

**Martonvásár Város 2021. évi költségvetés III.negyedévi teljesítésének elfogadásáról szóló ...../2021  
(.....) önkormányzati határozat**

**Tartalom jegyzék**

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5/d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Védőnői és eü feladatok ellátása
5/e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5/f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5/g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6/a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai
6/b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2021. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi létszámkerete
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

# Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlegmelléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>977 242</b>	<b>1 149 042</b>	<b>1 047 129</b>	<b>91 %</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	634 535	477 675	75%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	40 726	88%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	680 700	518 401	76%
2.	Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	435 822	122%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	188 450	227 443	262 766	116%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	96 800	143 438	148%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	33 744	29 618	88%
3	Működési bevételek	87 072	92 147	74 403	81%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	742	18 208	18 503	102%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>73 793</b>	<b>140 953</b>	<b>132 662</b>	<b>94%</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
2	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	128	1%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 920	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 051 035</b>	<b>1 289 995</b>	<b>1 179 791</b>	<b>91 %</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>693 454</b>	<b>771 979</b>	<b>771 979</b>	<b>100%</b>
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	693 454	771 979	771 979	100%
a	Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 061 974</b>	<b>1 951 770</b>	<b>95 %</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 367 154</b>	<b>1 488 119</b>	<b>843 522</b>	<b>57 %</b>
1	Személyi juttatások összesen	378 568	385 413	269 658	70%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 518	65 601	44 906	68%
3	Dologi kiadások	355 044	400 535	236 290	59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	5 883	3 158	54%
5	Egyéb működési célú kiadások	357 044	381 355	289 510	76%
6	Tartalék	205 097	249 332	0	0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>377 335</b>	<b>552 110</b>	<b>314 028</b>	<b>57 %</b>
1	Beruházások	376 335	507 819	301 230	59%
2	Felújítások	0	31 037	544	2%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	13 254	12 254	92%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 040 229</b>	<b>1 157 550</b>	<b>57 %</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 745</b>	<b>21 745</b>	<b>100%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 061 974</b>	<b>1 179 295</b>	<b>57 %</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-693 454	-750 234	22 241	-3%
---	--	----------	----------	--------	-----

## 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	772 475	
------------------------	---	---	---------	--

**Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

2. melléklet

Adatok E forintban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>977 242</b>	<b>1 149 042</b>	<b>1 047 129</b>	<b>91%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 367 154</b>	<b>1 488 119</b>	<b>843 522</b>	<b>57%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	570 434	680 700	518 401	76%	Személyi juttatások	378 568	385 413	269 658	70%
Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	435 822	122%	Munkaadókat terhelő járulékok	65 518	65 601	44 906	68%
Működési bevételek	87 072	92 147	74 403	81%	Dologi kiadások	355 044	400 535	236 290	59%
Műk. célú átvett pénzeszközök	742	18 208	18 503	102%	<i>ebből fordított áfa</i>	138 569	136 048	84 509	62%
					Ellátottak juttatási	5 883	5 883	3 158	54%
					Működési célú tám.ért.kiadások	357 044	381 355	289 510	76%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>154 253</b>	<b>207 063</b>	<b>207 063</b>	<b>100%</b>	Tartalék	205 097	249 332	0	0%
Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	6 712	0	0	
					<i>NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka</i>	0	0		
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	29 000	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	6 249	0	0%
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	27 285	0	0	
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	3 803	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	65 439	176 342	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	17 682	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	56 961	45 256	0	0%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 131 495</b>	<b>1 356 105</b>	<b>1 254 192</b>	<b>92%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 367 154</b>	<b>1 488 119</b>	<b>843 522</b>	<b>57%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>73 793</b>	<b>140 953</b>	<b>132 662</b>	<b>94%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>377 335</b>	<b>552 110</b>	<b>314 028</b>	<b>57%</b>
Felhalmozási célú támogatás	63 793	130 953	130 614	100%	Beruházások	376 335	507 819	301 230	59%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	1 920		Felújítások	0	31 037	544	2%
Felhalmozási bevétel	10 000	10000	128	1%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	13 254	12 254	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>539 201</b>	<b>564 916</b>	<b>564 916</b>	<b>100%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 745</b>	<b>21 745</b>	<b>100%</b>
Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	21 745	21 745	100%
<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>612 994</b>	<b>705 869</b>	<b>697 578</b>	<b>99%</b>	<b>II.Fejlesztés összesen</b>	<b>377 335</b>	<b>573 855</b>	<b>335 773</b>	<b>59%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 061 974</b>	<b>1 951 770</b>	<b>95%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 061 974</b>	<b>1 179 295</b>	<b>57%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2021.**  
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2021. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 807	164 359	124 913	76%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 723	176 596	133 618	76%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	198 606	219 327	175 980	80%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 482	12 833	9 787	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		56 087	28 044	50%
B116	Elszámolásból származó bevételek		5 333	5 333	100%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>543 618</b>	<b>634 535</b>	<b>477 675</b>	<b>75%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 816</b>	<b>46 165</b>	<b>40 726</b>	<b>88%</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 360	1 360	978	72%
	ebből: TB pénzügy alapjai	21 456	21 456	17 402	81%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		-		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	23 349	22 346	96%
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik		-		
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		-		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>570 434</b>	<b>680 700</b>	<b>518 401</b>	<b>76%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
	ebből: Központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok 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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>63 793</b>	<b>130 953</b>	<b>130 614</b>	<b>100%</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>188 450</b>	<b>227 443</b>	<b>262 766</b>	<b>116%</b>
	ebből: Építményadó	31 000	31 000	33 977	110%
	ebből: Telekadó	102 650	141 643	173 714	123%
	ebből: Kommunális adó	54 800	54 800	55 075	101%
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>96 800</b>	<b>96 800</b>	<b>143 438</b>	<b>148%</b>
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>96 800</b>	<b>96 800</b>	<b>143 438</b>	<b>148%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata</b>	<b>33 744</b>	<b>33 744</b>	<b>29 618</b>	<b>88%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 994</b>	<b>357 987</b>	<b>435 822</b>	<b>122%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320	26 320	12 419	47%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	800	460	58%
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478	32 478	33 053	102%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 804	13 885	10 232	74%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133	6 133	10 251	167%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		708	709	100%
B411	Egyéb működési bevételek		1 522	206	14%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 235</b>	<b>81 846</b>	<b>67 330</b>	<b>82%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>128</b>	<b>1%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			487	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	17 508	17 497	100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42</b>	<b>17 508</b>	<b>17 984</b>	<b>103%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 920	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 920</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 042 498</b>	<b>1 278 994</b>	<b>1 172 199</b>	<b>92%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
	ebből működési maradvány	146 213	195 596	195 596	100%
	ebből felhalmozási maradvány	539 201	564 916	564 916	100%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>685 414</b>	<b>760 512</b>	<b>760 512</b>	<b>100%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>685 414</b>	<b>760 512</b>	<b>760 512</b>	<b>100%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése**

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	810	75%
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	23 349	22 346	96%
Eü. Finanszírozás	21 456	21 456	17 402	81%
Iskolatej támogatás	280	280	168	60%
PM elvonás intézményektől				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>26 816</b>	<b>46 165</b>	<b>40 726</b>	<b>88%</b>
Választás (Önkormányzati)	0			
<b>PH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>26 816</b>	<b>46 165</b>	<b>40 726</b>	<b>88%</b>

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

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	31	74%
Mezőkölpényi támogatás visszatérítése			487	
MVK Kft. - Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi elszámolása		8 738	8 738	100%
MVK Kft - Kulturális Iroda 2020.évi elszámolása		728	728	100%
NMI támogatás (Fülesbagoly, Galéria Projekt, Tök Jó Hét)		8 000	8 000	100%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>42</b>	<b>17 508</b>	<b>17 984</b>	<b>103%</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	519	74%
<b>PH összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>519</b>	<b>74%</b>
<b>Összesen</b>	<b>742</b>	<b>18 208</b>	<b>18 503</b>	<b>102%</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Viziközmű csatlakozási hozzájárulás			1 920	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**működési bevételeinek részletezése**

**3/b. melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	417	417	225	54%
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903	25 903	12 194	47%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311	24 311	24 512	101%
Áfa megtérülés	6 133	6 133	10 251	167%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	800	460	58%
Biztosító által fizetett kártérítés		708	709	100%
Egyéb bevételek (végrehajtás, adókerekítés)			206	
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése		1 522		0%
Bérleti díj bevétel	8 167	8 167	8 541	105%
Kiszámlázott áfa	13 804	13 885	10 232	74%
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>79 235</b>	<b>81 846</b>	<b>67 330</b>	<b>82%</b>
PH bevételek	1 067	3 529	3 979	113%
<b>PH összesen</b>	<b>1 067</b>	<b>3 529</b>	<b>3 979</b>	<b>113%</b>
Óvodai bevételek	6 770	6 772	3 094	46%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>6 770</b>	<b>6 772</b>	<b>3 094</b>	<b>46%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>87 072</b>	<b>92 147</b>	<b>74 403</b>	<b>81%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000	10 000		0
Ingatlan értékesítés			128	
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>128</b>	<b>1%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**közhatalmi bevételeinek részletezése**

**3/c . melléklet**

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000	31 000	33 977	110%
Telekadó	102 650	141 643	173 714	123%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	54 800	55 075	101%
Iparüzési adó	96 800	96 800	143 438	148%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>285 250</b>	<b>324 243</b>	<b>406 204</b>	<b>125%</b>
Gépjárműadó				
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	2 782	79%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 390	120%
Települési adó	20 000	20 000	16 860	84%
Mezőőri járulék	2 000	2 000	1 368	68%
Behajtási engedély, közterület foglalás, ebrendészeti hj			563	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>23 963</b>	<b>87%</b>
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>	<b>5 655</b>	<b>91%</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>318 994</b>	<b>357 987</b>	<b>435 822</b>	<b>122%</b>

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi mindösszesen eredeti ei.
	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	
Önkormányzati hivatal mük.	120 723 750	121 098 600	92 034 936	0	0		120 723 750
Település-üzemeltetés tám.	26 583 502	26 761 102	20 338 438	0	0		26 583 502
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160	9 092 160	6 910 042	0	0		9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	8 293 120	0	0		10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 170 356	0	0		1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 039 400	5 217 000	3 964 920	0	0		5 039 400
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0		0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400	15 530 400	11 803 104	0	0		15 530 400
Üdülöhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0		0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000	969 000	736 440	0	0		969 000
Bérkompenzáció				0			0
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0		0
<b>Helyi önk mük ált támogatás összesen</b>	<b>163 806 652</b>	<b>164 359 102</b>	<b>124 912 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 806 652</b>
2020/2021 8hó	67 412 800	67 574 850	51 314 753		0		67 412 800
2021/2022 4 hó	33 706 400	34 516 650	26 021 989		0		33 706 400
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>101 119 200</b>	<b>102 091 500</b>	<b>77 336 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101 119 200</b>
Óvodaped pótlólagos támogatás					0		0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 654 000	4 842 000	3 371 040		0		3 654 000
2020/2021 8hó	27 244 000	30 968 000	23 535 680		0		27 244 000
2021/2022 4 hó	13 622 000	15 484 000	11 767 840		0		13 622 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 866 000	46 452 000	35 303 520	0	0		40 866 000
2020/2021 8hó	15 389 200	15 457 380	11 729 882		0		15 389 200
2021/2022 4 hó	7 694 600	7 753 040	5 877 116		0		7 694 600
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>23 083 800</b>	<b>23 210 420</b>	<b>17 606 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23 083 800</b>
Elismert bértámogatás	37 445 760	38 296 800	29 105 568		0		37 445 760
Üzemeltetési támogatás	41 954 466	44 911 858	33 364 090		0		41 954 466
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>79 400 226</b>	<b>83 208 658</b>	<b>62 469 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>79 400 226</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>248 123 226</b>	<b>259 804 578</b>	<b>196 087 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>248 123 226</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	20 500 000	21 281 000	16 173 560	20 500 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	16 060 000	16 845 642	12 802 687	16 060 000
Szociális étkeztetés			0	948 948	1 114 920	808 689	948 948
Házi segítségnyújtás			0	26 451 400	27 060 250	20 693 593	26 451 400
Idősek nappali ellátása			0	0	0		0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 479 000	4 572 000	3 474 720	4 479 000
Családi napközi / bölcsőde			0	13 795 600	14 526 200	11 330 436	13 795 600
Támogató szolgáltatás			0	12 240 000	12 530 400	9 523 104	12 240 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	11 438 130	11 438 130	8 692 979	11 438 130
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>105 913 078</b>	<b>109 368 542</b>	<b>83 499 768</b>	<b>105 913 078</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá</b>	<b>154 230</b>	<b>148 410</b>	<b>114 304</b>		0		<b>154 230</b>
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000	13 139 000	9 985 642		0		13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 481 840	12 688 912	9 643 574		0		12 481 840
HIPA kompenzálása		56 087 160	28 043 580				0
Szoc.ágazati pótlék					13 462 076	19 910 791	0
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás		5 332 597	5 332 597				0
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		144 000	144 000				0
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>437 704 948</b>	<b>511 703 759</b>	<b>374 264 573</b>	<b>105 913 078</b>	<b>122 830 618</b>	<b>103 410 559</b>	<b>543 618 026</b>



**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen módosított ei.
Önkormányzati hivatal mük.	121 098 600
Település-üzemeltetés tám.	26 761 102
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 217 000
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000
Bérkompenzáció	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0
<b>Helyi önk mük ált támogatás összesen</b>	<b>164 359 102</b>
2020/2021 8hó	67 574 850
2021/2022 4 hó	34 516 650
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>102 091 500</b>
<b>Óvodaped pótlólagos támogatás</b>	<b>0</b>
<b>Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz</b>	<b>4 842 000</b>
2020/2021 8hó	30 968 000
2021/2022 4 hó	15 484 000
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>46 452 000</b>
2020/2021 8hó	15 457 380
2021/2022 4 hó	7 753 040
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>23 210 420</b>
Elismert bértámogatás	38 296 800
Üzemeltetési támogatás	44 911 858
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>83 208 658</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>259 804 578</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 281 000
Család- és gyermekjóléti központ	16 845 642
Szociális étkeztetés	1 114 920
Házi segítségnyújtás	27 060 250
Idősek nappali ellátása	0
Tanyagondnoki szolgálat	4 572 000
Családi napközi / bölcsőde	14 526 200
Támogató szolgáltatás	12 530 400
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	11 438 130
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>109 368 542</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá</b>	<b>148 410</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>13 139 000</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>12 688 912</b>
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
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>634 534 377</b>

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen teljesítés	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	92 034 936	76%
Település-üzemeltetés tám.	20 338 438	76%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	6 910 042	76%
ebből: Közvilágítás fenntartása	8 293 120	76%
ebből: Köztemető fenntartása	1 170 356	76%
ebből: Közutak fenntartása	3 964 920	76%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	
Egyéb köt. Önk. Feladatok	11 803 104	76%
Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	736 440	76%
Bérkompenzáció	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
<b>Helyi önk műk ált támogatás összesen</b>	<b>124 912 918</b>	<b>76%</b>
2020/2021 8hó	51 314 753	76%
2021/2022 4 hó	26 021 989	75%
<b>Óvodaped bértámogatása</b>	<b>77 336 742</b>	<b>76%</b>
<b>Óvodaped pótlólagos támogatás</b>	<b>0</b>	
<b>Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz</b>	<b>3 371 040</b>	<b>70%</b>
2020/2021 8hó	23 535 680	76%
2021/2022 4 hó	11 767 840	76%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>35 303 520</b>	<b>76%</b>
2020/2021 8hó	11 729 882	76%
2021/2022 4 hó	5 877 116	76%
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>17 606 998</b>	<b>76%</b>
Elismert bértámogatás	29 105 568	76%
Üzemeltetési támogatás	33 364 090	74%
<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>62 469 658</b>	<b>75%</b>
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>196 087 958</b>	<b>75%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 173 560	76%
Család- és gyermekjóléti központ	12 802 687	76%
Szociális étkeztetés	808 689	73%
Házi segítségnyújtás	20 693 593	76%
Idősek nappali ellátása	0	
Tanyagondnoki szolgálat	3 474 720	76%
Családi napközi / bölcsőde	11 330 436	78%
Támogató szolgáltatás	9 523 104	76%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	8 692 979	76%
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>83 499 768</b>	<b>76%</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá</b>	<b>114 304</b>	<b>77%</b>
<b>Pénzbeli szociális ellátás támogatása</b>	<b>9 985 642</b>	<b>76%</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladat támogatása</b>	<b>9 643 574</b>	<b>76%</b>
HIPA kompenzálása	28 043 580	
Szoc.ágazati pótlék	19 910 791	148%
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támoga	5 332 597	100%
<b>Könyvtári érdekeltségővelő támogatás</b>	<b>144 000</b>	<b>100%</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 675 132</b>	<b>75%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	18 791	14 024	75 %	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	43 429	29 443	68 %	39 497	41 880	28 082	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>64 123</b>	<b>62 220</b>	<b>43 467</b>	<b>70 %</b>	<b>39 497</b>	<b>41 880</b>	<b>28 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>10 369</b>	<b>10 453</b>	<b>6 750</b>	<b>65 %</b>	<b>6 364</b>	<b>7 121</b>	<b>4 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	3 143	3 257	1 147	35 %	1 410	1 453	384	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	3 833	2 723	71 %	300	306	232	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	139 564	81 103	58 %	8 008	8 008	5 737	0	538	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	4 702	68	1 %	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	190 737	117 883	62 %	918	932	470	63 489	61 251	57 776
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>296 948</b>	<b>342 093</b>	<b>202 924</b>	<b>59 %</b>	<b>10 636</b>	<b>10 699</b>	<b>6 823</b>	<b>63 489</b>	<b>61 789</b>	<b>57 776</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 883</b>	<b>5 883</b>	<b>3 158</b>	<b>54 %</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>535 650</b>	<b>608 774</b>	<b>273 030</b>	<b>45 %</b>						
	Ebből: Tartalék	205 097	249 332	0	0 %						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>374 335</b>	<b>505 819</b>	<b>300 209</b>	<b>59 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 100</b>	<b>279 355</b>	<b>248 835</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>31 037</b>	<b>544</b>	<b>2 %</b>				<b>0</b>	<b>31 037</b>	<b>544</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>13 254</b>	<b>12 254</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 288 308</b>	<b>1 579 533</b>	<b>842 336</b>	<b>53 %</b>	<b>56 497</b>	<b>59 700</b>	<b>39 310</b>	<b>227 589</b>	<b>372 181</b>	<b>307 155</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>439 604</b>	<b>459 973</b>	<b>321 766</b>	<b>70 %</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 727 912</b>	<b>2 039 506</b>	<b>1 164 102</b>	<b>57 %</b>	<b>56 497</b>	<b>59 700</b>	<b>39 310</b>	<b>227 589</b>	<b>372 181</b>	<b>307 155</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	0	0	18 791	18 791	14 024							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	979	899	0	0	0							810	570	462
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 025</b>	<b>979</b>	<b>899</b>	<b>18 791</b>	<b>18 791</b>	<b>14 024</b>							<b>810</b>	<b>570</b>	<b>462</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>855</b>	<b>228</b>	<b>126</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>2 173</b>							<b>225</b>	<b>179</b>	<b>46</b>
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	350	179		0	0				1 383	1 454	584
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	413	248							3 024	3 114	2 243
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	2 180	455	2 448	2 448	1 584							80 922	126 390	73 327
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	4 422	42	280	280	26							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	87 567	33 112	247	247	134		0	0				32 905	40 740	26 391
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>100 851</b>	<b>94 169</b>	<b>33 609</b>	<b>3 738</b>	<b>3 738</b>	<b>2 171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>118 234</b>	<b>171 698</b>	<b>102 545</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							<b>5 883</b>	<b>5 883</b>	<b>3 158</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										<b>317 684</b>	<b>345 992</b>	<b>262 669</b>	<b>217 966</b>	<b>262 782</b>	<b>10 361</b>
	Ebből: Tartalék													<b>205 097</b>	<b>249 332</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>210 235</b>	<b>225 726</b>	<b>51 106</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>							<b>0</b>	<b>669</b>	<b>199</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 954</b>	<b>10 954</b>							<b>1 000</b>	<b>2 300</b>	<b>1 300</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>316 966</b>	<b>332 056</b>	<b>96 694</b>	<b>25 454</b>	<b>25 523</b>	<b>18 437</b>	<b>5 883</b>	<b>5 883</b>	<b>3 158</b>	<b>318 684</b>	<b>348 292</b>	<b>263 969</b>	<b>337 235</b>	<b>435 898</b>	<b>113 613</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>439 604</b>	<b>459 973</b>	<b>321 766</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>316 966</b>	<b>332 056</b>	<b>96 694</b>	<b>25 454</b>	<b>25 523</b>	<b>18 437</b>	<b>5 883</b>	<b>5 883</b>	<b>3 158</b>	<b>318 684</b>	<b>348 292</b>	<b>263 969</b>	<b>776 839</b>	<b>895 871</b>	<b>435 379</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció**

**5/a. melléklet**

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	39 497	41 880	28 082	67%
K1	Személyi juttatások összesen	39 497	41 880	28 082	67%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364	7 121	4 405	62%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	103	43	42%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 350	341	25%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 410	1 453	384	26%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	106	163	154%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200	69	35%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	306	232	76%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási				
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	825	83%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008	7 008	4 912	70%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	8 008	5 737	72%
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	898	912	465	51%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	5	25%
K35	Különféle befizetések és egyéb	918	932	470	50%
K3	Dologi kiadások	10 636	10 699	6 823	64%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
K6	Beruházások	-	-	-	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	56 497	59 700	39 310	66%



Adatok E F-ban																																						
Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8 (Könyvtár)			TOP 1.4.1 Bolcsőde			VP 7.2.7 (Küherületi út)			EFOP 4.1.9 (Múzeum)			TOP-3.2.1 Iskolaenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BKK					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	0	0																																		
K12	Külső személyi juttatások	979	979	899	92%							979	979	899																				4 046	0			
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	979	899	92%	0	0	0	0	0	0	979	979	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	855	228	126	55%							228	228	126																				627	0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																																		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																																		
K313	Arubeszerzés	0	0	0																																		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0																																		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																																		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K331	Köztisztviselők díjai	0	0	0																																		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																																		
K333	Bérlési és lízing díjai	0	0	0																																		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																																		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 415	1 056	0	0%							1 056	1 056																					2 359	0			
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169	1 124	455	40%	3 431	486	271				454	454													100	0					184	184	184				
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	2 180	455	21%	3 431	486	271	0	0	0	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0				184	184	184	2 359	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																																		
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422	42	1%							4 300	4 300																					42	554	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422	42	1%	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	554	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 093	2 575	840	33%	902	590	532				819	819					865	865	192	120	120											181	181	116	158	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	77 618	29 118	38%	22 444	22 444	22 444										41 327	41 327														13 847	13 847	6 674			
K353	Kamatkiadások	0	0	0																																		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																																		
K355	Egyéb dologi kiadások	7 580	7 374	3 154	43%	1 917	1 875	1 875				1 417	1 417	24	0			3 404	3 404	1 033	194	194										140	0	484	484	246		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	87 567	33 112	38%	25 263	24 909	24 851	0	0	0	2 236	2 236	0	24	0	0	45 596	45 596	1 225	314	314	0	0	0	0	188	0	0	0	14 512	14 512	7 036	158	0			
K3	Dologi kiadások	100 851	94 169	33 609	36%	28 694	25 395	25 122	0	0	0	8 046	8 046	0	24	0	0	45 596	45 596	1 225	394	394	0	0	0	0	288	0	0	0	14 738	14 738	7 262	3 071	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0																														
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338	338	0	0%							338	338																									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 721	184 496	32 522	18%	17 188	17 022	17 022	669	669							153 751	153 751	3 141													13 054	13 054	12 359				
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	1 835	0	0%	1 835	1 835																															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 991	28 470	13 224	46%		12 479	12 479				959	959	745																								
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																																		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																																		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	7 350	10 587	5 360	51%		3 324	5 159	181	181		350	350	201			6 696	6 696			36	36									87	0						
K6	Beruházások	210 235	225 726	51 106	23%	19 023	34 660	34 660	850	850	0	1 647	1 647	946	0	0	0	175 347	175 347	3 141	168	168	0	0	0	0	146	0	0	0	13 054	13 054	12 359	0	0	0		
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0																																		
K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0																																		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0																																		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0																																		
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0																																		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülr	0	10 954	10 954	100%										2 510	2 510										8	8					536	536			7 900	7 900	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülr	0	0	0																																		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 954	10 954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	2 510								0	0	0	8	8				536	536		0	7 900	7 900
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	332 056	96 694	29%	47 717	60 055	59 782	850	850	0	10 900	10 900	1 971	24	2 510	2 510	220 943	220 943	4 366	562	562	0	0	0	8	8	434	536	536	27 792	27 792	19 621	7 744	7 900	7 900		

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	18 791	14 024	75%	14 287	14 287	10 893	4 504	4 504	3 131			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	18 791	14 024	75%	14 287	14 287	10 893	4 504	4 504	3 131	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	2 925	2 173	74%	2 218	2 218	1 688	707	707	485			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	110	0	0%	110	110							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	240	179	75%	180	180	179	50	50		10	10	
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	350	350	179	51%	290	290	179	50	50	0	10	10	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	313	162	52%	30	30	54	193	193	63	90	90	45
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	86	86%	100	100	86						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	413	248	60%	130	130	140	193	193	63	90	90	45
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	1 941	1 340					549	549	412	1 392	1 392	928
K337	Egyéb szolgáltatások	507	507	244	48%	187	187	27				320	320	217
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	2 448	1 584	65%	187	187	27	549	549	412	1 712	1 712	1 145
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	26	9%	200	200	26	80	80				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	26	9%	200	200	26	80	80	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	247	134	54%	139	139	74	58	58	3	50	50	57
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	247	134	54%	139	139	74	58	58	3	50	50	57
K3	Dologi kiadások	3 738	3 738	2 171	58%	946	946	446	930	930	478	1 862	1 862	1 247
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100%								54	54
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	15	15	100%								15	15
K6	Beruházások	0	69	69	100%	0	0	0	0	0	0	0	69	69
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 454	25 523	18 437	72%	17 451	17 451	13 027	6 141	6 141	4 094	1 862	1 931	1 316



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Szociális feladatok ellátása**

**5/e. melléklet**

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550	292	<b>53%</b>
107060	Köztetetés	300	300	131	<b>44%</b>
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	5 033	2 735	<b>54%</b>
<b>Összesen</b>		<b>5 883</b>	<b>5 883</b>	<b>3 158</b>	<b>54%</b>

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	1 120	837	<b>75%</b>
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	2 340	<b>75%</b>
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	630	<b>75%</b>
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	1 652	1 242	<b>75%</b>
104030	Bölcsőde	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	1 026	<b>75%</b>
<b>Összesen</b>		<b>8 106</b>	<b>8 106</b>	<b>6 075</b>	<b>75%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Egyéb működési célú támogatások**

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások						
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				3 400	3 500	1 220				3 400	3 500	1 220	35%
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	3 000				6 000	6 000	3 000	50%
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	16 206	12 036		0					15 977	16 206	12 036	74%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása					0					0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	1 120	837		0					1 120	1 120	837	75%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	2 340		0					3 123	3 123	2 340	75%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	630		0					839	839	630	75%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	1 652	1 242		0					1 652	1 652	1 242	75%
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	1 026		0					1 372	1 372	1 026	75%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875	875	656		0					875	875	656	75%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 996	7 225	5 305		0					6 996	7 225	5 305	73%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	105 913	131 433	112 012		0					105 913	131 433	112 012	85%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási													
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					40 012	59 524	37 208				40 012	59 524	37 208	63%
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				25 715	31 492	18 997				25 715	31 492	18 997	60%
082061	ebből Óvodamúzeum				10 115	10 891	6 378				10 115	10 891	6 378	59%
082044	ebből Könyvtár				4 182	7 579	4 899				4 182	7 579	4 899	65%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)					2 850	1 650				0	2 850	1 650	58%
082091	ebből Eseti kult.támogatás					6 712	5 284				0	6 712	5 284	79%
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					145 382	126 482	95 096				145 382	126 482	95 096	75%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356	7 077	5 138				4 356	7 077	5 138	73%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923	13 148	9 893				13 923	13 148	9 893	75%
013320	Köztetető fenntartása				7 488	3 397	2 634				7 488	3 397	2 634	78%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649	9 092	6 836				12 649	9 092	6 836	75%
064010	Köztisztaság				19 631	17 001	12 110				19 631	17 001	12 110	71%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596	39 534	30 006				43 596	39 534	30 006	76%
066020	Piacterület, vásártartás				4 031	2 904	2 155				4 031	2 904	2 155	74%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708	34 329	26 324				39 708	34 329	26 324	77%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%
Összesen		121 890	147 639	124 048	195 794	198 353	138 621	1 000	2 300	1 300	318 684	348 292	263 969	76%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.  
Egyéb tevékenység

5/g. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	066020 Város- és közösségazdálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvátékosok			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi			Közfoglalkoztatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			Nemzetközi kapcsolatok és kiemelt rendezvények			Egyéb tevékenységek		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat								
		Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti i el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti i el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti el.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																												
K12	Külső személyi juttatások	810	570	462	81%				360	120	120																450	450	342			
K1	Személyi juttatások összesen	810	570	462	81%	0	0	0	360	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	342	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	179	46	26%				63	17	17																162	162	29			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	983	504	0	0%									983	504																	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	950	584	61%		305	305									245	245									400	400	34			
K313	Arubeszerzés	0	0	0																												
K31	Készletbeszerzés	1 383	1 454	584	40%	0	305	305	0	0	0	0	0	983	504	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	400	400	34	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 024	3 114	2 243	72%	3 024	3 114	2 243																								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																												
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 024	3 114	2 243	72%	3 024	3 114	2 243	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	2 758	2 758			2 758	2 758																								
K332	Vásárolt ételmezés	68 333	68 148	34 224	50%				50 710	49 830	26 620	17 623	17 623	6 909														695	695			
K333	Bérleti és lízing díjak	175	275	238	87%		175	138									100	100														
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	653	1 980	1 817	92%	653	1 980	1 817																								
K335	Közvetített szolgáltatások	600	900	657	73%	600	900	657																								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																												
K337	Egyéb szolgáltatások	11 161	52 329	33 633	64%	3 430	16 126	13 491		1 166	1 140						3 040	3 040					5 844	7 211	5 054	1 887	3 189	1 302		21 597	9 606	
K33	Szolgáltatási kiadások	80 922	126 390	73 327	58%	4 858	21 939	18 861	50 710	50 996	27 760	17 623	17 623	6 909	0	0	0	3 140	3 140	0	0	0	5 844	7 211	5 054	1 887	3 884	1 997	0	21 597	9 606	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 237	27 687	16 606	60%	822	5 265	4 231	13 692	13 692	7 455	4 757	4 757	1 865	265	240		66	66				110	479	329	591	594	66		2 594	2 594	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 168	12 168	9 077	75%	134	134	375	6 091	6 091	3 807	903	903	586									113	113	52				4 927	4 927	4 257	
K353	Kamatkiadások	0	0	0																												
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																												
K355	Egyéb dologi kiadások	500	885	708	80%	500	878	708																							7	
K35	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások	32 905	40 740	26 391	65%	1 456	6 277	5 314	19 783	19 783	11 262	5 660	5 660	2 451	265	240	0	0	66	66	0	0	0	223	592	381	591	594	66	4 927	7 528	6 851
K3	Dologi kiadások	118 234	171 698	102 545	60%	9 338	31 635	26 723	70 493	70 779	39 022	23 283	23 283	9 360	1 248	744	0	0	3 451	3 451	0	0	0	6 067	7 803	5 435	2 878	4 878	2 097	4 927	29 125	16 457
K502	Elvonások és befizetések	12 869	12 950	9 861	76%																								12 869	12 950	9 861	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																												
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																												
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	500	500																										500	500	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																												
K513	Tartalékok	205 097	249 332	0	0%																							205 097	249 332	0		
	NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	0	0																											0	
	Rendezvények céltartaléka	6 712	0	0																											6 712	
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	29 000	0	0																											29 000	
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	0	0																											27 285	
	Fejlesztési célú ct.	65 439	176 342	0	0%																										65 439	
	Ételmezési tartalék	0	3 803	0	0%																										3 803	
	Veszélyhelyzeti tartalék	9 700	6 249	0	0%																										9 700	
	Általános tartalék	10 000	17 682	0	0%																										10 000	
	Víziközmű fejlesztési ct.	56 961	45 256	0	0%																										56 961	
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 966	262 782	10 361	4%	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		217 966	262 782	10 361
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0								0								0			0			0					0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0			0								0			0			0						
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0		0			0			0							0			0			0					0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0					0			0								0			0			0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	613	191					0			0			613	191				0			0			0						
K6																																

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0							
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 331	7 723	5 305	69%		2 392	2 884	5 331	5 331	2 421
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	650	497	76%	580	650	497			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	502	103%	487	487	487			15
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	1 439	654	45%				1 439	1 439	654
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	115				111		2	4
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 837</b>	<b>10 301</b>	<b>7 073</b>	<b>69%</b>	<b>1 067</b>	<b>3 529</b>	<b>3 979</b>	<b>6 770</b>	<b>6 772</b>	<b>3 094</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	519	74%	700	700	519			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>519</b>	<b>74%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 537</b>	<b>11 001</b>	<b>7 592</b>	<b>69%</b>	<b>1 767</b>	<b>4 229</b>	<b>4 498</b>	<b>6 770</b>	<b>6 772</b>	<b>3 094</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	<i>ebből működési maradvány</i>	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 040</b>	<b>11 467</b>	<b>11 467</b>	<b>100%</b>	<b>8 040</b>	<b>8 237</b>	<b>8 237</b>	<b>0</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	438 228	300 021	68%	223 289	220 890	152 212	216 315	217 338	147 809
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>447 644</b>	<b>449 695</b>	<b>311 488</b>	<b>69%</b>	<b>231 329</b>	<b>229 127</b>	<b>160 449</b>	<b>216 315</b>	<b>220 568</b>	<b>151 039</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>456 181</b>	<b>460 696</b>	<b>319 080</b>	<b>69%</b>	<b>233 096</b>	<b>233 356</b>	<b>164 947</b>	<b>223 085</b>	<b>227 340</b>	<b>154 133</b>

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

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszyk 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	321 430	225 083	70%	176 741	179 717	127 415	136 144	141 713	97 668
K12	Külső személyi juttatások	1 560	1 763	1 108	63%	30	30	0	1 530	1 733	1 108
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>314 445</b>	<b>323 193</b>	<b>226 191</b>	<b>70%</b>	<b>176 771</b>	<b>179 747</b>	<b>127 415</b>	<b>137 674</b>	<b>143 446</b>	<b>98 776</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>55 149</b>	<b>55 148</b>	<b>38 156</b>	<b>69%</b>	<b>30 807</b>	<b>30 749</b>	<b>20 522</b>	<b>24 342</b>	<b>24 399</b>	<b>17 634</b>
K31	Készletbeszerzés	5 329	5 321	3 268	61%	2 507	2 507	1 471	2 822	2 814	1 797
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	2 230	1 638	73%	2 100	2 100	1 542	130	130	96
K33	Szolgáltatási kiadások	37 851	38 232	22 454	59%	7 400	7 545	5 379	30 451	30 687	17 075
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	330	127	38%	300	300	123	30	30	4
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	12 329	5 879	48%	2 044	2 060	1 194	10 312	10 269	4 685
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 096</b>	<b>58 442</b>	<b>33 366</b>	<b>57%</b>	<b>14 351</b>	<b>14 512</b>	<b>9 709</b>	<b>43 745</b>	<b>43 930</b>	<b>23 657</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülr	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	26 491	21 913	16 480	75%	10 167	7 348	5 365	16 324	14 565	11 115
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 491</b>	<b>21 913</b>	<b>16 480</b>	<b>75%</b>	<b>10 167</b>	<b>7 348</b>	<b>5 365</b>	<b>16 324</b>	<b>14 565</b>	<b>11 115</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 021</b>	<b>51%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>136</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>885</b>
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
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>456 181</b>	<b>460 696</b>	<b>315 214</b>	<b>68%</b>	<b>233 096</b>	<b>233 356</b>	<b>163 147</b>	<b>223 085</b>	<b>227 340</b>	<b>152 067</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>456 181</b>	<b>460 696</b>	<b>315 214</b>	<b>68%</b>	<b>233 096</b>	<b>233 356</b>	<b>163 147</b>	<b>223 085</b>	<b>227 340</b>	<b>152 067</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Polgármesteri Hivatal**

**6.a melléklet**

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	150447	102592	68%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 341	12341	9591	78%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3377	3377	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	5 273	5676	5606	99%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863	1863	1028	55%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	19	12%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1245	880	71%
K1112	Szociális támogatások	540	708	708	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	3905	3614	93%
K1113	ebből:biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 741	179717	127415	71%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		0%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0%
K1	Személyi juttatások összesen	176 771	179747	127415	71%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 807	30 749	20 522	67%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 061	27048	18019	67%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2898	1671	58%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	8		0%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	840	795	832	105%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365	365	198	54%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	2142	1273	59%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	2 507	2 507	1 471	59%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	1300	957	74%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	585	73%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100	2 100	1 542	73%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100	1259	493	39%
K335	Közvetített szolgáltatások	580	650	524	81%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	710	277	39%
K337	Egyéb szolgáltatások	4025	4926	4085	83%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 400	7 545	5 379	71%
K341	Kiküldetések kiadásai	300	300	123	41%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	123	41%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	1910	1047	55%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	150	150	147	98%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 044	2 060	1 194	58%
K3	Dologi kiadások	14 351	14 512	9 709	67%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	7348	5365	73%
K512	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	7348	5365	73%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10167	7348	5365	73%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		170	49	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	621	58	9%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	209	29	14%
K6	Beruházások	1 000	1000	136	14%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	233 096	233356	163147	70%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127970	132313	91421	69%	127004	131347	90962	966	966	459						
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0													
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	1100	379	34%	1100	1100	379									
K1105	Végkieleégítés	0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	4131	4131	2413	58%	4131	4131	2413									
K1107	Béren kívüli juttatások	2148	2330	2015	86%	2088	2270	1985	60	60	30						
K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0													
K1109	Közlekedési költségértítés	795	795	396	50%	795	795	396									
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1044	1044	100%		1032	1032		12	12						
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0													
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136144	141713	97668	69%	135118	140675	97167	1026	1038	501	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1703	1095	64%		386	386				1500	1317	709			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	13	43%	30	30	13									
K12	Külső személyi juttatások	1530	1733	1108	64%	30	416	399	0	0	0	1500	1317	709	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	137674	143446	98776	69%	135148	141091	97566	1026	1038	501	1500	1317	709	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24342	24399	17634	72%	23939	23996	17448	171	171	98	232	232	88	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21118	21175	14927	70%	20726	20783	14741	160	160	98	232	232	88			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	1919	66%	2897	2897	1919									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0			0								
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	461				461									
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	327	327	100%	316	316	327	11	11							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	840	298	35%	840	840	298									
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	1974	1499	76%	1982	1744	1237		230	262						
K313	Árubeszerzés	0	0	0													
K31	Készletbeszerzés	2822	2814	1797	64%	2822	2584	1535	0	230	262	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	60	44	73%				60	60	44						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	70	52	74%				70	70	52						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	130	96	74%	0	0	0	130	130	96	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemai díjak																
K332	Vásárolt élelmzés	29541	29541	16389	55%										29541	29541	16389
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	134	95	71%		14	14	120	120	81						

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Adatok E Ft-ban																		
Rovat- szám	Megnevezése		Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
							Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0													
K335		ebből: államháztartáson belül		0														
K335		ebből: államháztartáson kívül		0														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		240	423	195	46%	240	240	12					183	183			
K337	Egyéb szolgáltatások		550	589	396	67%	60	99	99	490	490	297						
K33	Szolgáltatási kiadások		30451	30687	17075	56%	300	353	125	610	610	378	0	183	183	29541	29541	16389
K341	Kiküldetések kiadásai		30	30	4	13%	30	30	4									
K342	Reklám- és propagandakiadások				0													
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		30	30	4	13%	30	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8873	8818	4675	53%	843	738	137	54	104	113				7976	7976	4425
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1439	1439	0	0%										1439	1439	
K353	Kamatkiadások		0	0														
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0														
K355	Egyéb dologi kiadások		0	12	10	83%		12	10									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10312	10269	4685	46%	843	750	147	54	104	113	0	0	0	9415	9415	4425
K3	Dologi kiadások		43745	43930	23657	54%	3995	3717	1811	794	1074	849	0	183	183	38956	38956	20814
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16324	14565	11115	76%				16324	14565	11115						
K512		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	16324	14565	11115	76%				16324	14565	11115						
K5	Egyéb működési célú kiadások		16324	14565	11115	76%	0	0	0	16324	14565	11115	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0															
K62		ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	323	323	100%		323	323									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787	464	375	81%	787	464	375									
K65	Részesedések beszerzése		0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213	213	187	88%	213	213	187									
K6	Beruházások		1000	1000	885	89%	1000	1000	885	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	227 340	152 067	67%	164 082	169 804	117 710	18 315	16 848	12 563	1 732	1 732	980	38 956	38 956	20 814



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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban				
Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások</b>			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	19 023	34 660	34 660
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	850	850	
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	1 647	1 647	946
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Kultúrületi utak	168	168	
10	VP Piac	13 054	13 054	12 359
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	146	0	
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347	175 347	3 141
14				
15	<b>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</b>	<b>210 235</b>	<b>225 726</b>	<b>51 106</b>
16				
17	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>210 235</b>	<b>225 726</b>	<b>51 106</b>
18				
19	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési kölnbözet		24 011	
22				
23	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 011</b>	<b>0</b>
24				
25	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
26				
27	<b>Új iskolaszárny építése</b>	<b>0</b>		
28	Építés			
29				
30	<b>Közközelési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Építés			
32				
33	<b>Városüzemeltetési telephely fejlesztése</b>	<b>100 006</b>	<b>103 521</b>	<b>103 521</b>
34	Építés	100 006	103 521	103 521
35				
36	<b>Rekreációs terület előkészítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Építés			
38				
39	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>100 006</b>	<b>103 521</b>	<b>103 521</b>
40				
41	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
42	Építés	64 094	70 624	70 450
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>64 094</b>	<b>70 624</b>	<b>70 450</b>
45				
46				
47	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>0</b>	<b>80 937</b>	<b>75 132</b>
48	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez		586	586
49	Brunsvik út gyalogátkelőhelyhez táblák		29	29
50	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon		210	210
51	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése		381	381
52	Gáz csatlakozás díja (VÜ telephely)		229	229
53	Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése		699	699
54	Szvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése		8 461	8 461
55	TSZ udvar vízbekötési munkálatai		1 002	1 002
56	Víz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsőde)		206	206
57	Táttra utca behajtók alatti átereszek építése		1 270	1 270
58	Egészségház beltéri hővédő ablakokra		381	381
59	Molinó TSZ udvar kerítésére		165	165
60	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)		69	69
61	TSZ udvar 3D-s kerítés		577	577
62	Mv 606 hrsz. felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése		12 339	12 339
63	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)		133	133
64	HÉSZ felülvizsgálata		508	508
65	Milleniumi emlékoszlopból relief képek készítése		196	196
66	Földgázellátás eng. kiviteli terv (VÜ telephely)		152	152
67	Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)		9 500	9 500
68	GKSZ út melletti szennyvíz átemelő 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	Brunsvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső		10 851	10 851
73	Könyvtári állománybeszerzés		669	199
74	Ingatlan vételár (1244/D hrsz.) Orgona utca		10 000	10 000
75	Safexone (okos-zebra) fejl.konc.		2 095	0
76	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fejl.konc.		1 000	1 000
77	Samsung Galaxy mobiltelefon (titkár részére)		110	110
78	Klímaberendezés (BBK, Geróts)		1 167	0
79	VÜ telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése		2 578	2 578
80	Piac kültéri asztalok beszerzése		1 437	1 437
81	15 db közvilágítási lámpatest, oszlopok, kábelek beszerzése		2 657	2 657
82	BBK riasztórendszer telepítése		1 221	1 221
83	Brunsvik Teréz Óvoda ablakok árnyékolása		460	460
84	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése		284	284
85	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 147 m2		1 100	1 100
86	Könyvtár hőmennyiségmérő beépítése		768	768
87	BBK riasztórendszer pótmunka		36	36
88	HÉSZ tárgyalásos módosítása (munkaközi tervdokumentáció)		2 921	2 159
89	Iskolai hűtőrendszer oltózáradék		1 068	1 068
90	Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisoroda) irodabútor beszerzése		1 325	0
91	Tűzoltószerter ép eng ig szolg díj			14
92	<b>Áthúzódó egyéb beruházások</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
93	Martongázának adott előleg		1 000	
94	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>81 937</b>	<b>75 132</b>
95	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>374 335</b>	<b>505 819</b>	<b>300 209</b>
96				
97	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
98	Brunsvik T. Óvoda beruházások	1 000	1 000	885
99	Polgármesteri Hivatal beruházások	1 000	1 000	136
100				
101				
102	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 021</b>
103	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>376 335</b>	<b>507 819</b>	<b>301 230</b>

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

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

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2020. évi létszámkerete**

9. melléklet

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+5+10)			0	0	0	0	0	0	0