

# Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

## 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>1 243 283</b>	<b>1 325 552</b>	<b>107%</b>
a	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	637 480	637 480	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	48 134	104%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	683 645	685 614	100%
2.	Közhatalmi bevételek	318 994	396 980	462 434	116%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	188 450	266 436	278 641	105%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	96 800	155 417	161%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	33 744	28 376	84%
3	Működési bevételek	87 072	144 450	158 316	110%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	742	18 208	19 188	105%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>73 793</b>	<b>263 507</b>	<b>263 682</b>	<b>100%</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	236 727	236 726	100%
2	Felhalmozási bevételek	10 000	23 660	23 836	101%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 051 035</b>	<b>1 506 790</b>	<b>1 589 234</b>	<b>105%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>693 454</b>	<b>771 979</b>	<b>794 548</b>	<b>103%</b>
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Aht-n belüli megelőlegezés			22 569	
3	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>2 278 769</b>	<b>2 383 782</b>	<b>105%</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>1 488 016</b>	<b>1 163 360</b>	<b>78%</b>
1	Személyi juttatások összesen	378 568	380 762	370 530	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 518	65 480	61 972	95%
3	Dologi kiadások	355 044	376 048	316 924	84%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	7 158	5 936	83%
5	Egyéb működési célú kiadások	357 044	411 002	407 998	99%
6	Tartalék	205 097	247 566	0	0%
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>377 335</b>	<b>769 008</b>	<b>478 114</b>	<b>62%</b>
1	Beruházások	376 335	596 136	348 046	58%
2	Felújítások	0	153 196	111 392	73%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	19 676	18 676	95%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 257 024</b>	<b>1 641 474</b>	<b>73%</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>2 278 769</b>	<b>1 663 219</b>	<b>73%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-693 454	-750 234	-52 240	7%
---	--	----------	----------	---------	----

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	693 454	750 234	772 803	103%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	693 454	771 979	794 548	103%
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	720 563	
------------------------	---	---	---------	--

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>1 243 283</b>	<b>1 325 552</b>	<b>107%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 367 154</b>	<b>1 488 016</b>	<b>1 163 360</b>	<b>78%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	570 434	683 645	685 614	100%	Személyi juttatások	378 568	380 762	370 530	97%
Közhatalmi bevételek	318 994	396 980	462 434	116%	Munkaadókat terhelő járulékok	65 518	65 480	61 972	95%
Működési bevételek	87 072	144 450	158 316	110%	Dologi kiadások	355 044	376 048	316 924	84%
Műk. célú átvett pénzeszközök	742	18 208	19 188	105%	<i>ebből fordított áfa</i>	138 569	128 939	87 612	68%
					Ellátottak juttatási	5 883	7 158	5 936	83%
					Működési célú tám. ért. kiadások	357 044	411 002	407 998	99%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>154 253</b>	<b>207 063</b>	<b>229 632</b>	<b>111%</b>	Tartalék	205 097	247 566	0	0%
Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	6 712	0	0	#####
ÁHT-n belüli megelőlegezés			22 569		<i>NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	29 000	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	5 963	0	0%
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	27 285	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	10 711	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	65 439	190 777	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	19 435	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	56 961	20 680	0	0%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 131 495</b>	<b>1 450 346</b>	<b>1 555 184</b>	<b>107%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 367 154</b>	<b>1 488 016</b>	<b>1 163 360</b>	<b>78%</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>263 507</b>	<b>263 682</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>377 335</b>	<b>769 008</b>	<b>478 114</b>	<b>62%</b>
Felhalmozási célú támogatás	63 793	236 727	236 726	100%	Beruházások	376 335	596 136	348 046	58%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120		Felújítások	0	153 196	111 392	73%
Felhalmozási bevétel	10 000	23660	23836	101%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	19 676	18 676	
<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>828 423</b>	<b>828 598</b>	<b>100%</b>	<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>377 335</b>	<b>790 753</b>	<b>499 859</b>	<b>63%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 278 769</b>	<b>2 383 782</b>	<b>105%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 278 769</b>	<b>1 663 219</b>	<b>73%</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	164 359	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 723	178 032	178 032	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	198 606	220 836	220 836	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 482	12 833	12 833	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		56 087	56 087	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		5 333	5 333	100%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>543 618</b>	<b>637 480</b>	<b>637 480</b>	<b>100%</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 816</b>	<b>46 165</b>	<b>48 134</b>	<b>104%</b>
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>				
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 360	1 360	1 553	114%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456	21 456	23 232	108%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	4 000	23 349	23 349	100%
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>		-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>		-		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>570 434</b>	<b>683 645</b>	<b>685 614</b>	<b>100%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		91 840	91 840	
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 793	144 887	144 886	100%
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>				
	<i>társfinanszírozása</i>	63 793	144 887	144 886	100%
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>				
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek</i>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>63 793</b>	<b>236 727</b>	<b>236 726</b>	<b>100%</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>188 450</b>	<b>266 436</b>	<b>278 641</b>	<b>105%</b>
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	31 000	36 660	118%
	<i>ebből: Telekadó</i>	102 650	180 636	181 823	101%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800	54 800	60 158	110%
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>96 800</b>	<b>96 800</b>	<b>155 417</b>	<b>161%</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>155 417</b>	<b>161%</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékesedés előirányzata</b>	<b>33 744</b>	<b>33 744</b>	<b>28 376</b>	<b>84%</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 994</b>	<b>396 980</b>	<b>462 434</b>	<b>116%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320	19 601	19 462	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	900	879	98%
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478	88 503	98 748	112%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 804	12 098	13 903	115%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133	11 583	12 443	107%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		708	779	110%
B411	Egyéb működési bevételek		1 522	715	47%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 235</b>	<b>134 915</b>	<b>146 929</b>	<b>109%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>23 660</b>	<b>23 836</b>	<b>101%</b>
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről			987	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	17 508	17 508	100%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42</b>	<b>17 508</b>	<b>18 495</b>	<b>106%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 120	3 120	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 042 498</b>	<b>1 496 555</b>	<b>1 577 154</b>	<b>105%</b>
<b>B811</b>	<b>Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				
<b>B812</b>	<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása</b>				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 414	760 512	760 512	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>	146 213	195 596	195 596	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	539 201	564 916	564 916	100%
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>685 414</b>	<b>760 512</b>	<b>760 512</b>	<b>100%</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>22 569</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>685 414</b>	<b>760 512</b>	<b>783 081</b>	<b>103%</b>

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

3/a. melléklet

Adatok E forintban

<b>Működési célú támogatások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített előirányzat</b>	<b>Index, %</b>
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	1 350	125%
Közfoglalkoztatás támogatása				
Nyári diákmunka támogatása				
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	4 000	23 349	23 349	100%
Eü. Finanszírozás	21 456	21 456	23 232	108%
Iskolatej támogatás	280	280	203	73%
PM elvonás intézményektől				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>26 816</b>	<b>46 165</b>	<b>48 134</b>	<b>104%</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>48 134</b>	<b>104%</b>

<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített előirányzat</b>	<b>Index, %</b>
VP Piac	50 000	50 000	49 999	100%
VP 7.2.1 Külterületi utak	13 793	14 272	14 272	100%
TOP-2.1.2 Zöld város többlet támogatás		67 160	67 160	100%
TOP-4.1.1 Egészségház többlet támogatás		13 455	13 455	100%
BM útfelújítás, eszközbeszerzés		91 840	91 840	100%
<b>Összesen</b>	<b>63 793</b>	<b>236 727</b>	<b>236 726</b>	<b>100%</b>

<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített előirányzat</b>	<b>Index, %</b>
Zsidó Hitközség	42	42	42	100%
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Egyesület (sajtmustra) visszatérítése			500	
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>18 495</b>	<b>106%</b>
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	700	693	99%
<b>PH összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>693</b>	<b>99%</b>
<b>Összesen</b>	<b>742</b>	<b>18 208</b>	<b>19 188</b>	<b>105%</b>

<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesített előirányzat</b>	<b>Index, %</b>
Viziközmű csatlakozási hozzájárulás		3 120	3 120	100%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>100%</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	278	67%
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903	19 184	19 184	100%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311	24 311	30 583	126%
Afa megtérülés	6 133	11 583	12 443	107%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	900	879	98%
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése		1 522	397	26%
Bérleti díj bevétel	8 167	8 167	12 140	149%
Kiszámlázott áfa	13 804	12 098	13 903	115%
Biztosító által fizetett kártérítés		708	779	110%
Tornaterem felújításához kapsz.bérleti díj		56 025	56 025	100%
Egyéb bevételek (végrehajtás, adókerekítés)			318	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>79 235</b>	<b>134 915</b>	<b>146 929</b>	<b>109%</b>
PH bevételek	1 067	4 315	4 364	101%
<b>PH összesen</b>	<b>1 067</b>	<b>4 315</b>	<b>4 364</b>	<b>101%</b>
Óvodai bevételek	6 770	5 220	7 023	135%
<b>Óvoda összesen</b>	<b>6 770</b>	<b>5 220</b>	<b>7 023</b>	<b>135%</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>87 072</b>	<b>144 450</b>	<b>158 316</b>	<b>110%</b>

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000	10 000	10 000	100%
Ingatlan értékesítés (1715/15 hrsz)		13 450	13 450	100%
Tárgyi eszköz értékesítése		210	210	100%
Ingatlan értékesítés			176	#####
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>23 660</b>	<b>23 836</b>	<b>101%</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	36 068	116%
Telekadó	102 650	180 636	181 075	100%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	54 800	58 214	106%
Iparüzési adó	96 800	96 800	148 448	153%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>285 250</b>	<b>363 236</b>	<b>423 805</b>	<b>117%</b>
Gépjárműadó				
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 973	114%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 592	130%
Települési adó	20 000	20 000	17 552	88%
Mezőőri járulék	2 000	2 000	2 046	102%
Behajtási engedély, közterület foglalás, ebrendészeti hj			741	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>26 904</b>	<b>98%</b>
<b>Hátralékok behajtása</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>	<b>11 725</b>	<b>188%</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>318 994</b>	<b>396 980</b>	<b>462 434</b>	<b>116%</b>

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatív jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi mindösszesen eredeti ei.	2021. évi mindösszesen módosított ei.	2021. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése	2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítása	2021. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	120 723 750	121 098 600	121 098 600	0	0	0	120 723 750	121 098 600	121 098 600	100%
Település-üzemeltetés tám.	26 583 502	26 761 102	26 761 102	0	0	0	26 583 502	26 761 102	26 761 102	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160	9 092 160	9 092 160	0	0	0	9 092 160	9 092 160	9 092 160	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	10 912 000	0	0	0	10 912 000	10 912 000	10 912 000	100%
ebből: Közművelődési fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 539 942	0	0	0	1 539 942	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közművelődési fenntartása	5 039 400	5 217 000	5 217 000	0	0	0	5 039 400	5 217 000	5 217 000	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>				0	0	0	0	0	0	#####
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400	15 530 400	15 530 400	0	0	0	15 530 400	15 530 400	15 530 400	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám.	969 000	969 000	969 000	0	0	0	969 000	969 000	969 000	100%
Bérekompenzáció				0	0	0	0	0	0	#####
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0	0	#####
<b>Helyi önk. műk. ált. támogatás összesen</b>	<b>163 806 652</b>	<b>164 359 102</b>	<b>164 359 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 806 652</b>	<b>164 359 102</b>	<b>164 359 102</b>	<b>100%</b>
2020/2021. évi támogatás összesen	67 412 800	67 574 850	67 574 850				67 412 800	67 574 850	67 574 850	100%
2021/2022. évi támogatás összesen	33 706 400	35 488 950	35 488 950				33 706 400	35 488 950	35 488 950	100%
<b>Óvodaped. bértámogatása</b>	<b>101 119 200</b>	<b>103 063 800</b>	<b>103 063 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 119 200</b>	<b>103 063 800</b>	<b>103 063 800</b>	<b>100%</b>
<b>Óvodaped. pótlólagos támogatás</b>							0	0	0	0
Képz. támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	3 654 000	5 238 000	5 238 000	0	0	0	3 654 000	5 238 000	5 238 000	100%
2020/2021. évi támogatás összesen	27 244 000	30 968 000	30 968 000				27 244 000	30 968 000	30 968 000	100%
2021/2022. évi támogatás összesen	13 622 000	15 484 000	15 484 000				13 622 000	15 484 000	15 484 000	100%
<b>Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>40 866 000</b>	<b>46 452 000</b>	<b>46 452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 866 000</b>	<b>46 452 000</b>	<b>46 452 000</b>	<b>100%</b>
2020/2021. évi támogatás összesen	15 389 200	15 457 380	15 457 380				15 389 200	15 457 380	15 457 380	100%
2021/2022. évi támogatás összesen	7 694 600	7 821 220	7 821 220				7 694 600	7 821 220	7 821 220	100%
<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>23 083 800</b>	<b>23 278 600</b>	<b>23 278 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 083 800</b>	<b>23 278 600</b>	<b>23 278 600</b>	<b>100%</b>
Elismert bértámogatás	37 445 760	32 634 900	32 634 900	0	0	0	37 445 760	32 634 900	32 634 900	100%
Üzemeltetési támogatás	41 954 466	34 547 401	34 547 401	0	0	0	41 954 466	34 547 401	34 547 401	100%
Gyermekétkeztetés támogatás	79 400 226	67 182 301	67 182 301	0	0	0	79 400 226	67 182 301	67 182 301	100%
<b>Köznevelési támogatások összesen</b>	<b>248 123 226</b>	<b>245 214 701</b>	<b>245 214 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 123 226</b>	<b>245 214 701</b>	<b>245 214 701</b>	<b>100%</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat				20 500 000	21 281 000	21 281 000	20 500 000	21 281 000	21 281 000	100%
Család- és gyermekjóléti központ				16 060 000	16 845 642	16 845 642	16 060 000	16 845 642	16 845 642	100%
Szociális étkeztetés				948 948	1 337 904	1 337 904	948 948	1 337 904	1 337 904	100%
Házi segítségnyújtás				26 451 400	27 060 250	27 060 250	26 451 400	27 060 250	27 060 250	100%
Idősek nappali ellátása				0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat				4 479 000	4 572 000	4 572 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	100%
Családi napközi / bozsoló				13 795 600	18 995 800	18 995 800	13 795 600	18 995 800	18 995 800	100%
Támogatás szolgáltatás				12 240 000	12 530 400	12 530 400	12 240 000	12 530 400	12 530 400	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása				11 438 130	11 438 130	11 438 130	11 438 130	11 438 130	11 438 130	100%
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 913 078</b>	<b>114 061 126</b>	<b>114 061 126</b>	<b>105 913 078</b>	<b>114 061 126</b>	<b>114 061 126</b>	<b>100%</b>
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tá.	154 230	128 525	128 525	0	0	0	154 230	128 525	128 525	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000	13 139 000	13 139 000	0	0	0	13 139 000	13 139 000	13 139 000	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 481 840	12 688 912	12 688 912	0	0	0	12 481 840	12 688 912	12 688 912	100%
HIPA kompenzálása		56 087 160	56 087 160				0	56 087 160	56 087 160	100%
Szociális pótjuttatás				26 324 597	26 324 597	26 324 597	0	26 324 597	26 324 597	100%
2020. évi elszámolás alapján járó többi támogatás		5 332 597	5 332 597				0	5 332 597	5 332 597	100%
Könyvtári érdekltségűvelő támogatás		144 000	144 000				0	144 000	144 000	100%
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>437 704 948</b>	<b>497 093 997</b>	<b>497 093 997</b>	<b>105 913 078</b>	<b>140 385 723</b>	<b>140 385 723</b>	<b>543 618 026</b>	<b>637 479 720</b>	<b>637 479 720</b>	<b>100%</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	19 091	19 027	100%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	44 350	40 862	92%	39 497	42 801	39 442	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>64 123</b>	<b>63 441</b>	<b>59 889</b>	<b>94%</b>	<b>39 497</b>	<b>42 801</b>	<b>39 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>	<b>10 369</b>	<b>9 865</b>	<b>8 706</b>	<b>88%</b>	<b>6 364</b>	<b>6 486</b>	<b>5 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	3 143	3 180	1 938	61%	1 410	1 453	631	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	3 890	3 725	96%	300	287	311	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	133 922	128 768	96%	8 008	8 036	7 721	0	1 643	538
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	4 819	297	6%	0	0	0	0	197	197
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	179 834	132 219	74%	918	989	636	63 489	61 416	61 078
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>296 948</b>	<b>325 645</b>	<b>266 947</b>	<b>82%</b>	<b>10 636</b>	<b>10 765</b>	<b>9 299</b>	<b>63 489</b>	<b>63 256</b>	<b>61 813</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 883</b>	<b>7 158</b>	<b>5 936</b>	<b>83%</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>535 650</b>	<b>636 655</b>	<b>386 085</b>	<b>61%</b>						
	Ebből: Tartalék	205 097	247 566	0	0%						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>374 335</b>	<b>594 040</b>	<b>346 030</b>	<b>58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 100</b>	<b>368 538</b>	<b>292 979</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>153 196</b>	<b>111 392</b>	<b>73%</b>				<b>0</b>	<b>153 196</b>	<b>111 392</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>19 676</b>	<b>18 676</b>							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 288 308</b>	<b>1 809 676</b>	<b>1 203 661</b>	<b>67%</b>	<b>56 497</b>	<b>60 052</b>	<b>54 275</b>	<b>227 589</b>	<b>584 990</b>	<b>466 184</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>439 604</b>	<b>447 391</b>	<b>447 391</b>	<b>100%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 727 912</b>	<b>2 257 067</b>	<b>1 651 052</b>	<b>73%</b>	<b>56 497</b>	<b>60 052</b>	<b>54 275</b>	<b>227 589</b>	<b>584 990</b>	<b>466 184</b>

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

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek			
		Eredeti ei.	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	19 091	19 027							0	0	0	
K12	Külső személyi juttatások	979	979	958	0	0	0							810	570	462	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 025</b>	<b>979</b>	<b>958</b>	<b>18 791</b>	<b>19 091</b>	<b>19 027</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>134</b>	<b>2 925</b>	<b>2 972</b>	<b>2 949</b>							<b>225</b>	<b>179</b>	<b>89</b>	
K31	Készletbeszerzés	0	5	5	350	350	269		0	0				1 383	1 372	1 033	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	489	421							3 024	3 114	2 993	
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	1 974	535	2 448	2 334	2 077							80 922	119 935	117 897	
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	4 342	42	280	280	58							0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	79 723	33 295	247	285	200		0	0				32 905	37 421	37 010	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>100 851</b>	<b>86 044</b>	<b>33 877</b>	<b>3 738</b>	<b>3 738</b>	<b>3 025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>118 234</b>	<b>161 842</b>	<b>158 933</b>	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								<b>5 883</b>	<b>7 158</b>	<b>5 936</b>						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>											<b>317 684</b>	<b>375 639</b>	<b>372 635</b>	<b>217 966</b>	<b>261 016</b>	<b>13 450</b>
	Ebből: Tartalék													<b>205 097</b>	<b>247 566</b>	<b>0</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>210 235</b>	<b>224 008</b>	<b>51 560</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>289</b>							<b>0</b>	<b>1 205</b>	<b>1 202</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>11 489</b>	<b>11 489</b>							<b>1 000</b>	<b>8 187</b>	<b>7 187</b>				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>316 966</b>	<b>322 748</b>	<b>98 018</b>	<b>25 454</b>	<b>26 090</b>	<b>25 290</b>	<b>5 883</b>	<b>7 158</b>	<b>5 936</b>	<b>318 684</b>	<b>383 826</b>	<b>379 822</b>	<b>337 235</b>	<b>424 812</b>	<b>174 136</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													<b>439 604</b>	<b>447 391</b>	<b>447 391</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>316 966</b>	<b>322 748</b>	<b>98 018</b>	<b>25 454</b>	<b>26 090</b>	<b>25 290</b>	<b>5 883</b>	<b>7 158</b>	<b>5 936</b>	<b>318 684</b>	<b>383 826</b>	<b>379 822</b>	<b>776 839</b>	<b>872 203</b>	<b>621 527</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			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi</b>				
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>39 497</b>	<b>42 801</b>	<b>39 442</b>	<b>92%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39 497</b>	<b>42 801</b>	<b>39 442</b>	<b>92%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 364</b>	<b>6 486</b>	<b>5 534</b>	<b>85%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	103	43	42%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 350	588	44%
K313	Árubeszerzés		-		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 410</b>	<b>1 453</b>	<b>631</b>	<b>43%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	100	118	208	176%
K322	Egyéb kommunikációs	200	169	103	61%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>300</b>	<b>287</b>	<b>311</b>	<b>108%</b>
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási		19	19	100%
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 009	1 009	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008	7 008	6 693	96%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 008</b>	<b>8 036</b>	<b>7 721</b>	<b>96%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K351	Működési célú előzetesen	898	935	582	62%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	20	54	54	100%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb</b>	<b>918</b>	<b>989</b>	<b>636</b>	<b>64%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 636</b>	<b>10 765</b>	<b>9 299</b>	<b>86%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>			
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				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>56 497</b>	<b>60 052</b>	<b>54 275</b>	<b>90%</b>





**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.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		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.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>18 791</b>	<b>19 091</b>	<b>19 027</b>	<b>100%</b>	<b>14 287</b>	<b>14 487</b>	<b>14 717</b>	<b>4 504</b>	<b>4 604</b>	<b>4 310</b>			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>									
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 791</b>	<b>19 091</b>	<b>19 027</b>	<b>100%</b>	<b>14 287</b>	<b>14 487</b>	<b>14 717</b>	<b>4 504</b>	<b>4 604</b>	<b>4 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 925</b>	<b>2 972</b>	<b>2 949</b>	<b>99%</b>	<b>2 218</b>	<b>2 249</b>	<b>2 281</b>	<b>707</b>	<b>723</b>	<b>668</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	50	0	0%	110	50							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	300	269	90%	180	240	239	50	50	30	10	10	
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>269</b>	<b>77%</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>239</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	368	301	82%	30	85	85	193	193	165	90	90	51
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	121	120	99%	100	121	120						
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>413</b>	<b>489</b>	<b>421</b>	<b>86%</b>	<b>130</b>	<b>206</b>	<b>205</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>51</b>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	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	1 891	1 709					549	549	549	1 392	1 342	1 160
K337	Egyéb szolgáltatások	507	443	368	83%	187	111	36				320	332	332
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 448</b>	<b>2 334</b>	<b>2 077</b>	<b>89%</b>	<b>187</b>	<b>111</b>	<b>36</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>1 712</b>	<b>1 674</b>	<b>1 492</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	58	21%	200	200	58	80	80				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>58</b>	<b>21%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>58</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	285	200	70%	139	139	85	58	58	27	50	88	88
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										
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>247</b>	<b>285</b>	<b>200</b>	<b>70%</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 738</b>	<b>3 738</b>	<b>3 025</b>	<b>81%</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>623</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>771</b>	<b>1 862</b>	<b>1 862</b>	<b>1 631</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	173	173			173	173						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	54	100%								54	54
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	62	62	100%		47	47					15	15
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</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>0</b>	<b>0</b>										
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 454</b>	<b>26 090</b>	<b>25 290</b>	<b>97%</b>	<b>17 451</b>	<b>17 902</b>	<b>17 841</b>	<b>6 141</b>	<b>6 257</b>	<b>5 749</b>	<b>1 862</b>	<b>1 931</b>	<b>1 700</b>

**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	825	825	100%
107060	Köztemetés	300	300	130	43%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	6 033	4 981	83%
<b>Összesen</b>		<b>5 883</b>	<b>7 158</b>	<b>5 936</b>	<b>83%</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	1 120	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	3 123	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	839	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	1 652	1 652	100%
104030	Bölcsöde	0	0		
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	1 372	100%
<b>Összesen</b>		<b>8 106</b>	<b>8 106</b>	<b>8 106</b>	<b>100%</b>

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

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		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	1 020				3 400	3 500	1 020	29%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása		200	200	1 000	800	776				1 000	1 000	976	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000	6 000	5 500				6 000	6 000	5 500	92%
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	16 206		0					15 977	16 206	16 206	100%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása					0					0	0	0	#####
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	1 120	1 120		0					1 120	1 120	1 120	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 123	3 123		0					3 123	3 123	3 123	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	839	839		0					839	839	839	100%
101222	Támogatásos feladatok ellátása	1 652	1 652	1 652		0					1 652	1 652	1 652	100%
107051	Szociális étkeztetés	1 372	1 372	1 372		0					1 372	1 372	1 372	100%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	#####
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875	875	875		0					875	875	875	100%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 996	7 225	7 225		0					6 996	7 225	7 225	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	105 913	148 988	148 988		0					105 913	148 988	148 988	100%
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				40 012	63 441	63 441				40 012	63 441	63 441	100%
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Községi Ház				25 715	35 437	35 437				25 715	35 437	35 437	100%
082061	ebből Óvodamúzeum				10 115	10 702	10 702				10 115	10 702	10 702	100%
082044	ebből Könyvtár				4 182	7 740	7 740				4 182	7 740	7 740	100%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)					2 850	2 850				0	2 850	2 850	100%
082091	ebből Eseti kult.támogatás					6 712	6 712				0	6 712	6 712	100%
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				145 382	134 657	134 657				145 382	134 657	134 657	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356	5 957	5 957				4 356	5 957	5 957	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923	22 833	22 833				13 923	22 833	22 833	100%
013320	Közetemő fenntartása				7 488	3 355	3 355				7 488	3 355	3 355	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649	8 770	8 770				12 649	8 770	8 770	100%
064010	Közvilágítás				19 631	18 249	18 249				19 631	18 249	18 249	100%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596	34 484	34 484				43 596	34 484	34 484	100%
066020	Piacterület, vásártartás				4 031	2 891	2 891				4 031	2 891	2 891	100%
066020	Fejlesztési koncepció alapján					2 092	2 092		5 887	5 887	0	7 979	7 979	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708	36 026	36 026				39 708	36 026	36 026	100%
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%
	<b>Összesen</b>	<b>121 890</b>	<b>165 394</b>	<b>165 394</b>	<b>195 794</b>	<b>210 245</b>	<b>207 241</b>	<b>1 000</b>	<b>8 187</b>	<b>7 187</b>	<b>318 684</b>	<b>383 826</b>	<b>379 822</b>	<b>99%</b>



**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	7 158	7 161	100%		3 049	3 052	5 331	4 109	4 109
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	680	674	99%	580	680	674			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	502	103%	487	487	487			15
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	1 109	1 109	100%				1 439	1 109	1 109
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 768							1 768
B408	Kamatbevételek	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	101	173			99	151		2	22
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 837</b>	<b>9 535</b>	<b>11 387</b>	<b>119%</b>	<b>1 067</b>	<b>4 315</b>	<b>4 364</b>	<b>6 770</b>	<b>5 220</b>	<b>7 023</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	693	99%	700	700	693			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>693</b>	<b>99%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>693</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>10 235</b>	<b>12 080</b>	<b>118%</b>	<b>1 767</b>	<b>5 015</b>	<b>5 057</b>	<b>6 770</b>	<b>5 220</b>	<b>7 023</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	425 646	425 646	100%	223 289	220 890	220 890	216 315	204 756	204 756
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>447 644</b>	<b>437 113</b>	<b>437 113</b>	<b>100%</b>	<b>231 329</b>	<b>229 127</b>	<b>229 127</b>	<b>216 315</b>	<b>207 986</b>	<b>207 986</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>456 181</b>	<b>447 348</b>	<b>449 193</b>	<b>100%</b>	<b>233 096</b>	<b>234 142</b>	<b>234 184</b>	<b>223 085</b>	<b>213 206</b>	<b>215 009</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	315 647	309 509	98%	176 741	180 396	174 967	136 144	135 251	134 542
K12	Külső személyi juttatások	1 560	1 674	1 132	68%	30	7	0	1 530	1 667	1 132
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>314 445</b>	<b>317 321</b>	<b>310 641</b>	<b>98%</b>	<b>176 771</b>	<b>180 403</b>	<b>174 967</b>	<b>137 674</b>	<b>136 918</b>	<b>135 674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>55 149</b>	<b>55 615</b>	<b>53 266</b>	<b>96%</b>	<b>30 807</b>	<b>30 519</b>	<b>29 052</b>	<b>24 342</b>	<b>25 096</b>	<b>24 214</b>
K31	Készletbeszerzés	5 329	5 176	5 114	99%	2 507	2 309	2 308	2 822	2 867	2 806
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	2 586	2 568	99%	2 100	2 440	2 437	130	146	131
K33	Szolgáltatási kiadások	37 851	33 210	33 094	100%	7 400	7 904	7 892	30 451	25 306	25 202
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	265	247	93%	300	215	215	30	50	32
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	9 166	8 954	98%	2 044	1 908	1 907	10 312	7 258	7 047
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 096</b>	<b>50 403</b>	<b>49 977</b>	<b>99%</b>	<b>14 351</b>	<b>14 776</b>	<b>14 759</b>	<b>43 745</b>	<b>35 627</b>	<b>35 218</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	26 491	21 913	21 913	100%	10 167	7 348	7 348	16 324	14 565	14 565
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 491</b>	<b>21 913</b>	<b>21 913</b>	<b>100%</b>	<b>10 167</b>	<b>7 348</b>	<b>7 348</b>	<b>16 324</b>	<b>14 565</b>	<b>14 565</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 096</b>	<b>2 016</b>	<b>96%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>920</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>456 181</b>	<b>447 348</b>	<b>437 813</b>	<b>98%</b>	<b>233 096</b>	<b>234 142</b>	<b>227 222</b>	<b>223 085</b>	<b>213 206</b>	<b>210 591</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</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>Kiadások összesen</b>		<b>456 181</b>	<b>447 348</b>	<b>437 813</b>	<b>98%</b>	<b>233 096</b>	<b>234 142</b>	<b>227 222</b>	<b>223 085</b>	<b>213 206</b>	<b>210 591</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.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	143697	140283	98%
K1102	Normatív jutalmak		2778	2689	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 341	13837	12326	89%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		5173	5173	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	5 273	5676	5608	99%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863	1655	1655	100%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	19	12%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1245	1229	99%
K1112	Szociális támogatások	540	873	859	98%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	5307	5126	97%
K1113	ebből: biztosítási díjak				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>176 741</b>	<b>180396</b>	<b>174967</b>	<b>97%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	7		0%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>176 771</b>	<b>180403</b>	<b>174967</b>	<b>97%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 807</b>	<b>30 519</b>	<b>29 052</b>	<b>95%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 061	26818	26029	97%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2898	2182	75%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	8		0%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	840	795	841	106%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365	375	375	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	1934	1933	100%
K313	Arubeszerzés				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 507</b>	<b>2 309</b>	<b>2 308</b>	<b>100%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	1702	1700	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	738	737	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 440</b>	<b>2 437</b>	<b>100%</b>
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérelti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100	668	668	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	580	680	669	98%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	339	339	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	4025	6217	6216	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 400</b>	<b>7 904</b>	<b>7 892</b>	<b>100%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	300	215	215	100%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>100%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	1761	1761	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	150	147	146	99%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 044</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907</b>	<b>100%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 351</b>	<b>14 776</b>	<b>14 759</b>	<b>100%</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	7348	7348	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	7348	7348	100%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10167</b>	<b>7348</b>	<b>7348</b>	<b>100%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		212	212	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	651	651	100%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	233	233	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1096</b>	<b>1096</b>	<b>100%</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>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>233 096</b>	<b>234142</b>	<b>227222</b>	<b>97%</b>

**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- Gyermekétkeztetés 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	121697	121538	100%	127004	120676	120638	966	966	845		55	55			
K1102	Normatív jutalmak	0	3307	3285			3270	3270		29	7		8	8			
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0													
K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	1100	851	77%	1100	1100	851									
K1105	Végkielégítés	0	0	0													
K1106	Jubileumi jutalom	4131	4313	4268	99%	4131	4313	4268									
K1107	Béren kívüli juttatások	2148	2153	2123	99%	2088	2093	2085	60	60	38						
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0													
K1109	Közlekedési költségterítés	795	775	571	74%	795	775	571									
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0													
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0													
K1112	Szociális támogatások	0	0	0													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1906	1906	100%		1894	1894		12	12						
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0													
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>136144</b>	<b>135251</b>	<b>134542</b>	<b>99%</b>	<b>135118</b>	<b>134121</b>	<b>133577</b>	<b>1026</b>	<b>1067</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0														
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1604	1088	68%		386	386				1500	1218	702			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	63	44	70%	30	63	44									
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1530</b>	<b>1667</b>	<b>1132</b>	<b>68%</b>	<b>30</b>	<b>449</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1218</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>137674</b>	<b>136918</b>	<b>135674</b>	<b>99%</b>	<b>135148</b>	<b>134570</b>	<b>134007</b>	<b>1026</b>	<b>1067</b>	<b>902</b>	<b>1500</b>	<b>1281</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24342</b>	<b>25096</b>	<b>24214</b>	<b>96%</b>	<b>23939</b>	<b>24693</b>	<b>23961</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>125</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21118	21872	20599	94%	20726	21480	20346	160	160	125	232	232	128			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	2534	87%	2897	2897	2534									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		0			0								
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törtenő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	733				733									
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	327	348	106%	316	316	348	11	11							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	652	631	97%	840	649	628		3	3						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1982	2215	2175	98%	1982	1695	1656		520	519						
K313	Árubeszerzés	0	0	0													
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2822</b>	<b>2867</b>	<b>2806</b>	<b>98%</b>	<b>2822</b>	<b>2344</b>	<b>2284</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	66	61	92%		3		60	63	61						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	80	70	88%		5		70	75	70						
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>130</b>	<b>146</b>	<b>131</b>	<b>90%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>138</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak																
K332	Vásárolt élelmezés	29541	24002	24002	100%										29541	24002	24002
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	134	126	94%		14	14	120	120	112						

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.**  
**Brunszvik 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- Gyermekétkeztetés 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.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0													
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>		0														
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>		0														
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240	478	433	91%	240	251	206					227	227			
K337	Egyéb szolgáltatások	550	692	641	93%	60	182	181	490	510	460						
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30451</b>	<b>25306</b>	<b>25202</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>447</b>	<b>401</b>	<b>610</b>	<b>630</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>29541</b>	<b>24002</b>	<b>24002</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	30	50	32	64%	30	50	32									
K342	Reklám- és propagandakiadások			0													
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>64%</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>32</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>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8873	7246	7035	97%	843	565	357	54	200	197				7976	6481	6481
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1439	0	0	#####										1439	0	
K353	Kamatkiadások	0	0														
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0														
K355	Egyéb dologi kiadások	0	12	12	100%		12	12									
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10312</b>	<b>7258</b>	<b>7047</b>	<b>97%</b>	<b>843</b>	<b>577</b>	<b>369</b>	<b>54</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9415</b>	<b>6481</b>	<b>6481</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43745</b>	<b>35627</b>	<b>35218</b>	<b>99%</b>	<b>3995</b>	<b>3426</b>	<b>3086</b>	<b>794</b>	<b>1491</b>	<b>1422</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>38956</b>	<b>30483</b>	<b>30483</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	14565	14565	100%				16324	14565	14565						
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	16324	14565	14565	100%				16324	14565	14565						
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16324</b>	<b>14565</b>	<b>14565</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16324</b>	<b>14565</b>	<b>14565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	323	323	100%		323	323									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	464	402	87%	787	464	402									
K65	Részesedések beszerzése	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	195	92%	213	213	195									
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>920</b>	<b>92%</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>920</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>
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>223 085</b>	<b>213 206</b>	<b>210 591</b>	<b>99%</b>	<b>164 082</b>	<b>163 689</b>	<b>161 974</b>	<b>18 315</b>	<b>17 294</b>	<b>17 014</b>	<b>1 732</b>	<b>1 740</b>	<b>1 120</b>	<b>38 956</b>	<b>30 483</b>	<b>30 483</b>

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

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<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		
6	TOP 5.3.1 Helvi identitás pályázat	1 647	1 642	1 211
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Kultúrületi utak	168	0	
10	VP Piac	13 054	12 359	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	3 330
14				
15	<b>Atházoló EU-s pályázatok összesen</b>	<b>210 235</b>	<b>224 008</b>	<b>51 560</b>
16				
17	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>210 235</b>	<b>224 008</b>	<b>51 560</b>
18				
19	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok</b>			
20	BM Óvoda			
21	Tornacsarnok tervezési különbözet			0
22				
23	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Közlekedési 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	70 560	70 450
43				
44	<b>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen</b>	<b>64 094</b>	<b>70 560</b>	<b>70 450</b>
45				
46	<b>1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>			
47	Építés		35 190	
48	Eszközbeszerzés		23 274	
49	Beruházás áfa		15 829	
50				
51	<b>1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</b>	<b>0</b>	<b>74 293</b>	<b>0</b>
52				
53				
54	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>0</b>	<b>120 658</b>	<b>120 499</b>
55	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VU telephelyhez		586	586
56	Brunsvik út gyalogátkelőhöz táblák		29	29
57	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon		210	210
58	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése		381	381
59	Gáz csatlakozás díja (VU telephely)		229	229
60	Szvíz átemelő szivattyúk beszerzése		699	699
61	Szvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése		8 461	8 461
62	TSZ udvar vízbekezdési munkálatai		1 002	1 002
63	Víz és csatorna rákötési tervek (VU telephely, Bölcsőde)		206	206
64	Tátta utca behatók alatti átereszek építése		1 270	1 270
65	Egészségház beléni hővédő ablakokra		381	381
66	Molinó TSZ udvar kerítésére		165	165
67	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)		69	69
68	TSZ udvar 3D-s kerítés		577	577
69	Mv 606 hrsz felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése		12 339	12 339
70	Véroxigénszint mérő (házi orvosoknak)		133	133
71	HESZ felülvizsgálata		508	508
72	Millenium emlékoszlopból relief képek készítése		196	196
73	Földgázellátás enged. kivitteli terv (VU telephely)		152	152
74	Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)		9 500	9 500
75	GKSZ út melletti szennyvíz áttemelő becsatlakozása		660	660
76	TSZ udvar felvonóba GSM vészjelző egység		235	235
77	BBK kiállítótér világítás fejlesztése		999	999
78	Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése		203	203
79	Brunsvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső		10 851	10 851
80	Könyvtári állománybeszerzés		1 205	1 202
81	Ingatlan vételár (1244/D hrsz.) Orgona utca		10 000	10 000
82	Safexone (okos-zebra) fej.konc.		2 095	2 095
83	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fej.konc.		1 000	1 000
84	Samsung Galaxy mobiltelefon (titkár részére)		110	110
85	Klimaberendezés (BBK, Gerőta)		1 167	1 167
86	VU telephely vízbekezdése, tűzcsap telepítése		2 578	2 578
87	Piac kültéri asztalok beszerzése		1 437	1 437
88	15 db közvilágítási lámpatest, oszlopok, kábelek beszerzése		2 827	2 671
89	BBK riasztórendszer telepítése		1 221	1 221
90	Brunsvik Tere Óvoda ablakok árnyékolása		460	460
91	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése		284	284
92	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 147 m2		1 100	1 100
93	Könyvtár hőmennyiségmérő beépítése		768	768
94	BBK riasztórendszer pótmunka		36	36
95	HESZ tárgyalásos módosítása (munkaközi tervdokumentáció)		2 921	2 921
96	Iskola hátfűtésű öltözőpad		1 068	1 068
97	Térségi Szolgáltatóház (emelti kistroda) modultörzs beszerzése		1 325	1 325
98	Diszvilágítás- Műemlék óvoda lámpatestek beszerzése		986	986
99	Asztali számítógép (polgármester)		160	160
100	Ráckeresztúr 079/5 hrsz. Ingatlan vásárlás		800	800
101	Fűtés átalakítás, szivattyú beépítés Brunsvik Tere Óvoda		8 824	8 824
102	Kültéri információs tábla szerkesztés, nyomtatás, helyszíni szerelés		223	223
103	Horváth Ottó Sportközpont műfüves pálya és a gyalogos járdasáv		2 497	2 497
104	Brunsvik Tere Óvoda vízvezetékének kialakítása		1 127	1 127
105	Dell notebook (védőnő)		220	220
106	Orgona utca tűzoltószertár engedélyezési és egyszerűsített kivitteli		600	600
107	Beethoven Általános Iskola parkoló és magánút felmérései		203	203
108	2 db kültéri, egyoldalas információs vitrin		1 905	1 905
109	Termélföld vásárlás		21 470	21 470
110				
111	<b>Atházoló egyéb beruházások</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
112	Martongazdának adott előleg		1 000	
113	<b>Egyéb beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 658</b>	<b>120 499</b>
114	<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>374 335</b>	<b>594 040</b>	<b>346 030</b>
115				
116	<b>INTEZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>			
117	Brunsvik T. Óvoda beruházások	1 000	1 000	920
118	Polgármesteri Hivatal beruházások	1 000	1 096	1 096
119				
120				
121	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 096</b>	<b>2 016</b>
122	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>376 335</b>	<b>596 136</b>	<b>348 046</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>	0	0	0
7.				
8.	<b>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</b>			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	110 529	110 529
11.	BM járdafelújítás		30 493	30 493
12.	Tornaterem felújítás		80 036	80 036
13.	<b>Hazai támogatású fejlesztési programok összesen</b>	0	110 529	110 529
14.				
15.	<i>1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
16.	BM út felújítás		17 547	
17.				
20.	<b>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen</b>	0	17 547	0
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>	0	0	0
21.	Flygt t. szennyvíz szivattyú felújítása		544	544
	M5 sz. átemelőben lévő szennyvízszivattyú felújítása		319	319
	Jókai-Szent László-Deák Ferenc utca útkárosodásainak helyreállítása		24 257	
22.	Út- és közmű felújítás			
23.	<b>Egyéb felújítások</b>	0	25 120	863
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	0	25 120	863
28.				
29.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>			0
30.				0
31.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	0		0
32.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	153 196	111 392

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei  
2021. évi létszámkerete**

9. melléklet

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



**Martonvásár Város Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási támogatások részletezése**

11. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>
2.	Martonvásári Sport Klub	6 000	6 000	3 000
3.	Martonvásári Kézilabda Sportegyesület			2 500
4.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>3 400</b>	<b>3 500</b>	<b>1 220</b>
5.	Rákóczi Szövetség	3 400	3 500	100
6.	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület			900
7.	Martonvásári Kulturális Egyesület			120
8.	Zöld Erdő Vadásztársaság			100
9.	<b>Egyéb támogatás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>776</b>
10.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	250
11.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			126
12.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság			200
13.	Mentőszolgálat támogatása			200
14.	Szőlőültetvényesek és gyümölcsösök támogatása		1 097	1 097
15.	Házi orvosok támogatása		750	750
16.	Településfejlesztési támogatás		1 300	1 300
17.	TKT támogatás	121 890	165 194	165 194
18.	Martonvásár Városi Nonprofit Kft támogatás	212 885	226 898	225 898
	<b>Összesen:</b>	<b>345 175</b>	<b>405 739</b>	<b>401 735</b>

a) Költségvetési maradvány megállapítás

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 589 235 532	1 577 153 390	5 058 205	7 023 937
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-1 641 476 138	-1 203 663 456	-227 221 728	-210 590 954
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-52 240 606</b>	<b>373 489 934</b>	<b>-222 163 523</b>	<b>-203 567 017</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	815 894 042	783 081 187	229 126 875	207 985 349
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-43 090 206	-447 389 575	0	0
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>772 803 836</b>	<b>335 691 612</b>	<b>229 126 875</b>	<b>207 985 349</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>720 563 230</b>	<b>709 181 546</b>	<b>6 963 352</b>	<b>4 418 332</b>

b) Pénzeszköz változás

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	<b>Pénzkészlet 2021. január 1-jén</b>		<b>770 479 717</b>	<b>8 229 280</b>	<b>3 230 094</b>
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		764 994 622	8 040 370	3 230 094
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		5 485 095	188 910	0
4.	<b>Pénzeszközök változásai</b>		<b>-19 893 006</b>	<b>-1 325 928</b>	<b>1 188 238</b>
5.	<i>változás bankszámla</i>		-16 777 301	-1 186 148	1 188 238
6.	<i>változás pénztár</i>		-3 115 705	-139 780	0
7.	<b>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én</b>		<b>750 586 711</b>	<b>6 903 352</b>	<b>4 418 332</b>
8.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		748 217 321	6 854 222	4 418 332
9.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		2 369 390	49 130	

## Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft)	999 999		
Igénybevett szolg.adott előleg (TOP-5.3.1 könyvszerkesztés)	2 150 000		
Foglalkoztatottaknak adott előleg (illetményelőleg, bértartozás)	67 798		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések (int.fin előleg)	16 977 934		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	110 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 801 476		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adótúlfizetés, int.fin előleg)	- 59 280 712		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 434 773		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 21 836 887		
<b>I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen</b>	<b>- 41 345 165</b>		
<b>II. Pályázati számlák</b>		<b>Tervezett pályázati kiadások</b>	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 955	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 955
TOP 1.4.1 Bölcsőde	216 228 234	TOP 1.4.1 Bölcsőde	216 228 234
TOP 5-3-1 Helyi identitás	6 015 140	TOP 5-3-1 Helyi identitás	6 015 140
Brunszvik Terv (400MFt)	149 211	Brunszvik Terv (400MFt)	149 211
BM Utak fejlesztése	91 839 874	BM Utak fejlesztése	91 839 874
Önkormányzati fejlesztések	120 295 515	Önkormányzati fejlesztések	120 295 515
MVK fejlesztési feladatok	2 863 406	MVK fejlesztési feladatok	2 863 406
<b>II. Pályázati számlák összesen</b>	<b>437 398 335</b>	<b>Összesen</b>	<b>437 398 335</b>
<b>III. Egyéb bevételi számlák</b>		<b>Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások</b>	
Főszámla	227 981 329	Szennyvíz szállítási szerződéses feladat (bruttó)	6 183 088
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	52 903 339	Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	52 903 339
Önkormányzat pénztár	2 369 390	Élelmezési tartalék	10 711 923
Iskolatej számla	936	Veszélyhelyzeti tartalék	5 963 500
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704	Szőlő és gyümölcsösök támogatása	1 100 000
Ebrendészeti számla	12 000	Br.Óvoda felújítás beszerzés (bruttó)	3 053 069
Helyi iparüzési adó (túlfiz.rendezéséhez)	6 652 078	Br.Óvoda 2021.évi maradvány 2022.évi fejlesztésekre	4 418 332
Kommunális adó (túlfiz.rendezéséhez)	173 009	<b>Összesen</b>	<b>84 333 251</b>
Talajterh.díj (túlfiz.rendezéséhez)	5 539		
Építményadó (túlfiz.rendezéséhez)	78 790	<b>Kötelezettséggel terhelt tételek</b>	
Késedelmi pótlék (túlfiz.rendezéséhez)	35 418	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	22 569 802
Adóbírátság (túlfiz.rendezéséhez)	74 098	Innosignio Kft - TOP tanulmánytervek	2 333 625
Idegen bevétel	106 818	Seres Daniella - dietetikus	30 000
Gépjárműadó	46 635	Beruházásra adott előleg	1 000 000
Telekadó (túlfiz.rendezéséhez)	93 646	Fodor Med Bt (üzemorvosi, vérvételi számla)	432 000
Mezőőri járulék	500	TOP 5.3.1 könyv szerkesztésre adott előleg	2 150 000
Termőföld bérbeadása		<b>Összesen</b>	<b>28 515 427</b>
OEP	1 300		
Települési adó (túlfiz.rendezéséhez)	434 751	<b>Intézményeknél hagyott maradvány</b>	
Illeték bevétel	281 320	PH kötelezettséggel terhelt maradvány	6 843 352
Letéti számla	21 836 887	Sajátos elszámolás (PH)	60 000
Vásárlási ellátmány	97 889	<b>Összesen</b>	<b>6 903 352</b>
<b>III. Egyéb bevételi számlák összesen</b>	<b>313 188 376</b>		
<b>IV. Intézményi bankszámlák</b>			
PH	6 903 352		
Óvoda	4 418 332		
<b>IV. Intézményi bankszámlák összesen</b>	<b>11 321 684</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>720 563 230</b>		<b>557 150 365</b>
<b>Szabad maradvány</b>		<b>163 412 865</b>	

**Az önkormányzat által adott  
2021. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

14. melléklet

*Adatok forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	907 070	907 070
8.	Kommunális adó	513 681	513 681
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Talajterhelési díj	761 210	761 210
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 250	5 250
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)	2 831 000	2 831 000
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	<b>Összesen:</b>	<b>5 018 211</b>	<b>5 018 211</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

15. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	2020. évi állományi értékek				2021. évi állományi értékek				Index	
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 171	196		1 367	436	157	593	43%	
A/I/2	Szellemi termékek	26 748			26 748	15 176		15 176	57%	
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése				0			0		
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>27 919</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>28 115</b>	<b>15 612</b>	<b>157</b>	<b>15 769</b>	<b>56%</b>	
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 765 736			4 765 736	5 470 354		5 470 354	115%	
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 138	2 940	754	66 832	57 872	2 144	532	60 548	91%
A/II/3	Tenyészállatok				0			0		
A/II/4	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	598 856			598 856	114 817		114 817	19%	
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	730 569			730 569	730 569		730 569	100%	
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>6 158 299</b>	<b>2 940</b>	<b>754</b>	<b>6 161 993</b>	<b>6 373 612</b>	<b>2 144</b>	<b>532</b>	<b>6 376 288</b>	<b>103%</b>
A/III/1	Tartós részesedések	234 848			234 848	234 848		234 848	100%	
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0			0		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0			0		
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>234 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 848</b>	<b>234 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>54 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 322</b>	<b>51 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95%</b>	
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6 475 388</b>	<b>3 136</b>	<b>754</b>	<b>6 479 278</b>	<b>6 675 448</b>	<b>2 301</b>	<b>532</b>	<b>6 678 281</b>	<b>103%</b>
B/I	Készletek				0			0		
B/II	Értékpapírok	0			0	0		0		
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
C/I	Hosszú lejáratú betétek				0			0		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 485	189	0	5 674	2 370	49	0	2 419	43%
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	512 451	8 040	3 230	523 721	525 974	6 854	4 418	537 246	103%
C/III	Kincstárban vezetett forintszámlák	252 544			252 544	222 243			222 243	88%
C/IV	Devizaszámlák				0			0		
C/V	Idegen pénzeszközök				0			0		
<b>C)</b>	<b>PÉNYESZKÖZÖK</b>	<b>770 480</b>	<b>8 229</b>	<b>3 230</b>	<b>781 939</b>	<b>750 587</b>	<b>6 903</b>	<b>4 418</b>	<b>761 908</b>	<b>97%</b>
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	152 556	7	15	152 578	107 216	0		107 216	70%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	95 669	1 539		97 208	97 488	846		98 334	101%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 313	15		26 328	20 346	60		20 406	78%
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>274 538</b>	<b>1 561</b>	<b>15</b>	<b>276 114</b>	<b>225 050</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>225 956</b>	<b>82%</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-41 853</b>	<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-42 581</b>	<b>5 331</b>	<b>9 173</b>	<b>8 411</b>	<b>22 915</b>	<b>-54%</b>
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>775</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>1 033</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>1 323</b>	<b>157%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>7 479 328</b>	<b>12 993</b>	<b>3 271</b>	<b>7 495 592</b>	<b>7 657 449</b>	<b>19 573</b>	<b>13 361</b>	<b>7 690 383</b>	<b>103%</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

15. melléklet

FORRÁSOK	2020. évi állományi értékek				2021. évi állományi értékek				Index
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 966 211	10 574	610	5 977 395	5 966 212	10 574	610	5 977 396	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-435 802			-435 802	-435 802			-435 802	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 405	553	241	559 199	558 405	553	241	559 199	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	503 614	-2 200	-7 006	494 408	312 752	-11 609	-10 641	290 502	59%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	730 569			730 569	730 569			730 569	100%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-190 862	-9 409	-3 635	-203 906	-109 445	4 586	9 291	-95 568	47%
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>7 132 135</b>	<b>-482</b>	<b>-9 790</b>	<b>7 121 863</b>	<b>7 022 691</b>	<b>4 104</b>	<b>-499</b>	<b>7 026 296</b>	<b>99%</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0	175			175	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 745			21 745	22 570			22 570	104%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 281	7		36 288	64 574	9 173	7 805	81 552	225%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>58 026</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>58 033</b>	<b>87 319</b>	<b>9 173</b>	<b>7 805</b>	<b>104 297</b>	<b>180%</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</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>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</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>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>289 167</b>	<b>13 468</b>	<b>13 061</b>	<b>315 696</b>	<b>547 439</b>	<b>6 296</b>	<b>6 055</b>	<b>559 790</b>	<b>177%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 479 328</b>	<b>12 993</b>	<b>3 271</b>	<b>7 495 592</b>	<b>7 657 449</b>	<b>19 573</b>	<b>13 361</b>	<b>7 690 383</b>	<b>103%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának  
2021. évi eredménykimutatása**

16. melléklet

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás	Összesen 2020. év	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen 2021. év	Index %
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	393 680	453 691			453 691	115%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 058	20 417	3 719	4 109	28 245	78%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	30 756	94 512	487	-	94 999	309%
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele</b>	<b>460 494</b>	<b>568 620</b>	<b>4 206</b>	<b>4 109</b>	<b>576 935</b>	<b>125%</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	915 996	637 480	220 890	204 755	1 063 125	116%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 518	65 642	-	-	65 642	125%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 755	7 569	-	-	7 569	12%
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 681	52 934	151	22	53 107	168%
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>1 063 950</b>	<b>763 625</b>	<b>221 041</b>	<b>204 777</b>	<b>1 189 443</b>	<b>112%</b>
10 Anyagköltség	7 960	1 821	2 350	2 805	6 976	88%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 360	133 562	9 762	26 183	169 507	126%
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 867	972	669	-	1 641	88%
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>144 187</b>	<b>136 355</b>	<b>12 781</b>	<b>28 988</b>	<b>178 124</b>	<b>124%</b>
14 Bérköltség	274 134	17 762	153 236	117 596	288 594	105%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 068	40 782	12 362	10 130	63 274	122%
16 Bérjárulékok	57 240	9 149	31 097	24 337	64 583	113%
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>383 442</b>	<b>67 693</b>	<b>196 695</b>	<b>152 063</b>	<b>416 451</b>	<b>109%</b>
<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>192 260</b>	<b>205 364</b>	<b>1 688</b>	<b>947</b>	<b>207 999</b>	<b>108%</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 008 476</b>	<b>1 032 278</b>	<b>9 497</b>	<b>17 597</b>	<b>1 059 372</b>	<b>105%</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 203 921</b>	<b>- 109 445</b>	<b>4 586</b>	<b>9 291</b>	<b>- 95 568</b>	<b>47%</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek	-	-	-	-	-	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-	-	-	-	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	-	-	-	-	0%
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	-	-	-	-	-	
21a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások	-	-	-	-	-	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-	-	-	-	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-	-	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	
26a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-	-	-	-	-	
28 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-	-	-	-	-	
X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-	-	-	-	-	
XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	
<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 203 906</b>	<b>- 109 445</b>	<b>4 586</b>	<b>9 291</b>	<b>- 95 568</b>	<b>47%</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	137 388	15 769
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	02.	8 166 140	6 376 288
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	03.	7 097 728	5 470 354
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 895 436	1 508 513
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 027 997	2 860 551
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 174 295	1 101 290
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	08.	223 026	60 548
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 089	14 089
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	208 937	46 459
<b>3. Tenyészállatok</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	18.	114 817	114 817
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	114 817	114 817
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	23.	730 569	730 569
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	730 569	730 569
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	28.	234 848	234 848
<b>1. Tartós részesedések</b>	29.	234 848	234 848
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	234 848	234 848
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	39.		

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>44.</b>	<b>93 449</b>	<b>51 376</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>45.</b>	<b>8 631 825</b>	<b>6 678 281</b>
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>48.</b>		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 418	2 418
III. Forintszámlák (kincstáron kívüli)	51.	537 246	537 246
III. Forintszámlák (kincstárban vezetett)	52.	222 243	222 243
IV. Devizaszámlák	53.		
V. Idegen pénzeszközök	54.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>55.</b>	<b>761 907</b>	<b>761 907</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	107 216	107 216
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	98 334	98 334
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	20 406	20 406
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>59.</b>	<b>225 956</b>	<b>225 956</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>62.</b>	<b>22 915</b>	<b>22 915</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>63.</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>64.</b>	<b>9 643 926</b>	<b>7 690 382</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

17.2. melléklet

Adatok E Ft-ban

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Ssz</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 977 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-435 802
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	559 199
IV. Felhalmozott eredmény	04.	290 502
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	730 569
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-95 568
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	07.	<b>7 026 296</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	174
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	22 570
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	81 552
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	11.	<b>104 296</b>
<b>D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	559 790
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	14.	<b>7 690 382</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

17.3. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	475	196 007
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	1 033	40 379
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök</b>	5.	<b>509</b>	<b>536 910</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	509	536 910
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet*</b>	14.	<b>35 611</b>	<b>33 799</b>
Közgyűjtemény (könyvtár)	15.	22 678	33 799
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak (óvoda múzeum)	16.	12 933	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
<b>Összesen</b>			<b>807 095</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló  
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

18. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft	100,000%	233 900 000	-
2.	Fejér Megyei Önk.Temetkezési Kft	1,046%	644 482	-
3.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt.	0,380%	104 000	-
4.	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft		100 000	-
5.	Fejérvíz Zrt		100 000	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			234 848 482	