

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
I.	Működési célú bevételek	1 149 042	94 241	1 243 283
a	Önkormányzatok működési támogatásai	634 535	2 945	637 480
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 165	0	46 165
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 700	2 945	683 645
2.	Közhatalmi bevételek	357 987	38 993	396 980
a.	Jövedelemadók	0	0	0
b.	Vagyoni típusú adók	227 443	38 993	266 436
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	0	96 800
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	0	33 744
3.	Működési bevételek	92 147	52 303	144 450
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 208	0	18 208
II.	Felhalmozási bevételek	140 953	122 554	263 507
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 953	105 774	236 727
2.	Felhalmozási bevételek	10 000	13 660	23 660
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 289 995	216 795	1 506 790
III.	Finanszírozási bevételek	771 979	0	771 979
1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	771 979	0	771 979
a	Működési célú maradvány	207 063	0	207 063
b	Felhalmozási célú maradvány	564 916	0	564 916
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 974	216 795	2 278 769

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
I.	Működési célú kiadások	1 488 119	-103	1 488 016
1.	Személyi juttatások összesen	385 413	-4 651	380 762
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 601	-121	65 480
3.	Dologi kiadások	400 535	-24 487	376 048
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	1 275	7 158
5.	Egyéb működési célú kiadások	381 355	29 647	411 002
6.	Tartalék	249 332	-1 766	247 566
II.	Felhalmozási kiadások	552 110	216 898	769 008
1.	Beruházások	507 819	88 317	596 136
2.	Felújítások	31 037	122 159	153 196
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 254	6 422	19 676
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 040 229	216 795	2 257 024
III.	Finanszírozási kiadások	21 745	0	21 745
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 061 974	216 795	2 278 769

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-750 234	0	-750 234
---	--	----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

5 sz. táblázat

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

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Bevételek	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Működési bevételek	1 149 042	94 241	1 243 283	Működési kiadások	1 488 119	- 103	1 488 016
Működési célú tám. Áh belülről	680 700	2 945	683 645	Személyi juttatások	385 413	-4 651	380 762
Közhatalmi bevételek	357 987	38 993	396 980	Munkaadókat terhelő járulékok	65 601	-121	65 480
Működési bevételek	92 147	52 303	144 450	Dologi kiadások	400 535	-24 487	376 048
Műk. célú átvett pénzeszközök	18 208	0	18 208	<i>ebből fordított áfa</i>	136 048	-7 109	128 939
				Ellátottak juttatási	5 883	1 275	7 158
				Működési célú tám.ért.kiadások	381 355	29 647	411 002
Finanszírozási bevételek	207 063	0	207 063	Tartalék	249 332	-1 766	247 566
Működési célú maradvány	207 063	0	207 063	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	0	0	0
				<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0
				<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	6 249	-286	5 963
				<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0
				<i>Önkormányzati tartalék</i>	3 803	6 908	10 711
				<i>Fejlesztési tartalék</i>	176 342	14 435	190 777
				<i>Általános tartalék</i>	17 682	1 753	19 435
				<i>Víziközmű fejlesztési ct.</i>	45 256	-24 576	20 680
I. Működtetés összesen	1 356 105	94 241	1 450 346	I. Működtetés összesen	1 488 119	-103	1 488 016

Bevételek	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Kiadások	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Felhalmozási bevételek	140 953	122 554	263 507	Felhalmozási kiadások	552 110	216 898	769 008
Felhalmozási célú támogatás	130 953	105 774	236 727	Beruházások	507 819	88 317	596 136
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120	Felújítások	31 037	122 159	153 196
Felhalmozási bevétel	10 000	13660	23660	Egyéb felhalmozási kiadások	13 254	6 422	19 676
Finanszírozási bevételek	564 916	-	564 916				
Felhalmozási célú maradvány	564 916	0	564 916	Finanszírozási kiadások	21 745	0	21 745
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés			
II.Fejlesztés összesen	705 869	122 554	828 423	II.Fejlesztés összesen	573 855	216 898	790 753
Mindösszesen	2 061 974	216 795	2 278 769	Mindösszesen	2 061 974	216 795	2 278 769

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2021.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi		
		Módosított ei. III.	Módosítás	Módosított ei. IV.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 359		164 359
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 596	1 436	178 032
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	219 327	1 509	220 836
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 833		12 833
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 087		56 087
B116	Elszámolásból származó bevételek	5 333		5 333
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	634 535	2 945	637 480
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 165	-	46 165
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	-		-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>	-		-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	-		-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>	1 360		1 360
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	21 456		21 456
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	-		-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	-		-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	23 349		23 349
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	-		-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>	-		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 700	2 945	683 645
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		91 840	91 840
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 953	13 934	144 887
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>			-
	<i>ebből: központi kezelési előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: fejezeti kezelési előirányzatok, EU-s programok és azok hazai</i>	130 953	13 934	144 887
	<i>társfinanszírozása</i>			-
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok</i>			-
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>			-
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>			-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			-
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>			-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 953	105 774	236 727
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-
B312	Társaságok jövedelemadói			-
B31	Jövedelemadók	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-
B34	Vagyoni típusú adók	227 443	38 993	266 436
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000		31 000
	<i>ebből: Telekadó</i>	141 643	38 993	180 636
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800		54 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	96 800	-	96 800
B352	Fogyasztási adók			-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	-	96 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	-	33 744
B3	Közhatalmi bevételek	357 987	38 993	396 980
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 320	- 6 719	19 601
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	100	900
B404	Tulajdonosi bevételek	32 478	56 025	88 503
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 885	- 1 787	12 098
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 133	5 450	11 583
B408	Kamatbevételek	-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	708		708
B411	Egyéb működési bevételek	1 522		1 522
B4	Működési bevételek	81 846	53 069	134 915
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	13 660	23 660
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről			-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 508		17 508
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 508	-	17 508
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 120	3 120
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 120	3 120
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 278 994	217 561	1 496 555
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	760 512	-	760 512
	<i>ebből működési maradvány</i>	195 596		195 596
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	564 916		564 916
B813	Maradvány igénybevétele	760 512	-	760 512
B8	Finanszírozási bevételek	760 512	-	760 512

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Mezőőri szolgálat	1 080		1 080
Közfoglalkoztatás támogatása	0		0
Nyári diákmunka támogatása	0		0
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	23 349		23 349
Eü. Finanszírozás	21 456		21 456
Iskolatej támogatás	280		280
Köztisztviselői illetményalap változás támogatása	0		0
PM elvonás intézményektől	0		0
Önkormányzat összesen	46 165	0	46 165
Választás (Önkormányzati)	0		0
PH összesen	0	0	0
Összesen	46 165	0	46 165

Felhalmozási célú támogatások			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
VP Piac	50 000		50 000
VP 7.2.1 Külterületi utak	13 793	479	14 272
TOP-2.1.2 Zöld város többlet támogatás	67 160		67 160
TOP 4.1.1 Egészség ház többlet támogatás		13 455	13 455
BM útfelújítás, eszközbeszerzés		91 840	91 840
Összesen	130 953	105 774	236 727

Működési célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Zsidó Hitközség	42		42
MVK Kft. - Martongazda Nonprofit Kft 2020.évi elszámolás	8 738		8 738
MVK Kft - Kulturális Iroda 2020.évi elszámolása	728		728
NMI támogatás (Fülesbagoly, Galéria Projekt, Tök Jó Hét)	8 000		8 000
Önkormányzat összesen	17 508	0	17 508
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	700	0	700
PH összesen	700	0	700
Összesen	18 208	0	18 208

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Közmű csatlakozási hozzájárulások		3 120	3 120
Összesen	0	3 120	3 120

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Újság hirdetés bevétele	417		417
Gyermekétkeztetés bevétele	25 903	-6 719	19 184
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	24 311		24 311
Áfa megtérülés (B407)	6 133	5 450	11 583
Továbbszámlázott szolg. bevétele	800	100	900
Gépjárműadó MÁK általi megtérítése	1 522		1 522
Bérleti díj bevétel	8 167		8 167
Kiszámlázott áfa (B406)	13 885	-1 787	12 098
Biztosítók által fizetett kártérítés	708		708
Tornaterem felújításához kapcs.bérleti díj		56 025	56 025
Önkormányzat összesen	81 846	53 069	134 915
PH bevételek	3 529	786	4 315
PH összesen	3 529	786	4 315
Óvodai bevételek	6 772	-1 552	5 220
Óvoda összesen	6 772	-1 552	5 220
Intézményi működési bevételek összesen	92 147	52 303	144 450

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	10 000		10 000
Ingatlan értékesítés (1715/15 hrsz)		13 450	13 450
Tárgyi eszköz értékesítése		210	210
Felhalmozási saját bevételek összesen	10 000	13 660	23 660

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
Építményadó	31 000		31 000
Telekadó	141 643	38 993	180 636
Magánszemélyek komm. adója	54 800		54 800
Iparüzési adó	96 800		96 800
Helyi adók összesen	324 243	38 993	363 236
			0
Gépjárműadó	0		0
Átengedett központi adók összesen	0	0	0
			0
Pótlékok, bírságok	3 500		3 500
Talajterhelési díj	2 000		2 000
Települési adó	20 000		20 000
Mezőőri járulék	2 000		2 000
Behajtási engedély, közterület foglalás	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	27 500	0	27 500
Hátralékok behajtása, adós letéti bevétel, adótűlfizetés	6 244		6 244
			0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	357 987	38 993	396 980

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2021. évi módosított támogatás ei. III.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. IV.
	2021. évi módosított támogatás ei. III.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. IV.	2021. évi módosított támogatás ei. III.	2021. évi módosítás	2021. évi módosított támogatás ei. IV.			
Önkormányzati hivatal műk.	121 098 600		121 098 600	0		0	121 098 600	0	121 098 600
Település-üzemeltetés tám.	26 761 102		26 761 102	0		0	26 761 102	0	26 761 102
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 092 160		9 092 160	0		0	9 092 160	0	9 092 160
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000		10 912 000	0		0	10 912 000	0	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942		1 539 942	0		0	1 539 942	0	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 217 000		5 217 000	0		0	5 217 000	0	5 217 000
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 530 400		15 530 400	0		0	15 530 400	0	15 530 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	969 000		969 000	0		0	969 000	0	969 000
Bérekompenzáció	0		0	0		0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0		0	0		0	0	0	0
Helyi önk. műk. ált. támogatás összesen	164 359 102	0	164 359 102	0	0	0	164 359 102	0	164 359 102
2020/2021 8hó	67 574 850		67 574 850			0	67 574 850	0	67 574 850
2021/2022 4 hó	34 516 650	972 300	35 488 950			0	34 516 650	972 300	35 488 950
Óvodaped. bértámogatása	102 091 500	972 300	103 063 800	0		0	102 091 500	972 300	103 063 800
Óvodaped. pótlólagos támogatás						0	0	0	0
Kieg. támogatás óvodaped. Minőségéből adódó kiadáshoz	4 842 000	396 000	5 238 000			0	4 842 000	396 000	5 238 000
2020/2021 8 hó	30 968 000		30 968 000			0	30 968 000	0	30 968 000
2021/2022 4 hó	15 484 000		15 484 000			0	15 484 000	0	15 484 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 452 000	0	46 452 000	0		0	46 452 000	0	46 452 000
2020/2021 8 hó	15 457 380		15 457 380			0	15 457 380	0	15 457 380
2021/2022 4 hó	7 753 040	68 180	7 821 220			0	7 753 040	68 180	7 821 220
Óvodaműködtetési támogatás	23 210 420	68 180	23 278 600	0		0	23 210 420	68 180	23 278 600
Elismert bértámogatás	38 296 800	-5 661 900	32 634 900			0	38 296 800	-5 661 900	32 634 900
Üzemeltetési támogatás	44 911 858	-10 364 457	34 547 401			0	44 911 858	-10 364 457	34 547 401
Gyermekétkeztetés támogatás	83 208 658	-16 026 357	67 182 301	0		0	83 208 658	-16 026 357	67 182 301
Köznevelési támogatások összesen	259 804 578	-14 589 877	245 214 701	0		0	259 804 578	-14 589 877	245 214 701
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	21 281 000		21 281 000	21 281 000	0	21 281 000
Család- és gyermekjóléti központ			0	16 845 642		16 845 642	16 845 642	0	16 845 642
Szociális étkeztetés			0	1 114 920	222 984	1 337 904	1 114 920	222 984	1 337 904
Házi segítségnyújtás			0	27 060 250		27 060 250	27 060 250	0	27 060 250
Idősek nappali ellátása			0	0		0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 572 000		4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
Családi napközi / bölcsőde			0	14 526 200	4 469 600	18 995 800	14 526 200	4 469 600	18 995 800
Támogató szolgáltatás			0	12 530 400		12 530 400	12 530 400	0	12 530 400
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	11 438 130		11 438 130	11 438 130	0	11 438 130
Szociális feladatok összesen	0		0	109 368 542	4 692 584	114 061 126	109 368 542	4 692 584	114 061 126
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	148 410	-19 885	128 525			0	148 410	-19 885	128 525
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139 000		13 139 000			0	13 139 000	0	13 139 000
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 688 912		12 688 912			0	12 688 912	0	12 688 912
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	144 000		144 000			0	144 000	0	144 000
HIPA kompenzálása	56 087 160		56 087 160			0	56 087 160	0	56 087 160
2020.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás	5 332 597		5 332 597			0	5 332 597	0	5 332 597
Szociális ágazati pótlék			0	13 462 076	12 862 521	26 324 597	13 462 076	12 862 521	26 324 597
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	511 703 759	-14 609 762	497 093 997	122 830 618	17 555 105	140 385 723	634 534 377	2 945 343	637 479 720

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	300	19 091	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	43 429	921	44 350	41 880	921	42 801	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	62 220	1 221	63 441	41 880	921	42 801	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 453	-588	9 865	7 121	-635	6 486	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 257	-77	3 180	1 453	0	1 453	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 833	57	3 890	306	-19	287	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	139 564	-5 642	133 922	8 008	28	8 036	538	1 105	1 643
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 702	117	4 819	0	0	0	0	197	197
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 737	-10 903	179 834	932	57	989	61 251	165	61 416
K3	Dologi kiadások	342 093	-16 448	325 645	10 699	66	10 765	61 789	1 467	63 256
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	1 275	7 158						
K5	Egyéb működési célú kiadások	608 774	27 881	636 655						
	Ebből: Tartalék	249 332	-1 766	247 566						
K6	Beruházások	505 819	88 221	594 040				279 355	89 183	368 538
K7	Felújítások	31 037	122 159	153 196				31 037	122 159	153 196
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 254	6 422	19 676						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 579 533	230 143	1 809 676	59 700	352	60 052	372 181	212 809	584 990
K9	Finanszírozási kiadások	459 973	-12 582	447 391				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 039 506	217 561	2 257 067	59 700	352	60 052	372 181	212 809	584 990

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.	Mód ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	18 791	300	19 091							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979	0	0	0							570	0	570
K1	Személyi juttatások összesen	979	0	979	18 791	300	19 091							570	0	570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	228	0	228	2 925	47	2 972							179	0	179
K31	Készletbeszerzés	0	5	5	350	0	350							1 454	-82	1 372
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	76	489							3 114	0	3 114
K33	Szolgáltatási kiadások	2 180	-206	1 974	2 448	-114	2 334							126 390	-6 455	119 935
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 422	-80	4 342	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 567	-7 844	79 723	247	38	285							40 740	-3 319	37 421
K3	Dologi kiadások	94 169	-8 125	86 044	3 738	0	3 738							171 698	-9 856	161 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	1 275	7 158						
K5	Egyéb működési célú kiadások										345 992	29 647	375 639	262 782	-1 766	261 016
	Ebből: Tartalék													249 332	-1 766	247 566
K6	Beruházások	225 726	-1 718	224 008	69	220	289							669	536	1 205
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 954	535	11 489							2 300	5 887	8 187			
K1-K8	Költségvetési kiadások	332 056	-9 308	322 748	25 523	567	26 090	5 883	1 275	7 158	348 292	35 534	383 826	435 898	-11 086	424 812
K9	Finanszírozási kiadások													459 973	-12 582	447 391
	MINDÖSSZESEN	332 056	-9 308	322 748	25 523	567	26 090	5 883	1 275	7 158	348 292	35 534	383 826	895 871	-23 668	872 203

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	41 880	921	42 801
K1	Személyi juttatások összesen	41 880	921	42 801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 121	-	635
				6 486
K311	Szakmai anyagok beszerzése	103		103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350		1 350
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 453	-	1 453
K321	Informatikai szolgáltatások	106	12	118
K322	Egyéb kommunikációs	200	-	31
K32	Kommunikációs szolgáltatások	306	-	19
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmiszer			-
K333	Bérelti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási		19	19
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	9	1 009
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008		7 008
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	28	8 036
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	912	23	935
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20	34	54
K35	Különféle befizetések és egyéb	932	57	989
K3	Dologi kiadások	10 699	66	10 765
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	59 700	352	60 052

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Városfejlesztési feladatok saját forrásból

5/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	045120 - BM útfelújítás, eszközbeszerzés		
		Kötelező feladat		
		Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
K12	Külső személyi juttatások			0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közvetlen díjak			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
K337	Egyéb szolgáltatások			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai			0
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		35 190	35 190
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		23 274	23 274
K65	Részeselek beszerzése			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános		15 829	15 829
K6	Beruházások	0	74 293	74 293
K71	Ingatlanok felújítása		13 817	13 817
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		3 730	3 730
K7	Felújítások	0	17 547	17 547
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	91 840	91 840
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból**

5/c. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen		TOP 2.1.2 (Zöld város)			TOP 4.1.1 (Egészségház)			TOP 5.3.1 (Helyi identitás)			EFOP 4.1.8 (Könyvtár)			TOP 1.4.1 Bölcsőde			VP 7.2.7 (Kulterületi út)			EFOP 4.1.9 (Múzeum)			TOP-3.2.1 Iskolaeenergetika			VP Piac			TOP 5.3.1 (Helyi identitás) BBK		
				Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.	Mód. ci. III.	Módosítás	Mód.ci. IV.		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979	0	0	0	0	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K1	Személyi juttatások összesen	979	0	979	0	0	0	0	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	228	0	228	0	0	0	0	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K313	Arubeszterzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K331	Közszemélyi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K332	Vásárlón díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 056	0	1 056	0	0	0	0	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 124	-206	918	486	-206	280	0	454	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184	0	184	0	0		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 180	-206	1 974	486	-206	280	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184	0	184	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 422	-80	4 342	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 422	-80	4 342	0	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 875	-239	2 336	590	-55	535	0	819	0	819	0	0	0	865	120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	181	-64	117	0	0	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 618	-7 173	70 445	22 444	0	22 444	0	0	0	0	0	0	41 327	0	41 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 847	-7 173	6 674	0	0	0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	7 374	-432	6 942	1 875	0	1 875	0	1 417	0	1 417	0	0	0	3 404	194	-194	0	0	0	0	0	0	0	0	484	-238	246	0	0	0		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	87 567	-7 844	79 723	24 909	-55	24 854	0	2 236	0	2 236	0	0	0	45 596	314	-314	0	0	0	0	0	0	0	0	14 512	-7 475	7 037	0	0	0		
K3	Dologi kiadások	94 169	-8 125	86 044	25 395	-261	25 134	0	8 046	5	8 051	0	0	0	45 596	394	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	14 738	-7 475	7 263	0	0	0		
K5	Egyéb működési 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	0	0	0	0	0	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	338	0	338	0	0	0	0	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 496	-1 364	183 132	17 022	0	17 022	669	-669	0	0	0	0	153 751	0	153 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 054	-695	12 359	0	0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 835	65	1 900	1 835	0	1 835	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 470	-202	28 268	12 479	0	12 479	0	959	-70	889	0	14 900	0	14 900	132	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	10 587	-217	10 370	3 324	0	3 324	181	-181	0	0	0	0	6 696	0	6 696	36	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	Beruházások	225 726	-1 718	224 008	34 660	0	34 660	850	-850	0	1 647	-5	1 642	0	175 347	0	175 347	168	-168	0	0	0	0	0	0	0	13 054	-695	12 359	0	0	0	
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah belülr	10 954	535	11 489	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	513	513	8	22	30	536	0	536	0	0	0	7				

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	300	19 091	14 287	200	14 487	4 504	100	4 604			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0						0
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	300	19 091	14 287	200	14 487	4 504	100	4 604	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	47	2 972	2 218	31	2 249	707	16	723			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	-60	50	110	-60	50			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	60	300	180	60	240	50		50	10		10
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	350	0	350	290	0	290	50	0	50	10	0	10
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	55	368	30	55	85	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	21	121	100	21	121			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	76	489	130	76	206	193	0	193	90	0	90
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	-50	1 891			0	549		549	1 392	-50	1 342
K337	Egyéb szolgáltatások	507	-64	443	187	-76	111			0	320	12	332
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	-114	2 334	187	-76	111	549	0	549	1 712	-38	1 674
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	38	285	139		139	58		58	50	38	88
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	38	285	139	0	139	58	0	58	50	38	88
K3	Dologi kiadások	3 738	0	3 738	946	0	946	930	0	930	1 862	0	1 862
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	173	173		173	173			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	54	0	54			0			0	54		54
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	15	47	62		47	47			0	15		15
K6	Beruházások	69	220	289	0	220	220	0	0	0	69	0	69
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 523	567	26 090	17 451	451	17 902	6 141	116	6 257	1 931	0	1 931

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód. ei. III.	Módosítás	Mód.ei. IV.
107060	Iskolatej	550	275	825
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	1 000	6 033
Összesen		5 883	1 275	7 158

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

Egyéb működési célú támogatások

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Mód. ei. III.	Módosi tás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosi tás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosi tás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosi tás	Mód. ei. IV.
084032	Civil szervezetek támogatásai	0		0	3 500		3 500				3 500	0	3 500
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0	200	200	1 000	-200	800				1 000	0	1 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	6 000		6 000				6 000	0	6 000
066020	Házi orvosok támogatása				750		750			0	750	0	750
066020	Szülő és gyümölcsösök támogatása				1 097		1 097			0	1 097	0	1 097
066020	Településfejlesztési támogatás							1 300		1 300	1 300	0	1 300
TKT-nak pénzeszköz átadás		16 206	0	16 206			0				16 206	0	16 206
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120		1 120			0				1 120	0	1 120
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123		3 123			0				3 123	0	3 123
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839		839			0				839	0	839
101222	Támogatás szolgálati feladatok ellátása	1 652		1 652			0				1 652	0	1 652
107051	Szociális étkeztetés	1 372		1 372			0				1 372	0	1 372
104030	Bölcsöde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	875		875			0				875		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	7 225		7 225			0				7 225	0	7 225
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		131 433	17 555	148 988			0				131 433	17 555	148 988
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási							0				0	0	0
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					59 524	3 917	63 441				59 524	3 917	63 441
082091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				31 492	3 945	35 437				31 492	3 945	35 437
082061	ebből Óvodamúzeum				10 891	-189	10 702				10 891	-189	10 702
082044	ebből Könyvtár				7 579	161	7 740				7 579	161	7 740
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				2 850		2 850				2 850	0	2 850
082091	ebből Eseti kult.támogatás				6 712		6 712				6 712	0	6 712
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					126 482	8 175	134 657	0	5 887	5 887	126 482	14 062	140 544
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				7 077	-1 120	5 957				7 077	-1 120	5 957
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 148	9 685	22 833						22 833
013320	Köztemető fenntartása				3 397	-42	3 355				3 397	-42	3 355
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				9 092	-322	8 770				9 092	-322	8 770
064010	Közvilágítás				17 001	1 248	18 249				17 001	1 248	18 249
066010	Zöldterület-kezelés				39 534	-5 050	34 484				39 534	-5 050	34 484
066020	Piacterület, vásártartás				2 904	-13	2 891			0	2 904	-13	2 891
066020	Fejlesztési koncepció alapján					2 092	2 092		5 887	5 887	0	7 979	7 979
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				34 329	1 697	36 026				34 329	1 697	36 026
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
Összesen		147 639	17 755	165 394	198 353	11 892	210 245	2 300	5 887	8 187	348 292	35 534	383 826

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

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0		0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0		0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 723	-565	7 158	2 392	657	3 049	5 331	-1 222	4 109
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	30	680	650	30	680			0
B404	Tulajdonosi bevételek	487	0	487	487		487			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	-330	1 109			0	1 439	-330	1 109
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0			0
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	2	99	101		99	99	2		2
B4	Működési bevételek	10 301	-766	9 535	3 529	786	4 315	6 772	-1 552	5 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0		0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	0	700	700		700	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 001	-766	10 235	4 229	786	5 015	6 772	-1 552	5 220
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 467	0	11 467	8 237		8 237	3 230		3 230
B813	Maradvány igénybevétele	11 467	0	11 467	8 237	0	8 237	3 230	0	3 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	438 228	-12 582	425 646	220 890		220 890	217 338	-12 582	204 756
B8	Finanszírozási bevételek	449 695	-12 582	437 113	229 127	0	229 127	220 568	-12 582	207 986
Összes bevétel		460 696	-13 348	447 348	233 356	786	234 142	227 340	-14 134	213 206

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

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda		
		Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.	Mód. ei. III.	Módosítás	Mód. ei. IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 430	-5 783	315 647	179 717	679	180 396	141 713	-6 462	135 251
K12	Külső személyi juttatások	1 763	-89	1 674	30	-23	7	1 733	-66	1 667
K1	Személyi juttatások összesen	323 193	-5 872	317 321	179 747	656	180 403	143 446	-6 528	136 918
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	55 148	467	55 615	30 749	-230	30 519	24 399	697	25 096
K31	Készletbeszerzés	5 321	-145	5 176	2 507	-198	2 309	2 814	53	2 867
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	356	2 586	2 100	340	2 440	130	16	146
K33	Szolgáltatási kiadások	38 232	-5 022	33 210	7 545	359	7 904	30 687	-5 381	25 306
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	-65	265	300	-85	215	30	20	50
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 329	-3 163	9 166	2 060	-152	1 908	10 269	-3 011	7 258
K3	Dologi kiadások	58 442	-8 039	50 403	14 512	264	14 776	43 930	-8 303	35 627
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	21 913	0	21 913	7 348	0	7 348	14 565	0	14 565
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 913	0	21 913	7 348	0	7 348	14 565	0	14 565
K6	Beruházások	2 000	96	2 096	1 000	96	1 096	1 000	0	1 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	460 696	-13 348	447 348	233 356	786	234 142	227 340	-14 134	213 206
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		460 696	-13 348	447 348	233 356	786	234 142	227 340	-14 134	213 206

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		
		Mód. ei. II.	Módosítás	Mód.ei. III.
		Kötelező feladat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	150 447	-6 750	143 697
K1102	Normatív jutalmak		2 778	2 778
K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 341	1 496	13 837
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 377	1 796	5 173
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 676		5 676
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863	-208	1 655
K1110	Egyéb költségtérítések	155		155
K1111	Lakhatási támogatások	1 245		1 245
K1112	Szociális támogatások	708	165	873
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 905	1 402	5 307
K1113	ebből: biztosítási díjak			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	179 717	679	180 396
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	-23	7
K12	Külső személyi juttatások	30	-23	7
K1	Személyi juttatások összesen	179 747	656	180 403
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 749	-230	30 519
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 048	-230	26 818
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898		2 898
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8		8
K2	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	795		795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365	10	375
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	-208	1 934
K313	Arubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	2 507	-198	2 309
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	402	1 702
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	-62	738
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 100	340	2 440
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 259	-591	668
K335	Közvetített szolgáltatások	650	30	680
K335	ebből: államháztartáson belül			
K335	ebből: államháztartáson kívül			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	710	-371	339
K337	Egyéb szolgáltatások	4 926	1 291	6 217
K33	Szolgáltatási kiadások	7 545	359	7 904
K341	Kiküldetések kiadásai	300	-85	215
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	-85	215
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 910	-149	1 761
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	150	-3	147
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060	-152	1 908
K3	Dologi kiadások	14 512	264	14 776
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 348		7 348
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	7 348		7 348
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 348	0	7 348
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	170	42	212
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	621	30	651
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209	24	233
K6	Beruházások	1 000	96	1 096
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8	Költségvetési kiadások	233 356	786	234 142

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosit ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132313	-10616	121697	131347	-10671	120676	966		966		55	55		0	
K1102	Normatív jutalmak	0	3307	3307		3270	3270		29	29		8	8		0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0			0			0		0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	0	1100	1100		1100			0			0		0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0		0			0			0		0	
K1106	Jubileumi jutalom	4131	182	4313	4131	182	4313			0			0		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	2330	-177	2153	2270	-177	2093	60		60			0		0	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0		0	
K1109	Közlekedési költségterítés	795	-20	775	795	-20	775			0			0		0	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0		0	
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0		0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0			0			0		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1044	862	1906	1032	862	1894	12		12			0		0	
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0			0			0			0		0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141713	-6462	135251	140675	-6554	134121	1038	29	1067	0	63	63	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0			0					0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1703	-99	1604	386	0	386			0	1317	-99	1218		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	33	63	30	33	63			0			0		0	
K12	Külső személyi juttatások	1733	-66	1667	416	33	449	0	0	0	1317	-99	1218	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	143446	-6528	136918	141091	-6521	134570	1038	29	1067	1317	-36	1281	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24399	697	25096	23996	697	24693	171	0	171	232	0	232	0	0	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21175	697	21872	20783	697	21480	160		160	232		232		0	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	0	2897	2897		2897			0			0		0	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0			0			0		0	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	0			0			0			0		0	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327	0	327	316		316	11		11			0		0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	840	-188	652	840	-191	649		3	3			0		0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1974	241	2215	1744	-49	1695	230	290	520			0		0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0			0			0		0	
K31	Készletbeszerzés	2814	53	2867	2584	-240	2344	230	293	523	0	0	0	0	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	6	66		3	3	60	3	63			0		0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	10	80		5	5	70	5	75			0		0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	16	146	0	8	8	130	8	138	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0		0	
K332	Vásárolt élelmiszer	29541	-5539	24002			0			0			0	29541	-5539	24002
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	134	0	134	14		14	120		120			0		0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0		0	
K335	ebből: államháztartáson belül						0			0			0		0	
K335	ebből: államháztartáson kívül						0			0			0		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	423	55	478	240	11	251	0		0	183	44	227		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	589	103	692	99	83	182	490	20	510			0		0	
K33	Szolgáltatási kiadások	30687	-5381	25306	353	94	447	610	20	630	183	44	227	29541	-5539	24002
K341	Kiküldetések kiadásai	30	20	50	30	20	50			0			0		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0			0			0		0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	20	50	30	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8818	-1572	7246	738	-173	565	104	96	200			0	7976	-1495	6481
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1439	-1439	0			0			0			0	1439	-1439	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0		0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások	12	0	12	12		12			0			0		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10269	-3011	7258	750	-173	577	104	96	200	0	0	0	9415	-2934	6481
K3	Dologi kiadások	43930	-8303	35627	3717	-291	3426	1074	417	1491	183	44	227	38956	-8473	30483
							0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14565	0	14565			0	14565		14565			0		0	
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	14565	0	14565			0	14565		14565			0		0	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermékékeztetés köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosít ás	Mód.ei. III.	Mód. ei. II.	Módosi tás	Mód.ei. III.
K5	Egyéb működési célú kiadások	14565	0	14565	0	0	0	14565	0	14565	0	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			0		0	
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			0		0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	323	0	323	323	0	323			0			0		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	464	0	464	464		464			0			0		0	
K65	Résztesedések beszerzése	0	0	0			0			0			0		0	
K66	Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0			0			0		0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0	213	213	0	213			0			0		0	
K6	Beruházások	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K1-K8	Költségvetési kiadások	227 340	-14 134	213 206	169 804	-6 115	163 689	16 848	446	17294	1 732	8	1 740	38 956	-8 473	30 483

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) cétű kiadásai előirányzata feladatonként

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat	34 660		34 660
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat	850	-850	0
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat	1 647	-5	1 642
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
9	VP 7.2.7 Kulturális utak	168	-168	0
10	VP Piac	13 054	-695	12 359
11	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika	0		0
12	Kehop 2.2.1 csatorna			0
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	175 347		175 347
14				
15	Atházoló EU-s pályázatok összesen	225 726	-1 718	224 008
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	225 726	-1 718	224 008
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM Óvoda	24 011	-24 011	0
21	Tornaterem felújítás	24 011	-24 011	0
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	24 011	-24 011	0
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		0
28	Építés			
31				
32	Közelvezési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
33	Építés			0
36				
37	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	103 521	0	103 521
39	Építés	103 521		103 521
42				
43	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
44	Építés			0
47				
48	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	103 521	0	103 521
49				
50	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
51	Építés	70 624	-64	70 560
53				
54	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	70 624	-64	70 560
55				
56	1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
57	Építés		35 190	35 190
58	Eszközbeszerzés		23 274	23 274
59	Beruházás áfa		15 829	15 829
60				
61	1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások	0	74 293	74 293
62				
63				
64	Egyéb beruházások	80 937	39 721	120 658
65	3 fázisú áram bekapcsolása Piac épülethez, VU telephelyhez	586		586
66	Brunsvik út gyalogátkelőhelyhez táblák	29		29
67	Xiaomi 10T Pro mobiltelefon	210		210
68	TSZ udvar központi fűtés, hűtési rendszer áttervezése	381		381
69	Gáz csatlakozás díja (VU telephely)	229		229
70	Szvíz áttemelő szivattyúk beszerzése	699		699
71	Szvíz álmű beépítése, riasztó rendszer bővítése	8 461		8 461
72	TSZ udvar vízbekötési munkálatok	1 002		1 002
73	Víz és csatorna rákötési tervek (VU telephely, Bölcsőde)	206		206
74	Táttra utca behajtók alatti átereszk építése	1 270		1 270
75	Egészségház beltéri hővédő ablakokra	381		381
76	Molinó TSZ udvar kertészére	165		165
77	Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő)	69		69
78	TSZ udvar 3D-s kerítés	577		577
79	Mv 606 hrsz felülvizsgélt kiváltás tervezése, kivitelezése	12 339		12 339
80	Vérgázszint mérő (házi orvosoknak)	133		133
81	HESZ felülvizsgálata	508		508
82	Millenium emlékoszlopból relief képek készítése	196		196
83	Földgazdálkodás eng. kiviteleti terv (VU telephely)	152		152
84	Ingatlan vásárlás (Orgona utca 16.)	9 500		9 500
85	GKSZ út melletti szennyvíz áttemelő besatolása	660		660
86	TSZ udvar felülvizsgélt GSM vészjelző egység	235		235
87	BBK kábelkötés felújítása	999		999
88	Térfigyelő rendszerhez kamera beszerzése	203		203
89	Brunsvik út páratlan oldalán erős és gyengeáramú védőcső	10 851		10 851
90	Könyvtár állománybeszerzés	669	536	1 205
91	Ingatlan vételár (1244/D hrsz.) Orgona utca	10 000		10 000
92	Safexone (okos-zebra) fej.l.konc.	2 095		2 095
93	BBK biztonsági kamera-rendszer kiépítése fej.l.konc.	1 000		1 000
94	Samsung Galaxy mobiltelefon (tulár részére)	110		110
95	Klimaberendezés (BBK, Gertő)	1 167		1 167
96	VU telephely vízbekötése, házban telepítése	2 578		2 578
97	Piac kültéri asztalok beszerzése	1 437		1 437
98	15 db közvilágítási lámpatest, oszlopok, kábelek beszerzése	2 657	170	2 827
99	BBK riasztórendszer telepítése	1 221		1 221
100	Brunsvik Terež Óvoda ablakok árnyékolása	460		460
101	BBK kamerarendszerhez tartozó eszközök felszerelése	284		284
102	Ingatlan vásárlás 285 hrsz. 147 m ²	1 100		1 100
103	Könyvtár hőmérsékletmérő beépítése	768		768
104	BBK riasztórendszer pótmunka	36		36
105	HESZ tárgyalásos módosítása (munkaközi tervdokumentáció)	2 921		2 921
106	Iskolai háttámlás oltószőnyeg	1 068		1 068
107	Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisiroda) irodabútor beszerzése	1 325		1 325
108	Diszvilágítás: Műemlék óvoda lámpatestek beszerzése		986	986
109	Asztali számítógép (polgármester)		160	160
110	Ráckeresztúr 079/5 hrsz. Ingatlan vásárlás		800	800
111	Fűtés átalakítás, szivattyú beépítés Brunsvik Terež Óvoda		8 824	8 824
112	Kültéri információs tábla szerkesztés, nyomtatás, helyszíni szerelés (Millenium emlékoszlopból relief képek)		223	223
113	Horváth Ottó Sportközpont műfüves pálya és a gyalogos járdasáv közötti területre dekoratív felület kialakítása		2 497	2 497
114	Brunsvik Terež Óvoda vízvezetékének kialakítása		1 127	1 127
115	Dell notebook (védőnő)		220	220
116	Orgona utca tüzoltószertár engedélyezési és egyszerűsített kiviteleti tervdokumentáció készítése		600	600
117	Beethoven Általános Iskola parkoló és magánút fennmaradási tervének elkészítése		203	203
118	2 db kültéri, egyoldalas információs vitrin		1 905	1 905
119	Termőföld vásárlás		21 470	21 470
120				0
121				0
122	Atházoló egyéb beruházások	1 000	0	1 000
123	Martongazdának adott előlege	1 000		1 000
124	Egyéb beruházások összesen	81 937	39 721	121 658
125				
126	INTEZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
127	Brunsvik T. óvoda beruházások	1 000		1 000
128	Polgármesteri Hivatal beruházások	1 000	96	1 096
129				
130	Intézményi beruházások összesen	2 000	96	2 096
131	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	507 819	88 317	596 136

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

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			0
4.	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			0
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	0	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				0
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	30 493	80 036	110 529
11.	BM járdafelújítás	30 493		30 493
12.	Tornaterem felújítás		80 036	80 036
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	30 493	80 036	110 529
14.				
15.	<i>1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások</i>			
16.	BM útfelújítás		17 547	17 547
17.	<i>1869/2021.(XII.3.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében</i>		17 547	17 547
18.	<i>1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében</i>			
19.				
20.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
21.	Felújítás			0
22.	Felújítás áfa			0
23.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében	0	0	0
27.				0
28.	Út- és közmű felújítás			0
29.	Flygt t. szennyvíz szivattyú felújítása	544		544
30.	M5 sz. átemelőben lévő szennyvízszivattyú felújítása		319	319
31.	Jókai-Szent László-Deák Ferenc utca útkárosodásainak helyreállítása		24 257	24 257
32.	<i>Egyéb felújítások</i>	544	24 576	25 120
33.				0
34.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			0
35.				0
36.	Egyéb felújítások összesen	544	24 576	25 120
37.				
38.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
39.				0
40.	Intézményi felújítások összesen	0		0
41.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	31 037	122 159	153 196

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

9. melléklet

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