

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	-4 046	18 791	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	-270	41 016	39 497	0	39 497	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 123	-4 316	59 807	39 497	0	39 497	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 369	-627	9 742	6 364	0	6 364	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 143	259	3 402	1 410	43	1 453	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	96	3 833	300	6	306	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	3 979	102 941	8 008	0	8 008	0	538	538
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	-554	4 702	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	-2 012	183 838	918	14	932	63 489	-2 371	61 118
K3	Dologi kiadások	296 948	1 768	298 716	10 636	63	10 699	63 489	-1 833	61 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások	535 650	-26 884	508 766						
	Ebből: Tartalék	205 097	-28 655	176 442						
K6	Beruházások	374 335	62 186	436 521				164 100	62 263	226 363
K7	Felújítások	0	31 037	31 037				0	31 037	31 037
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	9 736	10 736						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 288 308	72 900	1 361 208	56 497	63	56 560	227 589	91 467	319 056
K9	Finanszírozási kiadások	439 604	18 326	457 930				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 727 912	91 226	1 819 138	56 497	63	56 560	227 589	91 467	319 056

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.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 046	-4 046	0	18 791	0	18 791							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	979	0	979	0	0	0							810	-270	540
K1	Személyi juttatások összesen	5 025	-4 046	979	18 791	0	18 791							810	-270	540
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	855	-627	228	2 925	0	2 925							225	0	225
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	350	0	350							1 383	216	1 599
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	413	0	413							3 024	90	3 114
K33	Szolgáltatási kiadások	7 584	-2 459	5 125	2 448	0	2 448							80 922	5 900	86 822
K34	Kiküldetések, reklám- és	4 976	-554	4 422	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 291	-346	87 945	247	0	247							32 905	691	33 596
K3	Dologi kiadások	100 851	-3 359	97 492	3 738	0	3 738							118 234	6 897	125 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 883	0	5 883						
K5	Egyéb működési célú kiadások										317 684	1 690	319 374	217 966	-28 574	189 392
	Ebből: Tartalék													205 097	-28 655	176 442
K6	Beruházások	210 235	-146	210 089	0	69	69							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 436	8 436							1 000	1 300	2 300			
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 966	258	317 224	25 454	69	25 523	5 883	0	5 883	318 684	2 990	321 674	337 235	-21 947	315 288
K9	Finanszírozási kiadások													439 604	18 326	457 930
	MINDÖSSZESEN	316 966	258	317 224	25 454	69	25 523	5 883	0	5 883	318 684	2 990	321 674	776 839	-3 621	773 218

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	39 497		39 497
K1	Személyi juttatások összesen	39 497	-	39 497
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364		6 364
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	43	103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350		1 350
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 410	43	1 453
K321	Informatikai szolgáltatások	100	6	106
K322	Egyéb kommunikációs	200		200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	6	306
K331	Közüzemi díjak			-
K332	Vásárolt élelmezés			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási			-
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000		1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008		7 008
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	-	8 008
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	898	14	912
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	918	14	932
K3	Dologi kiadások	10 636	63	10 699
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	56 497	63	56 560

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	0	18 791	14 287		14 287	4 504		4 504			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0						0
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	0	18 791	14 287	0	14 287	4 504	0	4 504	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	0	2 925	2 218		2 218	707		707			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	0	110	110		110			0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	0	240	180		180	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	0	313	30		30	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	100	100		100			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	0	413	130	0	130	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	0	1 941			0	549		549	1 392		1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	507	0	507	187		187			0	320		320
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	0	2 448	187	0	187	549	0	549	1 712	0	1 712
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	0	247	139		139	58		58	50		50
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	0	247	139	0	139	58	0	58	50	0	50
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	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	54	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	0	15	15			0			0		15	15
K6	Beruházások	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 454	69	25 523	17 451	0	17 451	6 141	0	6 141	1 862	69	1 931

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej	550		550
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033		5 033
Összesen		5 883	0	5 883

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
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 Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	3 400		3 400				3 400	0	3 400
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000				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	0	750	750
066020	Szülő és gyümölcsösök támogatása					900	900			0	0	900	900
066020	Településfejlesztési támogatás								1 300	1 300	0	1 300	1 300
TKT-nak	pénzeszköz átadás	15 977	0	15 977			0				15 977	0	15 977
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	Támogatószolgálati 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	6 996		6 996			0				6 996	0	6 996
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	105 913		105 913			0				105 913	0	105 913
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek	átadott pe (kulturális)				40 012	40	40 052				40 012	40	40 052
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				25 715		25 715				25 715	0	25 715
	ebből Óvodamúzeum				10 115		10 115				10 115	0	10 115
	ebből Könyvtár				4 182		4 182				4 182	0	4 182
	ebből Eseti kult.támogatás					40	40				0	40	40
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				145 382		145 382				145 382	0	145 382
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				4 356		4 356				4 356	0	4 356
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				13 923		13 923						13 923
013320	Köztetető fenntartása				7 488		7 488				7 488	0	7 488
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				12 649		12 649				12 649	0	12 649
064010	Közvilágítás				19 631		19 631				19 631	0	19 631
066010	Zöldterület-kezelés				43 596		43 596				43 596	0	43 596
066010	ebből Közterek gondozása				21 778		21 778				21 778	0	21 778
066010	ebből Emlékezés tere és épített tartozékai				4 123		4 123				4 123	0	4 123
066010	ebből Játzóterek				7 020		7 020				7 020	0	7 020
066010	ebből Brunszvik kert				9 544		9 544				9 544	0	9 544
066010	ebből Ifipark				1 131		1 131				1 131	0	1 131
066020	Piacterület, vásártartás				4 031		4 031				4 031		4 031
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				39 708		39 708				39 708	0	39 708
013350	ebből Beethoven Általános Iskola				702		702				702	0	702
013350	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				16 419		16 419				16 419	0	16 419
013350	ebből Óvodamúzeum				3 955		3 955				3 955	0	3 955
013350	ebből Könyvtár				1 145		1 145				1 145	0	1 145
013350	ebből Egészségház				9 537		9 537				9 537	0	9 537
013350	ebből Martongazda telephely, Malom				2 129		2 129				2 129	0	2 129
013350	ebből Martongazda telephely, Vásártér				5 473		5 473				5 473	0	5 473
013350	ebből Egyéb ingatlanok				348		348				348	0	348
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
	Összesen	121 890	0	121 890	195 794	1 690	197 484	1 000	1 300	2 300	318 684	2 990	321 674

