MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2021.(II.26.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Martfű Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

a) Marfű Város Önkormányzata
b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3. §

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

a) [2]tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **1 700 072 e Ft-ban**
  aa) [3]működési célú bevételek 1 561 138 e Ft-ban
  ab) [4]felhalmozási célú bevételek 138 934 e Ft-ban
b) [5]tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 596 599 e Ft-ban**

---

1 A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

5 A 3. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

ba) [6]működési célú kiadások 1 545 556 e Ft-ban
bb) [7]felhalmozási célú kiadások 1 051 043 e Ft-ban
c) [8]tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-896 527 e Ft-ban**
ca) [9]működési célú 15 582 e Ft-ban
cb) [10]felhalmozási célú -912 109 e Ft-ban
d) [11]Finanszírozási műveletek bevételét **912 244 e Ft-ban**
da) [12]előző évi maradvány 912 244 e Ft-ban
db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
e) [13]Finanszírozási műveletek kiadását **15 717 e Ft-ban**
f) [14]Finanszírozási műveletek egyenlegét **896 527 e Ft-ban**
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2020. évi maradvány.

(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)[15] Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 118 fő főállású foglalkoztatott és 40 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6)[16] A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 684 360 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

---

6 A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
7 A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
8 A 3. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
9 A 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
10 A 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
11 A 3. § (1) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
12 A 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
13 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
14 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
15 A 3. § (5) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
16 A 3. § (6) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6. §

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzatnál 2021. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

a) 10. melléklet: a 2021. évi költségvetés számviteli mérlege,
b) 11. melléklet: az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai,
c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi pénzügyi likviditási ütemterve,
f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap" felhasználása,
g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,
i) 18. melléklet: Ünnep és esemény naptár kiadásai,
j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,
k) 20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10. §[17]

A civil szervezetek támogatását 2 100 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 350 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 9513 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.

---

17 A 10. §-a a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

11. §

(1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján az Alap felhasználásáról év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2021. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12. §

(1) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 50.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132. §-a, valamint a 234. § (3) c) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kérelmező köztisztviselők számára az éves költségvetés kiadási előirányzata terhére a jóváhagyott béralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását nettó 400.000,- Ft/év összegben határozza meg.

(4) A képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei biztosítása érdekében a köztisztviselők éleslátásához minimálisan szükséges szemüveg készítés költségéhez munkáltatói támogatásban részesülnek legfeljebb 50 000 Ft keretösszegig.

13. §

Az év során keletkező szabad pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláját vezető pénzintézeténél történő rövid lejáratú lekötéséről a polgármester dönt.

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

14. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület hozzájárulásával történhet.

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételének, illetve előző évi maradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. A maradványból, illetve az előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,
c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel, a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel,
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi többlet felhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.

c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

d) a céltartalékok közé tervezett 2021. évi ünnep- és eseménynaptár, valamint a nemzetközi együttműködés kiadásai felhasználására.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(3) A polgármester forrásfelhasználásról az általános tartalék előirányzat terhére évi 10 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

17. §

A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

18. §

Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

19. §

(1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

20. §

Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. A képviselő-testület az átcsoportosítás fedezetét a költségvetés terhére biztosítja.

21. §

A költségvetési évet követő három év, ezen belül a 2021. év eltérésének az oka, hogy a működésre biztosított állami támogatást bruttó módon számoljuk el, összege abszolút értékben emelkedett. A közhatalmi bevételek csökkentek a pandémia hatása miatt, valamint a központi intézkedéseknek köszönhetően.
Kiadások közül az egyéb működési célú kiadások változtak jelentősen, 2021. évre a szolidaritási hozzájárulás összege emelte meg, amely a 2020. évi központi intézkedések következménye. A tartalékok összege csökkent az előző évi helyi adó túlfizetések hatásaként.

22. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelettel 2022. április 30-i hatállyal.

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Szász Éva
jegyző

1. melléklet18

(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18

18 Az 1. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet19

(A melléklet szövegét a(z) 2melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19

19 A 2. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	H	I	J
1	**Az önkormányzat 2021. évi bevételei**				
2					Ezer Ft.
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
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	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	*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**				
65	Elszámolásból származó bevétel		4 700		4 700
66	2021. évi bérkompenzáció		289	- 289	
67	Szociális ágazati összevont pótlék		5 560		5 560
68	Iparűzési adó 1%-a		33 462		33 462
69	Könyvtári célú érdekeltségnövelő kiegészítő támogatás		1 632		1 632
70	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		45 643	- 289	45 354
71					
72					
73	**Támogatások összesen:**	**392 914**	**451 590**	**- 289**	**451 301**
74					
75	**Elvonások és befizetések bevételei**			946	946
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					
90	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**42 250**	**93 070**		**93 070**
91					
92	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**435 164**	**544 660**	**657**	**545 317**
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)	33 980	33 980		33 980
125	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 959	10 959		10 959
126	Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161	48 235		48 235
127	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000		32 000
128	Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 375	20 395		20 395
129	ÁFA visszatérítés (B407)	3 382	3 382		3 382
130	Kamatbevételek (B408)	40	40		40
131	Egyéb pénzügyi müveletek (B409)				
132	Egyéb működési bevételek (B411)	200	200		200
133	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**149 097**	**149 191**		**149 191**
134					
135	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**				
136	Immateriális javak értékesítése				
137	Ingatlanok értékesítése				
138	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
139	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**				
140					
141	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
142	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
143	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól		130		130
144	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**		**130**		**130**
145					
146	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
147	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
148	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
149	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**	**3 500**		**3 500**
150					
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	849 000	912 244		912 244
156	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**849 000**	**912 244**		**912 244**
157					
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)			2 067						7 728	- *134*	7 594
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)									4 883		4 883
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)											
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)									130		130
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)											
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

	Y	Z	AA	AB	AF	AG	AH	AL	AO	AP	AQ	AR	AX	AY	AZ
1															
2															
3		**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.**													
4															Ezer Ft.
5															
6		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**
7			**2020.**	**2021.**		**2020.**	**2021.**				**2020.**	**2021.**			
8															
9	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
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				11 176	102 199	122 308		130 551	11 176	102 199	135 434		135 434
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)				793 000	666 500	866 500		866 500	793 000	666 500	866 500		866 500
12	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
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)													
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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	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		48 235	49 161	48 161	48 235		48 235
17		Ellátási díjak (B405)									32 000	32 000	32 000		32 000
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33	8 876	9 565	9 565		9 585	20 617	20 375	20 395		20 395
19		ÁFA visszatérítés (B407)									1 978	3 382	3 382		3 382
20		Kamatbevételek (B408)									40	40	40		40
21		Egyéb pénzügyi müveletek (B409)													
22		Egyéb működési bevételek (B411)										200	200		200
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				200					200				
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											130		130
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**	**1 141 763**	**1 290 665**	**1 599 820**	***791***	**1 619 603**	**1 210 318**	**1 356 460**	**1 699 415**	***657***	**1 700 072**
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	673		305	962 126	849 000	905 926		905 926	982 517	849 000	912 244		912 244
28		**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**

3. melléklet20

(A melléklet szövegét a(z) 3melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20

20 A 3. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet21

(A melléklet szövegét a(z) 4melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21

21 A 4. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	J	K	L	R	S	T	Z	AA	AB
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**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti**	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított**	**Városi Müve-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															
6		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**
7			**2020.**	**2021.**		**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.	Finanszirozási 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**

5. melléklet22

(A melléklet szövegét a(z) 5melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22

22 Az 5. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet23

(A melléklet szövegét a(z) 6melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23

23 A 6. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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															
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)	Finanszírozási 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	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 elő.	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	82 819			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 tőbbletbevétel/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**

7. melléklet

4_2021_7melléklet.pdf

4_2021_8melléklet.pdf

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

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	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 immaterális 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

Az Önkormányzatnál 2021. évben európai forrásból finanszírozott projektek

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)
I.	Önkormányzat						
1.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
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
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
	Összesen:	**301 698 136**	**1 079 500**	**72 541 313**	**301 698 136**	**315 920 370**	**375 318 949**

9. melléklet24

(A melléklet szövegét a(z) 7melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24

24 A 9. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet[25]

(A melléklet szövegét a(z) 8melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[25]

25 A 10. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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*	*Beruházá s 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*	*Beruházá s 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*	*Beruházá s 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*	*Beruházá s 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*	*Beruházá s 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*	*Beruházá s 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										
139			**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2021. évi módosított**	***4. sz. mód.***		**2021. évi módosított**
140				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	**Összesen**
141				**132 766**	**35 849**	**168 615**	**296 005**			**296 005**
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%

4_2021_11melléklet.pdf

12. melléklet

4_2021_12melléklet.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2021. évben várható

Egyéb támogatások

1.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
2.	Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett épület bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
	Közvetett támogatások összesen:	**480 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

13. melléklet[26]

(A melléklet szövegét a(z) 9melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[26]

26 A 13. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet[27]

(A melléklet szövegét a(z) 10melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[27]

27 A 14. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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**
6.	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**	**53 980**	**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**	**238 858**	**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

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó 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	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

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó 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	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

15. melléklet

4_2021_15melléklet.pdf

16. melléklet28

(A melléklet szövegét a(z) 11melléklet_6_2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28

28 A 16. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2021. évben
(tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	206 238 Ft
Összesen:	**206 238 Ft**

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
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	16 456	37 276		37 276
2. Normatív jutalmak (K1102)				
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 600	2 600		2 600
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)				
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	25		25
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**19 081**	**39 901**		**39 901**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	21 071	22 916		22 916
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 136	5 997		5 997
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 535	1 310		1 310
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000		2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**27 742**	**32 223**		**32 223**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**46 823**	**72 124**		**72 124**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	5 869	8 640		8 640
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661		661
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**6 530**	**9 301**		**9 301**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	317		317
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 170	7 170		7 170
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**7 330**	**7 487**		**7 487**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 790	6 790		6 790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	745		745
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**7 420**	**7 535**		**7 535**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)	31 798	51 026		51 026
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50		50
Bérleti és lízing díjak (K333)	400	1 199		1 199
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 578	18 240		18 240
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	8 350		8 350
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 287	42 104		42 104
Egyéb szolgáltatások (K337)	28 240	37 176		37 176
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**105 053**	**158 145**		**158 145**

	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.felszámitott 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 elöleg 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 kivülre (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 kivülre (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		**159 319**	**184 467**	- *289*	184 178
125		b) Céltartalék					
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**

17. melléklet29

(A melléklet szövegét a(z) 12melléklet_3_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29

29 A 17. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

4_2021_18melléklet.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2021.

Ezer Ft.

	A	B	C	G	H	I
6		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2021. évi eredeti ei**	**2021. évi módosított**	***3. 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)	90 761	90 761	- *112*	90 649
10	2.	Normatív jutalmak (K1102)			*7 596*	7 596
11	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
12	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
13	5.	Végkielégítés (K1105)				
14	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 401	2 401	*112*	2 513
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	700		700
20		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**	**105 169**	**105 169**	***7 596***	**112 765**
21						
22	**II. Külső személyi juttatások (K12)**					
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		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**	**200**	**200**		**200**
28						
29		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**	**105 369**	**105 369**	***7 596***	**112 965**
30						
31	**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**					
32	1.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	14 845	14 845	*1 177*	16 022
33	2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
34	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440	1 440		1 440
35		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**	**16 285**	**16 285**	***1 177***	**17 462**
36						
37	**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**					
38						
39	**1. Készletbeszerzések (K31)**					
40		Szakmai anyagok (K311)	291	291	- *50*	241
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 760		1 760
42		Árubeszerzés (K313)				
43		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**	**2 051**	**2 051**	- ***50***	**2 001**
44						
45	**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**					
46		Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 975	*360*	2 335
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	*50*	350
48		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**	**2 200**	**2 275**	***410***	**2 685**
49						
50	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
51		Közüzemi díjak (K331)	4 000	4 000	*230*	4 230
52		Vásárolt élelmezés (K332)				
53		Bérleti és lízing díjak (K333)	200	150	- *50*	100
54		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 500	*129*	1 629
55		Közvetített szolgáltatások (K335)	120	170		170
56		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	684		684
57		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 992	- *669*	3 323
58		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**10 315**	**10 496**	- ***360***	**10 136**
59						

	A	B	C	G	H	I
60		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2021. évi eredeti ei**	**2021. évi módosított**	***3. számú módosítás***	**2021. évi módosított**
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	Működéci 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	736		736
71		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**4 461**	**4 510**		**4 510**
72						
73		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**19 327**	**19 632**		**19 632**
74						
75	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**					
76	1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.					
77						
78	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**					
79						
80		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**140 981**	**141 286**	***8 773***	**150 059**
81						
82						
83	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
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		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 000**	**1 000**		**1 000**
93						
94						
95	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**					
96						
97						
98		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**141 981**	**142 286**	***8 773***	**151 059**

2021. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

Költészetnapi városi megemlékezés	20 000 Ft
Ajándékkönyvek	90 000 Ft
Összesen:	**110 000 Ft**

Városi Majális /május 1./

Játékok tombolához	30 000 Ft
Műsor	1 320 000 Ft
Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/	400 000 Ft
Fellépők étkeztetése	150 000 Ft
Összesen:	**1 900 000 Ft**

Városi Gyermeknap /május 30., vagy június 06./

Műsor	**300 000 Ft**

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

Vendéglátás költsége	**30 000 Ft**

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 14-22./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 14. /

Díjazás	50 000 Ft
Virág, torta	10 000 Ft
Kiadvány	10 000 Ft
Összesen:	**70 000 Ft**

Örökzöld Tisza Fesztivál /augusztus 20-22./

Műsorok	4 880 000 Ft
Vendéglátás,virágok Augusztus 20.	330 000 Ft
Hangosítás	2 500 000 Ft
Összesen:	**7 710 000 Ft**

Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán

Koszorúk, virágok, dekoráció	50 000 Ft
Fotózás	30 000 Ft
Vendéglátás költsége	520 000 Ft
Összesen:	**600 000 Ft**

Idősek Világnapja- városi rendezvény

Vendéglátás költsége	**80 000 Ft**

„Európa Donna"- Mellrák elleni séta

Vendéglátás költsége	**30 000 Ft**

Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

Hangosítás, koszorúk	**15 000 Ft**

Október 23. ünnepi megemlékezés

Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

Műsorhoz dekoráció	20 000 Ft
Hangosítás	20 000 Ft
Vendéglátás költsége	30 000 Ft
Fáklya	55 000 Ft
Koszorúk	10 000 Ft
Összesen:	**135 000 Ft**

Non-stop Térségi Ifjúsági Vetélkedő

Városi Szabadisős Kör Egyesület, jubileumi rendezvény	**60 000 Ft**

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 05./

Műsor	**300 000 Ft**

Sportgála

Vendéglátás költsége	**80 000 Ft**

Nagycsaládosok karácsonya /december 15./

Vendéglátás költsége	**40 000 Ft**

Mindenki Karácsonya /december 18. /

Műsor	450 000 Ft
Vendéglátás költsége	550 000 Ft
Összesen:	**1 000 000 Ft**

Kiadás összesen	**12 460 000 Ft**

4_2021_19melléklet.pdf

4_2021_20melléklet.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2020.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
		Nettó	Áfa	Össz:
I.	**Önkormányzat**			
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
4.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
7.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	2 756	744	3 500
8.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	15 000
9.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240
10.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	1 000
11.	Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	9 449	2 551	12 000
12.	Kerékpár tároló-Egészségház	394	106	500
13.	Május 1. úti üzletek előtt-térkő, lánc, oszlop kialakítása			
14.	Emeleti irattár kialakítása	11 811	3 189	15 000
15.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	787	213	1 000
16.	Kerékpártároló PH	787	213	1 000
II	**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**			
1.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	394	106	500
2.	Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	7 874	2 126	10 000
III.	**Óvoda**			
1.	Óvodai csoportszoba bútor-Munkácsy út	450	122	572
2.	Óvodai fektető-Kossuth út	800	216	1 016
3.	Gyermek szék MANGÓ-Munkácsy út	267	72	339
4.	Óvodai csoportszoba szőnyeg-Munkácsy út, Kossuth út	150	41	191
5.	Hordozhatós akkus bluetooth hangszóró nevelőmunkához	70	19	89
6.	Wifi jelerősítő-Kossuth út	10	3	13
7.	Fonott fiók, kosarak, játéktárolók-Munkácsy út (dologi kiadás)	154	42	196
8.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000
9.	Fedett kerékpártároló készítés Óvoda	394	106	500
10.	Munkácsy úti óvoda kerítécsere			
11.	Kossuth út 24. részleges belső felújítás			
12.	Kéményfelújítás bölcsőde			
13.	Kisház felújítás bölcsőde			
IV.	**Művelődési Központ**			
1.	Intézményi szünetmentes tápegység-mozi			
2.	Vészkijárati ajtók -biztonsági nyitószerkezet	100	27	127
3.	Karnis, porszívó, hűtőszekrény	350	95	445
4.	Zászlótartó, tájékoztató táblák, intézmény egységek felíratai			
5.	Színpad elő-szegélyének felújítása			
6.	Színpad elé mobil lépcső			
7.	Stúdió beruházás	3 937	1 063	5 000
8.	Videó állvány, NIKON digitáli fényképező	279	75	354
9.	Képkeret, paraván, kottatartó, zongoraszék	265	72	337
	Összesen:	**92 061**	**24 858**	**116 919**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	460 000	465 000	465 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	790 000	785 000	795 000
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	155 000	160 000	165 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		200	200	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	5 000	5 500	6 000
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 356 460**	**1 410 200**	**1 415 700**	**1 431 200**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**849 000**	**600 000**	**650 000**	**600 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 205 460**	**2 010 200**	**2 065 700**	**2 031 200**

		Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I.		**Működési, fenntartási kiadások**	**1 361 748**	**1 389 500**	**1 405 500**	**1 294 500**
	-	Személyi juttatás (K1)	472 403	468 000	477 000	489 000
	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	87 000	90 000	92 000
	-	Dologi kiadások (K3)	385 266	350 000	352 000	360 000
	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	170 000	172 000	174 000
	-	Általános tartalék	159 319	250 000	250 000	115 000
	-	Céltartalék	71 085	50 000	50 000	50 000
II.		**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**827 995**	**620 700**	**660 200**	**736 700**
	-	Beruházás (K6)	618 944	480 700	520 200	596 700
	-	Felújítás (K7)	168 615	100 000	100 000	100 000
	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
	-	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 000	30 000	30 000
III.		**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 189 743**	**2 010 200**	**2 065 700**	**2 031 200**
IV.		Finanszírozási kiadások (K9)	**15 717**			
V.		**Kiadások összesen:**	**2 205 460**	**2 010 200**	**2 065 700**	**2 031 200**