

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2020. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	22 837	0	0	137%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	37 403	41 286	0	0	110%	39 497	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	54 034	64 123	0	0	119%	39 497	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 859	10 369	0	0	105%	6 364	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 301	3 143	0	0	137%	1 410	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 370	3 737	0	0	111%	300	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	94 606	98 962	0	0	105%	8 008	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 517	5 256	0	0	95%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	217 179	185 850	0	0	86%	918	0	0	63 489	0	0
K3	Dologi kiadások	322 973	296 948	0	0	92%	10 636	0	0	63 489	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	5 883	0	0	87%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	306 597	535 650	0	0	175%						
	Ebből: Tartalék	63 758	205 097	0	0	322%						
K6	Beruházások	885 540	374 335	0	0	42%	0	0	0	164 100	0	0
K7	Felújítások	113 971	0	0	0	0%				0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 699 735	1 288 308	0	0	76%	56 497	0	0	227 589	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	490 673	439 604	0	0	90%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 190 408	1 727 912	0	0	79%	56 497	0	0	227 589	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	0	0	18 791	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	0	0	0	0	0							810	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	0	0	18 791	0	0							810	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	855	0	0	2 925	0	0							225	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	0	0		0	0				1 383	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	0	0							3 024	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	0	0	2 448	0	0							80 922	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	0	0	280	0	0							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	0	0	247	0	0			0	0			32 905	0	0
K3	Dologi kiadások	100 851	0	0	3 738	0	0			0	0			118 234	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										317 684	0	0	217 966	0	0
	Ebből: Tartalék													205 097	0	0
K6	Beruházások	210 235	0	0	0	0	0							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										1 000	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	0	0	25 454	0	0	5 883	0	0	318 684	0	0	337 235	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													439 604	0	0
	MINDÖSSZESEN	316 966	0	0	25 454	0	0	5 883	0	0	318 684	0	0	776 839	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2020. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	33 743	39 497			117%
K1	Személyi juttatások összesen	33 743	39 497	-	-	117%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 193	6 364			103%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130	1 350			119%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 190	1 410	-	-	118%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	100			100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	200			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	-	-	100%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 728	7 008			104%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 728	8 008	-	-	104%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	829	898			108%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20			
K35	Különféle befizetések és egyéb	849	918	-	-	108%
K3	Dologi kiadások	10 067	10 636	-	-	106%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése,					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez					
K67	Beruházási célú előzetesen					
K6	Beruházások	-	-	-	-	
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	50 003	56 497	-	-	113%

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2020. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	18 791	0	0	113%	14 287			4 504					
K12	Külső személyi juttatások	1 080	0	0	0	0%									
K1	Személyi juttatások összesen	17 711	18 791	0	0	106%	14 287	0	0	4 504	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 135	2 925	0	0	93%	2 218			707					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	110	0	0	65%	110								
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230	240	0	0	104%	180			50			10		
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	400	350	0	0	88%	290	0	0	50	0	0	10	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	313	0	0	313%	30			193			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	100	0	0	71%	100								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	413	0	0	172%	130	0	0	193	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt ételmezes	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 941	0	0					549			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 199	507	0	0	42%	187						320		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 199	2 448	0	0	204%	187	0	0	549	0	0	1 712	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	0	0	100%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	0	0	100%	200	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	320	247	0	0	77%	139			58			50		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320	247	0	0	77%	139	0	0	58	0	0	50	0	0
K3	Dologi kiadások	2 439	3 738	0	0	153%	946	0	0	930	0	0	1 862	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	236	0	0	0										
K62	Íngatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	99	0	0	0										
K6	Beruházások	460	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 745	25 454	0	0	107%	17 451	0	0	6 141	0	0	1 862	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2020. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	550			100%
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 911	5 033			85%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		6 761	5 883	0	0	87%

Megnevezés		2020. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			#####
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 666	1 120			67%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 364	3 123			93%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 824	839			46%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 220	1 652			74%
104030	Bölcsöde	0	0			#####
107051	Szociális étkeztetés	1 585	1 372			87%
Összesen		10 659	8 106	0	0	76%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			2020. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
Cofog	Megnevezés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				3 400						3 400	3 400	0	0	100%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000						1 000	1 000	0	0	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000						6 000	6 000	0	0	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	15 977	0	0		0					17 038	15 977	0	0	94%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása					0					0	0	0	0	#####
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120				0					1 666	1 120	0	0	67%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123				0					3 364	3 123	0	0	93%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839				0					1 824	839	0	0	46%
101222	Támogatás-szolgálati feladatok ellátása	1 652				0					2 220	1 652	0	0	74%
107051	Szociális étkeztetés	1 372				0					1 585	1 372	0	0	87%
104030	Bölcsőde					0					0	0	0	0	#####
011130	Fogorvosi szolgáltatás	875				0					882	875	0	0	99%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	6 996				0					5 497	6 996	0	0	127%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	105 913				0					96 499	105 913	0	0	110%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				40 012	0					0	40 012	0	0	
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				25 715							25 715			
	ebből Óvodamúzeum				10 115							10 115			
	ebből Könyvtár				4 182							4 182			
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				145 382	0	0				118 902	145 382	0	0	122%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356						4 356	4 356	0	0	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923						8 962	13 923	0	0	155%
013320	Köztetető fenntartása				7 488						7 488	7 488	0	0	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649						12 649	12 649	0	0	100%
064010	Közvilágítás				19 631						19 631	19 631	0	0	100%
066010	Zöldterület-kezelés				43 596						43 596	43 596	0	0	100%
066010	ebből Közterek gondozása				21 778						21 778	21 778	0	0	100%
066010	ebből Emlékezés tere és épített tartozékai				4 123						4 123	4 123	0	0	100%
066010	ebből Játszóterek				7 020						7 020	7 020	0	0	100%
066010	ebből Brunszvik kert				9 544						9 544	9 544	0	0	100%
066010	ebből Ifjupark				1 131						1 131	1 131	0	0	100%
066020	Piacterület, vásártartás				4 031						4 031	4 031	0	0	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708						18 189	39 708	0	0	218%
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702						702	702	0	0	100%
013350	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				16 419						16 419	16 419	0	0	
013350	ebből Óvodamúzeum				3 955						3 955	3 955	0	0	
013350	ebből Könyvtár				1 145						1 145	1 145	0	0	
013350	ebből Egészségház				9 537						9 537	9 537	0	0	100%
013350	ebből Martongazda telephely, Malom				2 129						2 129	2 129	0	0	100%
013350	ebből Martongazda telephely, Vásártér				5 473						5 473	5 473	0	0	100%
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348						348	348	0	0	100%
	Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe							1 000			0	1 000	0	0	
	Összesen	121 890	0	0	195 794	0	0	1 000	0	0	242 839	318 684	0	0	131%

