

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, kisjavítási 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 szervei támogatás folyósítása			0

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	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	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.	Módosít ás	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.	Módosít ás	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	Bölcsőde			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

