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 mérlégmelléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Adatok E forintban

					jornioun	
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	
I.	Működési célú bevételek	977 242	1 149 042	1 047 129	91%	
а	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 tipusú adók	188 450	227 443	262 766	116%	
с.	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%	
	Felhalmozási bevételek	73 793	140 953	132 662	94%	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%	
	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	128	1%	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 920		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 035	1 289 995	1 179 791	91%	
III.	Finanszírozási bevételek	693 454	771 979	771 979	100%	
1	Forgatási célú értékpapírok bevátlása	0	0	0		
2	Maradvány igénybevétele	693 454	771 979	771 979	100%	
a	Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	
b	Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 489	2 061 974	1 951 770	95%	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Adatok E forintban

					<i>j</i>
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
	I. Működési célú kiadások	1 367 154	1 488 119	843 522	57%
	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		3 158	54%
	5 Egyéb működési célú kiadások	357 044	381 355	289 510	76%
	6 Tartalék	205 097		0	0%
]	II Felhalmozási kiadások	377 335	552 110	314 028	57%
	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%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 040 229	1 157 550	57%
I	II Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 061 974	1 179 295	57%

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	

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	977 242	1 149 042	1 047 129	91%	Működési kiadások	1 367 154	1 488 119	843 522	57%
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%	ebből fordított áfa	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%
Finanszírozási bevételek	154 253	207 063	207 063	100%	Tartalék	205 097	249 332	0	0%
Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	Rendezvények céltartaléka	6 712	0	0	
					NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0	0		
					Települési adó bevételből származó többlet tartalék	29 000	0	0	
					Veszélyhelyzeti céltartalék	9 700	6 249	0	0%
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka	27 285	0	0	
					Önkormányzati tartalék	0	3 803	0	0%
					Fejlesztési tartalék	65 439	176 342	0	0%
	Ī				Általános tartalék	10 000	17 682	0	0%
	Ī				Csatorna fejlesztési ct.	56 961	45 256	0	0%
I. Működtetés összesen	1 131 495	1 356 105	1 254 192	92%	I. Működtetés összesen	1 367 154	1 488 119	843 522	57%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	73 793	140 953	132 662	94%	Felhalmozási kiadások	377 335	552 110	314 028	57%
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	
Finanszírozási bevételek	539 201	564 916	564 916	100%	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok bevátlása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	21 745	21 745	100%
II.Fejlesztés összesen	612 994	705 869	697 578	99%	II.Fejlesztés összesen	377 335	573 855	335 773	59%
Mindösszesen	1 744 489	2 061 974	1 951 770	95%	Mindösszesen	1 744 489	2 061 974	1 179 295	57%

ъ .	T			datok E forintbar	1
Rovat-	Megnevezése		2021. évi	I	Index %
szám	<u> </u>	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%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	634 535	477 675	75%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	40 726	88%
	ebből:központi ktgyetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 360	1 360	978	72%
	ebből: TB pénzügy alapjai	21 456	21 456	17 402	81%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	21 .50	-	17.102	0170
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		_		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	23 349	22 346	96%
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000	25 5 17	22 340	2070
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		_		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	680 700	518 401	76%
B21		370 434	000 700	310 401	70 /0
B23	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások				
	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	62 702	120.052	120 (14	1000/
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
	ebből:Központi ktgyetési szervek	1			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	 	1		1
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	63 793	130 953	130 614	100%
	hazai társfinanszírozása	03 / 93	130 733	150 014	100/0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: TB pénzügy alapjai				1
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	130 953	130 614	100%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	03 173	130 733	130 014	100 / 0
B311	Társaságok jövedelemadói				
B312	Jövedelemadók	-	_	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		_		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyoni tipusú adók	188 450	227 443	262 766	116%
D34	ebből: Építményadó	31 000	31 000	33 977	110%
		102 650		173 714	123%
-	ebből: Telekadó	54 800	141 643	55 075	
D251	ebből: Kommunális adó		54 800 96 800	143 438	101%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 800	90 800	143 436	148%
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0.5.000	0 (000		1.1007
B35	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	96 800	143 438	148%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbeszedés előirányzata	33 744	33 744	29 618	88%
В3	Közhatalmi bevételek	318 994	357 987	435 822	122%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	<u> </u>	<u></u>		
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	1			ļ
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%
B4	Működési bevételek	79 235	81 846	67 330	82%
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	128	1%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			487	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	17 508	17 497	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	17 508	17 984	103%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 920	1
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	i .	1 920	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 042 498	1 278 994	1 172 199	92%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	1 0-12 470	12/0//7	11/41/	2270
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		 		1
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
10101	ebből működési maradvány	146 213	195 596	195 596	100%
	ebből felhalmozási maradvány	539 201	564 916	564 916	100%
	eoooi jemamozasi maraavany			760 512	100%
D012	Manadyány igányhovátolo				
B813 B8	Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek	685 414 685 414	760 512 760 512	760 512	100%

Martonvásár Város Önkormányzat átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

Működési célú támogatások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %					
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	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									
Önkormányzat összesen	26 816	46 165	40 726	88%					
Választás (Önkormányzati)	0								
PH összesen	0	0	0						
Összesen	26 816	46 165	40 726	88%					

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

Működési	célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	31	74%
Mezőkölpényi támogatás visszatérítése			487	
MVK Kft Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi elszámolása		8738	8 738	100%
MVK Kft - Kulturális Iroda 2020.évi elszámolása		728	728	100%
NMI támogatás (Fülesbagoly, Galéria Projekt, Tök Jó Hét)		8000	8 000	100%
Önkormányzat összesen	42	17 508	17 984	103%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	519	74%
PH összesen	700	700	519	74%
Összesen	742	18 208	18 503	102%

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

Martonvásár Város Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

3/b. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	Index,
Megnevezes	előirányzat	előirányzat	előirányzat	%
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%
Önkormányzat összesen	79 235	81 846	67 330	82%
PH bevételek	1 067	3 529	3 979	113%
PH összesen	1 067	3 529	3 979	113%
Óvodai bevételek	6 770	6 772	3 094	46%
Óvoda összesen	6 770	6 772	3 094	46%
Intézményi működési bevételek összesen	87 072	92 147	74 403	81%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000	10 000		0
Ingatlan értékesítés			128	
Felhalmozási saját bevételek összesen	10 000	10 000	128	1%

Martonvásár Város Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezése

3/c . melléklet

M / .	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Megnevezés	előirányzat	előirányzat	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%
Iparűzési adó	96 800	96 800	143 438	148%
Helyi adók összesen	285 250	324 243	406 204	125%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
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	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	27 500	27 500	23 963	87%
Hátralékok behajtása	6 244	6 244	5 655	91%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	318 994	357 987	435 822	122%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatica ingelina	Martonvá	sár Város Önkori	mányzata	Sze	nt László Völgye T	KT	2021. évi
Normatíva jogcíme	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	mindösszesen eredeti ei.
Önkormányzati hivatal műk.	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
Üdülőhelyi 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
Helyi önk műk ált támogatás összesen	163 806 652	164 359 102	124 912 918	0	0	0	163 806 652
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
Óvodaped bértámogatása	101 119 200	102 091 500	77 336 742	0	0		101 119 200
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
Óvodaműködtetési támogatás	23 083 800	23 210 420	17 606 998	0	0		23 083 800
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
Gyermekétkeztetés támogatás	79 400 226	83 208 658	62 469 658	0	0		79 400 226
Köznevelési támogatások összesen	248 123 226	259 804 578	196 087 958	0	0		248 123 226
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
Szociális feladatok összesen	0	0		105 913 078	109 368 542	83 499 768	105 913 078
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	154 230	148 410	114 304		0		154 230
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 támoga	tás	5 332 597	5 332 597				0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		144 000	144 000				0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	437 704 948	511 703 759	374 264 573	105 913 078	122 830 618	103 410 559	543 618 026

Normatíva jogcíme	2021. évi mindösszesen módosított ei.
Önkormányzati hivatal műk.	121 098 600
Település-üzemeltetés tám.	26 761 102
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 217 000
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000
Bérkompenzáció	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0
Helyi önk műk ált támogatás összesen	164 359 102
2020/2021 8hó	67 574 850
2021/2022 4 hó	34 516 650
Óvodaped bértámogatása	102 091 500
Óvodaped pótlólagos támogatás	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	4 842 000
2020/2021 8hó	30 968 000
2021/2022 4 hó	15 484 000
,	13 464 000
Ovodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 452 000
2020/2021 8hó	15 457 380
2021/2022 4 hó	7 753 040
Óvodaműködtetési támogatás	23 210 420
Elismert bértámogatás	38 296 800
Üzemeltetési támogatás	44 911 858
Gyermekétkeztetés támogatás	83 208 658
Köznevelési támogatások összesen	259 804 578
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
Szociális feladatok összesen	109 368 542
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	148 410
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 688 912
HIPA kompenzálása	56 087 160
Szoc.ágazati pótlék	13 462 076
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támoga	5 332 597
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	144 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	634 534 377

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

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%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	736 440	76%
Bérkompenzáció	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	0	
Helyi önk műk ált támogatás összesen	124 912 918	76%
2020/2021 8hó	51 314 753	76%
2021/2022 4 hó	26 021 989	75%
Óvodaped bértámogatása	77 336 742	76%
Óvodaped pótlólagos támogatás	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 371 040	70%
2020/2021 8hó	23 535 680	76%
2021/2022 4 hó	11 767 840	76%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 303 520	76%
2020/2021 8hó	11 729 882	76%
2021/2022 4 hó	5 877 116	76%
Óvodaműködtetési támogatás	17 606 998	76%
Elismert bértámogatás	29 105 568	76%
Üzemeltetési támogatás	33 364 090	74%
Gyermekétkeztetés támogatás	62 469 658	75%
Köznevelési támogatások összesen	196 087 958	75%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 173 560	76%
Család- és gyermekjőléti 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%
Szociális feladatok összesen	83 499 768	76%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá		77%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	9 985 642	76%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	9 643 574	76%
HIPA kompenzálása	28 043 580	
•		148%
Szoc.agazati potiek	19 910 791	
Szoc.ágazati pótlék 2020.évi elszámolás alapján járó többlet támoga		
Szoc. agazati pottek 2020. évi elszámolás alapján járó többlet támoga Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	19 910 791 5 332 597 144 000	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.

(intézmények nélkül)

		Összesen			30	galkotás		Városfejlesztés saját forrásból					
Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	18 791	14 024	75%	0	0	0	0	0	0			
	41 286	43 429	29 443	68%	39 497		28 082	0	0	0			
Személyi juttatások összesen	64 123	62 220	43 467	70%	39 497	41 880	28 082	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és	10 369	10 453	6 750	65%	6 364	7 121	4 405	0	0	0			
Készletbeszerzés	3 143	3 257	1 147	35%	1 410	1 453	384	0	0	0			
Kommunikációs szolgáltatások	3 737	3 833	2 723	71%	300	306	232	0	0	0			
Szolgáltatási kiadások	98 962	139 564	81 103	58%	8 008	8 008	5 737	0	538	0			
Kiküldetések, reklám- és	5 256	4 702	68	1%	0	0	0	0	0	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi													
kiadások	185 850	190 737	117 883	62%	918	932	470	63 489	61 251	57 776			
Dologi kiadások	296 948	342 093	202 924	59%	10 636	10 699	6 823	63 489	61 789	57 776			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	5 883	3 158	54%									
Egyéb működési célú kiadások	535 650	608 774	273 030	45%									
Ebből: Tartalék	205 097	249 332	0	0%									
Beruházások	374 335	505 819	300 209	59%	0	0	0	164 100	279 355	248 835			
Felújítások	0	31 037	544	2%				0	31 037	544			
v		•			•	•		•	•	-			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	13 254	12 254										
SV.			,		'				•				
Költségvetési kiadások	1 288 308	1 579 533	842 336	53%	56 497	59 700	39 310	227 589	372 181	307 155			
								-					
	439 604	459 973	321 766	70%				0	0	0			
MINDÖSSZESEN	1 727 912	2 039 506	1 164 102	57%	56 497	59 700	39 310	227 589	372 181	307 155			
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és Különféle befizetések és egyéb dologi riadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 Külső személyi juttatások 41 286 Személyi juttatások összesen 64 123 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 Készletbeszerzés 3 143 Kommunikációs szolgáltatások 3 737 özolgáltatási kiadások 98 962 Különféle befizetések és egyéb dologi ciadások 185 850 Dologi kiadások 296 948 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 883 Egyéb működési célú kiadások 535 650 Beből: Tartalék 205 097 Beruházások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 Költségvetési kiadások 1 288 308 Finanszírozási kiadások 439 604	Goglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 Külső személyi juttatások 41 286 43 429 Gzemélyi juttatások összesen 64 123 62 220 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 Készletbeszerzés 3 143 3 257 Kommunikációs szolgáltatások 3 737 3 833 Szolgáltatási kiadások 98 962 139 564 Kiküldetések, reklám- és 5 256 4 702 Különféle befizetések és egyéb dologi 185 850 190 737 Dologi kiadások 296 948 342 093 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 883 5 883 Egyéb működési célú kiadások 535 650 608 774 Ebből: Tartalék 205 097 249 332 Beruházások 0 31 037 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 13 254 Költségvetési kiadások 1 288 308 1 579 533 Költségvetési kiadások 439 604 459 973	Goglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 14 024 Külső személyi juttatások 41 286 43 429 29 443 Személyi juttatások összesen 64 123 62 220 43 467 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 6 750 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 6 750 Készletbeszerzés 3 143 3 257 1 147 Kommunikációs szolgáltatások 3 737 3 833 2 723 Szolgáltatási kiadások 98 962 139 564 81 103 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 185 850 190 737 117 883 Dologi kiadások 296 948 342 093 202 924 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 883 5 883 3 158 Egyéb működési célú kiadások 535 650 608 774 273 030 Eből: Tartalék 205 097 249 332 0 Beruházások 0 31 037 544 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 13 254 12 254 Költségvetési kiadások	Goglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 14 024 75% Külső személyi juttatások 41 286 43 429 29 443 68% Közemélyi juttatások összesen 64 123 62 220 43 467 70% Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 6 750 65% Készletbeszerzés 3 143 3 257 1 147 35% Kommunikációs szolgáltatások 3 737 3 833 2 723 71% Szolgáltatási kiadások 98 962 139 564 81 103 58% Küllönféle befizetések és egyéb dologi tiadások 185 850 190 737 117 883 62% Ologi kiadások 296 948 342 093 202 924 59% Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 883 5 883 3 158 54% Egyéb működési célú kiadások 535 650 608 774 273 030 45% Egyéb működési célú kiadások 205 097 249 332 0 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200 13 254 12 254	Goglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 14 024 75% 0 Külső személyi juttatások 41 286 43 429 29 443 68% 39 497 Személyi juttatások összesen 64 123 62 220 43 467 70% 39 497 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 369 10 453 6 750 65% 6 364 Készletbeszerzés 3 143 3 257 1 147 35% 1 410 Kommunikációs szolgáltatások 3 737 3 833 2 723 71% 300 Szolgáltatási kiadások 98 962 139 564 81 103 58% 8 008 Giküldetések, reklám- és 5 256 4 702 68 1% 0 Gülönféle befizetések és egyéb dologi riadások 185 850 190 737 117 883 62% 918 Ologi kiadások 296 948 342 093 202 924 59% 10 636 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 883 5 883 3 158 54% Özgyéb működési célű kiadások 535 650 608 774<	E1. Poglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 14 024 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Second S	September Sept	Toglalkoztatottak személyi juttatásai 22 837 18 791 14 024 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

(intézmények nélkül)

		Városfe	ilesztés EU fo	rráshól	7	/édőnő, Eü		Szoci	ális ellátáso	ok	Átado	ott pénzesz	közök	Fové	b tevékenység	rek
Rovat-	Megnevezése										Eredeti	1			Ť	
szám	č	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	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
	Külső személyi juttatások	979	979	899	0	0	0							810	570	462
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	979	899	18 791	18 791	14 024							810	570	462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	855	228	126	2 925	2 925	2 173							225	179	46
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	350	179		0	0				1 383	1 454	584
	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	413	248							3 024	3 114	2 243
	Szolgáltatási kiadások	7 584	2 180	455	2 448	2 448	1 584							80 922	126 390	73 327
	Kiküldetések, reklám- és	4 976	4 422	42	280	280	26							0	0	0
L 25	Különféle befizetések és egyéb dologi															
KSS	kiadások	88 291	87 567	33 112	247	247	134		0	0				32 905	40 740	26 391
K3	Dologi kiadások	100 851	94 169	33 609	3 738	3 738	2 171		0	0				118 234	171 698	102 545
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	5 883	3 158						
K5	Egyéb működési célú kiadások										317 684	345 992	262 669	217 966	262 782	10 361
	Ebből: Tartalék													205 097	249 332	0
																_
K6	Beruházások	210 235	225 726	51 106	0	69	69							0	669	199
K7	Felújítások	0	0	0												
К8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 954	10 954							1 000	2 300	1 300			
	8,														<u> </u>	
K1.K8	Költségvetési kiadások	316 966	332 056	96 694	25 454	25 523	18 437	5 883	5 883	3 158	318 684	348 292	263 969	337 235	435 898	113 613
	U						, , , , ,									
К9	Finanszírozási kiadások													439 604	459 973	321 766
	MINDÖSSZESEN	316 966	332 056	96 694	25 454	25 523	18 437	5 883	5 883	3 158	318 684	348 292	263 969	776 839	895 871	435 379
Ь										l	l	1				

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

		011130- 0	Önkormányzati	jogalkotás	
Rovat- szám	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
324111			Kötelező felada	·	⊣ ′°
V11	Foglalkoztatottak személyi	-			
	Külső személyi juttatások	39 497	41 880	28 082	67%
	Személyi juttatások összesen	39 497	41 880	28 082	67%
13.1	Szemeryi juttutusok osszesen				01,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364	7 121	4 405	62%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	103	43	42%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 350	341	25%
	Árubeszerzés		-		
	Készletbeszerzés	1 410	1 453	384	26%
	Informatikai szolgáltatások	100	106	163	154%
	Egyéb kommunikációs	200	200	69	35%
	Kommunikációs szolgáltatások	300	306	232	76%
	Közüzemi díjak				
	Vásárolt élelmezés				
	Bérleti és lízing díjak				
	Karbantartási, kisjavítási				
	Közvetített szolgáltatások				
	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	825	83%
	Egyéb szolgáltatások	7 008	7 008	4 912	70%
	Szolgáltatási kiadások	8 008	8 008	5 737	72%
	Kiküldetések kiadásai				
	Reklám- és propagandakiadások				
	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
	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%
К3	Dologi kiadások	10 636	10 699	6 823	64%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
17.71	Immotoriólia iovol- haz-ar-áza				
	Immateriális javak beszerzése,				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		 		
	Informatikai eszközök beszerzése,				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
	Részesedések beszerzése				1
	Meglévő részesedések növeléséhez				
	Beruházási célú előzetesen				1
K6	Beruházások	-	-	-	ĺ
K7	Felújítások				
	In				1
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	56 497	59 700	39 310	66%

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen		Index %	vagyonna kap	- Az önkori ıl való gazda csolatos fel (Tornateren ötelező fela	álkodással adat i)		Útépítés (sa otelező fela		teleph	Városüzer ely építés (8	800M)	közs 011130 jogalk	020- Váro séggazdálk 0- Önkorn otás (saját stelező fela	rodás nányzati forrás)	tisztít 0630 kapcsola	Szennyvíz ása, elhely 80 Vízellá atos közmű ötelező fela	vezése; itással ű építése,	(Brunszvik	BM támog Terv meg	valósítása)	vagyonnal kapcsolato		álkodással saját forrás)
		Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti		Telj. Ei.	Eredeti	Mód.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	eı.	0	-		eı.		-	eı.			eı.		-	eı.	Ei.	_	eı.	E1.	_	eı.	E1.		eı.	E1.	
	Külső személyi juttatások	0	0	0																						
	Személyi juttatások összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-														-				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0																						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																						
	Územeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																						
	Árubeszerzés	0	0	0																						
	Készletbeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																						
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0																						
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0																						
K334		0	0	0																						
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																						
	Egyéb szolgáltatások	0	538	0																						
	Szolgáltatási kiadások	0	538	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																						
		0	0	0																						
K34		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351		(0.051	145		0%							27.001	27.005	27.006		2.105					22.050	27.420	25.405			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások	60 951	58 430	55 391	95%							27 001	27 905	27 906		3 105					33 950	27 420	27 485			
K353	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																						
	Egyéb dologi kiadások	2 538	U	2 385	89%							1 198	1 203	952					133	133	1 340	1 340	1 300			
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 489		57 776	94%	0	0	•	0	Δ.		28 199	29 108	28 858	0	3 105	Δ.		133	133		28 760	28 785	Α.	0	
	Dologi kiadások	63 489			94%	0	0	0	0	0	0	28 199	29 108	28 858	0		0	0	133				28 785	0	0	- 0
KS	Dologi Kiadasok	03 407	01 707	37 770	2470		U					20 177	27 100	20 050	Ů	3 103		0	133	133	33 290	20 700	20 703	01	01	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																						
	Tr				=0.00													ļ								
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 700	2 100	78%											2 700	2 100									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	162 812	253 984	227 056	89%		24 011			1 000	1 000	100 006	103 486	103 486		34 349	31 518	.	7 732	7 732	62 806	62 806	62 720		20 600	20 600
K63		0	5 277	3 510	67%											5 277	2.510									
K64 K65		U 0	5 277	3 510	0/%						<u> </u>				-	5 277	3 510	-		-	-					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 288	17 394	16 169	93%					270	270		25	25		7 183	6 046		2 088	2 088	1 288	7 818	7 730	-		
	Beruházások	164 100	279 355	248 835	89%	0	24 011	0		1 270	1 270	100 006	103 521	103 521	0	49 509	43 174	0	9 820	9 820	64 094	70 624	70 450	0	20 600	20 600
- Ku	Del unitation	104 100	217 333	240 000	0770		27 011		-	12/0	12/0	100 000	100 021	103 321		47 307	45 174	•	7 020	7 020	07 077	70 024	70 450	•,	20 000	20 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 438	428	2%						1								428	428						-
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	- 70						1								.20	720						-
K73		0	0	0																						-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	6 599	116	2%														116	116						
	Felújítások	0	31 037	544	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544		0					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V1 170	Költségvetési kiadások	227 589	372 181	307 155	83%	0	24 011	0	0	1 270	1 270	128 205	132,629	132 370	0	52.614	43 174	n	10 497	10 497	99 384	99 384	99 235	ΔI	20 600	20 600
K1-K8	A CONTROL CONT	221 309	J/2 101	307 133	03/0	U	27 011	U		12/0	12/0	120 203	132 027	102 313		32 014	75 1/4	U	10 777	10 777	JJ 304	JJ 304	77 233	U	20 000	20 000
K015	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0					l		1									1	l			1		$\overline{}$
K.713	A STATE OF THE SECTION OF THE STATE OF THE S			·																						

	Ft-ban

																																	Adatok E		
			Összesen			TOP 2	2.1.2 (Zöld	váme)	TOP 4	l.1 (Egész	rséoház)	TOP 5	3.1 (Helyi i	dentitás)	FFOP	4.1.8 (Kö	nyvtár)	TOP	1.4.1 Bölc	söde	VP 7	2.7 (Külteri	ileti út)	FFOR	4.1.9 (Mű	izeum)	TOP-3	3.2.1 Iskol	energetika		VP Piac		TOP 5.3	3.1 (Helyi io	entitás)
Rovat-			Ossicsen		J	.0	2.1.2 (2.010	14103)	101 1	(Ligeon	Jognaz)	101 5	J.1 (Height	dentitus)	1.101	1.1.0 (140	,	101	T. I. I Doic	sode	•• /	z., (reunere	nen un	Lioi	(incum)		J.2.1 13KO1	iciici 5ctiidi		*******			BBK	
szám	Megnevezése				Index %		Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályáz	nt		Pályáza			Pályázat	
SZAIII		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	1	Eredeti ei.	MALE	T-11 E1	Eredeti	M (4 P)	Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	T-11 E1	Eredeti	Mód. Ei.	T-11 T1	Eredeti	Mód. Ei.	Tal El	Eredeti	Mód. Ei.	T-11 T1	Eredeti	Mód. Ei.	T-11 T1	Eredeti	1 347.3 1	i. Telj. Ei	Eredet	i Mar	. Telj. Ei.	Eredeti	Mód. Ei.	T-11 T1
		Ereden ei.	Mod. El.	reij. Ei.		ei.	MOG. E.	reij. Ei.	ei.	MOG. E.I.	reij. Ei.	ei.	Mod. El.	reij. Ei.	ei.	MOG. E.	reij. Ei.	ei.	MOG. E.	Teij. E.i.	ei.	MOG. E.	reij. Ei.	ei.	Mod. El.	reij. E.i.	ei.	Mod. I	i. Teij. Ei	ei.	MOG. E.	. Teij. E.i.	ei.	Mod. El.	reij. Ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	0	0																													4 046	0	
	2 Külső személyi juttatások	979										979																							
K:	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	4 046	0	
																												_							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	855	228	126	55%							228	228	126			<u> </u>													1	1		627	0	$\overline{}$
1/21	Clii			1 0	1				-								1										1								$\overline{}$
	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	<u> </u>												<u> </u>											_							
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	U 0	0													1										1	-		1	1				-
	3 Árubeszerzés	0	- 0		 		_				_	_					_			_						_							_		
	Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	- 0	, U	 	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	' '	U	U	,	'	, ,	U		
K32		0	0	1 0													1			<u> </u>							-	+	-	+	+				-
	2 Kommunikációs szolgáltatások	0	0																		-							•		,					-
	Könmunikacios szoigaitatasok Közüzemi díjak	0	0	1 0	1	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	- 0	<u> </u>	- "	- 0	- 0	1 0	0	0	- "	0	- 0	- 0	- 0	_ ·	1 0	'l '	V	V .	,	'	, 0	- 0		-
	Vásárolt élelmezés	0	0	1 0	1	1			-		-	-	 	-	\vdash	-	 	-		1		-	-	 	-	-	 	+	+	1	+	1		-	-
K33		0	0	1 0	1												 			 							1	+	1	1	1	1			-
K334		0	1 0	1 0	1												†			h							1	+	+	1	+	 			-
	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 0					1									1									1	1	-	1	1				-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 415	1 056	1 0	0%							1 056	1 056				†			h							1	+	+	1	+	 	2 359	n	-
K33		4 169	1 124			3 431	486	271				454					†			 							10	0	0	18	4 18-	1 184	2 337		-
	3 Szolgáltatási kiadások	7 584				3 431			0	0	0	1.510			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	10	0	0	18			2 359	0	$\overline{}$
	Kiküldetések kiadásai	7 364	2 100	1 0	21/0	3 431	700	2/1	-			1 310	1510					-		•	- 0						10		-	, 10	10	104	2 337		-
	2 Reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422	42	1%							4 300	4 300				1				80	80					1	+	+	4	2 4	2. 42.	554	0	$\overline{}$
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 976	4 422			0	0	0	0	0	0	4 300			0	0	0	0	0	0	80			0	0	0		0	0) 4					-
	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 093				902	590	532				819						865	865	192	120						4	8	0	18					-
	2 Fizetendő általános forgalmi adó	77 618				22 444												41 327	41 327									~	Ť	13 84					
K353		0	0	0																															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																															-
K355		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	0	48	4 48	1 246			-
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	18	8	0	14 51	2 14 51	7 036	158	0	
	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	28	8	0	14 73	8 14 73	7 262	3 071	0	
K:	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0																											
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338			0%							338	338																						
	2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 721	184 496	32 522	18%	17 188		17 022	669	669								153 751	153 751	3 141							5	9	0	13 05	4 13 05	12 359			
	3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835		0	0%	1 835																													$\overline{}$
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 991	28 470	13 224	46%		12 479	12 479				959	959	745				14 900	14 900		132	132								1		1			
	Részesedések beszerzése	0	0	0	1	1							<u> </u>		L		<u> </u>			.				<u> </u>			1		4	1	1	 			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	10.500	0			0.05		10:	16.	-	2	2		1		<u> </u>			 						-	!	-							
	7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános	7 350					3 324	5 159	181	181	-	350		201	1		<u> </u>	6 696	6 696		36	36	ļ	ļ		—	8	/	0					ļ.,	
K	5 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	1 0	14	6	0	13 05	41 13 05	12 359	0	0	0
<u> </u>					!	ļ			L .															ļ											
	Ingatlanok felújítása	0	0	0													<u> </u>																		,
	2 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	!								ļ				 			ļļ				ļ				4		1	1	!			
	Begyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	<u> </u>	1							<u> </u>		 		<u> </u>			.			<u> </u>	<u> </u>			1	4	4	1	1	 		<u> </u>	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	-	0	!	1					!	!	<u> </u>		—		ļ			.		!	<u> </u>	<u> </u>		!				1				<u> </u>	
K'	7 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		l	
			,			L																													
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcső	0	0	0																															
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	10 954	10 954	100%											2 5 1 0	2 510								8	8		5	36 53	5				7 900	7 900
	Begyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0																															
	B Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 954	10 954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 5 1 0	2 510				0	0	0	0	8	8	:	5.	36 53	5			0	7 900	7 900
					1		•	-					•	•		•	•						•		•			•		•		•	•	•	
K1.K	8 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 5 1 0	2 510	220 943	220 943	4 366	562	562	0	0	8	8	43	4 5:	36 53	27 79	27 79	19 621	7 744	7 900	7 900
KI-K	January Community	700	500					02													- 02									//					

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

Rovat-	Magnanagása		Összesen		Indon 0/	nővéde	31- Csalá lmi eü go	ndozás		lfjúság-eüi			- Eü labora szolg.	
szám	Megnevezése				Index %	Köt	elező fela	ıdat	Kö	telező fela	dat	Önké	nt vállalt f	eladat
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	•		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.		Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	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										
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			
		-							-					
	Szakmai anyagok beszerzése	110	110	0	0%	110	110							
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	240	179	75%	180	180	179	50	50		10	10	
	Árubeszerzés	0	V	0										
	Készletbeszerzés	350		179	51%	290	290		50			10		0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	313	162	52%	30	30		193	193	63	90	90	45
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	86	86%	100	100	86						
	Kommunikációs szolgáltatások	413		248	60%	130	130	140	193	193	63	90	90	45
	Közüzemi díjak	0	V	0										
	Vásárolt élelmezés	0		0										
	Bérleti és lízing díjak	0		0										
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	V	0										
	Közvetített szolgáltatások	0	<u> </u>	0										
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	1 941	1 340					549	549	412	1 392	1 392	928
	Egyéb szolgáltatások	507	507	244	48%	187	187	27				320	320	217
	Szolgáltatási kiadások	2 448	2 448	1 584	65%	187	187	27	549			1 712	1 712	1 145
	Kiküldetések kiadásai	280	280	26	9%	200	200	26	80	80				
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280		26	9%	200	200	26	80			0		0
	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	247	134	54%	139	139	74	58	58	3	50	50	57
	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0										
K353	Kamatkiadások	0	V	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	V	0										
	Egyéb dologi kiadások	0		0										
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	247	134	54%	139	139		58			50		57
K3	Dologi kiadások	3 738	3 738	2 171	58%	946	946	446	930	930	478	1 862	1 862	1 247
IZ C1	Insuratoriália involvh namornána 16torátána	0	0	0				1		1	1		1	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0										
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	-	54	100%								54	54
	Részesedések beszerzése	0		0	100 /0								54	54
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0		0										
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	÷	15	100%								15	15
	Beruházások	0		69	100%	0	0	0	0	0	0	0		69
170	DCI UHAZASUK	U	09	UF	100 /0	U	U	ı U	ı	ı v		U	09	09
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

	Megnevezés	K48 - Egyé e	b nem in llátások	tézményi	Index %
	Cofog	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	muca 70
107060	Iskolatej	550	550	292	53%
107060	Köztemetés	300	300	131	44%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	5 033	2 735	54%
	Összesen	5 883	5 883	3 158	54%

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

			K506			K512		ı	K89					T
	Rovatrend	Egyé	b működés	i célú	Egyél	működés:	i célú	Egyéb	felhalmoz	ási célú		Összesen		l
		támoga	tások áh-n	belülre	támoga	tások áh-n	kívülre	t	ámogatáso	k				Index %
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.	70
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		
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	Bölcsöde					0					0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875	875	656		0					875	875	656	75%
011130	Orvosi ügylet, 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%
	pénzeszköz átadás felhalmozási													
	sár Városi Közszolgáltató Nonprofit adott 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%
	sár Városi Közszolgáltató Nonprofit adott 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	Köztemető 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	Közvilágítás				19 631	17 001	12 110				19 631	17 001	12 110	71%
066010	Zöldterület-kezlés				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.							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%
	pe Ö	131 000	145 (20	124 040	105 50 1	100 252	120 (21	1 000	2 200	1 200	246 - 60 -	240.00	260.00	
	Összesen	121 890	147 039	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

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen		- Index %	községg sz	020 Város- és azdálkodási e olgáltatások telező feladat	nyéh	köznevel	Gyermekét ési intézm elező felac	nényben	Gyer bölcsödéb	35 - 10403 mekétkezte en és fogya elező felad	etés atékosok	állomá	12 - Köny ánygyara elező fela	pítása	meg megelőz	040 - Feri gbetegedé zése, járva elező fela	sek ányügyi		glalkoztatás ező feladat	,	3030- Eş tevéke	nység	és	emzetköz kiemelt			Egyél	b tevékenys	égek
		Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti	M(1 E) T	Felj. I	Eredeti	Mód. Ei.	Telj.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj.	Eredet	Mód.	Telj. Ei.	Eredeti	Mód.	Telj. Ei.	Eredeti		elj. Ere			lj. Er		Aód. Fi	Telj.	Eredeti	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11 F	oglalkoztatottak személyi juttatásai	ei.	0	0		ei.		Ei.	ei.		Ei.	ei.		Ei.	i ei.	Ei.		ei.	Ei.		ei.	Ei. I	Ei. i e	ei. E	. Ei	<u>. i</u>	ei.	Ei.	Ei.	ei.		
K12 F	Külső személyi juttatások	810		462					360	120	120																450	450	342			
K1 S	zemélyi 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 N	Iunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	179	46	26%			- 1	63	17	17			1 1	1								1				162	162	29	$\overline{}$	$\overline{}$	
K311 S	zakmai anyagok beszerzése	983	504	0	0%						1			1 1	983	504		- 1					1									
	zemeltetési anyagok beszerzése	400	950	584	61%		305	305											245	245							400	400	34			
	rubeszerzés	0	0	0																												
	Készletbeszerzés	1 383 3 024		584 2 243		3 024	305 3 114	305 2 243	0	0	0	0	0	0	983	504	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0	400	400	34	0	0	0
	nformatikai szolgáltatások igénybevétele gyéb kommunikációs szolgáltatások	3 024	0	2 243	1276	3 024	3 114	2 243						1											_					\rightarrow		
	Communikációs szolgáltatások	3 024		2 243		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
	özüzemi díjak	0	2 758	2 758			2 758	2 758																								
	Vásárolt élelmezés	68 333	68 148	34 224		176	175	138	50 710	49 830	26 620	17 623	17 623	6 909					100	100				_				695	695			
	térleti és lízing díjak arbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 653	275 1 980	238 1 817		175 653		1 817			-			1	+	-			100	100						-	-	-		\rightarrow		
	özvetített szolgáltatások	600		657		600	900	657																								
	zakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																												
	gyéb szolgáltatások	11 161	52 329	33 633		3 430		3 491		1 166	1 140								3 040	3 040			5					3 189	1 302		21 597	9 606
	zolgáltatási kiadások Liküldetések kiadásai	80 922	126 390	73 327	58%	4 858	21 939 1	8 861	50 710	50 996	27 760	17 623	17 623	6 909	0	0	0	0	3 140	3 140	0	0	0 5	844 7	211 5 (054 1	887 3	3 884	1 997	0	21 597	9 606
	teklám- és propagandakiadások	0		0	1 1		-							\vdash	+										_				1	-		$\overline{}$
	Ciküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		0	1 1	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 N	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 237		16 606		822			13 692	13 692	7 455		4 757		265	240			66	66							591	594	66		2 594	2 594
	izetendő általános forgalmi adó	12 168	12 168	9 077	75%	134	134	375	6 091	6 091	3 807	903	903	586										113	13	52				4 927	4 927	4 257
	amatkiadások gyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0																				_	_		_		_		\longrightarrow		
	gyéb dologi kiadások	500		708	80%	500	878	708							-									_	_						7	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 905	40 740	26 391		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
	ologi kiadások	118 234	171 698	102 545							39 022			9 360		744	0	0	3 451	3 451	0	0		067 7		435 2			2 097			
K502 F	Ilvonások és befizetések	12 869	12 950	9 861	76%							1		1										- 1					1	12 869	12 950	9.861
	űűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	10,0									1																		
	gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	500	500																				_							500	500
	gyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre artalékok	205 097	_	- 0	0%						-			1	+	-										-	-	-		205 097	249 332	0
KJIJ .	NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	0		0																										203 077	0	
	Rendezvények céltartléka	6 712		0																										6 712	0	
	Települési adó bevételből származó többlet tartalék	29 000	0	0																										29 000	0	
-	EU pályázatok finanszírozási tartaléka Fejlesztési célú ct.	27 285 65 439	0 176 342	- 0	0%																		_	_		_		_		27 285 65 439	176 342	
	Élelmezési tartalék	03 437	3 803	- 0	0%			-															-	-		-		-		03 439	3 803	
	Veszélyhelyzeti tartalék	9 700	6 249	0	0%																									9 700	6 249	
	Általános tartalék	10 000	17 682	0	0%																									10 000	17 682	
7/5 7	Viziközmű fejlesztési ct. gyéb működési célú kiadások	56 961 217 966	45 256 262 782	10 361	0% 4%												0	0												56 961	45 256 262 782	10 361
K5 F	дуев тикодем сени кладамок	21/ 900	202 /82	10 361	4%	U	U	U		U	<u> </u>		U	'	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	UĮ	U		U	ŀ	21/900	202 /82	10 361
	mmateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									0									0			0			0			0	
	ngatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	1		0			0			0	$\sqcup \sqcup$]							0			0	_		0				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0			0			0	-		0	\vdash	<u> </u>							0			0	_		0			0	
	nformatikai eszközök beszerzése, létesítése gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	v	191	1		0			0			0	1	+	613	191					0			0			0	1	-	0	
K65 F	észesedések beszerzése	0		0	1 1		0			0			0	1		3.3						0		_	0	_		0		-	0	=
	Aeglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0									0			0			0			0	
	eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	56	8	14%		0			0			0	1		56	8					0			0	_		0			0	
	eruházások	0		199	30%	0	0			0		<u> </u>	0	<u> </u>		669	199					0			0			0			0	
	ngatlanok felújítása	0		0			0			0	<u> </u>		0	+								0	_		0			0			0	
	nformatikai eszközök felújítása gyéb tárgyi eszközök felújítása	0		- 0			0			0	1		0	+								0			0		-+	0		\longrightarrow	0	
	elújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	1 1		0			0			0	1 1								0		_	0	_	_	0		-	0	
	elújítások	0	0	0			0			0			0									0			0			0			0	
K1-K8 I	lőltségvetési kiadások	337 235	435 898	113 613	26%	9 338	31 635 2	6 723	70 916	70 916	39 159	23 283	23 283	9 360	1 248	1 413	199	0	3 451	3 451	0	0	0 6	067 7	803 54	435 3	3 490	5 490	2 468	222 893	291 907	26 818
K911 I	litel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	01	0	+ -		<u> </u>	0	1		0	1		0		- 1		- 1				1	0	1		0			0			$\overline{}$
	selföldi értékpapírok kiadásai	0		0				0			0			0									0			0			0		=	
K914 A	.H belüli megelőlegezések visszafizetése	0	21 / 10	21 745				0			0			0									0			0			0		21 745	
	özponti, irányító szervi támogatás folyósítása	439 604	100 220	300 021	00 / 0			0			0	_		0									0			0		_	0	439 604	150 220	
K9 F	inanszírozási kiadások	439 604	459 973	321 766	70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0]	U	U	U	U	U	0	U	459 604	459 973	321 766

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Intézmények mindösszesen

Downst		Intézm	ények össz	zesen		Polgá	rmesteri H	ivatal	Brunsz	vik Teréz Ó	Ovoda
Rovat- szám	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0							
	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 331	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
B4	Működési bevételek	7 837	10 301	7 073	69%	1 067	3 529	3 979	6 770	6 772	3 094
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	519	74%	700	700	519			
	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	519	74%	700	700	519	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 537	11 001	7 592	69%	1 767	4 229	4 498	6 770	6 772	3 094
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	ebből működési maradvány	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237		3 230	3 230
	ebből felhalmozási maradvány	0	0	0				0			0
	Maradvány igénybevétele	8 040	11 467	11 467	100%	8 040	8 237	8 237	0	3 230	3 230
	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	438 228	300 021	68%	223 289	220 890	152 212	216 315	217 338	147 809
	Finanszírozási bevételek	447 644	449 695		69%	231 329	229 127	160 449	216 315	220 568	151 039
Összes be	evétel	456 181	460 696	319 080	69%	233 096	233 356	164 947	223 085	227 340	154 133

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Intézmények mindösszesen

Rovat- szám	Megnevezése	(Összesen		Index %	Polgár	rmesteri H	ivatal	Brunsz	vik Teréz Ć	Övoda
		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
K1	Személyi juttatások összesen	314 445	323 193	226 191	70%	176 771	179 747	127 415	137 674	143 446	98 776
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	55 149	55 148	38 156	69%	30 807	30 749	20 522	24 342	24 399	17 634
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
	Dologi kiadások	58 096	58 442	33 366	57%	14 351	14 512	9 709	43 745	43 930	23 657
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	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
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 491	21 913	16 480	75%	10 167	7 348	5 365	16 324	14 565	11 115
K6	Beruházások	2 000	2 000	1 021	51%	1 000	1 000	136	1 000	1 000	885
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	456 181	460 696	315 214	68%	233 096	233 356	163 147	223 085	227 340	152 067
К9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások	összesen	456 181	460 696	315 214	68%	233 096	233 356	163 147	223 085	227 340	152 067

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Polgármesteri Hivatal

		011130-Önk		ok E Ft-ban	
			általános iga		
Rovat-	Megnevezése		ékenysége	azgatası	Index %
szám	Megnevezese		Mód. Ei.	Telj. Ei.	macx /0
			elező feladat	Teij. El.	
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	150447	102592	68%
	Normatív jutalmak	134 010	130447	102372	0070
	Céljuttatás, projektprémium	12 341	12341	9591	78%
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3377	3377	100%
	Végkielégítés		55,,	5577	10070
	Jubileumi jutalom				
	Béren kívüli juttatások	5 273	5676	5606	99%
	Ruházati költségtérítés	0 2.0			
	Közlekedési költségtérítés	1 863	1863	1028	55%
	Egyéb költségtérítések	155	155	19	12%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1245	880	71%
	Szociális támogatások	540	708	708	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	3905	3614	93%
	ebből:biztosítási díjak				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 741	179717	127415	71%
	Választott tisztségviselők juttatásai				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		0%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0%
	Személyi juttatások összesen	176 771	179747	127415	71%
111	Szemet 1 Julius on 00020001	-	-		
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: renabittáctos nozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	8	1071	0%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel		3		0,0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	840	795	832	105%
N2	coor. mammatator terneto szemetyi jovedetemudo		ı	ı.	
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%
	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	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%
	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				
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	123	41%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	1910	1047	55%
	Fizetendő általános forgalmi adó				
	Kamatkiadások				
	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%
	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%
	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		170	49	~
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	621	58	9%
	Részesedések beszerzése				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	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				
		A-4	~~~~	17.12	700
K1-K8	Költségvetési kiadások	233 096	233356	163147	70%

																Adatok	E Ft-ban
						091110- Ó	vodai nevelė	s, ellátás	091140-	Óvodai ne	velés,		- SNI gy		096015- 0	yermekét	keztetés
Rovat-			Összesen			sza	kmai feladat	ai	ellátás mi	iködési fel	adatai		i nevelés, kmai felac		köznevele	si intézm	ényben
szám	Megnevezése				Index %	Vä	itelező felada	at .	V öta	lező felada	at .		telező fela		V öta	lező felad	at
SZAIII						-				Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.			Mód.	Telj.
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Ei.	Ei.	ei.	Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Ei.	Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127970	132313	91421	69%	127004	131347	90962	966	966	459						
K1102	Normatív jutalmak	12/9/0	132313	91421		12/004	131347	90902	900	900	439						
K1102	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0													
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		Ü														
	túlszolgálat	1100	1100	379	34%	1100	1100	379									
K1105	Végkielégítés	0	0	0													
	Jubileumi jutalom	4131	4131	2413	58%	4131	4131	2413									
	Béren kívüli juttatások	2148	2330	2015	86%	2088	2270	1985	60	60	30						
	Ruházati költségtérítés	0	0	0													
	Közlekedési költségtérítés	795	795	396	50%	795	795	396									
	Egyéb költségtérítések	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													
K11	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														
	Munkavégzésre irányuló egyéb																
K122	jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak																
	fizetett juttatások	1500	1703	1095	64%		386	386				1500	1317	709			
	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	13	43%	30	30	13									
	Külső személyi juttatások	1530	1733	1108	64%	30	416	399	0	0	0		1317	709	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	137674	143446	98776	69%	135148	141091	97566	1026	1038	501	1500	1317	709	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és																
K2	szociális hozzájárulási adó	24342	24399	17634	72%	23939	23996	17448	171	171	98	232	232	88	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási																
K2	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									
		2071	2077	1717	0070	2077	2077	1717									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0			0								
	ebből: munkaadót a																
K2	foglalkoztatottak részére történő kifîzetésekkel kapcsolatban																
N2	terhelő más járulék jellegű																
	kötelezettségek	0	0	461				461									
K2	ebből: munkáltatót terhelő	225	225		4000	24.6	24.6	225									
	személyi jövedelemadó	327	327	327	100%	316	316	327	11	11							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	840	298	35%	840	840	298	1						1		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	1974	1499	76%	1982	1744	1237		230	262						
K313	Árubeszerzés	0	0	0		1,02	1										
	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	Ť		Ť	i i		أ
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	70	52	74%				70	70	52						
		130	130	96	74%	0	0	0		130	96		0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások											_					
K32 K331	Közüzemi díjak	100															
		29541	29541	16389	55%										29541	29541	16389
K331 K332	Közüzemi díjak		29541	16389											29541	29541	16389
K331 K332 K333	Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés	29541					14	14	120	120	81				29541	29541	16389

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021. Brunszvik Teréz Óvoda

Rovat- szám	Megnevezése		Összesen		Index %	sza	vodai nevel kmai felada itelező felad	ai	ellátás mi	Óvodai ne üködési fel dező felada	adatai	óvoda szal	- SNI gyo i nevelés, kmai felao telező fela	ellátás latai	096015- G köznevelé Köte	yermekétl	ényben
		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						151.	EI.	CI.	L/I.			EI.	El.
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	297		103	103			
	Szolgáltatási kiadások	30451	30687	17075	56%	300		125		610	378	0	183	183	29541	29541	16389
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	4		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
*****	Működési célú előzetesen felszámított	30	30	7	1370	30	30	-			·		- 0				
K351	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															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	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
К3	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 ebből:önkormányzati többségi	16324	14565	11115	76%				16324	14565	11115						
K512	tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	16324	14565	11115	76%				16324	14565	11115						1
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		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

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Ad Módosított előirányzat	atok E Ft-ban Teljesített előirányzat
1	Eughnai unide thunggatheral magnaldauld beach te-te-t			
3	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
4 5	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	19 023	34 660 850	34 660
6	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	850 1 647	1 647	946
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
9	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat VP 7.2.7 Külterületi utak	168	168	
10	VP Piac	13 054	13 054	12 359
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika Kehop 2.2.1 csatorna	146	0	
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347	175 347	3 141
14 15	Idea of the PH and the form to be a second	210 225	225 724	51.10/
16	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	210 235	225 726	51 106
17 18	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	210 235	225 726	51 106
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet		24 011	
22	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	24 011	0
24		U	24 011	
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27 28	Új iskolaszárny építése Építés	0		
29				
30 31	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése Építés	0	0	0
32	Lipites			
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	100 006 100 006	103 521 103 521	103 521 103 521
34 35	Epítés	100 006	103 521	103 521
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	100 006	103 521	103 521
40	megvaiosuio bei unazasok osszescii			
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében			
42	megvalósuló beruházások Építés	64 094	70 624	70 450
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	64 094	70 624	70 450
45				
46 47	Egyéb beruházások	0	80 937	75 132
48	3 făzisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VÜ telephelyhez	V	586	586
49 50	Brunszvik út gyalogátkelőhelyhez táblák Xiaomi 10T Pro mobiltelefon		29 210	29 210
51	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése		381	381
52 53	Gáz csatlakozás díja (VŰ telephely) Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése		229 699	229 699
54	Szvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése		8 461	8 461
55	TSZ udvar vízbekötési munkálatai		1 002	1 002
56 57	Víz és csatorna rákötési tervek (VÜ telephely, Bölcsöde) Tátra utca behajtók alatti átereszek építése		206 1 270	206 1 270
58	Egészségház beltéri hővédő ablakokra		381	381
59 60	Molinó TSZ udvar kerítésére Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)		165	165
61	TSZ udvar 3D-s kerítés		577	577
62	Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése Várovigánszint márő (házi orvosoknak)		12 339 133	12 339 133
63 64	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak) HÉSZ felülvizsgálata		508	508
65	Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése		196	196
66 67	Földgázellátás eng, kiviteli terv (VÜ telephely) Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)		152 9 500	152 9 500
68	GKSZ út melletti szennyvíz átemelő becsatolása		660	660
69 70	TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység BBK kiállítótér világítás fejlesztése		235 999	235 999
71	Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése		203	203
72 73	Brunszvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső Könyvtári állománybeszerzés		10 851 669	10 851 199
74	Ingatlan vételár (1244/D hrsz.) Orgona utca		10 000	10 000
75	Safexone (okos-zebra) fejl.konc.		2 095	1.000
76 77	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fejl.konc. Samsung Galaxy mobiltelefon (titkár részére)		1 000 110	1 000
78	Klímaberendezés (BBK, Geróts)		1 167	0
79 80	VÜ telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése Piac kültéri asztalok beszerzése		2 578 1 437	2 578 1 437
81	15 db közvilágítási lámpatest, oszlopok, kábelek beszerzése		2 657	2 657
82 83	BBK riasztórendszer telepítése Brunszvik Teréz Óvoda ablakok árnyékolása		1 221 460	1 221 460
84	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése		284	284
85 86	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 147 m2 Könyvtár hőmennyiségmérő heénítése		1 100 768	1 100 768
86	Könyvtár hőmennyiségmérő beépítése BBK riasztórendszer pótmunka		768	768
88	HÉSZ tárgyalásos módosítása (munkaközi tervdokumentáció)	-	2 921	2 159
89 90	Iskolai háttámlás öltözőpad Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisiroda) irodabútor beszerzése		1 068 1 325	1 068
91	Tűzoltószertár ép eng ig szolg díj			14
92 93	Áthúzódó egyéb beruházások Martongazdának adott előleg		1 000 1 000	0
94	Martongazdanak adott etoteg Egyéb beruházások összesen	0	81 937	75 132
95	Önkormányzati beruházások összesen	374 335	505 819	300 209
96 97	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
98	Brunszvik T. Óvoda beruházások	1 000	1 000	885
99 100	Polgármesteri Hivatal beruházások:	1 000	1 000	136
101				
102 103	Intézményi beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 000 376 335	2 000 507 819	1 021 301 230
103	DENVIRADOR OSSERSEN.	310 335	30/ 819	JUI 430

-6

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
1.					
2.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások				
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat				
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat				
5.	(1, / 1/ 57) / 1 / 1 / 2				
6.	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	0	0	U	
7. 8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen				
9.	Europai umos tamogatassai megvaiosulo ieiujitasok osszesen				
10.	Hazai támogatású fejlesztési programok	0	30 493	0	
11.	BM járdafelújítás	v	30 493	·	
12.					
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	30 493	0	
14.					
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében				
	megvalósuló felújítások				
16.					
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése				
18.	Felújítás				
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0	
40	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások				
41	Felújítás				
	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében				
43	megvalósuló felújítások összesen	0	0	0	
21.	Flygt t. szennyvíz szivattyú felújítása		544	544	
22.	Út- és közmű felújítás				
23.	Egyéb felújítások	0	544	544	
24.	UV V VIIIII I				
25.	Áthúzódó egyéb felújítások				
26.	0 V				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	544	544	
28.	ΙΝΙΦΈΖΙΜΌΝΙΝ ΕΡΕΙ ΤΙ ΤΌΤΙ Ι ΘΟΙΧ				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0	
30.				0	
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0	
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	31 037	544	

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi létszámkerete

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

Ezer forintban!

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