         TSZ udvar 3D-s kerítés         577         577           62         Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése         12 339         83           63         Véroxigénszínt mérő (házi orvosoknak)         133         133           64         HÉSZ felülvizsgálata         508         508           65         Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése					29		
52         Gáz csatlakozás díja (VŰ telephely)         229         225           53         Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése         699         695           54         Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése         8 461         8 461           55         TSZ udvar vizbekótési munkálatai         1 002         1 002           56         Víz és csatorna rákötési tervek (VŰ telephely, Bölcsöde)         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         66           61         TSZ udvar 3D-s kerítés         577         577           62         Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése         12 339         837           63         Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)         1 33         133           64         HÉSZ felülvizsgálata         508         508           65         Mülleneumi emlékoszlopből relief képek készítése         196         196           66         Földgázellátás eng, kiviteli terv (VŰ telephely)         152 <td>50</td> <td>Xiaomi 10T Pro mobiltelefon</td> <td></td> <td>210</td> <td>210</td>	50	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon		210	210		
53         Szvíz ákna bélelése, riasztó rendszer bővítése         8 461         8 461           54         Szvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése         8 461         8 461           55         TSZ udvar vízbekőtési munkálatai         1 002         206           56         Víz és csatorna rákötési tervek (VŰ telephely, Bölcsöde)         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         66           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.)<	51	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése		381	381		
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 (VŰ telephely, Bölcsöde)         206         206           57         Tátra utca behajtók alatti átereszek építése         1 270         1 270           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinő 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 (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyyviz átemelő becsatolá					229		
55         TSZ udvar vízbekötési munkálatai         1 002         1 002           56         Viz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsöde)         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         66           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 (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység					699		
56         Viz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsöde)         206         206           57         Tátra utca behajítók alatti átereszek építése         1 270         1 270           58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinő 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 (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótr világítás fejlesztése							
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         66           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, kivíteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         999           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
58         Egészségház beltéri hővédő ablakokra         381         381           59         Molinó TSZ udvar kerítésére         165         165           60         Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)         69         65           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, kivíteli terv (VÜ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsátolása         660         66           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         233           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         99           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
59         Molinó TSZ udvar keritésére         165         165           60         Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)         69         65           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 (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         233         233           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					381		
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)         1 33         133           64         HÉSZ felülvizsgálata         508         508           65         Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése         196         196           66         Földgázellátás eng, kiviteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótr világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védöcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         1000         10           75         Martongazdának adott elő					165		
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, kivíteli terv (VÜ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         66           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         999           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         202           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         6           75         Martongazdának adott előleg         1 000         <					69		
63         Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)         133         133           64         HÉSZ felülvizsgálata         508         508           65         Milleneumi enlékoszlopból relief képek készítése         196         196           66         Földgázellátás eng, kivíteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         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         1000         6           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         6           75         Martongazdának adott előleg         1 000         1           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335	61	TSZ udvar 3D-s kerítés		577	577		
64         HÉSZ felülvizsgálata         508         508           65         Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése         196         196           66         Földgázellátás eng, kiviteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótr világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramű védöcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         1000         6           75         Martongazdának adott előleg         1 000         6           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgárm					837		
65         Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése         196         196           66         Földgázellátás eng, kivíteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         0           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházás					133		
66         Földgázellátás eng, kiviteli terv (VŰ telephely)         152         152           67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         202           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         0           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         1000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000					508		
67         Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)         9 500         9 500           68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         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         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         0           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         33							
68         GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása         660         660           69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144         1000         0           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         0         0         51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         38         1 000         2 000         2 000         745							
69         TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység         235         235           70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         202           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári állománybeszerzés         144           74         Áthúzódé egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         0           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         3         3         4         1 000         1 000         745           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         7 000         7 000					660		
70         BBK kiállítótér világítás fejlesztése         999         995           71         Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése         203         203           72         Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső         10 851         10 851           73         Könyvtári allománybeszerzés         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormánvzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hívatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         33         400         2 000         2 000         745		TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység			235		
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         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormánvzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         1 000         1 000         687           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         33         400         2 000         2 000         745		BBK kiállítótér világítás fejlesztése		999	999		
73         Könyvtári állománybeszerzés         144           74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         1           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         83           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745					203		
74         Áthúzódó egyéb beruházások         1 000         0           75         Martongazdának adott előleg         1 000         1           76         Egyéb beruházások összesen         0 51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         1					10 851		
75   Martongazdának adott előleg   1 000     76   Egyéb beruházások összesen   0   51 185   38 535     77   Önkormányzati beruházások összesen   374 335   474 902   220 320     78					_		
76         Egyéb beruházások összesen         0         51 185         38 535           77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78         ***         ***         ***           79         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         ***         ***           80         ***         ***         ***           81         ***         ***         ***           81         ***         ***         ***           82         ***         ***           83         ***         ***           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745							
77         Önkormányzati beruházások összesen         374 335         474 902         220 320           78			Δ.				
78         79         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK         80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         83           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745							
79         INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK           80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         83         84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745		O MAN MININEST DEL MINIERSUN USSECSCII	314 333	7/7 704	220 320		
80         Brunszvik T. Óvoda beruházások         1 000         1 000         687           81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         33           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK					
81         Polgármesteri Hivatal beruházások:         1 000         1 000         62           82         83           84         Intézményi beruházások összesen         2 000         2 000         745			1 000	1 000	687		
82       83       84     Intézményi beruházások összesen       2 000     2 000       745	80						
84 Intézményi beruházások összesen 2 000 2 000 749		Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	1 000	02		
	81 82	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	1 000	02		
	81 82 83						

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
1.					
2.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások				
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat				
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat				
5.	(1, / 1/ 57) / 1 / 1 / 2				
6.	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	0	0	U	
7. 8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen				
9.	Europai umos tamogatassai megvaiosulo ieiujitasok osszesen				
10.	Hazai támogatású fejlesztési programok	0	30 493	0	
11.	BM járdafelújítás	v	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	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások				
41	Felújítás				
	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében				
43	megvalósuló felújítások összesen	0	0	0	
21.	Flygt t. szennyvíz szivattyú felújítása		544	544	
22.	Út- és közmű felújítás				
23.	Egyéb felújítások	0	544	544	
24.	UV V VIIIII I				
25.	Áthúzódó egyéb felújítások				
26.	0 V				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	544	544	
28.	τησήση ή την τη τίτη έρουν				
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

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti létszám (fő)	2021. évi módosított létszám (fő)	2021. évi létszám (fő)
A	В	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	toke kitizetes	Kiadás vonzata évenként				Lzer jortmoun :	
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	Összesen
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 hiteltőrlesztés (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
Össz	zesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0