**Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2 612 316 **e Ft**-ban

*a)* tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 1 700 072 **e Ft-ban**
  *aa)* működési célú bevételek 1 561 138 e Ft-ban
  *ab)* felhalmozási célú bevételek 138 934 e Ft-ban
*b)* tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 596 599 **e Ft-ban**
  *ba)* működési célú kiadások 1 545 556 e Ft-ban
  *bb)* felhalmozási célú kiadások 1 051 043 e Ft-ban
*c)* tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-896 527 e Ft-ban**
  *ca)* működési célú 15 582 e Ft-ban
  *cb)* felhalmozási célú -912 109 e Ft-ban
*d)* Finanszírozási műveletek bevételét **912 244 e Ft-ban**
  *da)* előző évi maradvány 912 244 e Ft-ban
  *db)* állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
*e)* Finanszírozási műveletek kiadását **15 717 e Ft-ban**
*f)* Finanszírozási műveletek egyenlegét **896 527 e Ft-ban**

állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 684 360 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben."

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

# Az önkormányzat 2021. évi bevételei

Ezer Ft.

| | A | B | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Bevételi jogcímek megnevezése** | **2021. évi előirányzat** | **2021. évi módosított** | ***4. 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 | *Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi* | **156 718** | **157 319** | | **157 319** |
| 15 | ***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 153 420 e Ft)*** | | | | |
| 16 | *1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:* | **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 | 16 723 | | 16 723 |
| 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.szakképzattséggel 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 | 4 666 | | 4 666 |
| 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 | 34 175 | | 34 175 |
| 28 | | | | | |
| 29 | *1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:* | **126 752** | **133 015** | | **133 015** |
| 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 | | | | |
| 35 | 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés | 5 330 | 5 533 | | 5 533 |
| 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 | *1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:* | **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 | 23 430 | | 23 430 |
| 44 | 1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 13 240 | 11 164 | | 11 164 |
| 45 | *1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:* | **46 522** | **47 854** | | **47 854** |
| 46 | | | | | |
| 47 | *1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:* | **51 852** | **53 387** | | **53 387** |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 51 | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 31 981 | 30 870 | | 30 870 |
| 52 | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 11 773 | 17 240 | | 17 240 |
| 53 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 45 | 95 | | 95 |
| 54 | *1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:* | **43 799** | **48 205** | | **48 205** |
| 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 | *1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:* | **13 793** | **14 021** | | **14 021** |
| 59 | | | | | |
| 60 | **Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:** | **392 914** | **405 947** | | **405 947** |
| 61 | | | | | |

| | A | B | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | **Bevételi jogcímek megnevezése** | **2021. évi előirányzat** | **2021. évi módosított** | ***4. számú módosítás*** | **2021. évi módosított** |
| 63 | | | | | |
| 64 | **Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás** | | 4 700 | | 4 700 |
| 65 | Elszámolásból származó bevétel | | 289 | - 289 | |
| 66 | 2021. évi bérkompenzáció | | 5 560 | | 5 560 |
| 67 | Szociális ágazati összevont pótlék | | 33 462 | | 33 462 |
| 68 | Iparűzési adó 1%-a | | 1 632 | | 1 632 |
| 69 | Könyvtári célú érdekeltségnövelő kiegészítő támogatás | | 45 643 | - 289 | 45 354 |
| 70 | ***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:*** | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | **Támogatások összesen:** | **392 914** | **451 590** | **- 289** | **451 301** |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | 946 | 946 |
| 75 | **Elvonások és befizetések bevételei** | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | | | | |
| 78 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása | 17 940 | 17 940 | | 17 940 |
| 79 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 80 | Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás | 9 310 | 38 716 | | 38 716 |
| 81 | TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat | | 3 771 | | 3 771 |
| 82 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-I.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása | | 4 133 | | 4 133 |
| 83 | XX. Emberi Erőforr. Min.-Önk.fenntartású kulturális intézmények támogatása | | 3 000 | | 3 000 |
| 84 | NKA támogatás differenciált bérem.,ill.pótlék, | | 849 | | 849 |
| 85 | Nemzeti Filmintézet Zrt.-„Martfű Mozi működési támogatására" elnevezésű egyedi kérelem támog | | 2 039 | | 2 039 |
| 86 | „Nyári diákmunka" program keretén belül bérköltség támogatást | | 2 067 | | 2 067 |
| 87 | MVMKK pályázatok-mozi, múzeum,közösségi fejl.,iparműv.stb | | 5 555 | | 5 555 |
| 88 | | | | | |
| 89 | **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:** | **42 250** | **93 070** | | **93 070** |
| 90 | | | | | |
| 91 | **1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :** | **435 164** | **544 660** | **657** | **545 317** |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | **2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)** | | | | |
| 96 | TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat | 102 199 | 98 428 | | 98 428 |
| 97 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás | | 8 755 | | 8 755 |
| 98 | Belterületi utak,járdák,hidak felújítása pályázat támogatása | | 15 125 | | 15 125 |
| 99 | "Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése"pály.támog. | | 8 243 | | 8 243 |
| 100 | MVMKK pályázatok-infrastrukturális,tárgyalkotó | | 4 883 | | 4 883 |
| 101 | | | | | |
| 102 | **2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:** | **102 199** | **135 434** | | **135 434** |
| 103 | | | | | |
| 104 | **3. Közhatalmi bevételek (B3)** | | | | |
| 105 | **Vagyoni tipusú adók** | | | | |
| 106 | Építményadó | 162 000 | 162 000 | | 162 000 |
| 107 | **Termékek és szolgáltatások adói** | | | | |
| 108 | Helyi iparűzési adó | 500 000 | 700 000 | | 700 000 |
| 109 | Idegenforgalmi adó | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 110 | **Gépjármű adó** | | | | |
| 111 | **Helyi adók összesen:** | **665 500** | **865 500** | | **865 500** |
| 112 | **Egyéb közhatalmi bevételek** | | | | |
| 113 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 114 | Felügyeleti díjak | | | | |
| 115 | Környezetvédelmi bírság | | | | |
| 116 | Pótlék, bírság | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 117 | **Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:** | **1 000** | **1 000** | | **1 000** |
| 118 | | | | | |
| 119 | **3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:** | **666 500** | **866 500** | | **866 500** |
| 120 | | | | | |

| | A | B | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | **Bevételi jogcímek megnevezése** | **2021. évi előirányzat** | **2021. évi módosított** | ***4. számú módosítás*** | **2021. évi módosított** |
| 122 | **4. Működési bevételek (B4)** | | | | |
| 123 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| 124 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | |
| 125 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 33 980 | 33 980 | | 33 980 |
| 126 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 959 | 10 959 | | 10 959 |
| 127 | Ellátási díjak (B405) | 48 161 | 48 235 | | 48 235 |
| 128 | Kiszámlázott ÁFA (B406) | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| 129 | ÁFA visszatérítés (B407) | 20 375 | 20 395 | | 20 395 |
| 130 | Kamatbevételek (B408) | 3 382 | 3 382 | | 3 382 |
| 131 | Egyéb pénzügyi műveletek (B409) | 40 | 40 | | 40 |
| 132 | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| 133 | | 200 | 200 | | 200 |
| 134 | **4 Működési bevételek (B4) összesen:** | **149 097** | **149 191** | | **149 191** |
| 135 | **5. Felhalmozási bevételek (B5)** | | | | |
| 136 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 137 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 138 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 139 | | | | | |
| 140 | **5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:** | | | | |
| 141 | **6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | | | | |
| 142 | Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól | | | | |
| 143 | Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól | | | | |
| 144 | | | 130 | | 130 |
| 145 | **6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:** | | **130** | | **130** |
| 146 | **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** | | | | |
| 147 | Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése | | | | |
| 148 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 149 | | | | | |
| 150 | **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:** | **3 500** | **3 500** | | **3 500** |
| 151 | | | | | |
| 152 | **Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)** | **1 356 460** | **1 699 415** | **657** | **1 700 072** |
| 153 | | | | | |
| 154 | **8. Finanszírozási bevételek (B8)** | | | | |
| 155 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | |
| 156 | | 849 000 | 912 244 | | 912 244 |
| 157 | **8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:** | **849 000** | **912 244** | | **912 244** |
| 158 | **Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)** | **2 205 460** | **2 611 659** | **657** | **2 612 316** |

# Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.

| | A | B | C | D | H | I | J | N | O | P | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | Bevételi jogcím | Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti | Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti | Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított | Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti | Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti | Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított | Városi Művelődési Központ Eredeti | Városi Művelődési Központ Eredeti | Városi Művelődési Központ módosított | *4. sz. mód.* | Városi Művelődési Központ módosított |
| 7 | | | 2020. | 2021. | | 2020. | 2021. | | 2020. | 2021. | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1. | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | | | 2 067 | | | | | | 7 728 | - *134* | 7 594 |
| 11 | 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | | | | 4 883 | | 4 883 |
| 12 | 4. | Működési bevételek (B4) összesen | 45 707 | 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 | | | | 15 648 | 12 299 | 12 299 | | 12 299 |
| 15 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 51 | 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 | | | | | | | | |
| 18 | | Kiszámlázott ÁFA (B406) | 8 561 | 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 | | | | | | | | |
| 21 | | Egyéb pénzügyi műveletek (B409) | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 23 | 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | |
| 25 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 26 | | **Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)** | 45 707 | 45 829 | 47 896 | 12 | | | 21 783 | 18 913 | 31 654 | - *134* | 31 520 |
| 27 | 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 681 | | 2 733 | 245 | | 217 | 16 792 | | 3 063 | | 3 063 |
| 28 | | **Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)** | 48 388 | 45 829 | 50 629 | 257 | | 217 | 38 575 | 18 913 | 34 717 | - *134* | 34 583 |

# Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.

Ezer Ft.

| | Y | Z | AA | AB | AF | AG | AH | AL | AO | AP | AQ | AR | AX | AY | AZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | Bevételi jogcím | Polgár-mesteri Hivatal Eredeti | Polgár-mesteri Hivatal Eredeti | Polgár-mesteri Hivatal módosított | Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti | Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti | Martfű Város Önkor-mányzata módosított | *4. sz. mód.* | Martfű Város Önkor-mányzata módosított | Önkormányzat mindösszesen Eredeti | Önkormányzat mindösszesen Eredeti | Önkormányzat mindösszesen módosított | *4. sz. mód.* | Önkormányzat mindösszesen módosított |
| 6 | | | 2020. | 2021. | | 2020. | 2021. | | | | 2020. | 2021. | | | |
| 8 | 1. | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) | | | | 249 030 | 435 164 | 524 210 | *791* | 535 656 | 249 030 | 435 164 | 544 660 | *657* | 545 317 |
| 9 | 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | | | | 11 176 | 102 199 | 122 308 | | 130 551 | 11 176 | 102 199 | 135 434 | | 135 434 |
| 10 | 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | 793 000 | 666 500 | 866 500 | | 866 500 | 793 000 | 666 500 | 866 500 | | 866 500 |
| 11 | 4. | Működési bevételek (B4) összesen | **1 053** | **1 053** | **1 053** | **82 857** | **83 302** | **83 302** | | **83 396** | **151 412** | **149 097** | **149 191** | | 149 191 |
| 12 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 900 | 900 | 900 | 15 046 | 15 802 | 15 802 | | 15 802 | 36 649 | 33 980 | 33 980 | | 33 980 |
| 14 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 120 | 120 | 120 | 9 774 | 9 774 | 9 774 | | 9 774 | 10 967 | 10 959 | 10 959 | | 10 959 |
| 15 | | Tulajdonosi bevételek (B404) | | | | 49 161 | 48 161 | 48 161 | | 48 235 | 49 161 | 48 161 | 48 235 | | 48 235 |
| 16 | | Ellátási díjak (B405) | | | | | | | | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| 17 | | Kiszámlázott ÁFA (B406) | 33 | 33 | 33 | 8 876 | 9 565 | 9 565 | | 9 585 | 20 617 | 20 375 | 20 395 | | 20 395 |
| 18 | | ÁFA visszatérítés (B407) | | | | | | | | | 1 978 | 3 382 | 3 382 | | 3 382 |
| 19 | | Kamatbevételek (B408) | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| 20 | | Egyéb pénzügyi műveletek (B409) | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | | | | | | | 200 | 200 | | 200 |
| 22 | 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | 200 | | | | | 200 | | | | |
| 23 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 24 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | 5 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 5 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 25 | | **Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)** | **1 053** | **1 053** | **1 053** | **1 141 763** | **1 290 665** | **1 599 820** | *791* | **1 619 603** | **1 210 318** | **1 356 460** | **1 699 415** | *657* | **1 700 072** |
| 26 | 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 673 | | 305 | 962 126 | 849 000 | 905 926 | | 905 926 | 982 517 | 849 000 | 912 244 | | 912 244 |
| 27 | | **Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)** | **1 726** | **1 053** | **1 358** | **2 103 889** | **2 139 665** | **2 505 746** | *791* | **2 525 529** | **2 192 835** | **2 205 460** | **2 611 659** | *657* | **2 612 316** |

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.**

| | A | B | C | D | J | K | L | R | S | T | Z | AA | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | Feladatok megnevezése | Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti | Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti | Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított | Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti | Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti | Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított | Városi Műve-lődési Központ Eredeti | Városi Művelődési Központ Eredeti | Városi Művelődési Központ módosított | *4. 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 | 136 074 | 147 877 | 151 062 | 163 019 | 48 375 | 44 719 | 52 964 | | 52 964 |
| 11 | 2. | Munkáltatót terh.járulék (K2) | 22 606 | 20 733 | 22 537 | 28 632 | 26 017 | 27 871 | 9 163 | 6 840 | 8 059 | | 8 059 |
| 12 | 3. | Dologi kiadás (K3) | 110 670 | 111 822 | 115 584 | 20 951 | 20 000 | 20 948 | 67 196 | 42 379 | 51 061 | | 51 061 |
| 13 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. (K4) | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6. | - általános tartalék | | | | | | | | | | *946* | 946 |
| 16 | 7. | - céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Működési és fennt. kiad. összesen: | 253 956 | 256 985 | 274 195 | 197 460 | 197 079 | 211 838 | 124 734 | 93 938 | 112 084 | *946* | 113 030 |
| 18 | | II. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ebből: | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8. | Beruházás (K6) | 1 899 | 3 732 | 6 449 | 3 000 | 1 381 | 1 953 | 15 598 | 3 400 | 12 623 | | 12 623 |
| 21 | 9. | Felújítás (K7) | | | | | | | | | | | |
| 22 | 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | |
| 23 | 11. | Felhalmozási célú céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 899 | 3 732 | 6 449 | 3 000 | 1 381 | 1 953 | 15 598 | 3 400 | 12 623 | | 12 623 |
| 25 | 12. | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | |
| 26 | | **Kiadások összesen:** | **255 855** | **260 717** | **280 644** | **200 460** | **198 460** | **213 791** | **140 332** | **97 338** | **124 707** | ***946*** | **125 653** |
| 27 | 13. | III. Tervezett létszám | 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 41 | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 28 | 14. | Tervezett létszáváltozás | 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 |
| 30 | 16. | Pályázatból foglalkoztatott létszám: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | 17. | Tervezett közfoglalkoztatottak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | 18. | **Tervezett össz létszám:** | **40** | **40** | 40 | **41** | **38** | 41 | **12** | **12** | 12 | | 12 |

| | AC | AD | AE | AF | AL | AM | AN | AT | AU | AV | AW | AX | BD | BE | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | Ezer Ft. |
| 5 | | Feladatok megnevezése | **Polgár-mesteri Hivatal Eredeti** | **Polgár-mesteri Hivatal Eredeti** | **Polgár-mesteri Hivatal módosított** | **Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti** | **Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti** | **Martfű Város Önkor-mányzata módosított** | ***4. sz. mód.*** | **Martfű Város Önkor-mányzata módosított** | **Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti** | **Önkormányzat mindösszesen Eredeti** | **Önkormány-zat mind-összesen módosított** | ***4. sz. mód.*** | **Önkormány-zat mind-összesen módosított** |
| 6 | | | | | | | | | | | **2020.** | **2021.** | | | |
| 7 | | | **2020.** | **2021.** | | **2020.** | **2021.** | | | | | | | | |
| 8 | | I. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Ebből: | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1. | Személyi juttatás (K1) | 97 185 | 105 369 | 112 965 | 44 243 | 46 823 | 72 124 | | 72 124 | 458 360 | 472 403 | 537 146 | | 537 146 |
| 11 | 2. | Munkáltatót terh.járulék (K2) | 17 693 | 16 285 | 17 462 | 6 563 | 6 530 | 9 301 | | 9 301 | 84 657 | 76 405 | 85 230 | | 85 230 |
| 12 | 3. | Dologi kiadás (K3) | 19 886 | 19 327 | 19 632 | 162 211 | 191 738 | 261 172 | | 261 172 | 380 914 | 385 266 | 468 397 | | 468 397 |
| 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 | 197 493 | | 197 493 | 71 024 | 182 970 | 197 493 | *946* | 198 439 |
| 15 | 6. | - általános tartalék | | | | 261 876 | 159 319 | 184 467 | - *289* | 184 178 | 261 876 | 159 319 | 184 467 | - *289* | 184 178 |
| 16 | 7. | - céltartalék | | | | 114 142 | 71 085 | 57 866 | | 57 866 | 114 142 | 71 085 | 57 866 | | 57 866 |
| 17 | | Működési és fennt. kiad. összesen: | 134 764 | 140 981 | 150 059 | 674 359 | 672 765 | 796 723 | - *289* | 796 434 | 1 385 273 | 1 361 748 | 1 544 899 | *657* | 1 545 556 |
| 18 | | II. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ebből: | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8. | Beruházás (K6) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 527 851 | 609 431 | 708 140 | | 708 140 | 549 348 | 618 944 | 730 165 | | 730 165 |
| 21 | 9. | Felújítás (K7) | | | | 182 730 | 168 615 | 296 005 | | 296 005 | 182 730 | 168 615 | 296 005 | | 296 005 |
| 22 | 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | 10 000 | 10 000 | 10 171 | | 10 171 | 10 000 | 10 000 | 10 171 | | 10 171 |
| 23 | 11. | Felhalmozási célú céltartalék | | | | 57 125 | 30 436 | 14 702 | | 14 702 | 57 125 | 30 436 | 14 702 | | 14 702 |
| 24 | | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 777 706 | 818 482 | 1 029 018 | | 1 029 018 | 799 203 | 827 995 | 1 051 043 | | 1 051 043 |
| 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** | **151 059** | **1 460 424** | **1 506 964** | **1 841 458** | - *289* | **1 841 169** | **2 192 835** | **2 205 460** | **2 611 659** | *657* | **2 612 316** |
| 27 | 13. | III. Tervezett létszám | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 118 | 115 | 118 | | 118 |
| 28 | 14. | Tervezett létszáváltozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29 | 15. | Képviselő-testületi tagok száma | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 |
| 30 | 16. | Pályázatból foglalkoztatott létszám: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | 17. | Tervezett közfoglalkoztatottak: | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | | 40 | 50 | 40 | 40 | | 40 |
| 32 | 18. | **Tervezett össz létszám:** | **24** | **24** | 24 | **60** | **49** | 49 | | 49 | 177 | 163 | 166 | | 166 |

# Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | **Önkormányzat** | **1 841 169** | **2 525 529** | | **80 699** | |
| 1. | Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ | 280 644 | 50 629 | 230 015 | 58 557 | 171 458 |
| 2. | Játékvár Óvoda és Bölcsőde | 213 791 | 217 | 213 574 | 181 610 | 31 964 |
| 3. | Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen | 125 653 | 34 583 | 91 070 | 15 653 | 75 417 |
| 4. | Polgármesteri Hivatal | 151 059 | 1 358 | 149 701 | 114 782 | 34 919 |
| | **1-4-ig összesen:** | **771 147** | **86 787** | **684 360** | **370 602** | **313 758** |
| | **Technikai összesen:** | **2 612 316** | **2 612 316** | **684 360** | **451 301** | **313 758** |

# Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft.

| | Intézmények, Szakfeladatok | KIADÁS Összesen: | BEVÉTELEK 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) | Finanszírozási bevétel (B8) | Bevételek mind-összesen | Önkormányzati finanszírozás | Bevétel+önk finanszírozás = kiadás: | Önkorm. finanszírozás (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gyermekjóléti és Szoc. SzK.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés | 151 401 | 60 624 | | | 40 255 | | | | 2 733 | 103 612 | 47 789 | 151 401 | |
| 2. | Városüzemeltetési feladatok | 104 494 | | | | 1 726 | | | | | 1 726 | 102 768 | 104 494 | |
| 3. | Eü. védőnői szolg. | 22 074 | 17 940 | | | 33 | | | | | 17 973 | 4 101 | 22 074 | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat összesen:** | 277 969 | 78 564 | | | 42 014 | | | | 2 733 | 123 311 | 154 658 | 277 969 | 55,6% |
| | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Üdülői szálláshely szolg. | 2 675 | | | | 3 815 | | | | | 3 815 | - 1 140 | 2 675 | |
| | **Önként vállalt feladat összesen:** | 2 675 | | | | 3 815 | | | | | 3 815 | - 1 140 | 2 675 | -42,6% |
| | **Összesen:** | 280 644 | 78 564 | | | 45 829 | | | | 2 733 | 127 126 | 153 518 | 280 644 | 54,7% |
| **Játékvár Óvoda és Bölcsőde** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Óvoda nevelés, ellátás, étztetés | 155 953 | 133 015 | | | | | | | 217 | 133 232 | 22 721 | 155 953 | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat összesen:** | 155 953 | 133 015 | | | | | | | 217 | 133 232 | 22 721 | 155 953 | 14,6% |
| | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Bölcsődei ellátás | 57 838 | 48 595 | | | | | | | | 48 595 | 9 243 | 57 838 | |
| | **Önként vállalt feladat összesen:** | 57 838 | 48 595 | | | | | | | | 48 595 | 9 243 | 57 838 | 16,0% |
| | **Összesen:** | 213 791 | 181 610 | | | | | | | 217 | 181 827 | 31 964 | 213 791 | 15,0% |
| **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése | 91 499 | 23 543 | 4 883 | | 4 385 | | 130 | | 3 063 | 36 004 | 55 495 | 91 499 | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat összesen:** | 91 499 | 23 543 | 4 883 | | 4 385 | | 130 | | 3 063 | 36 004 | 55 495 | 91 499 | 60,7% |
| | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Újság | 18 949 | | | | 775 | | | | | 775 | 18 174 | 18 949 | |
| 2. | Városi TV. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Terembérlet | | | | | 5 189 | | | | | 5 189 | - 5 189 | | |
| 4. | Múzeum | 3 850 | 2 848 | | | 102 | | | | | 2 950 | 900 | 3 850 | |
| 5. | Mozi | 11 355 | 705 | | | 8 462 | | | | | 9 167 | 2 188 | 11 355 | |
| 6. | Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Önként vállalt feladat összesen:** | 34 154 | 3 553 | | | 14 528 | | | | | 18 081 | 16 073 | 34 154 | 47,1% |
| | **Összesen:** | 125 653 | 27 096 | 4 883 | | 18 913 | | 130 | | 3 063 | 54 085 | 71 568 | 125 653 | 57,0% |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kötelezően ellátandó feladat** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység | 151 059 | 114 782 | | | 1 053 | | | | 305 | 116 140 | 34 919 | 151 059 | |
| | **Összesen:** | 151 059 | 114 782 | | | 1 053 | | | | 305 | 116 140 | 34 919 | 151 059 | 23,1% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | KIADÁS | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 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) | Finanszírozási bevétel (B8) | Bevételek mind-összesen | Önkormányzati finanszírozás | Bevétel+önk finanszírozás = kiadás: | Önkorm. finanszírozás (%) |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | **Önkormányzat** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Kötelezően ellátandó feladat | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1. | Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység | 26 409 | | | | | | | | | | 26 409 | 26 409 | |
| 52 | 2. | Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 1 804 | 100 | | | 3 810 | | | | | **3 910** | - 2 106 | 1 804 | |
| 53 | 3. | Közterület rendjének fenntartása | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 4. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 32 790 | 7 231 | 15 125 | | | | | | | **22 356** | 10 434 | 32 790 | |
| 55 | 5. | Közvilágítás | 145 795 | 10 176 | | | | | | | | **10 176** | 135 619 | 145 795 | |
| 56 | 6. | Zöldterület kezelése | | 7 782 | | | | | | | | **7 782** | - 7 782 | | |
| 57 | 7. | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 29 228 | | | | 64 296 | | | | | **64 296** | - 35 068 | 29 228 | |
| 58 | 8. | Városgazdálkodás | 974 752 | 56 356 | | 866 500 | 8 630 | | | 3 500 | 905 926 | **1 840 912** | - 866 160 | 974 752 | |
| 59 | 9. | Pályázatok | 424 077 | 3 771 | 115 426 | | | | | | | **119 197** | 304 880 | 424 077 | |
| 60 | 10. | Központi, 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. | Közfoglakoztatás | 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: | 1 826 338 | 143 265 | 130 551 | 866 500 | 82 619 | | | 3 500 | 905 926 | 2 132 361 | - 306 023 | 1 826 338 | -17% |
| 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 (játszótér üzemelt) | 756 | | | | | | | | | | 756 | 756 | |
| 75 | | Önként vállalt feladat összesen: | 14 831 | | | | 777 | | | | | 777 | 14 054 | 14 831 | 95% |
| 76 | | Összesen: | 1 841 169 | 143 265 | 130 551 | 866 500 | 83 396 | | | 3 500 | 905 926 | 2 133 138 | - 291 969 | 1 841 169 | -15,9% |
| 77 | | **Kötelezően ellátandó feladat összesen:** | **2 502 818** | **493 169** | **135 434** | **866 500** | **130 071** | | **130** | **3 500** | **912 244** | **2 541 048** | **- 38 230** | **2 502 818** | |
| 78 | | **Önként vállalt feladat összesen:** | **109 498** | **52 148** | | | **19 120** | | | | | **71 268** | **38 230** | **109 498** | |
| 79 | | **Önkormányzat mindösszesen:** | **2 612 316** | **545 317** | **135 434** | **866 500** | **149 191** | | **130** | **3 500** | **912 244** | **2 612 316** | | **2 612 316** | |

## A működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege

Ezer Ft.

| I. Működési célú bevételek | Eredeti ei | *2021. évi módosított* | *4. számú módosítás* | *2021. évi módosított* |
|---|---|---|---|---|
| 1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) | 435 164 | 544 660 | *657* | 545 317 |
| 2. Közhatalmi bevételek (B3) | 666 500 | 866 500 | | 866 500 |
| 3. Működési bevételek (B4) | 149 097 | 149 191 | | 149 191 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 130 | | 130 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **1 250 761** | **1 560 481** | ***657*** | **1 561 138** |
| **Működési célú többletbevétel/hiány:** | **- 110 987** | **15 582** | | **15 582** |

| I. Működési célú kiadások | Eredeti ei | *2021. évi módosított* | *4. számú módosítás* | *2021. évi módosított* |
|---|---|---|---|---|
| 1. Személyi juttatások (K1) | 472 403 | 537 146 | | 537 146 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (K2) | 76 405 | 85 230 | | 85 230 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 385 266 | 468 397 | | 468 397 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttása (K4) | 14 300 | 14 300 | | 14 300 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 182 970 | 197 493 | *946* | 198 439 |
| 6. Tartalékok | 230 404 | 242 333 | *- 289* | 242 044 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **1 361 748** | **1 544 899** | ***657*** | **1 545 556** |

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege

Ezer Ft.

| II. Felhalmozási célú bevételek | Eredeti ei | *2021. évi módosított* | *4. számú módosítás* | *2021. évi módosított* |
|---|---|---|---|---|
| 1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | 102 199 | 135 434 | | 135 434 |
| 2. Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **105 699** | **138 934** | | **138 934** |
| **Felhalmozási célú hiány:** | - 722 296 | - 912 109 | | - 912 109 |
| **Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)** | **1 356 460** | **1 699 415** | ***657*** | **1 700 072** |
| 1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány) | - 833 283 | - 896 527 | | - 896 527 |
| 2. Finanszírozási bevételek (B8) | 849 000 | 912 244 | | 912 244 |
| **Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)** | **2 205 460** | **2 611 659** | ***657*** | **2 612 316** |

| II. Felhalmozási célú kiadások | Eredeti ei | *2021. évi módosított* | *4. számú módosítás* | *2021. évi módosított* |
|---|---|---|---|---|
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6) | 618 944 | 730 165 | | 730 165 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7) | 168 615 | 296 005 | | 296 005 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 10 171 | | 10 171 |
| 4. Felhalmozási célú céltartalék | 30 436 | 14 702 | | 14 702 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | **827 995** | **1 051 043** | | **1 051 043** |
| **Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)** | **2 189 743** | **2 595 942** | ***657*** | **2 596 599** |
| 1. Finanszírozási kiadások (K9) | 15 717 | 15 717 | | 15 717 |
| **Kiadások mindösszesen:** | **2 205 460** | **2 611 659** | ***657*** | **2 612 316** |

# Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

| | A | B | C | D | E | F | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **K6. BERUHÁZÁS** | | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 6 | **I.** | | **Önkormányzat** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *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** | 7 191 | | | 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 | *- 8 838* | *- 2 386* | 116 501 |
| 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 | *3 313* | *895* | 9 208 |
| 17 | 10. | | Rakodógép beszerzése | 6 000 | 1 620 | **7 620** | | | | |
| 18 | 11. | | TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat | 193 831 | 52 334 | **246 165** | 286 702 | | | 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 | | | | 13 000 | | | 13 000 |
| 23 | 16. | | I. számú fogorvosi körzethez fogorvosi szék vásárlása | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 24 | 17. | | Martfű, 083 hrsz-ú külterületi ingatlanból 4322/14112 tulajdoni hányad | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 25 | 18. | | Lombszívógép beszerzés | | | | 7 620 | | | 7 620 |
| 26 | 19. | | Ófalui részen csapadékvíz-elvezető felújítása | | | | | *3 150* | *850* | 4 000 |
| 27 | 20. | | Szolnoki út 1423/2 hrsz.belterületi út burkolatfelújítás | | | | | *2 375* | *641* | 3 016 |
| 31 | 21. | | *Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan* | | | | | | | |
| 32 | | 1. | Konyha-internethálózat kiépítése | 118 | 32 | **150** | 150 | | | 150 |
| 33 | | 2. | Kamera rendszer kiépítése | 1 270 | 343 | **1 613** | 1 613 | | | 1 613 |
| 34 | | 3. | Gázégő csere | 450 | 122 | **572** | | | | |
| 35 | 22. | | *Óvoda ingatlan* | | | | | | | |
| 36 | | 1. | Menyezeti lámpa, szúnyogháló | 170 | 46 | **216** | 216 | | | 216 |
| 37 | 23. | | *Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan* | | | | | | | |
| 38 | | 1. | Park-locsolórendszer kiépítése | 2 362 | 638 | **3 000** | 3 000 | | | 3 000 |
| 39 | | 2. | Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer. | 1 000 | 270 | **1 270** | 1 270 | | | 1 270 |
| 40 | | 3. | Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz | 157 | 43 | **200** | 200 | | | 200 |
| 41 | | 4. | Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát | 157 | 43 | **200** | 200 | | | 200 |
| 42 | | 5. | Szúnyogháló | 1 969 | 531 | **2 500** | 2 500 | | | 2 500 |
| 43 | | | **Kisértékű tárgyieszköz beszerzés** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | | | |
| 44 | | | ***Önkormányzat*** | | | | | | | |
| 45 | 24. | | KRESZ táblák pótlása, cseréje | 787 | 213 | **1 000** | 1 000 | | | 1 000 |
| 46 | 25. | | Karácsonyi díszkivilágítás bővítése | 787 | 213 | **1 000** | 1 000 | | | 1 000 |
| 47 | 26. | | Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés | 1 339 | 361 | **1 700** | 1 700 | | | 1 700 |
| 51 | | | **Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:** | **490 496** | **118 935** | **609 431** | **708 140** | | | **708 140** |
| 52 | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | **II.** | | **Polgármesteri Hivatal** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *Beruházás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 55 | | | **Kisértékű tárgyieszköz beszerzés** | | | | | | | |
| 56 | 1. | | Egyéb kisértékű gép,berendezés beszerzés | 787 | 213 | 1 000 | 980 | | | 980 |
| 57 | 2. | | Egyéb kisértékű informatikai eszköz,berendezés beszerzés | | | | 20 | | | 20 |
| 58 | | | **PH összesen:** | **787** | **213** | **1 000** | **1 000** | | | **1 000** |
| 59 | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 61 | **III.** | | **Játékvár Óvoda és Bölcsőde** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *Beruházás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 62 | | | **Kisértékű tárgyieszköz beszerzés** | | | | | | | |
| 63 | 1. | | Gépek, berendezések, csoportszoba bútor,inform.eszk. | 1 087 | 294 | 1 381 | 1 953 | | | 1 953 |
| 64 | | | **Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:** | **1 087** | **294** | **1 381** | **1 953** | | | **1 953** |
| 65 | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | IV. | | **Városi Művelődési Központ és Könyvtár** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *Beruházás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 67 | 1. | | Infrastrukturális fejlesztés pályázat | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 68 | | | **Kisértékű tárgyieszköz beszerzés** | | | | | | | |
| 69 | 1. | | Kisértékű kulturális javak beszerzése | 1 830 | 494 | 2 324 | 3 967 | | | 3 967 |
| 70 | 2. | | Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés színházterem hangosításhoz | 394 | 106 | 500 | 500 | | | 500 |
| 71 | 3. | | Kisértékű gép,berendezés informatikai eszköz beszerzés | 60 | 16 | 76 | 439 | | | 439 |
| 72 | 4. | | Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés | 394 | 106 | 500 | 917 | | | 917 |
| 73 | 5. | | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés -néptáncos ruhák | | | | 1 800 | | | 1 800 |
| 74 | | | **Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:** | **2 678** | **722** | **3 400** | **12 623** | | | **12 623** |
| 75 | | | | | | | | | | |
| 76 | V. | | **Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ** | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *Beruházás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 77 | 1. | | Zagar állvány | 394 | 106 | 500 | 500 | | | 500 |
| 78 | 2. | | Lézeres szintező | 217 | 58 | 275 | 275 | | | 275 |
| 79 | 3. | | Betonkeverő (Polier orion techi 250) | 323 | 87 | 410 | 410 | | | 410 |
| 80 | 4. | | Főzőüst beszerzés | | | | 2 717 | | | 2 717 |
| 81 | | | **Kisértékű tárgyieszköz beszerzés** | | | | | | | |
| 82 | 1. | | Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés | 2 005 | 542 | 2 547 | 2 547 | | | 2 547 |
| 83 | | | **Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:** | **2 939** | **793** | **3 732** | **6 449** | | | **6 449** |
| 84 | | | | | | | | | | |
| 85 | | | **K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN** | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 86 | | | | Beruházás | Beruházás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Beruhá-zás* | *Beruházás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 87 | | | | **497 987** | **120 957** | **618 944** | **730 165** | | | **730 165** |
| 88 | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | |
| 90 | | | **K7. FELÚJÍTÁS** | EREDETI ELŐÍRÁS | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 91 | I. | | **Önkormányzat** | Felújítás | Felújítás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Felújítás* | *Felújítás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 92 | | | ***Önkormányzat*** | | | | | | | |
| 93 | 1. | | Kátyúzás | 3 937 | 1 063 | **5 000** | 5 000 | | | 5 000 |
| 94 | 2. | | Járdafelújítás | 2 362 | 638 | **3 000** | 3 000 | | | 3 000 |
| 95 | 3. | | Lakásságazat egyéb felújítások | 3 543 | 957 | **4 500** | 4 500 | | | 4 500 |
| 96 | 4. | | Információs táblák felújítása | 425 | 115 | **540** | 540 | | | 540 |
| 97 | 5. | | Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önerő 50% | 39 370 | 10 630 | **50 000** | 100 634 | | | 100 634 |
| 98 | 6. | | TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat | 81 322 | 21 957 | **103 279** | 102 890 | | | 102 890 |
| 99 | 7. | | Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások | | | | 5 781 | | | 5 781 |
| 100 | 8. | | Szolnoki út 1423/2 hrsz.belterületi út burkolatfelújítás | | | | 10 418 | | | 10 418 |
| 101 | 9. | | Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út, Május 1.út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önerő | | | | 30 250 | | | 30 250 |
| 102 | 10. | | VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő | | | | 7 500 | | | 7 500 |
| 103 | 11. | | Ófalui részen csapadékvíz-elvezető felújítása | | | | 8 000 | | | 8 000 |
| 104 | 12. | | "Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése"p.önerő+pótlólagos önerő | | | | 14 624 | | | 14 624 |
| 110 | 13. | | *Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan* | | | | | | | |
| 111 | | 1. | Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere | 787 | 213 | **1 000** | 1 000 | | | 1 000 |
| 112 | | 2. | Karbantartó műhely-nagykapu csere | 220 | 60 | **280** | 280 | | | 280 |
| 113 | | 3. | Tálalókonyha-épület szerkezeti helyreállítás, nyílászáráró csere | 800 | 216 | **1 016** | 1 016 | | | 1 016 |
| 114 | | 4. | Gázégő felújítás | | | | 572 | | | 572 |
| 118 | | | **Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:** | **132 766** | **35 849** | **168 615** | **296 005** | | | **296 005** |
| 119 | | | | | | | | | | |
| 138 | | | **K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN** | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 139 | | | | Felújítás | Felújítás ÁFA-ja | Összesen | **Összesen** | *Felújítás* | *Felújítás ÁFA-ja* | **Összesen** |
| 140 | | | | **132 766** | **35 849** | **168 615** | **296 005** | | | **296 005** |
| 141 | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | **K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 144 | | **I.** | **Önkormányzat** | Egyéb kiadás | | Összesen | **Összesen** | *Egyéb kiadás* | | **Összesen** |
| 145 | | | ***Önkormányzat*** | | | | | | | |
| 146 | | 1. | Ingatlan korszerűsítési támogatás | 10 000 | | **10 000** | 10 000 | | | 10 000 |
| 147 | | 2. | ASP csatlakozás-el nem számolt előleg visszatérítése | | | | 171 | | | 171 |
| 148 | | | **Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:** | **10 000** | | **10 000** | **10 171** | | | **10 171** |
| 149 | | | | | | | | | | |
| 150 | **K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **10 000** | | **10 000** | **10 171** | | | **10 171** |
| 151 | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | |
| 153 | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK** | | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 154 | | **I.** | **Önkormányzat** | Egyéb felhalmozási célú céltartalék | | Összesen | **Összesen** | *Egyéb felhalmozási célú céltartalék* | | **Összesen** |
| 155 | | | ***Önkormányzat*** | | | | | | | |
| 156 | | 1. | Bérlakás értékesítéséből származó bevétel | 2 357 | | **2 357** | 2 357 | | | 2 357 |
| 157 | | 2. | Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész | 28 079 | | **28 079** | 12 345 | | | 12 345 |
| 158 | | | | | | | | | | |
| 159 | | | **Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:** | **30 436** | | **30 436** | **14 702** | | | **14 702** |
| 160 | | | | | | | | | | |
| 161 | | | **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK** | **30 436** | | **30 436** | **14 702** | | | **14 702** |
| 162 | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | |
| 166 | **ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | **2021. évi módosított** | ***4. sz. mód.*** | | **2021. évi módosított** |
| 167 | | | | Nettó | ÁFA | Összesen | **Összesen** | *Nettó* | *ÁFA* | **Összesen** |
| 168 | | | | **671 189** | **156 806** | **827 995** | **1 051 043** | | | **1 051 043** |
| 169 | | | | | | | | | | |

# TÁJÉKOZTATÓ

## Martfű Város Önkormányzata
## 2021. évi költségvetés számviteli mérlege

## BEVÉTELEK

Ezer Ft.

| | Bevételi jogcímek | 2020. év | 2021. év | Módosított ei. | *4.számú módosítás* | Módosított ei. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) | 249 030 | 435 164 | 544 660 | *657* | 545 317 | 174,7% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | 11 176 | 102 199 | 135 434 | | 135 434 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 793 000 | 666 500 | 866 500 | | 866 500 | 84,0% |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 151 412 | 149 097 | 149 191 | | 149 191 | 98,5% |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 200 | | | | | 0,0% |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 130 | | 130 | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 5 500 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 63,6% |
| | **Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)** | **1 210 318** | **1 356 460** | **1 699 415** | *657* | **1 700 072** | 112,1% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | **982 517** | **849 000** | **912 244** | | **912 244** | 86,4% |
| | **Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)** | **2 192 835** | **2 205 460** | **2 611 659** | *657* | **2 612 316** | 100,6% |

# TÁJÉKOZTATÓ

## Martfű Város Önkormányzata
## 2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege

## KIADÁSOK

Ezer Ft.

| | Kiadási jogcímek | 2020. év | 2021. év | Módosított ei. | *4.számú módosítás* | Módosított ei. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Működési, fenntartási kiadások** | **1 385 273** | **1 361 748** | **1 544 899** | *657* | **1 545 556** | 98% |
| - | Személyi juttatás (K1) | 458 360 | 472 403 | 537 146 | | 537 146 | 103% |
| - | Munkáltatót terhelő járulékok (K2) | 84 657 | 76 405 | 85 230 | | 85 230 | 90% |
| - | Dologi kiadások (K3) | 380 914 | 385 266 | 468 397 | | 468 397 | 101% |
| - | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 14 300 | 14 300 | 14 300 | | 14 300 | 100% |
| - | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 71 024 | 182 970 | 197 493 | *946* | 198 439 | 258% |
| - | Általános tartalék | 261 876 | 159 319 | 184 467 | *-289* | 184 178 | 61% |
| - | Céltartalék | 114 142 | 71 085 | 57 866 | | 57 866 | 62% |
| **II.** | **Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** | **799 203** | **827 995** | **1 051 043** | | **1 051 043** | 104% |
| - | Beruházás (K6) | 549 348 | 618 944 | 730 165 | | 730 165 | 113% |
| - | Felújítás (K7) | 182 730 | 168 615 | 296 005 | | 296 005 | 92% |
| - | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 10 000 | 10 000 | 10 171 | | 10 171 | 100% |
| - | Felhalmozási célú céltartalék | 57 125 | 30 436 | 14 702 | | 14 702 | 53% |
| **III.** | **Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)** | **2 184 476** | **2 189 743** | **2 595 942** | *657* | **2 596 599** | 100% |
| **IV.** | Finanszírozási kiadások (K9) | **8 359** | **15 717** | **15 717** | | **15 717** | 188% |
| **V.** | **Kiadások összesen:** | **2 192 835** | **2 205 460** | **2 611 659** | *657* | **2 612 316** | 101% |
| | Engedélyezett létszámkeret | 118 | 115 | 118 | *0* | 118 | 97% |
| | Tervezett létszáváltozás | 0 | 0 | 0 | *0* | 0 | |
| | Képviselő-testületi tagok száma | 8 | 8 | 8 | *0* | 8 | 100% |
| | Pályázat | 1 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0% |
| | Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: | 50 | 40 | 40 | *0* | 40 | 80% |
| | Tervezett össz létszám: | 177 | 163 | 166 | *0* | 166 | 92% |

# TÁJÉKOZTATÓ

## Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### I. Bevételek

| | 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 | | Ezer Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | Összesen |
| 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 | 47 483 | 325 463 | 47 685 | 373 148 | 41 487 | 414 635 | 42 144 | 456 779 | 41 485 | 498 264 | 47 053 | 545 317 | 545 317 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | 102 199 | 102 199 | 0 | 102 199 | 4 984 | 107 183 | 0 | 107 183 | | 107 183 | | 107 183 | 15 125 | 122 308 | 0 | 122 308 | | 122 308 | | 122 308 | 8 243 | 130 551 | 4 883 | 135 434 | 135 434 |
| 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 |
| 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 | 12 994 | 134 964 | 14 227 | 149 191 | 149 191 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 130 | 130 | | 130 | | 130 | | 130 | | 130 | | 130 | | 130 | 130 |
| 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 |
| | **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** | **96 272** | **935 822** | **122 900** | **1 058 722** | **116 977** | **1 175 699** | **271 279** | **1 446 978** | **73 576** | **1 520 554** | **83 014** | **1 603 567** | **96 505** | **1 700 072** | **1 700 072** |
| 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 |
| | **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** | **162 755** | **1 483 390** | **253 900** | **1 737 290** | **188 242** | **1 925 532** | **336 279** | **2 261 811** | **131 162** | **2 392 973** | **108 465** | **2 501 437** | **110 879** | **2 612 316** | **2 612 316** |

### II. Kiadások

| | 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 | | Ezer Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | Összesen |
| 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 | 53 962 | 469 450 | 67 696 | 537 146 | 537 146 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék (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 | 8 131 | 74 249 | 10 981 | 85 230 | 85 230 |
| 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 | 42 215 | 354 326 | 41 087 | 395 413 | 38 928 | 434 341 | 34 056 | 468 397 | 468 397 |
| 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 |
| 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 | 16 328 | 162 357 | 15 382 | 177 739 | 20 701 | 198 439 | 198 439 |
| | **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** | **106 813** | **946 120** | **105 173** | **1 051 293** | **117 594** | **1 168 887** | **134 625** | **1 303 512** | **1 303 512** |
| 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 | 81 480 | 693 471 | 36 694 | 730 165 | 730 165 |
| 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 | 41 289 | 230 673 | 24 184 | 254 857 | 24 184 | 279 041 | 16 964 | 296 005 | 296 005 |
| 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 | | 10 171 | | 10 171 | 10 171 |
| 11. | Felhalmozási célú céltartalék | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 11 000 | 2 000 | 13 000 | 500 | 13 500 | 500 | 14 000 | 400 | 14 400 | 302 | 14 702 | 14 702 |
| | **Felhalmozási kiadás összesen:** | **26 000** | **26 000** | **41 694** | **67 694** | **78 137** | **145 831** | **92 506** | **238 337** | **109 316** | **347 653** | **116 588** | **464 241** | **110 506** | **574 747** | **119 999** | **694 746** | **110 789** | **805 535** | **85 484** | **891 019** | **106 064** | **997 083** | **53 960** | **1 051 043** | **1 051 043** |
| | Tartalék felhasználás: | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 | 30 000 | 55 000 | 35 000 | 90 000 | 25 000 | 115 000 | 25 000 | 140 000 | 25 000 | 165 000 | 15 000 | 180 000 | 26 316 | 206 316 | 14 171 | 220 487 | 15 000 | 235 487 | 6 557 | 242 044 | 242 044 |
| 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 |
| | **Kiadások összesen:** | **146 373** | **146 373** | **149 453** | **295 826** | **210 153** | **505 980** | **230 942** | **736 922** | **244 041** | **980 963** | **259 629** | **1 240 592** | **243 957** | **1 484 549** | **245 220** | **1 729 769** | **243 918** | **1 973 688** | **204 828** | **2 178 516** | **238 658** | **2 417 174** | **195 142** | **2 612 316** | **2 612 316** |
| | Egyenleg (havi záró pénzáll.): | 144 038 | 144 038 | 6 372 | 150 409 | 217 078 | 367 487 | -42 957 | 324 529 | 15 144 | 339 673 | -96 874 | 242 798 | 9 943 | 252 741 | -56 978 | 195 763 | 92 361 | 288 123 | -73 666 | 214 457 | -130 193 | 84 264 | -84 263 | 0 | 0 |

# TÁJÉKOZTATÓ

## Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

### I. Bevételek

| | 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 | | Ezer Ft. Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | |
| 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 | 47 483 | 325 463 | 47 685 | 373 148 | 41 487 | 414 635 | 42 144 | 456 779 | 41 485 | 498 264 | 47 053 | 545 317 | 545 317 |
| 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 | 8 243 | 130 551 | 4 883 | 135 434 | 135 434 |
| 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 |
| 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 | 12 994 | 134 964 | 14 227 | 149 191 | 149 191 |
| 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 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| 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 |
| | **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** | **96 272** | **935 822** | **122 900** | **1 058 722** | **116 977** | **1 175 699** | **271 279** | **1 446 978** | **73 576** | **1 520 554** | **83 014** | **1 603 567** | **96 505** | **1 700 072** | **1 700 072** |
| 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 |
| | **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** | **162 755** | **1 483 390** | **253 900** | **1 737 290** | **188 242** | **1 925 532** | **336 279** | **2 261 811** | **131 162** | **2 392 973** | **108 465** | **2 501 437** | **110 879** | **2 612 316** | **2 612 316** |

### II. Kiadások

| | 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 | | Ezer Ft. Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | havi | halmozott | |
| 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 | 53 962 | 469 450 | 67 696 | 537 146 | 537 146 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék (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 | 8 131 | 74 249 | 10 981 | 85 230 | 85 230 |
| 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 | 42 215 | 354 326 | 41 087 | 395 413 | 38 928 | 434 341 | 34 056 | 468 397 | 468 397 |
| 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 |
| 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 | 16 328 | 162 357 | 15 382 | 177 739 | 20 701 | 198 439 | 198 439 |
| | **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** | **106 813** | **946 120** | **105 173** | **1 051 293** | **117 594** | **1 168 887** | **134 625** | **1 303 512** | **1 303 512** |
| 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 | 81 480 | 693 471 | 36 694 | 730 165 | 730 165 |
| 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 | 41 289 | 230 673 | 24 184 | 254 857 | 24 184 | 279 041 | 16 964 | 296 005 | 296 005 |
| 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 |
| 11. | Felhalmozási célú céltartalék | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 7 000 | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 11 000 | 2 000 | 13 000 | 500 | 13 500 | 500 | 14 000 | 400 | 14 400 | 302 | 14 702 | 14 702 |
| | **Felhalmozási kiadás összesen:** | **26 000** | **26 000** | **41 694** | **67 694** | **78 137** | **145 831** | **92 506** | **238 337** | **109 316** | **347 653** | **116 588** | **464 241** | **110 506** | **574 747** | **119 999** | **694 746** | **110 789** | **805 535** | **85 484** | **891 019** | **106 064** | **997 083** | **53 960** | **1 051 043** | **1 051 043** |
| | Tartalék felhasználás: | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 | 30 000 | 55 000 | 35 000 | 90 000 | 25 000 | 115 000 | 25 000 | 140 000 | 25 000 | 165 000 | 15 000 | 180 000 | 26 316 | 206 316 | 14 171 | 220 487 | 15 000 | 235 487 | 6 557 | 242 044 | 242 044 |
| 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 |
| | **Kiadások összesen:** | **146 373** | **146 373** | **149 453** | **295 826** | **210 153** | **505 980** | **230 942** | **736 922** | **244 041** | **980 963** | **259 629** | **1 240 592** | **243 957** | **1 484 549** | **245 220** | **1 729 769** | **243 918** | **1 973 688** | **204 828** | **2 178 516** | **238 658** | **2 417 174** | **195 142** | **2 612 316** | **2 612 316** |
| | Egyenleg (havi záró pénzáll.): | 144 038 | 144 038 | 6 372 | 150 409 | 217 078 | 367 487 | -42 957 | 324 529 | 15 144 | 339 673 | -96 874 | 242 798 | 9 943 | 252 741 | -56 978 | 195 763 | 92 361 | 288 123 | -73 666 | 214 457 | -130 193 | 84 264 | -84 263 | 0 | 0 |

# TÁJÉKOZTATÓ

## Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
## 2021.

Ezer Ft.

| | Kiadási jogcímek megnevezése | 2021. évi eredeti ei | 2021. évi módosított | *4. számú módosítás* | 2021. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)** | | | | |
| 8 | **I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)** | | | | |
| 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, helydíj, 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 személyi juttatásai (K11) összesen:** | **19 081** | **39 901** | | **39 901** |
| 21 | | | | | |
| 22 | **II. Külső személyi juttatások (K12)** | | | | |
| 23 | 1. Választott tisztségviselők juttatása (K121) | 21 071 | 22 916 | | 22 916 |
| 24 | 2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122) | 3 136 | 5 997 | | 5 997 |
| 25 | 3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123) | 1 535 | 1 310 | | 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 személyi juttatások (K12) összesen:** | **27 742** | **32 223** | | **32 223** |
| 29 | | | | | |
| 30 | **A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN** | **46 823** | **72 124** | | **72 124** |
| 31 | | | | | |
| 32 | **B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)** | | | | |
| 33 | 1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%) | 5 869 | 8 640 | | 8 640 |
| 34 | 2. Rehabilitációs hozzájárulás | | | | |
| 35 | 3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja) | 661 | 661 | | 661 |
| 36 | **B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN** | **6 530** | **9 301** | | **9 301** |
| 37 | | | | | |
| 38 | **C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)** | | | | |
| 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 | 745 | | 745 |
| 49 | **2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:** | **7 420** | **7 535** | | **7 535** |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | **3. Szolgáltatási kiadások (K33)** | | | | |
| 53 | Közüzemi díjak (K331) | 31 798 | 51 026 | | 51 026 |
| 54 | Vásárolt élelmezés (K332) | 50 | 50 | | 50 |
| 55 | Bérleti és lízing díjak (K333 ) | 400 | 1 199 | | 1 199 |
| 56 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 7 578 | 18 240 | | 18 240 |
| 57 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 6 700 | 8 350 | | 8 350 |
| 58 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 30 287 | 42 104 | | 42 104 |
| 59 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 28 240 | 37 176 | | 37 176 |
| 60 | **3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:** | **105 053** | **158 145** | | **158 145** |
| 61 | | | | | |

| | A | B | C | D | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | **Kiadási jogcímek megnevezése** | | **2021. évi eredeti ei** | **2021. évi módosított** | ***4. számú módosítás*** | **2021. évi módosított** |
| 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 | | Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351) | | 24 375 | 37 969 | | 37 969 |
| 71 | | Fizetendő ÁFA (K352) | | 42 880 | 42 880 | | 42 880 |
| 72 | | Kamatkiadások (K353) | | | | | |
| 73 | | Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355) | | 4 030 | 6 379 | | 6 379 |
| 74 | | **5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:** | | **71 285** | **87 228** | | **87 228** |
| 75 | | | | | | | |
| 76 | | **C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN** | | **191 738** | **261 172** | | **261 172** |
| 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 | 9 765 | | 9 765 |
| 90 | | 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása | | 13 400 | 13 400 | | 13 400 |
| 91 | | 3. EFOP-1.5.2-16-2017-00040 pályázati előleg visszafizetése | | | 5 319 | | 5 319 |
| 92 | | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen | | **13 700** | **28 484** | | **28 484** |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) | | | | | |
| 95 | | 1. Sport támogatás összesen: | **10 000** | 10 000 | 9 513 | | 9 513 |
| 96 | | Martfűi Labdarúgó Sportegyesület | | 2 554 | 2 554 | | 2 554 |
| 97 | | Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület | | 571 | 571 | | 571 |
| 98 | | Martfűi Városi Sportegyesület | | 1 651 | 1 651 | | 1 651 |
| 99 | | Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub | | 1 545 | 1 545 | | 1 545 |
| 100 | | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | | 2 184 | 2 184 | | 2 184 |
| 101 | | József Attila Általános Iskola DSE | | 1 008 | 1 008 | | 1 008 |
| 102 | | Fel nem osztott | | 487 | | | |
| 103 | | | | | | | |
| 104 | | 2. Civil szervezetek támogatása | | **2 100** | 2 100 | | 2 100 |
| 105 | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | |
| 107 | | 3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása | **1 350** | 1 350 | 1 350 | | 1 350 |
| 108 | | Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása | | 350 | 350 | | 350 |
| 109 | | Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása | | 300 | 300 | | 300 |
| 110 | | Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása | | 350 | 350 | | 350 |
| 111 | | Martfűi Református Egyházközösség támogatása | | 350 | 350 | | 350 |
| 112 | | Fel nem osztott | | | | | |
| 113 | | | | | | | |
| 114 | | 4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása) | | 100 | 100 | | 100 |
| 115 | | 5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 |
| 116 | | 6. Augusztus 20-i kitüntetések | | | 225 | | 225 |
| 117 | | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen: | | **15 850** | **15 588** | | **15 588** |
| 118 | | | | | | | |
| 119 | | **Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:** | | **182 970** | **197 493** | | **197 493** |
| 120 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | | **Kiadási jogcímek megnevezése** | | **2021. évi eredeti ei** | **2021. évi módosított** | ***4. számú módosítás*** | **2021. évi módosított** |
| 122 | | | | | | | |
| 123 | | **Tartalékok (K513)** | | | | | |
| 124 | | a) Általános tartalék | | | | | |
| 125 | | b) Céltartalék | | **159 319** | **184 467** | - *289* | 184 178 |
| 126 | | Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása | | 6 101 | 6 101 | | 6 101 |
| 127 | | Polgármesteri keret | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 128 | | Környezetvédelmi Alap felhasználása | | 206 | 206 | | 206 |
| 129 | | Foglalkozatottak elismerésére | | 10 000 | | | |
| 130 | | Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 131 | | 2021. évi augusztus 20-ai rendezvények, nemzetközi együttműk.kiadásai | | 13 778 | 10 559 | | 10 559 |
| 132 | | | | | | | |
| 133 | | b) Céltartalék összesen: | | **71 085** | **57 866** | | **57 866** |
| 134 | | | | | | | |
| 135 | | **Tartalékok (K513) összesen:** | | **230 404** | **242 333** | - *289* | **242 044** |
| 136 | | | | | | | |
| 137 | | **E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN** | | **413 374** | **439 826** | - *289* | **439 537** |
| 138 | | | | | | | |
| 139 | | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **672 765** | **796 723** | - *289* | **796 434** |
| 140 | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | |
| 142 | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | | |
| 143 | | | | | | | |
| 144 | | **A/ Beruházások (K6)** | | **609 431** | **708 140** | | **708 140** |
| 145 | | **B./ Felújítások (K7)** | | **168 615** | **296 005** | | **296 005** |
| 146 | | **C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** | | **10 000** | **10 171** | | **10 171** |
| 147 | | **D./ Felhalmozási célú céltartalék** | | **30 436** | **14 702** | | **14 702** |
| 148 | | | | | | | |
| 149 | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **818 482** | **1 029 018** | | **1 029 018** |
| 150 | | | | | | | |
| 151 | | **D./ Finanszírozási kiadások (K9)** | | 15 717 | 15 717 | | 15 717 |
| 152 | | | | | | | |
| 153 | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | **1 506 964** | **1 841 458** | - *289* | **1 841 169** |

Részletes indokolás

**Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez**

**Általános és részletes indoklás**

**Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 26-án elfogadta a 2021. évi költségvetését a 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletben. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege **2 205 460 e Ft**, amelyet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 2022. február 25-ei hatállyal **2 611 659 e Ft**-ra módosított. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

**I. Saját hatáskörű módosítások**

**1 / Önkormányzat**

a./Művelődési Központ működési célú állami támogatás ÁHT-n belül előirányzat átcsoportosítás

| | | |
|---|---|---|
| Önk. működési célú állami tám. ÁHT-n belül bevétel ei. nő | | 134 e Ft |
| Műv.Kp. műk. célú állami tám. ÁHT-n belül bevétel ei. csökken | 134 e Ft | |

b./Önkormányzat felhalmozási előirányzat átcsoportosítása fel nem használ előirányzat terhére:

| | | |
|---|---|---|
| Önkorm. Közvilágítás korszerűsítés beruházás ei csökk. | 11 224 e Ft | |
| Önkorm. Ófalui részen csapadékvíz-elvezető építés beruházás ei nő | | 4 000 e Ft |
| Önkorm. Szolnoki út 1423/2 hrsz.belterületi út beruházás ei. nő | | 3 016 e F |
| Önkormányzat tehergépjármű beszerz. beruházás ei. nő | | 4 208 e Ft |

d./Művelődési Központ maradvány korrigálása:

| | | |
|---|---|---|
| Művelődési Központ egyéb elv. és bef.kiadási előirányzat nő | 946 e Ft | |
| Önkormányzat elvonások és bef. bevételi előirányzat nő | | 946 e Ft |

e./Önkormányzat bérkompenzáció korrigálása:

| | | |
|---|---|---|
| Önkorm. működési célú állami tám. ÁHT-n belül ei.csökken | 289 e Ft | |
| Önkormányzat általános tartalék előirányzat csökken | | 289 e Ft |

**Az I. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 657 e Ft-al módosítja.**

**Ennek megfelelően az Önkormányzat összesen sarokszáma 2 612 316 e Ft-ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat - módosítások jóváhagyására.

A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.