

	A	B	D	E	F
1	Az önkormányzat 2021. évi bevételei				
2					Ezer Ft.
3	Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
4	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
5	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
6	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
7	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	114 427	114 782		114 782
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	7 782	7 782		7 782
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 176	10 176		10 176
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	6 985	7 231		7 231
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 161	17 161		17 161
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	87	87		87
14	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	156 718	157 319		157 319
15	(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 153 420 e Ft)				
16	<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	156 718	157 319		157 319
17					
18	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
19	1.2.1. Óvodaműködési támogatás				
20	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 655	16 655		16 655
21	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				
22	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	75 840	75 840		75 840
23	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
24	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	3 456	3 456		3 456
25	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 611	1 611		1 611
26	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása				
27	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	29 190	33 179		33 179
28					
29	<i>1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:</i>	126 752	130 741		130 741
30					
31	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
32	támogatása				
33	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
34	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 330	5 533		5 533
35	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés				
36	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás				
37	1.3.2.6.1. Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
38	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
39	<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	5 330	5 533		5 533
40					
41	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
42	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	13 260	13 260		13 260
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 022	20 022		20 022
44	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 240	13 240		13 240
45	<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	46 522	46 522		46 522
46					
47	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	51 852	52 055		52 055
48					
49					
50	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
51	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	31 981	32 708		32 708
52	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 773	11 773		11 773
53	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	45	45		45
54	<i>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	43 799	44 526		44 526
55					
56	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
57	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatok támogatása	13 793	14 021		14 021
58	<i>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	13 793	14 021		14 021
59					
60	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	392 914	398 662		398 662
61					

	A	B	D	E	F
	Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
62					
63					
64	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>				
65	Elszámolásból származó bevétel		4 670	30	4 700
66	2021. évi bérkompenzáció			171	171
67	Szociális ágazati összevont pótlék			3 806	3 806
68	Iparüzési adó 1%-a			33 462	33 462
69					
70	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>		4 670	37 469	42 139
71					
72					
73	<u>Támogatások összesen:</u>	392 914	403 332	37 469	440 801
74					
75	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>				
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	17 940	17 940		17 940
77	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	15 000	15 000		15 000
78	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	9 310	38 716		38 716
79	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat		3 771		3 771
80	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-I.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása			4 133	4 133
81	XX. Emberi Erőforr. Min.-Önk.fenntartású kulturális intézmények támogatása			3 000	3 000
82	NKA támogatás differenciált bérem.,ill.pótlék,			849	849
83	Nemzeti Filmintézet Zrt.-„Martfü Mozi működési támogatására” elnevezésű egyedi kérelem támogat			2 039	2 039
84	„Nyári diákmunka” program keretén belül bérköltség támogatást			2 067	2 067
85					
86	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	42 250	75 427	12 088	87 515
87					
88	<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	435 164	478 759	49 557	528 316
89					
90					
91	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
92	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199	98 428		98 428
93	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás		8 755		8 755
94	Belterületi utak,járdák,hidak felújítása pályázat támogatása			15 125	15 125
95					
96	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	102 199	107 183	15 125	122 308
97					
98	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
99	Vagyoni típusú adók				
100	Építményadó	162 000	162 000		162 000
101	Termékek és szolgáltatások adói				
102	Helyi iparüzési adó	500 000	500 000	200 000	700 000
103	Idegenforgalmi adó	3 500	3 500		3 500
104	Gépjármű adó				
105	Helyi adók összesen:	665 500	665 500	200 000	865 500
106	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
107	Igazgatási szolgáltatási díjak				
108	Felügyeleti díjak				
109	Környezetvédelmi bírság				
110	Pótlék, bírság	1 000	1 000		1 000
111	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000		1 000
112					
113	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	666 500	666 500	200 000	866 500
114					

	A	B	D	E	F
	Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
115					
116	4. Működési bevételek (B4)				
117	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
118	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 980	33 980		33 980
119	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 959	10 959		10 959
120	Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161	48 161		48 161
121	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000		32 000
122	Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 375	20 375		20 375
123	ÁFA visszatérítés (B407)	3 382	3 382		3 382
124	Kamatbevételek (B408)	40	40		40
125	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
126	Egyéb működési bevételek (B411)	200	200		200
127	4 Működési bevételek (B4) összesen:	149 097	149 097		149 097
128					
129	5. Felhalmozási bevételek (B5)				
130	Immateriális javak értékesítése				
131	Ingatlanok értékesítése				
132	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
133	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:				
134					
135	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
136	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
137	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
138	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:				
139					
140	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
141	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támogatás, energetikai támogatás visszafizetése	3 500	3 500		3 500
142	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
143	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500		3 500
144					
145					
146	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 356 460	1 405 039	264 682	1 669 721
147					
148	8. Finanszírozási bevételek (B8)				
149	Előző évi maradvány igénybevétele	849 000	912 244		912 244
150	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	849 000	912 244		912 244
151					
152	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 205 460	2 317 283	264 682	2 581 965

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
1		Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.															
2																	
3																	
4																	
5																	
6		Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	2. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2020.	2021.				2020.	2021.				2020.	2021.			
8																	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)				2 067	2 067									2 039	2 039
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)															
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)															
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	45 707	45 829	45 829		45 829	12					21 783	18 913	18 913		18 913
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 055	4 979	4 979		4 979						15 648	12 299	12 299		12 299
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51	55	55		55	12					1 010	1 010	1 010		1 010
16		Tulajdonosi bevételek (B404)															
17		Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	32 000		32 000										
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 561	8 555	8 555		8 555						3 147	2 222	2 222		2 222
19		ÁFA visszatérítés (B407)											1 978	3 382	3 382		3 382
20		Kamatbevételek (B408)	40	40	40		40										
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)		200	200		200										
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)															
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 707	45 829	45 829	2 067	47 896	12					21 783	18 913	18 913	2 039	20 952
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 681		2 733		2 733	245		217		217	16 792		3 063		3 063
28		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	48 388	45 829	48 562	2 067	50 629	257		217		217	38 575	18 913	21 976	2 039	24 015

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1																		
2																		
3		Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.																
4																		
5																		Ezer Ft.
6		Bevételi jogcím	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	2. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	2. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított	2. sz. mód.	Önkormányza t mindösszesen módosított
7			2020.	2021.				2020.	2021.				2020.	2021.				
8																		
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)						249 030	435 164	478 759	45 451	524 210	249 030	435 164	43 595	478 759	49 557	528 316
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						11 176	102 199	107 183	15 125	122 308	11 176	102 199	4 984	107 183	15 125	122 308
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)						793 000	666 500	666 500	200 000	866 500	793 000	666 500		666 500	200 000	866 500
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 053	1 053		1 053	82 857	83 302	83 302		83 302	151 412	149 097		149 097		149 097
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)																
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900	900		900	15 046	15 802	15 802		15 802	36 649	33 980		33 980		33 980
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	9 774	9 774	9 774		9 774	10 967	10 959		10 959		10 959
16		Tulajdonosi bevételek (B404)						49 161	48 161	48 161		48 161	49 161	48 161		48 161		48 161
17		Ellátási díjak (B405)											32 000	32 000		32 000		32 000
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	8 876	9 565	9 565		9 565	20 617	20 375		20 375		20 375
19		ÁFA visszatérítés (B407)											1 978	3 382		3 382		3 382
20		Kamatbevételek (B408)											40	40		40		40
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)																
22		Egyéb működési bevételek (B411)												200		200		200
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)						200					200					
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						5 500	3 500	3 500		3 500	5 500	3 500		3 500		3 500
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	1 053	1 053		1 053	1 141 763	1 290 665	1 339 244	260 576	1 599 820	1 210 318	1 356 460	48 579	1 405 039	264 682	1 669 721
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	673		305		305	962 126	849 000	905 926		905 926	982 517	849 000	63 244	912 244		912 244
28		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 726	1 053	1 358		1 358	2 103 889	2 139 665	2 245 170	260 576	2 505 746	2 192 835	2 205 460	111 823	2 317 283	264 682	2 581 965

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
1																	
2																	
3		Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.															
4																	
5																	
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	2. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2020.	2021.			2020.	2021.					2020.	2021.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	120 680	124 430	124 430	2 360	126 790	147 877	151 062	151 062	695	151 757	48 375	44 719	45 254	4 425	49 679
11	2.	Munkáltatói terhelés (K2)	22 606	20 733	20 733	365	21 098	28 632	26 017	26 017	108	26 125	9 163	6 840	6 923	631	7 554
12	3.	Dologi kiadás (K3)	110 670	111 822	115 584		115 584	20 951	20 000	20 217		20 217	67 196	42 379	43 878	2 251	46 129
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)															
15	6.	- általános tartalék															
16	7.	- céltartalék															
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	253 956	256 985	260 747	2 725	263 472	197 460	197 079	197 296	803	198 099	124 734	93 938	96 055	7 307	103 362
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	1 899	3 732	3 732		3 732	3 000	1 381	1 953		1 953	15 598	3 400	3 400	2 300	5 700
21	9.	Felújítás (K7)															
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 899	3 732	3 732		3 732	3 000	1 381	1 953		1 953	15 598	3 400	3 400	2 300	5 700
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	255 855	260 717	264 479	2 725	267 204	200 460	198 460	199 249	803	200 052	140 332	97 338	99 455	9 607	109 062
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	41	38	38		38	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
32	18.	Tervezett össz létszám:	40	40	40		40	41	38	38		38	12	12	12		12

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1																		
2																		
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.																	
4																		
5	Ezer Ft.																	
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	2. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	2. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormány- zat mind- összesen módosított	2. sz. mód.	Önkormány- zat mind- összesen módosított
7			2020.	2021.				2020.	2021.				2020.	2021.				
8	I.	Működési, fenntartási kiadások																
9		Ebből:																
10	1.	Személyi juttatás (K1)	97 185	105 369	105 369		105 369	44 243	46 823	70 504	- 225	70 279	458 360	472 403	24 216	496 619	7 255	503 874
11	2.	Munkáltatói terhelés (K2)	17 693	16 285	16 285		16 285	6 563	6 530	9 022		9 022	84 657	76 405	2 575	78 980	1 104	80 084
12	3.	Dologi kiadás (K3)	19 886	19 327	19 632		19 632	162 211	191 738	216 192	13 661	229 853	380 914	385 266	30 237	415 503	15 912	431 415
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						14 300	14 300	14 300		14 300	14 300	14 300		14 300		14 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						71 024	182 970	184 042	8 132	192 174	71 024	182 970	1 072	184 042	8 132	192 174
15	6.	- általános tartalék						261 876	159 319	206 845	76 287	283 132	261 876	159 319	47 526	206 845	76 287	283 132
16	7.	- céltartalék						114 142	71 085	71 085	- 3 219	67 866	114 142	71 085		71 085	- 3 219	67 866
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	134 764	140 981	141 286		141 286	674 359	672 765	771 990	94 636	866 626	1 385 273	1 361 748	105 626	1 467 374	105 471	1 572 845
18	II.	Felhalmozási kiadások																
19		Ebből:																
20	8.	Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 000		1 000	527 851	609 431	613 984	91 156	705 140	549 348	618 944	5 125	624 069	93 456	717 525
21	9.	Felújítás (K7)						182 730	168 615	169 687	65 584	235 271	182 730	168 615	1 072	169 687	65 584	235 271
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000	171	10 171	10 000	10 000		10 000	171	10 171
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék						57 125	30 436	30 436		30 436	57 125	30 436		30 436		30 436
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 000		1 000	777 706	818 482	824 107	156 911	981 018	799 203	827 995	6 197	834 192	159 211	993 403
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						8 359	15 717	15 717		15 717	8 359	15 717		15 717		15 717
26		Kiadások összesen:	135 764	141 981	142 286		142 286	1 460 424	1 506 964	1 611 814	251 547	1 863 361	2 192 835	2 205 460	111 823	2 317 283	264 682	2 581 965
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	118	115	0	115	0	115
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	0	8	0	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	1	0	0		0	1	0	0	0	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	50	40	40		40	50	40	0	40	0	40
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	60	49	49		49	177	163	0	163	0	163

	A	B	C	D	E	F	G
1	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetési támogatása						
2							
3							
4							
5							
6							
	Ezer Ft.						
7	Intézmény, szervezet megnevezése		2021. évi költségvetési kiadás	2021. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2021. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
8			1.	2.	3.	4.	5.
9		Önkormányzat	1 863 361	2 505 746		80 699	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	267 204	50 629	216 575	53 484	163 091
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	200 052	217	199 835	177 815	22 020
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	109 062	24 015	85 047	14 021	71 026
13	4.	Polgármesteri Hivatal	142 286	1 358	140 928	114 782	26 146
14							
15		1-4-ig összesen:	718 604	76 219	642 385	360 102	282 283
16							
17		Technikai összesen:	2 581 965	2 581 965	642 385	440 801	282 283

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45															
46															
47			KIADÁS	BEVÉTELEK											
48		Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
49		Önkormányzat													
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	24 335										24 335	24 335	
52	2.	Közütemető fenntartás, üzemeltetés	1 804	100			3 810					3 910	- 2 106	1 804	
53	3.	Közüterület rendjének fenntartása													
54	4.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 790	7 231	15 125							22 356	10 434	32 790	
55	5.	Közüvilágítás	145 795	10 176								10 176	135 619	145 795	
56	6.	Zöldterület kezelése		7 782								7 782	- 7 782		
57	7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	26 228				64 202					64 202	- 37 974	26 228	
58	8.	Városgazdálkodás	1 013 718	55 410		866 500	8 630			3 500	905 926	1 839 966	- 826 248	1 013 718	
59	9.	TOP pályázat	412 377	3 771	107 183							110 954	301 423	412 377	
60	10.	Közüponti, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü.	37 206	19 133			2 835					21 968	15 238	37 206	
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	12 196				3 048					3 048	9 148	12 196	
62	12.	Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
63	13.	Közüfoglalkoztatás	40 713	38 716								38 716	1 997	40 713	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	37 068										37 068	37 068	
65	15.	Kerékpárút építés, felújítás	50 000										50 000	50 000	
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 848 530	142 319	122 308	866 500	82 525			3 500	905 926	2 123 078	- 274 548	1 848 530	-15%
67		Önkormányzat													
68		Önként vállalt feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	625				777					777	- 152	625	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3.	Labor													
72	4.	Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	2 100	
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 350										1 350	1 350	
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játékszótér üzemelt)	756										756	756	
75		Önként vállalt feladat összesen:	14 831				777					777	14 054	14 831	95%
76		Összesen:	1 863 361	142 319	122 308	866 500	83 302			3 500	905 926	2 123 855	- 260 494	1 863 361	-14,0%
77		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 479 448	479 203	122 308	866 500	129 977			3 500	912 244	2 513 732	- 34 284	2 479 448	
78		Önként vállalt feladat összesen:	102 517	49 113			19 120					68 233	34 284	102 517	
79		Önkormányzat mindösszesen:	2 581 965	528 316	122 308	866 500	149 097			3 500	912 244	2 581 965		2 581 965	

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N
1	A működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege											
2												
3												
4												
5	I. Működési célú bevételek		Eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított	I. Működési célú kiadások		Eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
6												
7	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	478 759	49 557	528 316	1.	Személyi juttatások (K1)	472 403	496 619	7 255	503 874
8	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	666 500	200 000	866 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	76 405	78 980	1 104	80 084
9	3.	Működési bevételek (B4)	149 097	149 097		149 097	3.	Dologi kiadások (K3)	385 266	415 503	15 912	431 415
10	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300	14 300		14 300
11							5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	184 042	8 132	192 174
12							6.	Tartalékok	230 404	277 930	73 068	350 998
13												
14	Működési célú bevételek összesen:		1 250 761	1 294 356	249 557	1 543 913	Működési célú kiadások összesen:		1 361 748	1 467 374	105 471	1 572 845
15												
16	Működési célú többletbevétel/hiány:		- 110 987	- 173 018	144 086	- 28 932						
17	Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege											
18												
19												
20												
21	II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
22												
23	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	107 183	15 125	122 308	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	618 944	624 069	93 456	717 525
24	2.	Felhalmozási bevételek (B5)					2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	168 615	169 687	65 584	235 271
25	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	171	10 171
26							4.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436		30 436
27												
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:		105 699	110 683	15 125	125 808	Felhalmozási célú kiadások összesen:		827 995	834 192	159 211	993 403
29												
30	Felhalmozási célú hiány:		- 722 296	- 723 509	- 144 086	- 867 595						
31												
32	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 356 460	1 405 039	264 682	1 669 721	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+....+K8)		2 189 743	2 301 566	264 682	2 566 248
33	1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 833 283	- 896 527	-	- 896 527						
34												
35	2.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	912 244		912 244	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717		15 717
36												
37	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 205 460	2 317 283	264 682	2 581 965	Kiadások mindösszesen:		2 205 460	2 317 283	264 682	2 581 965

**Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2021.01.01-jén**

Ezer Ft.

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	665 500	790 000	785 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	48 161	45 000	48 000	49 000
3.	Osztalék, koncesziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		714 661	836 000	834 000	845 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		357 331	418 000	417 000	422 500

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján

**Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer Ft.

Sor- szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Az Önkormányzatnál 2021. évben európai forrásból finanszírozott projektek							
2								
3								
4	Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2021-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. költsége (Ft)
5	I.	<u>Önkormányzat</u>						
6	1.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
7	2.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126		72 541 313	178 057 126	211 787 439	250 598 439
8	3.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199 431	1 079 500		102 199 431	103 278 931	103 278 931
9		Összesen:	301 698 136	1 079 500	72 541 313	301 698 136	315 920 370	375 318 949

A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
1	Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai								
2									
3									
4	Ezer Ft.								
5	K6. BERUHÁZÁS			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2021. évi módosított	2. sz. mód.	2021. évi módosított
6	I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
7	Önkormányzat								
8	1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000	50 000			50 000
9	2.	Település rendezési terv készítés	2 362	638	3 000	3 000	3 300	891	7 191
10	3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500	500			500
11	4.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 575	425	2 000	2 000			2 000
12	5.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725	127 725			127 725
13	6.	Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
14	7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000	3 000			3 000
15	8.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés	110 236	29 764	140 000	140 000			140 000
16	9.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
17	10.	Rakodógép beszerzése	6 000	1 620	7 620	7 620			7 620
18	11.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	193 831	52 334	246 165	246 165	31 919	8 618	286 702
19	12.	442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakóhoz kerítés kialakítása	1 575	425	2 000	2 000			2 000
20	13.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat				4 553			4 553
21	14.	Martfű, 0118/8 és 0118/18 hrszú ingatlan vásárlása					30 000		30 000
22	15.	Hunyadi úton járdaépítés-Mandula utca-Arany J.utca között					10 236	2 764	13 000
23	16.	I. számú fogorvosi körzethez fogorvosi szék vásárlása					3 150	850	4 000
26	17.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan							
27	1.	Konyha-internethálózat kiépítése	118	32	150	150			150
28	2.	Kamera rendszer kiépítése	1 270	343	1 613	1 613			1 613
29	3.	Gázégő csere	450	122	572	572	- 450	- 122	
30	18.	Óvoda ingatlan							
31	1.	Menyezeti lámpa, szúnyogháló	170	46	216	216			216
32	19.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan							
33	1.	Park-locsolórendszer kiépítése	2 362	638	3 000	3 000			3 000
34	2.	Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270	1 270			1 270
35	3.	Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	157	43	200	200			200
36	4.	Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	157	43	200	200			200
37	5.	Szúnyogháló	1 969	531	2 500	2 500			2 500
38									
39	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
40	Önkormányzat								
41	20.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000	1 000			1 000
42	21.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
43	22.	Egyéb kísértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700	1 700			1 700
47	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		490 496	118 935	609 431	613 984	78 155	13 001	705 140
48									
49									
50	II.	Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
51	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
52	1.	Egyéb kísértékű gép,berendezés beszerzés	787	213	1 000	1 000	- 16	- 4	980
53	2.	Egyéb kísértékű informatikai eszköz,berendezés beszerzés					16	4	20
54	PH összesen:		787	213	1 000	1 000			1 000
55									
56									
57	III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
58	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
59	1.	Gépek, berendezések, csoportszoba bútor,inform.eszk.	1 087	294	1 381	1 953			1 953
60	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:		1 087	294	1 381	1 953			1 953
61									
62	IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
63									
64	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
65	1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	1 830	494	2 324	2 324	500		2 824
66	2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés színházterem hangosításhoz	394	106	500	500			500
67	3.	Kisértékű gép,berendezés informatikai eszköz beszerzés	60	16	76	76			76
68	4.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
69	5.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés -néptáncos ruhák					1 417	383	1 800
70	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		2 678	722	3 400	3 400	1 917	383	5 700
71									

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
72	V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
73	1.	Zagar állvány		394	106	500	500			500
74	2.	Lézeres szintező		217	58	275	275			275
75	3.	Betonkeverő (Polier orion techi 250)		323	87	410	410			410
76	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés									
77	1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés		2 005	542	2 547	2 547			2 547
78	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:			2 939	793	3 732	3 732			3 732
79										
80	K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2021. évi módosított	2. sz. mód.		2021. évi módosított
Beruházás				Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
497 987				120 957	618 944	624 069	80 072	13 384	717 525	
81										
82										
83										
84										
85	K7. FELÚJÍTÁS			EREDETI ELŐÍRÁS			2021. évi módosított	2. sz. mód.		2021. évi módosított
86	I.	Önkormányzat		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
87	Önkormányzat									
88	1.	Kátyúzás		3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
89	2.	Járda felújítás		2 362	638	3 000	3 000			3 000
90	3.	Lakáságazat egyéb felújítások		3 543	957	4 500	4 500			4 500
91	4.	Információs táblák felújítása		425	115	540	540			540
92	5.	Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önerő 50%		39 370	10 630	50 000	50 000	4 436	1 198	55 634
93	6.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat		81 322	21 957	103 279	94 954	6 249	1 687	102 890
94	7.	Bácsvíz Zrt. - Havarja jellegű felújítások						3 678	993	4 671
95	8.	Szolnoki út 1423/2 hrsz.belterületi út burkolatfelújítás					9 397	804	217	10 418
96	9.	Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út, Május 1.út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önerő						23 818	6 432	30 250
97	10.	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő						5 906	1 594	7 500
98	11.	Ófalui részen csapadékvíz-elvezető felújítása						6 299	1 701	8 000
104	12.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan								
105	1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere		787	213	1 000	1 000			1 000
106	2.	Karbantartó műhely-nagykapu csere		220	60	280	280			280
107	3.	Tálalókonyha-épület szerkezeti helyreállítás, nyílászáró csere		800	216	1 016	1 016			1 016
108	4.	Gázégő felújítás						450	122	572
112	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			132 766	35 849	168 615	169 687	51 640	13 944	235 271
113										
132										
133	K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2021. évi módosított	2. sz. mód.		2021. évi módosított
Felújítás				Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	
132 766				35 849	168 615	169 687	51 640	13 944	235 271	
134										
135										
136										
137	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2021. évi módosított	2. sz. mód.		2021. évi módosított
138	I.	Önkormányzat		Egyéb kiadás		Összesen	Összesen	Egyéb kiadás		Összesen
139	Önkormányzat									
140	1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás		10 000		10 000	10 000			10 000
141	2.	ASP csatlakozás-el nem számolt előleg visszatérítése						171		171
142	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:			10 000		10 000	10 000	171		10 171
143										
144	K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN			10 000		10 000	10 000	171		10 171
145										

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	Bevételi jogcímek			2020. év	2021. év	Módosított ei.	2.számú módosítás	Módosított ei.	%	
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			249 030	435 164	478 759	49 557	528 316	174,7%
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			11 176	102 199	107 183	15 125	122 308	
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			793 000	666 500	666 500	200 000	866 500	84,0%
14	4.	Működési bevételek (B4)			151 412	149 097	149 097		149 097	98,5%
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			200					0,0%
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			5 500	3 500	3 500		3 500	63,6%
18										
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 210 318	1 356 460	1 405 039	264 682	1 669 721	112,1%
20										
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			982 517	849 000	912 244		912 244	86,4%
22										
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 192 835	2 205 460	2 317 283	264 682	2 581 965	100,6%

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.									
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33	Kiadási jogcímek				2020. év	2021. év	Módosított ei.	2.számú módosítás	Módosított ei.	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 385 273	1 361 748	1 467 374	105 471	1 572 845	98%
35		-	Személyi juttatás (K1)		458 360	472 403	496 619	7 255	503 874	103%
36		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		84 657	76 405	78 980	1 104	80 084	90%
37		-	Dologi kiadások (K3)		380 914	385 266	415 503	15 912	431 415	101%
38		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		14 300	14 300	14 300		14 300	100%
39		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		71 024	182 970	184 042	8 132	192 174	258%
40		-	Általános tartalék		261 876	159 319	206 845	76 287	283 132	61%
41		-	Céltartalék		114 142	71 085	71 085	3 219	67 866	62%
42										
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				799 203	827 995	834 192	159 211	993 403	104%
44		-	Beruházás (K6)		549 348	618 944	624 069	93 456	717 525	113%
45		-	Felújítás (K7)		182 730	168 615	169 687	65 584	235 271	92%
46		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	10 000	171	10 171	100%
47		-	Felhalmozási célú céltartalék		57 125	30 436	30 436		30 436	53%
48										
49	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 184 476	2 189 743	2 301 566	264 682	2 566 248	100%
50										
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				8 359	15 717	15 717		15 717	188%
52										
53	V. Kiadások összesen:				2 192 835	2 205 460	2 317 283	264 682	2 581 965	101%
54										
55										
56	Engedélyezett létszámkeret				118	115	115	0	115	97%
57	Tervezett létszávváltozás				0	0	0	0	0	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8	100%
59	Pályázat				1	0	0	0	0	0%
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				50	40	40	0	40	80%
61	Tervezett össz létszám:				177	163	163	0	163	92%

	A	B	C	D	E
1	TÁJÉKOZTATÓ				
2					
3					
4					
5	Közvetett támogatások 2021. évben várható				
6					
7					
8					
9					
10	<u>Egyéb támogatások</u>				
11		1.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
			Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett		
12		2.	épület bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
13					
14					
15					
16	Közvetett támogatások összesen:				480 000 Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9		Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
10	1.		0 eFt						
11		Összesen:							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6	Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi Pénzügyi likviditási ütemterve																										
7																											
8																											
9																											
10																											
11	I. Bevételek																										
12	Jogcímek megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
13			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
14	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	34 813	87 033	41 007	128 040	45 850	173 890	58 239	232 129	45 850	277 979	45 850	323 830	45 854	369 684	39 656	409 340	39 656	448 996	39 654	488 650	39 666	528 316	528 316
15	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	102 199	0	102 199	4 984	107 183	0	107 183	0	107 183	0	107 183	15 125	122 308	0	122 308	0	122 308	0	122 308	0	122 308	0	122 308	122 308
16	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	300 500	360 500	40 310	400 810	45 000	445 810	35 000	480 810	45 000	525 810	55 000	580 810	214 500	795 310	21 140	816 450	20 000	836 450	30 050	866 500	866 500
17	4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 948	42 316	10 654	52 970	15 000	67 970	15 000	82 970	14 000	96 970	15 000	111 970	10 000	121 970	12 900	134 870	14 227	149 097	149 097
18	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	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
19	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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
20	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
21	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		190 411	190 411	80 325	270 735	357 231	627 966	97 400	725 366	114 185	839 551	96 142	935 692	121 267	1 056 959	115 146	1 172 105	269 448	1 441 553	71 088	1 512 641	72 846	1 585 486	84 235	1 669 721	1 669 721
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	70 000	245 500	90 585	336 085	145 000	481 085	66 483	547 568	131 000	678 568	71 265	749 833	65 000	814 833	57 586	872 419	25 451	897 870	14 374	912 244	912 244
23	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		290 411	290 411	155 825	446 235	427 231	873 466	187 985	1 061 451	259 185	1 320 636	162 625	1 483 260	252 267	1 735 527	186 411	1 921 938	334 448	2 256 386	128 674	2 385 060	98 297	2 483 356	98 609	2 581 965	2 581 965
24																											
25	II. Kiadások																										
26	Jogcímek megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
27			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
28	1.	Személyi juttatások (K1)	38 900	38 900	39 200	78 100	40 200	118 300	41 590	159 890	41 690	201 580	45 009	246 589	43 108	289 697	44 018	333 715	41 490	375 205	40 283	415 488	50 690	466 178	37 696	503 874	503 874
29	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 220	6 220	6 250	12 470	6 400	18 870	6 505	25 375	6 785	32 160	7 233	39 393	6 903	46 296	7 003	53 299	6 535	59 834	6 284	66 118	7 985	74 103	5 981	80 084	80 084
30	3.	Dologi kiadás (K3)	28 097	28 097	35 870	63 967	37 620	101 587	37 547	139 134	43 322	182 456	47 871	230 327	40 512	270 839	41 272	312 111	32 970	345 081	31 841	376 922	29 683	406 605	24 810	431 415	431 415
31	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300	14 300
32	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 248	15 248	15 248	30 495	16 605	47 100	16 603	63 702	16 737	80 439	16 737	97 175	16 737	113 912	16 737	130 648	15 382	146 030	15 382	161 411	15 382	176 793	15 382	192 174	192 174
33	Működési kiadások összesen:		89 656	89 656	97 759	187 415	102 016	289 432	103 436	392 868	109 725	502 593	118 041	620 634	108 451	729 085	110 221	839 306	97 568	936 875	94 981	1 031 856	104 931	1 136 787	85 060	1 221 847	1 221 847
34	8.	Beruházás (K6)	22 000	22 000	27 500	49 500	50 501	100 001	63 576	163 577	82 386	245 963	80 076	326 039	74 576	400 615	83 576	484 191	68 000	552 191	59 800	611 991	75 160	687 151	30 374	717 525	717 525
35	9.	Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 194	15 194	24 636	39 830	25 930	65 760	23 930	89 690	33 512	123 202	32 930	156 132	33 252	189 384	26 105	215 489	9 000	224 489	9 000	233 489	1 782	235 271	235 271
36	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 171	8 171	1 000	9 171	1 000	10 171	0	10 171	0	10 171	10 171
37	11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	5 000	6 000	4 500	10 500	4 500	15 000	5 000	20 000	5 000	25 000	4 044	29 044	1 000	30 044	392	30 436	0	30 436	0	30 436	30 436
38	Felhalmozási kiadás összesen:		26 000	26 000	41 694	67 694	81 137	148 831	95 006	243 837	111 816	355 653	119 588	475 241	113 506	588 747	122 043	710 790	96 105	806 895	70 192	877 087	84 160	961 247	32 156	993 403	993 403
39	Tartalék felhasználás:		15 000	15 000	15 000	30 000	55 000	85 000	47 178	132 178	48 368	180 546	41 244	221 790	37 178	258 968	27 178	286 146	32 494	318 640	14 460	333 100	15 000	348 100	2 898	350 998	350 998
40	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	15 717
41	Kiadások összesen:		146 373	146 373	154 453	300 826	238 153	538 980	245 620	784 600	269 909	1 054 509	278 873	1 333 382	259 135	1 592 517	259 442	1 851 959	226 167	2 078 127	179 633	2 257 760	204 091	2 461 851	120 114	2 581 965	2 581 965
42	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		144 038	144 038	1 372	145 409	189 078	334 487	-57 635	276 851	-10 724	266 127	-116 248	149 878	-6 868	143 010	-73 031	69 979	108 281	178 259	-50 959	127 300	-105 794	21 506	-21 505	0	0

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	1.	Martfői újszülöttek köszöntésére fa ültetése	206 238 Ft
13			
14			
15			
16			
17			
18		Összesen:	206 238 Ft

	A	B	C	D	F	G	H
1		TÁJÉKOZTATÓ					
2		Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól					
3		2021.					
4							
5							Ezer Ft.
6		Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított	
7		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>					
8		<u>I.Foglalkoztatottak személvi juttatásai (K11)</u>					
9		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	16 456	37 276			37 276
10		2. Normatív jutalmak (K1102)					
11		3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 600	2 600			2 600
12		4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)					
13		5. Végkielégítés (K1105)					
14		6. Jubileumi jutalom (K1106)					
15		7. Béren kívüli juttatások (K1107)					
16		8. Ruházati költségtérítés (K1108)					
17		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)					
18		10. Egyéb költségtérítések (K1110)					
19		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	25			25
20		I.Foglalkoztatottak személvi juttatásai (K11) összesen:	19 081	39 901			39 901
21							
22		<u>II. Külső személvi juttatások (K12)</u>					
23		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	21 071	21 071			21 071
24		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 136	5 997			5 997
25		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)	1 535	1 535	- 225		1 310
26		4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000			2 000
27		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)					
28		Külső személvi juttatások (K12) összesen:	27 742	30 603	- 225		30 378
29							
30		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	46 823	70 504	- 225		70 279
31							
32		<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>					
33		1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	5 869	8 361			8 361
34		2. Rehabilitációs hozzájárulás					
35		3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661			661
36		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	6 530	9 022			9 022
37							
38		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>					
39							
40		1. Készletbeszerzések (K31)					
41		Szakmai anyagok (K311)	160	317			317
42		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 170	7 170			7 170
43		Árubeszerzés (K313)					
44		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	7 330	7 487			7 487
45							
46		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)					
47		Informatikai szolgáltatások (K321)	6 790	6 790			6 790
48		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630	105		735
49		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	7 420	7 420	105		7 525
50							
51							
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)					
53		Közüzem díjak (K331)	31 798	31 798	1 590		33 388
54		Vásárolt ételmezés (K332)	50	50			50
55		Bérleti és lízing díjak (K333)	400	400			400
56		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 578	14 578	3 662		18 240
57		Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	6 700			6 700
58		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 287	31 430	5 604		37 034
59		Egyéb szolgáltatások (K337)	28 240	39 316	- 649		38 667
60		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	105 053	124 272	10 207		134 479
61							

	A	B	C	D	F	G	H
		Kiadási jogcímek megnevezése		2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
62							
63							
64		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)					
65		Kiküldetések kiadásai (K341)		50	50		50
66		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600	727		727
67		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:		650	777		777
68							
69		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					
70		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		24 375	29 299	3 349	32 648
71		Fizetendő ÁFA (K352)		42 880	42 880		42 880
72		Kamatkiadások (K353)					
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		4 030	4 057		4 057
74		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		71 285	76 236	3 349	79 585
75							
76		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN		191 738	216 192	13 661	229 853
77							
78		D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)					
79		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
80		1. Köztemetés		1 500	1 500		1 500
81		2. Önkormányzati segély		12 000	12 000		12 000
82		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800	800		800
83		D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN		14 300	14 300		14 300
84							
85		E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)					
86		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)				1	1
87		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		153 420	153 420		153 420
88		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)					
89		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		300	1 859	7 906	9 765
90		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		13 400	13 400		13 400
91		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		13 700	15 259	7 906	23 165
92							
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)					
94		1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000	9 513		9 513
95		Martfői Labdarúgó Sportegyesület		2 554	2 554		2 554
96		Martfői Férfi Kézilabda Egyesület		571	571		571
97		Martfői Városi Sportegyesület		1 651	1 651		1 651
98		Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		1 545	1 545		1 545
99		Martfői Úszó és Triatlon Klub		2 184	2 184		2 184
100		József Attila Általános Iskola DSE		1 008	1 008		1 008
101		Fel nem osztott		487			
102							
103		2. Civil szervezetek támogatása		2 100	2 100		2 100
104							
105							
106		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350	1 350		1 350
107		Martfői Polgárőr Egyesület támogatása		350	350		350
108		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		300	300		300
109		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350	350		350
110		Martfői Református Egyházközség támogatása		350	350		350
111		Fel nem osztott					
112							
113		4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)		100	100		100
114		5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300	2 300		2 300
115		6. Augusztus 20-i kitüntetések				225	225
116		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		15 850	15 363	225	15 588
117							
118		Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		182 970	184 042	8 132	192 174
119							

	A	B	C	D	F	G	H
		Kiadási jogcímek megnevezése		2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
120							
121							
122		Tartalékok (K513)					
123		a) Általános tartalék		159 319	206 845	76 287	283 132
124		b) Céltartalék					
125		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
126		Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
127		Környezetvédelmi Alap felhasználása		206	206		206
128		Foglalkoztatottak elismerésére		10 000	10 000		10 000
129		Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
130		2021. évi augusztus 20-ai rendezvények, nemzetközi együttműk.kiadásai		13 778	13 778	- 3 219	10 559
131							
132		b) Céltartalék összesen:		71 085	71 085	- 3 219	67 866
133							
134		Tartalékok (K513) összesen:		230 404	277 930	73 068	350 998
135							
136		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		413 374	461 972	81 200	543 172
137							
138		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		672 765	771 990	94 636	866 626
139							
140							
141		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>					
142							
143		A/ Beruházások (K6)		609 431	613 984	91 156	705 140
144		B./ Felújítások (K7)		168 615	169 687	65 584	235 271
145		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	171	10 171
146		D./ Felhalmozási célú céltartalék		30 436	30 436		30 436
147							
148		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		818 482	824 107	156 911	981 018
149							
150		D./ Finanszírozási kiadások (K9)		15 717	15 717		15 717
151							
152		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		1 506 964	1 611 814	251 547	1 863 361

	A	B	C	E	F	G
1		TÁJÉKOZTATÓ				
2						
3		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai				
4		2021.				
5						Ezer Ft.
6		Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
7		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
8		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
9	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	90 761	90 761		90 761
10	2.	Normatív jutalmak (K1102)				
11	3.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				
12	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
13	5.	Végkielégítés (K1105)				
14	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 401	2 401		2 401
15	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600		9 600
16	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)			200	200
17	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	307		307
18	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200		1 200
19	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900	900	- 200	700
20		<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	105 169	105 169		105 169
21						
22		<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
23	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
24	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
25	3.	Egyéb külső személyi juttatás				
26	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200		200
27		<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	200	200		200
28						
29		<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	105 369	105 369		105 369
30						
31		<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
32	1.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	14 845	14 845		14 845
33	2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
34	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440	1 440		1 440
35		<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	16 285	16 285		16 285
36						
37		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
38						
39		<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
40		Szakmai anyagok (K311)	291	291		291
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 760		1 760
42		Árubeszerzés (K313)				
43		<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	2 051	2 051		2 051
44						
45		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>				
46		Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 975		1 975
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300		300
48		<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	2 200	2 275		2 275
49						
50		<u>3. Szolgáltatási kiadások (K33)</u>				
51		Közüzem díjak (K331)	4 000	4 000		4 000
52		Vásárolt élelmiszer (K332)				
53		Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	- 50	150
54		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 500		1 500
55		Közvetített szolgáltatások (K335)	120	120	50	170
56		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	84	684
57		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	4 076	- 84	3 992
58		<u>3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:</u>	10 315	10 496		10 496
59						

	A	B	C	E	F	G
		Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított	2. számú módosítás	2021. évi módosított
60						
61						
62		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
63		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300		300
64		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
65		4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	300		300
66						
67		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
68		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 770		3 770
69		Fizetendő ÁFA (K352)			4	4
70		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	740	-	736
71		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 510		4 510
72						
73		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>19 327</u>	<u>19 632</u>		<u>19 632</u>
74						
75		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
76		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
77						
78		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
79						
80		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>140 981</u>	<u>141 286</u>		<u>141 286</u>
81						
82						
83		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
84						
85		A/ Beruházások (K6)	1 000	1 000		1 000
86						
87		B./ Felújítások (K7)				
88						
89		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
90						
91						
92		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>1 000</u>
93						
94						
95		D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
96						
97						
98		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>141 981</u>	<u>142 286</u>		<u>142 286</u>

	A	B	C	D	E	F	G
1	2021. évi Ünnepek- és eseménynaptár tervezet						
2							
3	/Nettó költségek/						
4							
5	Költészet Napi megemlékezések						
6	Városi szavalóverseny						
7		Költészetnap városi megemlékezés				20 000 Ft	
8		Ajándékkönyvek				90 000 Ft	
9		Összesen:				110 000 Ft	
10							
11							
12	Városi Majális /május 1./						
13		Játékok tombolához				30 000 Ft	
14		Műsor				1 320 000 Ft	
15		Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/				400 000 Ft	
16		Fellépők étkeztetése				150 000 Ft	
17		Összesen:				1 900 000 Ft	
18							
19	Városi Gyermeknap /május 30., vagy június 06./						
20		Műsor				300 000 Ft	
21							
22	Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó						
23		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
24							
25	<u>Martfői Ünnepi Napok /augusztus 14-22./</u>						
26							
27	Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 14. /						
28		Díjazás				50 000 Ft	
29		Virág, torta				10 000 Ft	
30		Kiadvány				10 000 Ft	
31		Összesen:				70 000 Ft	
32							
33	Örökzöld Tisza Fesztivál /augusztus 20-22./						
34		Műsorok				4 880 000 Ft	
35		Vendéglátás, virágok Augusztus 20.				330 000 Ft	
36		Hangosítás				2 500 000 Ft	
37		Összesen:				7 710 000 Ft	
38							
39	Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán						
40		Koszorúk, virágok, dekoráció				50 000 Ft	
41		Fotózás				30 000 Ft	
42		Vendéglátás költsége				520 000 Ft	
43		Összesen:				600 000 Ft	
44							
45	Idősek Világnapja- városi rendezvény						
46		Vendéglátás költsége				80 000 Ft	
47							

	A	B	C	D	E	F	G
48							
49		„Európa Donna”- Mellrák elleni séta					
50		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
51							
52		Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /					
53		Ünnepi megemlékezés és koszorúzás					
54		Hangosítás, koszorúk				15 000 Ft	
55							
56		Október 23. ünnepi megemlékezés					
57		Iskolai ünnepek, ünnepi műsor, fáklya felvonulás stb.					
58		Műsorhoz dekoráció				20 000 Ft	
59		Hangosítás				20 000 Ft	
60		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
61		Fáklya				55 000 Ft	
62		Koszorúk				10 000 Ft	
63		Összesen:				135 000 Ft	
64							
65		Non-stop Térségi Ifjúsági Vetélkedő					
66		Városi Szabadisós Kör Egyesület, jubileumi rendezvény				60 000 Ft	
67							
68							
69		Városi Mikulás és Játékonysági Vásár /december 05./					
70		Műsor				300 000 Ft	
71							
72		Sportgála					
73		Vendéglátás költsége				80 000 Ft	
74							
75		Nagycsaládosok karácsonya /december 15./					
76		Vendéglátás költsége				40 000 Ft	
77							
78		Mindenki Karácsonya /december 18. /					
79		Műsor				450 000 Ft	
80		Vendéglátás költsége				550 000 Ft	
81		Összesen:				1 000 000 Ft	
82							
83							
84		Kiadás összesen					12 460 000 Ft

	A	B	C	D	E
1		TÁJÉKOZTATÓ			
2					
3		Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások			
4		(Fedezete lehet a 2020.évi végleges maradvány és a többletbevétel)			
5		Ezer Ft.			
6		Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
7	I.	Önkormányzat	Nettó	Áfa	Össz:
8	1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
9	2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
10	3.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
11	4.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
12	5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
13	6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
14	7.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	2 756	744	3 500
15	8.	Utcapró gépjármű beszerzése	11 811	3 189	15 000
16	9.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240
17	10.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	1 000
18	11.	Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	9 449	2 551	12 000
19	12.	Kerékpár tároló-Egészségház	394	106	500
20	13.	Május 1. úti üzletek előtt-térkö, lánc, oszlop kialakítása			
21	14.	Emeleti irattár kialakítása	11 811	3 189	15 000
22	15.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	787	213	1 000
23	16.	Kerékpártároló PH	787	213	1 000
24					
25	II	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ			
26	1.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	394	106	500
27	2.	Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	7 874	2 126	10 000
28	III.	Óvoda			
29	1.	Óvodai fektető-Kossuth út	800	216	1 016
30	2.	Gyermek szék MANGÓ-Munkácsy út	267	72	339
31	3.	Óvodai csoportszoba szőnyeg-Munkácsy út, Kossuth út	150	41	191
32	4.	Hordozható akkus bluetooth hangszóró nevelőmunkához	70	19	89
33	5.	Wifi jelerősítő-Kossuth út	10	3	13
34	6.	Fonott fiók, kosarak, játéktárolók-Munkácsy út (dologi kiadás)	154	42	196
35	7.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000
36	8.	Fedett kerékpártároló készítés Óvoda	394	106	500
37	9.	Munkácsy úti óvoda kerítécsere			
38	10.	Kossuth út 24. részleges belső felújítás			
39	11.	Kéményfelújítás bölcsőde			
40	12.	Kisház felújítás bölcsőde			
41					
42	IV.	Művelődési Központ			
43	1.	Intézményi szünetmentes tápegység-mozi			
44	2.	Vészkijárat ajtók -biztonsági nyitószervezet	100	27	127
45	3.	Karnis, porszívó, hűtőszekrény	350	95	445
46	4.	Zászlótartó, tájékoztató táblák, intézmény egységek felíratai			
47	5.	Színpad elő-szegélyének felújítása			
48	6.	Színpad elé mobil lépcső			
49	7.	Stúdió beruházás	3 937	1 063	5 000
50	8.	Videó állvány, NIKON digitális fényképező	279	75	354
51	9.	Képkeret, paraván, kottatartó, zongoraszék	265	72	337
52		Összesen:	91 611	24 736	116 347

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								Ezer Ft.
	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	460 000	465 000	465 000
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			102 199			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			666 500	790 000	785 000	795 000
12	4.	Működési bevételek (B4)			149 097	155 000	160 000	165 000
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				200	200	200
14	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
15	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	5 000	5 500	6 000
16								
17		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 356 460	1 410 200	1 415 700	1 431 200
18								
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	600 000	650 000	600 000
20								
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)			2 205 460	2 010 200	2 065 700	2 031 200
22								
23								
	Kiadási jogcímek				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
24	I. Működési, fenntartási kiadások				1 361 748	1 389 500	1 405 500	1 294 500
25	-	Személyi juttatás (K1)			472 403	468 000	477 000	489 000
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			76 405	87 000	90 000	92 000
27	-	Dologi kiadások (K3)			385 266	350 000	352 000	360 000
28	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 500	14 500	14 500
29	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			182 970	170 000	172 000	174 000
30	-	Általános tartalék			159 319	250 000	250 000	115 000
31	-	Céltartalék			71 085	50 000	50 000	50 000
32								
33	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				827 995	620 700	660 200	736 700
34	-	Beruházás (K6)			618 944	480 700	520 200	596 700
35	-	Felújítás (K7)			168 615	100 000	100 000	100 000
36	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 000	10 000
37	-	Felhalmozási célú céltartalék			30 436	30 000	30 000	30 000
38								
39	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 189 743	2 010 200	2 065 700	2 031 200
40								
41	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				15 717			
42								
43	V. Kiadások összesen:				2 205 460	2 010 200	2 065 700	2 031 200