

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú bevételek	977 242	16 632	993 874
a	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	0	543 618
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	14 606	41 422
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	14 606	585 040
2.	Közhatalmi bevételek	318 994	0	318 994
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	188 450	0	188 450
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	0	96 800
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	0	33 744
3	Működési bevételek	87 072	2 026	89 098
4	Működési célú átvett pénzeszközök	742	0	742
II.	Felhalmozási bevételek	73 793	0	73 793
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	0	63 793
2	Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 035	16 632	1 067 667
III.	Finanszírozási bevételek	693 454	78 525	771 979
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2	Maradvány igénybevétele	693 454	78 525	771 979
a	Működési célú maradvány	154 253	52 810	207 063
b	Felhalmozási célú maradvány	539 201	25 715	564 916
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 489	95 157	1 839 646

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.	Működési célú kiadások	1 367 154	-29 547	1 337 607
1	Személyi juttatások összesen	378 568	-3 482	375 086
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 518	-964	64 554
3	Dologi kiadások	355 044	1 783	356 827
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	0	5 883
5	Egyéb működési célú kiadások	357 044	1 771	358 815
6	Tartalék	205 097	-28 655	176 442
II.	Felhalmozási kiadások	377 335	102 959	480 294
1	Beruházások	376 335	62 186	438 521
2	Felújítások	0	31 037	31 037
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	9 736	10 736
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	73 412	1 817 901
III.	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	95 157	1 839 646

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-693 454	-56 780	-750 234
---	--	----------	---------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	693 454	56 780	750 234
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	693 454	78 525	771 979
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III.)	0	21 745	21 745

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek	977 242	16 632	993 874	Működési kiadások	1 367 154	- 29 547	1 337 607
Működési célú tám. Áh belülről	570 434	14 606	585 040	Személyi juttatások	378 568	-3 482	375 086
Közhatalmi bevételek	318 994	0	318 994	Munkaadókat terhelő járulékok	65 518	-964	64 554
Működési bevételek	87 072	2 026	89 098	Dologi kiadások	355 044	1 783	356 827
Műk. célú átvett pénzeszközök	742	0	742	<i>ebből fordított áfa</i>	138 569	-2 521	136 048
				Ellátottak juttatási	5 883	0	5 883
				Működési célú tám.ért.kiadások	357 044	1 771	358 815
Finanszírozási bevételek	154 253	52 810	207 063	Tartalék	205 097	-28 655	176 442
Működési célú maradvány	154 253	52 810	207 063	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	6 712	-40	6 672
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	29 000	659	29 659
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	-3 264	6 436
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	27 285	-27 285	0
				<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	2 840	2 840
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	65 439	1 099	66 538
				<i>Általános tartalék</i>	10 000	-2 952	7 048
				<i>Víziközmű fejlesztési ct.</i>	56 961	-10 912	46 049
I. Működtetés összesen	1 131 495	69 442	1 200 937	I. Működtetés összesen	1 367 154	-29 547	1 337 607

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	73 793	-	73 793	Felhalmozási kiadások	377 335	102 959	480 294
Felhalmozási célú támogatás	63 793	0	63 793	Beruházások	376 335	62 186	438 521
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	0	31 037	31 037
Felhalmozási bevétel	10 000	0	10000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	9 736	10 736
Finanszírozási bevételek	539 201	25 715	564 916				
Felhalmozási célú maradvány	539 201	25 715	564 916	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
II.Fejlesztés összesen	612 994	25 715	638 709	II.Fejlesztés összesen	377 335	124 704	502 039
Mindösszesen	1 744 489	95 157	1 839 646	Mindösszesen	1 744 489	95 157	1 839 646

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2021.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 807		163 807
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 723		168 723
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	198 606		198 606
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 482		12 482
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-
B116	Elszámolásból származó bevételek			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	-	543 618
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	14 606	41 422
	<i>ebből: központi kgtvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 360		1 360
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456		21 456
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	4 000	14 606	18 606
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	14 606	585 040
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások			
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 793	-	63 793
	<i>ebből: Központi kgtvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	63 793		63 793
	<i>társfinanszírozása</i>			
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>			-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	-	63 793
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-		-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyon típusú adók	188 450	-	188 450
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000		31 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	102 650		102 650
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800		54 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 800		96 800
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	-	96 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744		33 744
B3	Közhatalmi bevételek	318 994	-	318 994
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320		26 320
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500		500
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478		32 478
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 804		13 804
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133		6 133
B408	Kamatbevételek			-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B411	Egyéb működési bevételek		1 522	1 522
B4	Működési bevételek	79 235	1 522	80 757
B5	Felhalmozási bevételek	10 000		10 000
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42		42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	-	42
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 042 498	16 128	1 058 626
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	75 098	760 512
	<i>ebből működési maradvány</i>	146 213	49 383	195 596
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	539 201	25 715	564 916
B813	Maradvány igénybevétele	685 414	75 098	760 512
B8	Finanszírozási bevételek	685 414	75 098	760 512

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása			0
Nyári diákmunka támogatása			0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	14 606	18 606
Eü. Finanszírozás	21 456		21 456
Iskolatej támogatás	280		280
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása			0
PM elvonás intézményektől			0
Önkormányzat összesen	26 816	14 606	41 422
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	26 816	14 606	41 422

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VP Piac	50 000		50 000
VP 7.2.1 Külterületi utak	13 793		13 793
			0
			0
Összesen	63 793	0	63 793

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Zsidó Hitközség	42		42
Önkormányzat összesen	42	0	42
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	742	0	742

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Összesen	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Újság hirdetés bevétele	417		417
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903		25 903
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311		24 311
Áfa megtérülés	6 133		6 133
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500		500
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése		1 522	1 522
Bérleti díj bevétel	8 167		8 167
Kiszámlázott áfa	13 804		13 804
Önkormányzat összesen	79 235	1 522	80 757
PH bevételek	1 067	504	1 571
PH összesen	1 067	504	1 571
Óvodai bevételek	6 770	0	6 770
Óvoda összesen	6 770	0	6 770
Intézményi működési bevételek összesen	87 072	2 026	89 098

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

Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Építményadó	31 000		31 000
Telekadó	102 650		102 650
Magánszemélyek komm. adója	54 800		54 800
Iparüzési adó	96 800		96 800
Helyi adók összesen	285 250	0	285 250
			0
Gépjárműadó	0		0
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Települési adó	20 000		20 000
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás			0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	27 500	0	27 500
			0
Hátralékok behajtása, adós letéti bevétel, adótúlfizetés	6 244		6 244
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	318 994	0	318 994

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi támogatás eredeti ei.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei.
	2021. évi támogatás eredeti ei.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei.	2021. évi támogatás eredeti ei.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei.			
Önkormányzati hivatal műk.	120 723 750		120 723 750	0		0	120 723 750	0	120 723 750
Település-üzemeltetés tám.	26 583 502		26 583 502	0		0	26 583 502	0	26 583 502
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160		9 092 160	0		0	9 092 160	0	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000		10 912 000	0		0	10 912 000	0	10 912 000
ebből: Köztisztviselői fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400		5 039 400	0		0	5 039 400	0	5 039 400
Beszámítás összege (elhátr. bevétel, visszavonás)			0	0		0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400		15 530 400	0		0	15 530 400	0	15 530 400
Üdülőlhelyi feladatok támogatása			0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000		969 000	0		0	969 000	0	969 000
Bérekompensáció			0			0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása			0			0	0	0	0
Helvi önk. műk. ált. támogatás összesen	163 806 652	0	163 806 652	0	0	0	163 806 652	0	163 806 652
2020/2021. 8. hó	67 412 800		67 412 800			0	67 412 800	0	67 412 800
2021/2022. 4. hó	33 706 400		33 706 400			0	33 706 400	0	33 706 400
Óvodaped. bértámogatása	101 119 200	0	101 119 200	0		0	101 119 200	0	101 119 200
Óvodaped. pótlólagos támogatás						0	0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minőségéből adódó kiadáshoz	3 654 000		3 654 000			0	3 654 000	0	3 654 000
2020/2021. 8. hó	27 244 000		27 244 000			0	27 244 000	0	27 244 000
2021/2022. 4. hó	13 622 000		13 622 000			0	13 622 000	0	13 622 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 866 000	0	40 866 000	0		0	40 866 000	0	40 866 000
2020/2021. 8. hó	15 389 200		15 389 200			0	15 389 200	0	15 389 200
2021/2022. 4. hó	7 694 600		7 694 600			0	7 694 600	0	7 694 600
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	0	23 083 800	0		0	23 083 800	0	23 083 800
Elismert bértámogatás	37 445 760		37 445 760			0	37 445 760	0	37 445 760
Üzemeltetési támogatás	41 954 466		41 954 466			0	41 954 466	0	41 954 466
Gyermekétkeztetés támogatás	79 400 226	0	79 400 226	0		0	79 400 226	0	79 400 226
Köznevelési támogatások összesen	248 123 226		248 123 226	0		0	248 123 226	0	248 123 226
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	20 500 000		20 500 000	20 500 000	0	20 500 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	16 060 000		16 060 000	16 060 000	0	16 060 000
Szociális étkeztetés			0	948 948		948 948	948 948	0	948 948
Házi segítségnyújtás			0	26 451 400		26 451 400	26 451 400	0	26 451 400
Idősek nappali ellátása			0	0		0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 479 000		4 479 000	4 479 000	0	4 479 000
Családi napközi / bölcsőde			0	13 795 600		13 795 600	13 795 600	0	13 795 600
Támogató szolgáltatás			0	12 240 000		12 240 000	12 240 000	0	12 240 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				11 438 130		11 438 130	11 438 130		
Szociális feladatok összesen	0		0	105 913 078	0	105 913 078	105 913 078	0	105 913 078
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	154 230		154 230			0	154 230	0	154 230
Pénzügyi szociális ellátás támogatása	13 139 000		13 139 000			0	13 139 000	0	13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 481 840		12 481 840			0	12 481 840	0	12 481 840
Köznevelési feladatok egyéb tám.			0			0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék			0			0	0	0	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	437 704 948	0	437 704 948	105 913 078	0	105 913 078	543 618 026	0	543 618 026

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	-4 046	18 791	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	-270	41 016	39 497	0	39 497	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 123	-4 316	59 807	39 497	0	39 497	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 369	-627	9 742	6 364	0	6 364	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 143	259	3 402	1 410	43	1 453	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	96	3 833	300	6	306	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	3 979	102 941	8 008	0	8 008	0	538	538
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	-554	4 702	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	-2 012	183 838	918	14	932	63 489	-2 371	61 118
K3	Dologi kiadások	296 948	1 768	298 716	10 636	63	10 699	63 489	-1 833	61 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások	535 650	-26 884	508 766						
	Ebből: Tartalék	205 097	-28 655	176 442						
K6	Beruházások	374 335	62 186	436 521				164 100	62 263	226 363
K7	Felújítások	0	31 037	31 037				0	31 037	31 037
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	9 736	10 736						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 288 308	72 900	1 361 208	56 497	63	56 560	227 589	91 467	319 056
K9	Finanszírozási kiadások	439 604	18 326	457 930				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 727 912	91 226	1 819 138	56 497	63	56 560	227 589	91 467	319 056

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	-4 046	0	18 791	0	18 791							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979	0	0	0							810	-270	540
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	-4 046	979	18 791	0	18 791							810	-270	540
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	855	-627	228	2 925	0	2 925							225	0	225
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	0	350							1 383	216	1 599
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	0	413							3 024	90	3 114
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	-2 459	5 125	2 448	0	2 448							80 922	5 900	86 822
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	-554	4 422	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	-346	87 945	247	0	247							32 905	691	33 596
K3	Dologi kiadások	100 851	-3 359	97 492	3 738	0	3 738							118 234	6 897	125 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások										317 684	1 690	319 374	217 966	-28 574	189 392
	Ebből: Tartalék													205 097	-28 655	176 442
K6	Beruházások	210 235	-146	210 089	0	69	69							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 436	8 436							1 000	1 300	2 300			
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	258	317 224	25 454	69	25 523	5 883	0	5 883	318 684	2 990	321 674	337 235	-21 947	315 288
K9	Finanszírozási kiadások													439 604	18 326	457 930
	MINDÖSSZESEN	316 966	258	317 224	25 454	69	25 523	5 883	0	5 883	318 684	2 990	321 674	776 839	-3 621	773 218

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	39 497		39 497
K1	Személyi juttatások összesen	39 497	-	39 497
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364		6 364
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	43	103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350		1 350
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 410	43	1 453
K321	Informatikai szolgáltatások	100	6	106
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	6	306
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008		7 008
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	-	8 008
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	898	14	912
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	918	14	932
K3	Dologi kiadások	10 636	63	10 699
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	56 497	63	56 560

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (Tornaterem)	045120-Útépítés (saját forrás)	013350- Városüzemeltetési telephely építés	066020- Város- és községgazdálkodás (saját forrás)	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat (saját forrás)	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)	045120 - BM járdafelújítás														
			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat						
			Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0			0			0			0			0					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0			0			0			0			0			0					
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzem díjak	0	0	0			0			0			0			0			0					
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0			0			0			0					
K333	Béreti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K337	Egyéb szolgáltatások	0	538	538			0			0			0			0			0			538	538	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	538	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	145	145			0			0			0			0			0			145	145	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	60 951	-2 521	58 430			0			27 001	904	27 905	3 105	3 105		0			33 950	-6 530	27 420			
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0					
K355	Egyéb dologi kiadások	2 538	5	2 543			0			1 198	5	1 203				0			1 340		1 340			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 489	-2 371	61 118	0	0	0	0	0	28 199	909	29 108	0	3 105	3 105	0	0	0	35 290	-6 530	28 760	0	145	145
K3	Dologi kiadások	63 489	-1 833	61 656	0	0	0	0	0	28 199	909													

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban																																				
Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8 (Könyvtár)			TOP 1.4.1 Bölcsőde			VP 7.2.7 (Külterületi út)			KEHOP 2.1.2 (Csatorna)			TOP-3.2.1 Iskolaeenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BBK				
					Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat				
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	-4 046	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979			0			0	979	979	0			0			0			0			0			0			0			0		
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	-4 046	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	-4 046	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	855	-627	228			0			0	228	228				0			0			0			0			0			0			627	-627	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közműi díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 415	-2 359	1 056			0			0	1 056	1 056				0			0			0			0			0			0			2 359	-2 359	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169	-100	4 069	3 431	3 431				0	454	454				0			0			0			0	100	-100	0	184	184			184		0	
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	-2 459	5 125	3 431	0	3 431	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	184	0	184	2 359	-2 359	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 976	-554	4 422			0			0	4 300	4 300				0	80	80	0	80	0	0			0			0	42	42	554	-554	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 976	-554	4 422	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	554	-554	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 093	-206	2 887	902	902				0	819	819				0	865	865	120	120				0	48	-48	0	181	181	158	-158	0	0	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	0	77 618	22 444	22 444				0			0	41 327	41 327				120			0			0			0	13 847	13 847				0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások	7 580	-140	7 440	1 917	1 917				0	1 417	1 417	24	24	3 404	3 404	194	194				0			0	140	-140	0	484	484			484		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	-346	87 945	25 263	0	25 263	0	0	0	2 236	0	2 236	24	0	24	45 596	0	45 596	314	0	314	0	0	188	-188	0	14 512	0	14 512	158	-158	0	0		
K3	Dologi kiadások	100 851	-3 359	97 492	28 694	0	28 694	0	0	0	8 046	0	8 046	24	0	24	45 596	0	45 596	394	0	394	0	0	0	288	-288	0	14 738	0	14 738			3 071	-3 071	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338	0	338			0			0	338	338				0			0			0			0			0			0			0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 721	-59	184 662	17 188	17 188	669	669		0			0	153 751	153 751				0			0			0	59	-59	0	13 054	13 054				0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	0	1 835	1 835	1 835				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 991	0	15 991			0			0	959	959		0	14 900	14 900	132	132				0			0			0			0			0		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	7 350	-87	7 263			0	181	181	350	350			6 696	6 696	36	36				0			0	87	-87	0							0		
K6	Beruházások	210 235	-146	210 089	19 023	0	19 023	850	0	850	1 647	0	1 647	0	0	175 347	0	175 347	168	0	168	0	0	0	146	-146	0	13 054	0	13 054			0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belülr	0	8 436	8 436			0			0			0			0			0			0			0		536	536			0			7 900	7 900	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah kívülr	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 436	8 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536		0	0			7 900	7 900		
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	258	317 224	47 717	0	47 717	850	0	850	10 900	0	10 900	24	0	24	220 943	0	220 943	562	0	562	0	0	0	434	102	536	27 792	0	27 792	7 744	156	7 900		

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítá s	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	0	18 791	14 287		14 287	4 504		4 504			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	0	18 791	14 287	0	14 287	4 504	0	4 504	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	0	2 925	2 218		2 218	707		707			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	0	110	110		110			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	0	240	180		180	50		50	10		10
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	350	0	350	290	0	290	50	0	50	10	0	10
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	0	313	30		30	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	100	100		100			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	0	413	130	0	130	193	0	193	90	0	90
K331	Közüemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	0	1 941			0	549		549	1 392		1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	507	0	507	187		187			0	320		320
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	0	2 448	187	0	187	549	0	549	1 712	0	1 712
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	0	247	139		139	58		58	50		50
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	0	247	139	0	139	58	0	58	50	0	50
K3	Dologi kiadások	3 738	0	3 738	946	0	946	930	0	930	1 862	0	1 862
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54			0			0	54		54
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	15	15			0			0	15		15
K6	Beruházások	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 454	69	25 523	17 451	0	17 451	6 141	0	6 141	1 862	69	1 931

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

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

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

Egyéb működési célú támogatások

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 400		3 400				3 400	0	3 400
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000				1 000	0	1 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
066020	Házi orvosok támogatása					750	750			0	0	750	750
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása					900	900			0	0	900	900
066020	Településfejlesztési támogatás								1 300	1 300	0	1 300	1 300
TKT-nak	pénzeszköz átadás	15 977	0	15 977			0				15 977	0	15 977
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120		1 120			0				1 120	0	1 120
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123		3 123			0				3 123	0	3 123
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839		839			0				839	0	839
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652		1 652			0				1 652	0	1 652
107051	Szociális étkeztetés	1 372		1 372			0				1 372	0	1 372
104030	Bölcsőde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	875		875			0				875		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	6 996		6 996			0				6 996	0	6 996
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	105 913		105 913			0				105 913	0	105 913
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszeigálatító Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					40 012	40	40 052				40 012	40	40 052
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				25 715		25 715				25 715	0	25 715
	ebből Óvodamúzeum				10 115		10 115				10 115	0	10 115
	ebből Könyvtár				4 182		4 182				4 182	0	4 182
	ebből Eseti kult.támogatás					40	40				0	40	40
Martonvásár Városi Közszeigálatító Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					145 382		145 382				145 382	0	145 382
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356		4 356				4 356	0	4 356
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923		13 923						13 923
013320	Közetmető fenntartása				7 488		7 488				7 488	0	7 488
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649		12 649				12 649	0	12 649
064010	Közvilágítás				19 631		19 631				19 631	0	19 631
066010	Zöldterület-kezelés				43 596		43 596				43 596	0	43 596
066010	ebből Közterek gondozása				21 778		21 778				21 778		21 778
066010	ebből Emlékezés tere és épített tartozékai				4 123		4 123				4 123	0	4 123
066010	ebből Játzóterek				7 020		7 020				7 020	0	7 020
066010	ebből Brunszvik kert				9 544		9 544				9 544	0	9 544
066010	ebből Ifipark				1 131		1 131				1 131	0	1 131
066020	Piacterület, vásártartás				4 031		4 031				4 031		4 031
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708		39 708				39 708	0	39 708
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702		702				702	0	702
013350	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				16 419		16 419				16 419	0	16 419
013350	ebből Óvodamúzeum				3 955		3 955				3 955	0	3 955
013350	ebből Könyvtár				1 145		1 145				1 145	0	1 145
013350	ebből Egészségház				9 537		9 537				9 537	0	9 537
013350	ebből Martongazda telephely, Malom				2 129		2 129				2 129	0	2 129
013350	ebből Martongazda telephely, Vásártér				5 473		5 473				5 473	0	5 473
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348		348				348	0	348
	Martonvásár Városi Közszeigálatító Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
Összesen		121 890	0	121 890	195 794	1 690	197 484	1 000	1 300	2 300	318 684	2 990	321 674

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvatkosok nappali			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			041233-Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek				
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat										
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. El.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	810	-270	540	0	0	0	360	-270	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	810	-270	540	0	0	0	360	-270	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	0	225	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162	0	0	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	216	616	0	8	8	0	0	0	0	0	0	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0		
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	1 383	216	1 599	0	8	8	0	0	0	0	0	0	208	208	0	983	0	983	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	3 024	90	3 114	3 024	90	3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 024	90	3 114	3 024	90	3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Köztisztviselők díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K332	Vásárolt élelmiszer	68 333	-880	67 453	0	50 710	-880	49 830	17 623	17 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérlési és lízing díjak	175	0	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	653	100	753	653	100	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	600	0	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	11 161	6 680	17 841	3 430	1 163	4 593	1 150	1 150	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 844	1 367	7 211	1 887	1 887	0	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	80 922	5 900	86 822	4 858	1 263	6 121	50 710	270	50 980	17 623	0	17 623	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	5 844	1 367	7 211	1 887	1 887	0	0	0	0	
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 237	628	20 865	822	203	1 025	13 692	13 692	4 757	4 757	0	0	56	56	265	265	0	0	0	0	0	0	110	369	479	591	591	0	0	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168	0	12 168	134	6 091	6 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	4 927	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	500	63	563	500	56	556	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	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	32 905	691	33 596	1 456	259	1 715	19 783	0	19 783	5 660	0	5 660	0	56	56	265	0	265	0	0	0	0	223	369	592	591	591	4 927	7	4 934	0	
K3	Dologi kiadások	118 234	6 897	125 131	9 338	1 620	10 958	70 493	270	70 763	23 283	0	23 283	0	3 264	3 264	1 248	0	1 248	0	0	0	0	6 067	1 736	7 803	2 878	0	2 878	4 927	7	4 934	
K502	Elvonások és befizetések	12 869	81	12 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 869	81	12 950	0	0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Tartalékok	205 097	-28 655	176 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 097	-28 655	176 442	0	0	0	0
	NEP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0	
	Rendezvények céljára	6 712	-40	6 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 712	-40	6 672	0	0	0	
	Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék	29 000	659	29 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	659	29 659	0	0	0	
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	-27 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 285	-27 285	0	0	0	0	
	Fejlesztési céljára	65 439	1 099	66 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 439	1 099	66 538	0	0	0	
	Élelmiszeri tartalék	0	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840	2 840	0	0	0	
	Veszélyhelyzeti tartalék	9 700	-3 264	6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	-3 264	6 436	0	0	0	0	0	0	0	9 700	-3 264	6 436	0	0	0	
	Általános tartalék	10 000	-2 952	7 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-2 952	7 048	0	0	0	
	Víziközmű fejlesztési ct.	56 961	-10 912	46 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 961	-10 912	46 049	0	0	0	0	0	0	0	56 961	-10 912	46 049	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 966	-28 574	189 392	0	0	0	0																									

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 331	504	5 835		504	504	5 331		5 331
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	0	580	580		580			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	0	487	487		487			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	0	1 439			0	1 439		1 439
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0			0
B4	Működési bevételek	7 837	504	8 341	1 067	504	1 571	6 770	0	6 770
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 537	504	9 041	1 767	504	2 271	6 770	0	6 770
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	3 427	11 467	8 040	197	8 237	0	3 230	3 230
B813	Maradvány igénybevétele	8 040	3 427	11 467	8 040	197	8 237	0	3 230	3 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	-3 419	436 185	223 289	-189	223 100	216 315	-3 230	213 085
B8	Finanszírozási bevételek	447 644	8	447 652	231 329	8	231 337	216 315	0	216 315
Összes bevétel		456 181	512	456 693	233 096	512	233 608	223 085	0	223 085

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 885	834	313 719	176 741	834	177 575	136 144	0	136 144
K12	Külső személyi juttatások	1 560	0	1 560	30	0	30	1 530	0	1 530
K1	Személyi juttatások összesen	314 445	834	315 279	176 771	834	177 605	137 674	0	137 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	55 149	-337	54 812	30 807	-337	30 470	24 342	0	24 342
K31	Készletbeszerzés	5 329	-2	5 327	2 507	0	2 507	2 822	-2	2 820
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	0	2 230	2 100	0	2 100	130	0	130
K33	Szolgáltatási kiadások	37 851	14	37 865	7 400	15	7 415	30 451	-1	30 450
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	0	330	300	0	300	30	0	30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	3	12 359	2 044	0	2 044	10 312	3	10 315
K3	Dologi kiadások	58 096	15	58 111	14 351	15	14 366	43 745	0	43 745
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 491	0	26 491	10 167	0	10 167	16 324	0	16 324
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 491	0	26 491	10 167	0	10 167	16 324	0	16 324
K6	Beruházások	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	456 181	512	456 693	233 096	512	233 608	223 085	0	223 085
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		456 181	512	456 693	233 096	512	233 608	223 085	0	223 085

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei. I.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	-1 733	153 083
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 341		12 341
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 047	1 047
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 273	403	5 676
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863		1 863
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 245		1 245
K1112	Szociális támogatások	540		540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	1 117	1 625
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 741	834	177 575
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30
K12	Külső személyi juttatások	30	0	30
K1	Személyi juttatások összesen	176 771	834	177 605
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 807	-337	30 470
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 106	-337	26 769
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898		2 898
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8		8
K2	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	795		795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365		365
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142		2 142
K313	Arubeszerezés			0
K31	Készletbeszerzés	2 507	0	2 507
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300		1 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800		800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100	0	2 100
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100		2 100
K335	Közvetített szolgáltatások	580		580
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	15	710
K337	Egyéb szolgáltatások	4 025		4 025
K33	Szolgáltatási kiadások	7 400	15	7 415
K341	Kiküldetések kiadásai	300		300
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	0	300
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894		1 894
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	150		150
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 044	0	2 044
K3	Dologi kiadások	14 351	15	14 366
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167		10 167
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167		10 167
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 167	0	10 167
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787		787
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213		213
K6	Beruházások	1 000	0	1 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	233 096	512	233 608

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei. I.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127970	-559	127411	127004	-559	126445	966		966			0			0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0			0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	0	1100	1100		1100			0			0			0
K1105	Végkielégítés	4131	0	4131	4131		4131			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	2148	0	2148	2088		2088	60		60			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0			0			0			0			0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés	795	0	795	795		795			0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	559	559		559	559			0			0			0
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136144	0	136144	135118	0	135118	1026	0	1026	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	0	1500			0			0	1500		1500			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30		30	30		30			0			0			0
K12	Külső személyi juttatások	1530	0	1530	30	0	30	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	137674	0	137674	135148	0	135148	1026	0	1026	1500	0	1500	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24342	0	24342	23939	0	23939	171	0	171	232	0	232	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21118	0	21118	20726		20726	160		160	232		232			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	0	2897	2897		2897			0			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	0	327	316		316	11		11			0			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	0	840	840		840			0			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	-2	1980	1982	-2	1980			0			0			0
K313	Árubeszerzés	0		0			0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2822	-2	2820	2822	-2	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	0	60			0	60		60			0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	0	70			0	70		70			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0			0
K332	Vásárolt étellemezés	29541	0	29541			0			0			0	29541		29541
K333	Béreti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	0	120			0	120		120			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240	0	240			0	240		240			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	550	-1	549	60	-1	59	490		490			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	30451	-1	30450	60		59	850	0	850	0	0	0	29541	0	29541
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30	30		30						0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8873	0	8873	843		843	54		54			0	7976		7976
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1439	0	1439			0			0			0	1439		1439
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	3	3		3	3			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10312	3	10315	843		846	54	0	54	0	0	0	9415	0	9415
K3	Dologi kiadások	43745	0	43745	3755		3755	1034	0	1034	0	0	0	38956	0	38956
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	0	16324			0	16324		16324			0			0
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16324	0	16324			0	16324		16324			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosít ás	Mód.ei. I.	Eredeti ei.	Módosi tás	Mód.ei. I.
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	0	16324	0	0	0	16324	0	16324	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	323	323		323	323			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	-323	464	787	-323	464			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213		213			0			0			0
K6	Beruházások	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	223 085	0	223 085	163 842	0	163 842	18 555	0	18555	1 732	0	1 732	38 956	0	38 956

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	19 023		19 023
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	850		850
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	1 647		1 647
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
9	VP 7.2.7 Kültérületi utak	168		168
10	VP Piac	13 054		13 054
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146	-146	0
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347		175 347
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	210 235	-146	210 089
13				
13	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	210 235	-146	210 089
14				
15	Hazai támogatású fejlesztési programok			
	BM Óvoda			0
	Tornacsarnok tervezési különbözet		24 011	24 011
16				
17	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	24 011	24 011
18				
19	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
20				
21	Új iskolaszárny építése	0		
22	Építés			
25				
26	Közülekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
27	Építés			0
30				
31	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	100 006	3 350	103 356
33	Építés	100 006	3 350	103 356
36				
37	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
38	Építés			0
41				
42	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	100 006	3 350	103 356
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
45	Építés	64 094	6 530	70 624
47				
48	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	64 094	6 530	70 624
49				
50				
51	Egyéb beruházások	0	27 441	27 441
52	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez		586	586
53	Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák		29	29
54	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon		210	210
55	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése		381	381
56	Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)		229	229
57	Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése		699	699
58	Szvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése		8 461	8 461
59	TSZ udvar vízbekötési munkálatai		1 002	1 002
60	Víz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)		206	206
61	Táttra utca behajtók alatti átereszek építése		1 270	1 270
62	Egészségház beltéri hővédő ablakokra		381	381
63	Molinó TSZ udvar kerítésére		165	165
64	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)		69	69
65	TSZ udvar 3D-s kerítés		577	577
66	Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése		12 339	12 339
67	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)		133	133
68	HÉSZ felülvizsgálata		508	508
69	Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése		196	196
				0
	Áthúzódó egyéb beruházások		1 000	1 000
	Martongazdának adott előleg		1 000	1 000
	Egyéb beruházások összesen	0	28 441	28 441
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
	Brunszvik T. óvoda beruházások	1 000		1 000
	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000		1 000
	Intézményi beruházások összesen	2 000	0	2 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	376 335	62 186	438 521

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

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

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi létszámkerete

9. melléklet

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